

**Заключение**  
**контрольно-счетной палаты Калининградской области**  
**на отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2013 года**

Рассмотрев представленный Министерством финансов Калининградской области отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2013 года (исх. от 30.10.2013 № 03-01/5468), контрольно-счетная палата Калининградской области сообщает следующее.

Отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2013 года представлен в соответствии с требованиями Закона Калининградской области от 10.10.2007 № 173 «О бюджетном процессе».

Законом Калининградской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» от 10.12.2012 № 177 (в редакции от 01.07.2013 № 238) доходы областного бюджета утверждены в объеме 34 706,2 млн. руб., расходы – 41 270,9 млн. руб., дефицит бюджета – 65 64,7 млн. руб. Согласно показателям сводной бюджетной росписи с учетом изменений доходы составили 35 359,1 млн. руб., расходы – 44 568,9 млн. руб., дефицит – 9 209,8 млн. руб.

Доходы за 9 месяцев 2013 года составили 21 491,6 млн. руб. или 60,8% уточненных годовых назначений (9 месяцев 2011 года – 69,7%, 9 месяцев 2012 года – 74,8%). Исполнение по расходам составило 25 106,5 млн. руб. или 56,3% от показателя сводной бюджетной росписи на 2013 год с учетом изменений (9 месяцев 2012 года – 52,9%). Областной бюджет исполнен с дефицитом в сумме 3 614,9 млн. руб. (9 месяцев 2012 года – с профицитом в размере 1 891,2 млн. руб.).

**Доходы**

Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2013 года составили 21 491,7 млн. руб. или 60,8 % уточненных годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы уменьшились на 5 209,6 млн. руб. или на 19,5%.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета за 9 месяцев 2013 года исполнены в сумме 16 472,3 млн. руб. или на 67,9% уточненных годовых бюджетных назначений. В сравнении с 9 месяцами 2012 года поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 118,6 млн. руб. или на 0,7%.

Основными источниками, формирующими областной бюджет, по-прежнему остаются налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций, поступления от которых составили 5 475,3 млн. руб. (66,8% годовых назначений) и 3 760,4 млн. руб. (58,1% годовых назначений) соответственно или 33,2% и 22,8% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

В сравнении с 9 месяцами 2012 года поступление налога на прибыль организаций снизилось на 965,5 млн. руб. или на 20,4%; сбор налога на доходы физических лиц вырос на 583,2 млн. руб. или на 11,9%.

Значительными доходными источниками являются также налог на имущество организаций и акцизы на отдельные группы товаров, составляющие соответственно 12,5% и 16,7% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Сбор налога на имущество организаций составил 2 055,3 млн. руб. или 81,7% от годовых назначений. Задание по сбору акцизов обеспечено на сумму 2 694,9 млн. руб. или на 67,6% от годовых назначений. За 9 месяцев 2012 года поступления по указанным налогам составили 2 298,4 млн. руб. и 2 363,9 млн. руб. соответственно. Таким образом, сбор налога на имущество организаций снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 243,1 млн. руб. или на 10,6%, сбор акцизов увеличился на 330,5 млн. руб. или на 14,0 %.

Поступления транспортного налога составили 601,6 млн. руб. или 100,6% от годовых назначений, что на 56,6 млн. руб. или на 10,4% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Налоги на совокупный доход исполнены в объеме 1 367,7 млн. руб. или 84,0% от годовых бюджетных назначений.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 162,2 млн. руб. или 72,8% от годовых назначений.

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 39,7 млн. руб. или 61,5% от утвержденных показателей.

Годовые бюджетные назначения по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства исполнены на 78,9% и составили 24,8 млн. руб.

Низкое исполнение в сумме 62,3 млн. руб. или 31,3% бюджетных назначений наблюдается по доходам от продажи материальных и нематериальных активов.

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба исполнены на 76,5% и составили 81,2 млн. руб.

Безвозмездные поступления в областной бюджет за 9 месяцев 2013 года составили 5 019,4 млн. руб. или 45,2% от годовых назначений, что на 5 091,0 млн. руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общей суммы безвозмездных поступлений объем финансовой помощи из федерального бюджета составил 4 777,7 млн. руб. или 44,1% уточненных годовых назначений (за 9 месяцев 2012 года – 9 881,6 млн. руб., уменьшение на 5 103,9 млн. руб.), в том числе:

- дотации – 481,5 млн. руб. или 79,4% годовых назначений. За 9 месяцев 2012 года – 383,2 млн. руб. (рост на 98,3 млн. руб.). В структуре дотаций 52,2% или 251,4 млн. руб. составили дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности и 47,8%

или 230,1 млн. руб. – дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

- субсидии – 2 725,1 млн. руб. или 32,6% годовых назначений. За 9 месяцев 2012 года – 7 624,4 млн. руб. (снижение на 4 899,3 млн. руб. или на 64,3%);

- субвенции – 1 264,9 млн. руб. или 81,3% годовых назначений. За 9 месяцев 2012 года – 1 393,6 млн. руб. (уменьшение на 128,7 млн. руб. или на 7,6%).

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 306,1 млн. руб. или 101,5% годовых назначений.

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций составили 54,4 млн. руб. или 43,1% плановых показателей.

За 9 месяцев 2013 года в доход областного бюджета поступило из местных бюджетов 149,6 млн. руб. остатков средств, имеющих целевое назначение.

В отчетном периоде из областного бюджета возвращены в федеральный бюджет остатки целевых средств федерального бюджета в сумме 103,9 млн. руб.

### **Источники финансирования дефицита бюджета**

Областной бюджет за 9 месяцев 2013 года исполнен с дефицитом в сумме 3 614,9 млн. руб. Источниками финансирования дефицита являлись:

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 3 090,0 млн. руб.;

- кредиты кредитных организаций - «-» 400,0 млн. руб. (погашение областным бюджетом кредита, привлеченного в 2012 году от ОАО «Банк ВТБ» для частичного покрытия дефицита областного бюджета);

- бюджетные кредиты – 800,0 млн. руб. (привлечение бюджетного кредита из федерального бюджета в размере 3 000,0 млн. руб., погашение кредитов в сумме 2 200,0 млн. руб.);

- бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета – 124,9 млн. руб. (предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам – 73,0 млн. руб., возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам – 182,4 млн. руб., возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам – 15,5 млн. руб.).

### **Расходы**

Законом Калининградской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» от 10.12.2012 № 177 (в редакции от 01.07.2013 № 238) (далее по тексту Законом Калининградской области № 177) расходы областного бюджета утверждены в сумме 41 270,9 млн. руб. Согласно сводной бюджетной росписи с учетом изменений расходы составили 44 568,9 млн. руб.

Исполнение по расходам составило 25 106,5 млн. руб. или 56,3% от показателя сводной бюджетной росписи на 2013 год с учетом изменений (9 месяцев 2011 года – 55,1%, 9 месяцев 2012 года – 52,9%).

Расходы областного бюджета, утвержденные Законом Калининградской области № 177 на 2013 год, уточнены и увеличены в процессе исполнения областного бюджета на сумму 3 298,0 млн. руб., в том числе: дополнительные средства: федерального бюджета – 646,2 млн. руб., пенсионного фонда – 5,8 млн. руб.; остатки целевых средств федерального бюджета – 2 564,2 млн. руб.; остатки целевых средств территориального фонда обязательного медицинского страхования – 78,8 млн. руб.; не использованные в 2012 году бюджетные ассигнования – 3,0 млн. руб. Расходование средств областного бюджета по направлениям приведено в пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2013 года.

Исполнение расходной части по разделам классификации расходов бюджета составляет:

- 1100 «Физическая культура и спорт» – 84,7% (бюджетные ассигнования – 719,9 млн. руб., кассовый расход – 609,5 млн. руб.);

- 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» – 81,3% (уточненные бюджетные ассигнования – 1 021,6 млн. руб., кассовый расход – 831,0 млн. руб.);

- 0200 «Национальная оборона» – 75,2% (бюджетные ассигнования – 19,9 млн. руб., кассовый расход – 10,5 млн. руб.);

- 0900 «Здравоохранение» – 66,7% (бюджетные ассигнования – 7 359,2 млн. руб., кассовый расход – 4 906,7 млн. руб.);

- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 65,0% (бюджетные ассигнования – 230,1 млн. руб., кассовый расход – 149,6 млн. руб.);

- 1000 «Социальная политика» – 66,4% (бюджетные ассигнования – 5 387,6 млн. руб., кассовый расход – 3 578,5 млн. руб.);

- 0700 «Образование» – 64,0% (бюджетные ассигнования – 9 293,2 млн. руб., кассовый расход – 5 945,9 млн. руб.).

Ниже уровня среднего процента исполнения областного бюджета в целом (до 56,3% от уточнённых показателей сводной бюджетной росписи) сложилось исполнение по 7 из 14 утверждённых направлений расходов по разделам. От 31,3% до 55,3% составило исполнение по разделам: 0800 «Культура, кинематография» – 31,3%; 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 42,8%; 0400 «Национальная экономика» – 46,1%; 1200 «Средства массовой информации» – 47,0%; 0100 «Общегосударственные вопросы» – 54,1%; 0600 «Охрана окружающей среды» – 55,3%.

Расходы по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» составили 34,9 млн. руб. или 14,5% от показателя сводной бюджетной росписи с учетом уточнений (240,3 млн. руб.).

### Общегосударственные вопросы

Законом Калининградской области № 177 расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» предусматривались в сумме 2 030,8 млн. руб.

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2013 года сводной бюджетной росписью 2013 года с учетом изменений по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 1 476,3 млн. руб., что на 554,5 млн. руб. меньше, чем предусматривалось законодательно.

Расходы областного бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнены за 9 месяцев 2013 года в сумме 799,2 млн. руб. или 54,1% от показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений, из них:

(млн. руб.)

Наименование раздела, подраздела	Утверждено сводной бюджетной росписью с учётом изменений	Исполнено за 9 мес. 2013 года	
		исполнено	в % к сводной бюджетной росписи (с изменениями)
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ	2,6	1,9	72,8
Функционирование законодательных органов государственной власти	163,0	103,7	63,6
Функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ	242,8	178,5	73,6
Судебная система	131,2	95,3	72,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	102,4	69,8	68,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	40,2	29,3	73,0
Международные отношения и международное сотрудничество	10,7	6,2	58,4
Резервные фонды	287,7	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	491,8	314,4	63,9
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	4,0	0,0	0,0

Показатели отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2013 года по подразделам раздела «Общегосударственные вопросы» соответствуют показателям консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях Управления Федерального казначейства по Калининградской области по состоянию на 01.10.2013г. (ф. № 0503152).

## **Национальная оборона. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**

Законом Калининградской области расходы по разделу «Национальная оборона» предусматривались в сумме 13,9 млн. руб., по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 221,6 млн. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью 2013 года с учетом изменений по разделу «Национальная оборона» соответствуют показателям закона об областном бюджете на 2013 год, а по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличены на 8,5 млн. руб.

Расходы областного бюджета по разделу «Национальная оборона» исполнены за 9 месяцев 2013 года в сумме 10,5 млн. руб. или 75,2% от сводной бюджетной росписи с учетом изменений.

Расходы областного бюджета по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнены за 9 месяцев 2013 года в сумме 149,6 млн. руб. или 65,0% от показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений.

Показатели отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2013 года по подразделам разделов «Национальная оборона» и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» соответствуют показателям Консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях Управления Федерального казначейства по Калининградской области по состоянию на 01.10.2013г. (ф. № 0503152).

## **Резервные фонды**

Законом Калининградской области № 177 бюджетные ассигнования на 2013 год на формирование резервных фондов Правительства Калининградской области предусмотрены в общей сумме 593,0 млн. руб., том числе: резервный фонд Правительства Калининградской области – 580,0 млн. руб., резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Правительства Калининградской области – 13,0 млн. руб.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2013 года за счёт средств резервного фонда Правительства Калининградской области составило 33,7% (195,5 млн. руб.), резервного фонда по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Правительства Калининградской области – 13,5% (1,8 млн. руб.).

Средства резервного фонда Правительства Калининградской области в основном направлены на финансирование непредвиденных расходов в

области жилищно-коммунального хозяйства (60,1%), образования (23,2%), национальной экономики (8,0%), культуры, кинематографии (5,0%).

В отчетном периоде на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищном и коммунальном комплексе области направлены средства резервного фонда в сумме 1,8 млн. руб.

### Национальная экономика

Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» за 9 месяцев 2013 года составило 4 974,2 млн. руб., или 49,6 % законодательно утвержденных бюджетных ассигнований и 46,1 % показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений (9 месяцев 2012 года – 43,6%).

Анализ исполнения общего объема расходов областного бюджета по разделу за отчетный период представлен в таблице.

(млн. руб.)

Наименование раздела, подраздела	Утверждено законом об областном бюджете (в ред. от 01.07.2013 № 238)	Утверждено сводной бюджетной росписью с учётом изменений	Исполнено за 9 месяцев 2013 года		
			кассовый расход	в % к закону об областном бюджете с изменениями	в % к сводной бюджетной росписи с изменениями
0400 Национальная экономика всего, в том числе:	10029,9	10796,7	4974,2	49,6	46,1
0401 Общеэкономические вопросы	216,2	216,5	151,6	70,1	70,1
0402 Топливно-энергетический комплекс	676,1	975,6	217,9	32,2	22,3
0405 Сельское хозяйство и рыболовство	2164,7	2164,7	1478,8	68,3	68,3
0406 Водное хозяйство	599,9	904,1	26,7	4,5	3,0
0407 Лесное хозяйство	91,2	91,2	57,1	62,6	62,5
0408 Транспорт	67,8	77,9	21,6	31,9	27,7
0409 Дорожное хозяйство	5393,4	5397,2	2705,5	50,2	50,1
0410 Связь и информатика	114,5	124,1	54,0	47,2	43,6
0412 Другие вопросы в области национальной экономики	706,1	845,4	261,0	36,9	30,9

Согласно показателям сводной бюджетной росписи с учетом изменений расходы по разделу увеличены на 766, млн. руб., в том числе: топливно-энергетический комплекс (299,5 млн. руб.); водное хозяйство (304,2 млн. руб.); транспорт (10,1 млн. руб.); дорожное хозяйство (3,8 млн. руб.); связь и информатика (9,6 млн. руб.); другие вопросы в области национальной экономики (139,3 млн. руб.).

В общей доле расходов по разделу значительный объем расходов направлен на подразделы «Дорожное хозяйство» (54,4%), «Сельское хозяйство и рыболовство» (29,7%).

При среднем уровне исполнения за 9 месяцев 2013 года законодательно утвержденных бюджетных ассигнований по указанному разделу 49,6% исполнение составило от 4,5 % по подразделу «Водное хозяйство» до 68,3 % по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство».

Низкое исполнение расходов согласно пояснительной записке обусловлено, в основном, отсутствием поступлений средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года.

### **Жилищно-коммунальное хозяйство**

Исполнение расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2013 года составило 2 732,2 млн. руб., или 52,3 % законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (5 228,4 млн. руб.) и 42,8% показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменения (9 месяцев 2012 года – 42,1%).

При среднем уровне исполнения за 9 месяцев 2013 года законодательно утвержденных бюджетных ассигнований по разделу 52,3% исполнение по подразделам классификации расходов составило от 32,4 % по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» до 115,6% по подразделу 0501«Жилищное хозяйство».

В подразделе «Жилищное хозяйство» дополнительно предусмотрены расходы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2013 года на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в сумме 843,1 млн. руб.

Ниже среднего уровня законодательно утвержденных бюджетных ассигнований исполнены расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство», в основном, из-за отсутствия поступлений субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года, доля которых составляет 79,3% в общем объеме расходов на коммунальное хозяйство (3 167,5 млн. руб.).

Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» за счет дополнительно направленных средств резервного фонда Правительства Калининградской области на благоустройство территорий муниципальных образований Калининградской области исполнены в сумме 80,5 млн. руб., или с ростом в

22,3 раза к законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям (3,6 млн. руб.).

### **Охрана окружающей среды**

Исполнение расходов по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» за 9 месяцев 2012 года составило 22,1 млн. руб., или 55,3 % законодательно утвержденных бюджетных ассигнований и показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений (40,0 млн. руб.).

Исполнение по подразделам классификации расходов составило:

- по подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» – 49,4% (14,0 млн. руб.);

- по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» – 69,7% (8,1 млн. руб.).

Динамика к аналогичному периоду 2012 года составила 115,1 % (бюджетные ассигнования – 37,6 млн. руб., исполнено за 9 месяцев 2012 года 19,2 млн. руб.). Вместе с тем, в отчётном периоде не осуществлялись мероприятия за счет средств федерального бюджета по охране и использованию охотничьих ресурсов и объектов животного мира, природоохранные мероприятия и ведение государственного мониторинга объектов растительного и животного мира, занесённых и рекомендуемых к занесению в Красную книгу на общую сумму 5,2 млн. руб.

### **Образование**

Законом Калининградской области № 177 расходы по разделу «Образование» предусмотрены в сумме 8 004,8 млн. руб.

В сводной бюджетной росписи с учетом изменений по разделу «Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 293,2 млн. руб., что на 1 288,4 млн. руб. больше, чем предусматривалось Законом. В результате уточнения бюджетной росписи бюджетные ассигнования сокращены по подразделу «Среднее профессиональное образование» на 5,7 млн. руб., по остальным подразделам объем бюджетных ассигнований увеличен, в том числе: «Дошкольное образование» на 764,5 млн. руб. (или на 58,2%); «Общее образование» на 457,8 млн. руб. (или на 9,0%); «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» на 9,0 млн. руб. (или на 14,7%); «Молодежная политика и оздоровление детей» на 59,8 млн. руб. (или на 25,4%); «Другие вопросы в области образования» на 3,0 млн. руб. (или на 0,9%).

Расходы областного бюджета по разделу «Образование» за 9 месяцев 2013 года исполнены в сумме 5 946,0 млн. руб. или 64,0% от показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений (9 месяцев 2012 года – 59,0%).

Анализ исполнения представлен в таблице.

(млн. руб.)

Наименование показателя	Раздел, подраздел	КЦСР	Уточненная бюджетная роспись на 2013 год	Кассовый расход	% исполнения
- реализация мероприятий федеральной целевой программы развития КО на период до 2015 года	0701	1004599	957,80	24,72	2,6
- оказание услуги по дошкольному образованию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детям с ограниченными возможностями здоровья и детям с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в группах компенсирующей и комбинированной направленности	0701	4200300	4,29	1,13	26,5
- целевая программа КО «Развитие образования на 2012 -2016 годы»	0701	5220100	1,40	0,00	0,0
- целевая программа КО «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы», в том числе неисполнение (низкое исполнение):	0701	5225000	196,9	43,0	21,8
<i>детский сад на 240 мест в г. Балтийске по ул. Гвардейский бульвар в районе дома №15</i>	<i>0701</i>	<i>5225125</i>	<i>18,84</i>	<i>7,28</i>	<i>38,7</i>
<i>строительство нового корпуса МАДОУ № 51 по ул. Беланова в г. Калининграде</i>	<i>0701</i>	<i>5225135</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>строительство детского сада на 75 мест в г. Мамоново</i>	<i>0701</i>	<i>5225563</i>	<i>6,38</i>	<i>3,19</i>	<i>50,0</i>
<i>строительство детского сада на 150 мест в г. Пионерский</i>	<i>0701</i>	<i>5225573</i>	<i>0,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>строительство детского сада на 150 мест в г. Светлогорск</i>	<i>0701</i>	<i>5225593</i>	<i>6,00</i>	<i>1,94</i>	<i>32,3</i>
<i>детский сад на 240 мест с бассейном в г. Балтийске</i>	<i>0701</i>	<i>5225723</i>	<i>26,36</i>	<i>9,10</i>	<i>34,5</i>

По разделу «Образование» следует отметить низкое исполнение расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках федеральных целевых программ (2,4% от показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений), целевых программ Калининградской области (24,6% от показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений).

Исполнение расходов по подразделу «Дошкольное образование» составило 39,5% от показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений (2 077,8 млн. руб.), что обусловлено низким исполнением (неисполнением) расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года, целевых программ Калининградской области «Развитие образования на 2012-2016 годы» и областной инвестиционной программы.

За 9 месяцев 2013 года по разделу «Образование» дополнительно выделенные средства резервного фонда Правительства Калининградской области в сумме 44,5 млн. руб. направлены на финансирование расходов по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, что составляет 92,7% от показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений, в том числе:

- по подразделу «Дошкольное образование» – 13,7 млн. руб. или 96,9%;

- по подразделу «Общее образование» – 30,8 млн. руб. или 100,0%.

Исполнение расходов за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области по подразделу «Молодёжная политика и оздоровление детей» не производилось (3,1 млн. руб.) при этом увеличение объема бюджетных ассигнований по сравнению с первым полугодием составило 2,7 млн. руб.

### **Культура, кинематография**

Законом Калининградской области № 177 расходы по разделу «Культура, кинематография» предусмотрены в сумме 1 483,6 млн. руб. В сводной бюджетной росписи с учетом изменений бюджетные ассигнования по разделу «Культура, кинематография» предусмотрены в сумме 1 532,9 млн. руб., что на 49,3 млн. руб. больше, чем предусматривалось Законом. Бюджетные ассигнования по подразделу: «Культура» увеличены на 49,3 млн. руб.

По разделу «Культура, кинематография» расходы областного бюджета за 9 месяцев 2013 года исполнены в сумме 479,7 млн. руб. или 31,3% от показателя уточненной бюджетной росписи (9 месяцев 2012 года – 42,7%), в том числе:

- по подразделу «Культура» расходы составили 465,9 млн. руб. или 30,7% от показателя уточненной бюджетной росписи (1 516,3 млн. руб.);

- по подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы составили 13,9 млн. руб. или 83,6% от показателя уточненной бюджетной росписи (16,6 млн. руб.).

Низкое исполнение предусмотренных бюджетных ассигнований по подразделу «Культура» (30,7%), в основном, обусловлено неисполнением (низким исполнением) бюджетных средств по реализации мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года, расходов за счет средств федерального бюджета на

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек, расходов на реализацию мероприятий целевых программ Калининградской области: «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы»; «Патриотическое воспитание населения Калининградской области на 2013-2017 годы»; «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (2013-2015 годы)».

Исполнение представлено в таблице.

(млн. руб.)

Наименование показателя	Раздел, подраздел	КЦСР	Уточненная бюджетная роспись на 2013 год	Кассовый расход	% исполнения
Культура,	0801	0000000	1516,3	465,9	30,7
<i>в том числе неисполнение (низкое исполнение):</i>					
- федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2013 г.	0801	1004581	120,59	40,52	33,6
- федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года	0801	1004599	220,29	0,00	0,0
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек за счет средств федерального бюджета	0801	4400201	2,31	0,00	0,0
- строительство театра эстрады в г. Светлогорске (мероприятие целевой программы КО «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы»)	0801	5225303	544,10	0,00	0,0
- восстановительные работы в городском зале «Штадтхалле», историко-художественный музей, г. Калининград (мероприятие целевой программы КО «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы»)	0801	5225833	32,69	0,50	1,5
- целевая программа КО «Патриотическое воспитание населения Калининградской области на 2013-2017 годы»	0801	5227100	1,70	0,00	0,0
- целевая программа КО «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (2013-2015 годы)»	0801	5227900	22,59	7,42	32,9

За 9 месяцев 2013 года по разделу «Культура, кинематография» средства резервного фонда Правительства Калининградской области в сумме 9,9 млн. руб. направлены:

- муниципальным образованиям Калининградской области в виде иных межбюджетных трансфертов для финансирования мероприятий по проведению ремонтных работ в учреждениях культуры и их оснащения – 9,5 млн. руб. (22,6% показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений (41,9 млн. руб.)). Объем бюджетных ассигнований увеличен в 9,3 раза;

- субсидии бюджетным учреждениям, подведомственным Министерству культуры Калининградской области, для обеспечения деятельности – 0,4 млн. руб. (99,9% показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений на уровне исполнения по итогам 6 месяцев 2013 года).

Исполнение расходов за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Правительства Калининградской области не производилось (0,08 млн. руб.).

### Здравоохранение

Законом Калининградской области № 177 бюджетные ассигнования на 2013 год по разделу «Здравоохранение» утверждены в сумме 6 935,0 млн. руб.

В процессе исполнения областного бюджета внесены изменения в сводную бюджетную роспись и расходы по разделу составили 7 360,0 млн. руб., что выше законодательно утверждённого показателя на 425,0 млн. руб. или 6,1%.

Анализ исполнения расходов областного бюджета по разделу и подразделам 0900 «Здравоохранение» за 9 месяцев 2013 приведен в таблице.

Наименование раздела, подраздела	Утверждено законом об областном бюджете (в ред. от 01.07.2013), млн. руб.	Утверждено сводной бюджетной росписью с учётом изменений, млн. руб.	Исполнено за 9 месяцев 2013 года		
			сумма, млн. руб.	в % к закону об областном бюджете (с изменениями)	в % к сводной бюджетной росписи с учётом изменений
0900 Здравоохранение	6935,0	7360,0	4907,0	70,7	66,7
0901 Стационарная медицинская помощь	1199,0	1228,7	287,6	24,0	23,4
0902 Амбулаторная помощь	323,0	331,8	278,0	86,0	83,8
0904 Скорая медицинская	-	19,7	-	-	-

помощь					
0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	123,0	123,0	91,0	74,0	74,0
0909 Другие вопросы в области здравоохранения	5290,0	5656,0	4250,1	80,3	75,1

Исполнение кассовых расходов по отношению к показателю бюджетной росписи с учетом изменений по разделу «Здравоохранение» составляет 4 907,0 млн. руб., или 66,7% (9 месяцев 2012 года – 62,0%).

Бюджетные средства, выделенные из резервного фонда Правительства Калининградской области, предусмотренные на расходы по подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» в сумме 19,7 млн. руб. на приобретение десяти автомобилей скорой медицинской (постановление Правительства Калининградской области от 24.04.2013 № 255 «О выделении денежных средств»), не исполнены.

Также, не исполнены расходы, предусмотренные на следующие мероприятия, по разделу 0900 «Здравоохранение»:

- формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2013 года (2,2 млн. руб.);

- обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия за счет средств федерального бюджета (39,3 млн. руб.);

- обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия за счет средств, предусмотренных на региональные мероприятия по реализации национальных проектов в Калининградской области (2,0 млн. руб.);

- финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С за счет средств федерального бюджета (14,3 млн. руб.);

- финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С за счет средств федерального бюджета за счет средств, предусмотренных на региональные мероприятия по реализации национальных проектов в Калининградской области (10,0 млн. руб.);

- мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике, за счет средств федерального и областного бюджетов (4,7 млн. руб.).

Исполнение расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий по целевым программам Калининградской области, составило: «Система химической и биологической безопасности Калининградской области на 2012-2015 годы» – 0,02 млн. руб., или 0,3 %; «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и общих врачебных практик в Калининградской области на 2012-2014 годы» – 5,8 млн. руб. или 9,9 %; «Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту на 2012 -2016 годы» – 0,6 млн. руб. или 16,0 % от показателя уточненной бюджетной росписи; «Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности на 2012 -2014 годы» – 13,5 млн. руб. или 39,7 % от показателей сводной бюджетной росписи с учетом изменений.

### **Социальная политика**

Законом Калининградской области №177 расходы по разделу «Социальная политика» предусмотрены в сумме 5 330,4 млн. руб.

В сводной бюджетной росписи с учетом изменений бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика» предусмотрены в сумме 5 387,6 млн. руб., что на 57,2 млн. руб. больше, чем предусматривалось законодательно. Увеличение бюджетных ассигнований по подразделам раздела распределено следующим образом: «Социальное обслуживание населения» - 7,0 млн. руб.; «Социальное обеспечение населения» - 49,2 млн. руб.; «Другие вопросы в области социальной политики» - 1,1 млн. руб.

Расходы областного бюджета по разделу «Социальная политика» за 9 месяцев 2013 года исполнены в сумме 3 578,5 млн. руб. или 66,4% от показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений (9 месяцев 2012 года – 63,8%).

Исполнение расходов по подразделам составило от 59,9% до 89,6%:

- подраздел «Пенсионное обеспечение» исполнен на 19,6 млн. руб. или 59,9%;
- подраздел «Социальное обслуживание населения» - на 747,8 млн. руб. или 74,0%;
- подраздел «Социальное обеспечение населения» - на 2 267,2 млн. руб. или 61,0%;
- подраздел «Охрана семьи и детства» - на 471,6 млн. руб. или 89,6%;
- подраздел «Другие вопросы в области социальной политики» - на 72,2 млн. руб. или 71,7%.

На расходы по разделу «Социальная политика» на 2013 год дополнительно выделены средства резервного фонда Правительства Калининградской области в сумме 11,0 млн. руб. Исполнение за 9 месяцев 2013 года составило 3,5 млн. руб., в том числе:

- по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 0,4 млн. руб. или 100,0% от показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений;

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»: на выплату пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств – 0,3 млн. руб. или 100,0%; муниципальным образованиям Калининградской области в виде иных межбюджетных трансфертов – 2,8 млн. руб. или 99,4% от показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений.

Объём расходов на исполнение публичных нормативных обязательств определен законодательно в сумме 1 864,7 млн. руб. В структуре расходов на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям классификации расходов областного бюджета (приложение № 11 к закону № 177) объем бюджетных ассигнований по разделу «Социальная политика» определен в сумме 1 828,1 млн. руб.

В сводной бюджетной росписи с учетом изменений на 2013 год объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств по разделу «Социальная политика» увеличен на 8,7 млн. руб. и составил 1 874,9 млн. руб., в том числе:

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» - 1 790,7 млн. руб.;

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» - 46,1 млн. руб.

Уточнение (увеличение) проведено в связи с принятием нового нормативного публичного обязательства за счет средств федерального бюджета в целях обеспечения софинансирования социальных программ, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам (0,4 млн. руб.). На 8,3 млн. руб. (или в 1,9 раза) увеличен объем расходов, предусмотренный в целях обеспечения ежемесячных денежных выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств федерального бюджета).

Расходы областного бюджета по исполнению публичных нормативных обязательств, включённых в раздел «Социальная политика» за 9 месяцев 2013 года составляют 1 295,0 млн. руб. или 70,5% от показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений, из них по отдельным публичным нормативным обязательствам исполнение составило до 70,0%, в том числе:

- выплата пособия и компенсации по единовременному пособию беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву за счет средств федерального бюджета – 5,2 млн. руб. (28,3%);

- выплата пособия в рамках Закона Калининградской области от 16.08.1995 №18 «Об областном пособии детям граждан, погибших, умерших вследствие исполнения ими воинского, служебного, гражданского долга» – 0,2 млн. руб. (63,6%);

- выплата пособия в рамках Закона Калининградской области от 27.02.1996 № 39 «Об областном пособии семьям граждан, погибших при

исполнении воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территориях Российской Федерации и других государств» – 1,8 млн. руб. (64,2%);

- выплата пособия и компенсации в рамках Закона Калининградской области от 28.06.2005 № 609 «О государственной гражданской службе Калининградской области» - 10,4 млн. руб. (25,9%);

- выплата ежемесячного пособия на ребенка в рамках Закона Калининградской области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, имеющим детей» – 92,6 млн. руб. (61,6%);

- выплата ежемесячного пособия на ребенка-инвалида в рамках Закона Калининградской области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, имеющим детей» – 11,7 млн. руб. (67,5%);

- выплата пособия и компенсации в рамках Закон Калининградской области от 06.07.2002 № 165 «О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей» – 0,1 млн. руб. (59,3%);

- выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, имеющим почетные звания Российской Федерации в рамках Закона Калининградской области от 26.10.2001 № 76 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, имеющим почетные звания Российской Федерации и других республик бывшего СССР, почетные звания бывшего СССР» – 0,1 млн. руб. (49,9%);

- ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей в рамках целевой программы Калининградской области «Развитие системы социальной защиты населения и совершенствование трудовых отношений на 2007-2015 годы» – 11,4 (52,6%);

- выплата пособия и компенсации в рамках Закон Калининградской области от 21.12.2006 № 103 «О выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 27,1 млн. руб. (58,7%).

За 9 месяцев 2013 года (аналогично исполнению за I полугодие 2013 года) не осуществлялись расходы по четырем публичным нормативным обязательствам:

- единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам за счет средств, поступивших от территориального фонда обязательного медицинского страхования (объем бюджетных ассигнований – 6,5 млн. руб.);

- единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам за счет средств областного бюджета (объем бюджетных ассигнований – 6,5 млн. руб.);

- оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам – получателям трудовых пенсий по старости и по инвалидности за счет средств целевой Программы Калининградской области, направляемых на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим

пенсионерам (за счет средств федерального бюджета) (объем бюджетных ассигнований – 0,4 млн. руб.);

- предоставление пособия на погребение умерших ветеранов Великой Отечественной войны (постановление главы администрации Калининградской области от 28.03.1994 № 91 «О дополнительных мерах по подготовке к 50-летию Победы», объем бюджетных ассигнований – 0,002 млн. руб.).

### Физическая культура и спорт

Законом Калининградской области № 177 бюджетные ассигнования на 2013 год по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» утверждены в сумме 617,3 млн. руб.

В процессе исполнения областного бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» показатели были уточнены сводной бюджетной росписью и составили 719,8 млн. руб., что выше законодательно утверждённого показателя на 102,5 млн. руб. или 16,6%.

Исполнение представлено в таблице.

Наименование раздела, подраздела	Утверждено законом об областном бюджете (в ред. от 01.07.2013), млн. руб.	Утверждено сводной бюджетной росписью с учётом изменений, млн. руб.	Исполнено за 9 месяцев 2013 года		
			Сумма, млн. руб.	в % к закону об областном бюджете (с изменениями)	в % к сводной бюджетной росписи с учётом изменений
1100 Физическая культура и спорт	617,3	719,8	609,5	98,7	84,7
1102 Массовый спорт	591,5	694,0	598,7	101,2	86,3
1103 Спорт высших достижений	1,0	1,0	0,7	70,0	70,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	24,8	24,8	9,8	39,5	39,5

Исполнение кассовых расходов к показателям уточненной бюджетной росписи по разделу «Физическая культура и спорт» составляет 609,5 млн. руб., или 84,7% (9 месяцев 2012 года – 23,2%).

Основной причиной низкого исполнения бюджета по подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» является неисполнение мероприятий по Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2015 года, областной

инвестиционной программы на 2009-2014 годы по строительству объектов спортивного назначения.

### **Средства массовой информации**

Законом Калининградской области № 177 расходы по разделу «Средства массовой информации» предусмотрены в сумме 68,8 млн. руб.

В сводной бюджетной росписи с учетом изменений бюджетные ассигнования по разделу «Средства массовой информации» предусмотрены в сумме 69,0 млн. руб., т.е. уточнены на 0,2 млн. руб. Исполнение составило 32,4 млн. руб. или 47,0% от сводной бюджетной росписи с учетом изменений (9 месяцев 2012 года – 47,7%), из них:

- по подразделу «Периодическая печать и издательства» расходы составили 5,6 млн. руб. или 100,0%;

- по подразделу «Другие вопросы в области средств массовой информации» расходы составили 26,8 млн. руб. или 42,3%.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области средств массовой информации» на мероприятия в сфере средств массовой информации и книгоиздания за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области (объем бюджетных ассигнований – 0,2 млн. руб.) за 9 месяцев 2013 года (как и в I полугодии 2013 года), не осуществлялись.

### **Обслуживание государственного и муниципального долга**

Законом Калининградской области № 177 предусмотрены расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» в сумме 240,3 млн. руб.

За 9 месяцев 2013 года бюджетные ассигнования по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» не уточнялись и составили 240,3 млн. руб., исполнение составило 34,9 млн. руб. или 14,5% от показателей сводной бюджетной росписи с учетом изменений.

### **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований**

Средства межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены за 9 месяцев 2013 года в сумме 13 343,4 млн. руб., что составило 53,2% в расходах областного бюджета (25 106,5 млн. руб.).

Межбюджетные трансферты государственным внебюджетным фондам исполнены на 01.10.2013 в сумме 3 366,1 млн. руб. (74,9% к показателям сводной бюджетной росписи с учетом изменений), доля в общем объеме межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации составила 25,2%, в том числе:

- Федеральному фонду обязательного медицинского страхования перечислены средства в сумме 1 753,0 млн. руб. (75,0% к показателю сводной бюджетной росписи), доля в объеме межбюджетных трансфертов составила 13,1%;

- Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Калининградской области - в сумме 1 593,5 млн. руб. (75,0%), доля в объеме межбюджетных трансфертов составила 11,9%;

- Пенсионному фонду Российской Федерации – в сумме 19,6 млн. руб. (59,9%), составив 0,2% в объеме межбюджетных трансфертов.

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам исполнены в сумме 9 977,3 млн. руб., или 55,0% к показателям сводной бюджетной росписи с учетом изменений. Доля расходов областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам за 9 месяцев 2013 года составила 39,7 % в расходах областного бюджета (25 106,5 млн. руб.), что соответствует доле межбюджетных трансфертов согласно показателям сводной бюджетной росписи (40,7%). По сравнению с исполнением за аналогичный период 2012 года (9 800,9 млн. руб.) межбюджетные трансферты местным бюджетам исполнены с увеличением на 176,4 млн. руб. (1,8%).

Доля межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов составила 74,8%. Расходы по видам финансовой поддержки местным бюджетам за 9 месяцев 2013 года исполнены следующим образом:

- доля субвенций составила 49,1% объема безвозмездных поступлений, расходы исполнены в сумме 4 895,9 млн. руб., или 77,0% годовых бюджетных назначений; динамика к исполнению на 01.10.2012 – 114,9%;

- доля субсидий составила 40,7% объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам, расходы исполнены в сумме 4 062,2 млн. руб. (38,7% годовых бюджетных назначений); динамика к исполнению на 01.10.2012 – 106,6%;

- доля дотаций составила 8,3% общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам, расходы исполнены в сумме 831,0 млн. руб. (81,3% годовых бюджетных назначений), динамика к исполнению на 01.10.2012 – 52,9%;

- иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 188,2 млн. руб. (75,1%), составив 1,9% в расходах межбюджетных трансфертов местным бюджетам; динамика к 2012 году – 120,6%.

Таким образом, в структуре безвозмездных перечислений местным бюджетам наибольший удельный вес составили средства субвенции на исполнение переданных государственных полномочий (49,1%) и средства субсидий местным бюджетам на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, относящихся к вопросам местного значения органов местного самоуправления (40,7%).

## **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований**

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» исполнены в сумме 831,0 млн. руб., доля в расходах областного бюджета составила 3,3%, в том числе по подразделам и целевым статьям расходов:

1 - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований исполнены в сумме 541,1 млн. руб. (79,4% бюджетных назначений). По сравнению с исполнением за соответствующий отчетный период 2012 года (923,3 млн. руб.) расходы в текущем году уменьшены на 382,2 млн. руб. (на 41,4%), что обусловлено изменением межбюджетного регулирования на основании Закона Калининградской области от 22.10.2012 № 148 «О межбюджетных отношениях» в части замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты;

2 - иные дотации исполнены в сумме 289,9 млн. руб. (85,3% бюджетных назначений) по следующим направлениям:

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов исполнены в сумме 98,4 млн. руб., или 70,3% бюджетных назначений (140,0 млн. руб.); постановлением Правительства Калининградской области от 09.09.2013 № 576 «О распределении дотаций на поддержку мер по сбалансированности местных бюджетов» средства в сумме 100,0 млн. руб. распределены 60 муниципальным образованиям по итогам анализа исполнения бюджетов за 6 месяцев текущего года, что соответствует пункту 1 статьи 7 Закона Калининградской области «О межбюджетных отношениях»;

- дотации на обеспечение мер по дополнительной поддержке местных бюджетов исполнены в сумме 191,5 млн. руб., или 95,7% утвержденных бюджетных назначений. Постановлением Правительства Калининградской области от 05.03.2012 № 120 (ред. от 17.07.2013) «О реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных образований Калининградской области перед областным бюджетом» средства дотаций на обеспечение мер по дополнительной поддержке местных бюджетов на 2013 год в размере 200,0 млн. руб. распределены муниципальным образованиям. Расходы на цели реструктуризации долговых обязательств не исполнены на 01.10.2013 в сумме 8,5 млн. руб. (4,3%).

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года (в сумме 648,5 млн. руб.) расходы уменьшены на 358,6 млн. руб. (55,3%) в связи с изменением межбюджетного регулирования.

## **Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований, имеющие целевое назначение**

В отчётном периоде ниже среднего уровня исполнения расходов областного бюджета (56,3%) исполнены межбюджетные трансферты местным бюджетам по подразделам: 0402 «Топливо-энергетический комплекс» (5,6%), 0406 «Водное хозяйство» (2,1%), 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (25,9%), 0502 «Коммунальное хозяйство» (32,2%), 0702 «Дошкольное образование» (39,7%), 0801 «Культура» (35,6%), 1003 «Социальное обеспечение населения» (29,8%).

При среднем уровне исполнения средств субвенций на 77,0% к утвержденным бюджетным ассигнованиям по отдельным видам субвенций подраздела 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы исполнены на низком уровне, из них:

- субвенции на реализацию целевой программы Калининградской области «Развитие клеточного пушного звероводства в Калининградской области на 2013-2015 годы», предусмотренные в сумме 20,0 млн. руб., в отчетном периоде не исполнялись;

- субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, предусмотренные за счет средств областного бюджета в сумме 40,9 млн. руб. и федерального бюджета в сумме 5,2 млн. руб., в отчетном периоде исполнены соответственно в суммах 7,5 млн. руб. (18,3%) и 0,7 млн. руб. (13,8%);

- субвенции на поддержку крупного рогатого скота мясного направления, предусмотренные в сумме 13,6 млн. руб. за счет средств федерального бюджета и в сумме 4,0 млн. руб. за счет средств областного бюджета, в отчетном периоде не исполнялись;

- субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры логистического обеспечения рынков продукции животноводства, предусмотренные за счет средств областного бюджета в сумме 78,4 млн. руб., исполнены в сумме 18,0 млн. руб. (23,0%).

На низком уровне исполнены средства субсидий – 38,7%. Так, если субсидии за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности исполнены в сумме 1 757,1 млн. руб., или на 67,2% к бюджетным назначениям (2 616,3 млн. руб.), то средства субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности исполнены в сумме 2 305,1 млн. руб., что составило 29,2% показателя сводной бюджетной росписи (7 889,9 млн. руб.). Из предусмотренных областным бюджетом 128 направлений расходования средств на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности не исполнялись

расходы по 49 направлениям, на реализацию которых предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в размере 1 127,1 млн. руб., что составляет 14,3% от объема бюджетных ассигнований по вышеуказанному направлению.

Причины низкого исполнения расходов представлены в пояснительной записке к рассматриваемому отчету об исполнении бюджета и обусловлены, в основном, не поступлением по состоянию на 01.10.2013 средств федерального бюджета, в том числе субсидий на реализацию ФЦП развития Калининградской области на период до 2015 года, а также не предъявлением муниципальными образованиями актов выполненных работ, не выполнением условий софинансирования расходов. Анализ представлен в разрезе целевых федеральных программ и областных целевых программ в соответствующем разделе заключения.

### **Федеральные и региональные целевые программы**

Объем расходов, утвержденный на реализацию мероприятий федеральных и региональных целевых программ по отношению к объему расходов областного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью на 2013 год с учетом изменений, составляет 20 948,6 млн. руб., или 47,0% расходной части областного бюджета (2012 год – 44,0%).

Исполнение мероприятий, предусмотренных на 2013 год в федеральных и региональных целевых программах, за 9 месяцев 2013 года составило 8 787,8 млн. руб., или 41,9 % от показателя сводной бюджетной росписи на 2013 год с учетом изменений (9 месяцев 2012 года – 38,6%). Согласно представленному отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2013 года расходы на:

- федеральные целевые программы составили 1 953,9 млн. руб. или 21,3% от показателя сводной бюджетной росписи на 2013 год с учетом изменений (9 176,2 млн. руб.), что в 2,0 раза меньше, чем за аналогичный период 2012 года. За 9 месяцев 2012 года расходы составили 4015,9 млн. руб. или 36,3% от показателей сводной бюджетной росписи на 2012 год с учетом изменений (1 1051,3 млн. руб.);

- региональные целевые программы – 6 833,9 млн. руб. или 58,1% от показателя сводной бюджетной росписи на 2013 год с учетом изменений (11 772,4 млн. руб.), что в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период 2012 года. За 9 месяцев 2012 года расходы составили 3 937,8 млн. руб. или 41,1% от показателей сводной бюджетной росписи на 2012 год с учетом изменений (9 575,6 млн. руб.).

При среднем уровне исполнения за 9 месяцев 2013 года законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям по расходам областного бюджета на 2013 год – 56,3%, федеральные и региональные целевые программы исполнены на уровне 41,9%, что связано с низкой реализацией федеральных целевых программ – 21,3% от показателя сводной бюджетной росписи на 2013 год с учетом изменений.

Исполнение мероприятий по целевым программам Калининградской области за 9 месяцев 2013 года приведено в приложении № 1.

Целевая Программа Калининградской области «Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009-2013 годы» исполнена на 5,5% от утвержденного объема финансирования средств областного бюджета, что в 5,3 раза меньше, чем исполнено за 9 месяцев 2012 года (31,7%). Исполнение мероприятий программы за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2013 г., выделенных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, составило 32,4 млн. руб. или 57,0% от предусмотренного объема финансирования на 2013 год (56,9 млн. руб.). За 9 месяцев 2013 года мероприятия программы, предусмотренные за счет субсидии из федерального бюджета на 2013 год в объеме 135,5 млн. руб., не реализованы.

Таким образом, целевая программа Калининградской области «Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009-2013 годы» реализована по всем источникам финансирования на 14,5% от предусмотренного областным бюджетом на 2013 год объема ассигнований (за 9 месяцев 2012 года мероприятия программы исполнены на 33,0%).

Исполнение предусмотренных бюджетных ассигнований на 2013 год на реализацию мероприятий по 54 целевым программам Калининградской области за 9 месяцев 2013 года составило: 4 региональные целевые программы не исполнены; исполнение по 11 целевым программам – до 25 процентов; по 12 целевым программам – от 25 до 50 процентов; по 11 целевым программам – от 50 до 75 процентов; по 16 целевым программам – свыше 75 процентов от показателей сводной бюджетной росписи с учетом изменений.

Динамика исполнения федеральных и региональных целевых программ (за первое полугодие и 9 месяцев 2013 года) приведена в приложениях № 2 и № 3.

Исполнение мероприятий целевой программы Калининградской области «Областная инвестиционная программа» за 9 месяцев 2013 года приведено в приложении № 4.

### **Бюджетные инвестиции**

В соответствии со ст. 8 Закона Калининградской области № 177 Правительство Калининградской области направляет в 2013 году средства областного бюджета в сумме 100,0 млн. руб. в уставный капитал ОАО «Корпорация развития Калининградской области» в целях реализации инвестиционных проектов по созданию индустриальных парков и бизнес-инкубаторов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Согласно представленному отчету об исполнении областного бюджета

средства областного бюджета выделены ОАО «Корпорация развития Калининградской области» в полном объеме.

Взнос Калининградской области в уставный капитал открытого акционерного общества «Корпорация развития туризма в Калининградской области» (КБК 0412/3400901) в сумме 50,0 млн. руб. в отчетном периоде не внесен.

### Выводы

Рассмотрев представленный Правительством Калининградской области отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2013 года, контрольно-счётная палата Калининградской области отмечает, что:

Законом Калининградской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» от 10.12.2012 № 177 (в редакции от 01.07.2013 № 238) доходы областного бюджета утверждены в объеме 34 706,2 млн. руб., расходы – 41 270,9 млн. руб., дефицит бюджета – 6 564,7 млн. руб. Показатели сводной бюджетной росписи с учетом изменений по доходам составили: 35 359,1 млн. руб., по расходам – 44 568,9 млн. руб., дефицит – 9 209,8 млн. руб.

Расходная часть областного бюджета исполнена в сумме 25 106,5 млн. руб. или 56,3% показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений на 2013 год (9 месяцев 2011года – 55,1%, 9 месяцев 2012 года – 52,9%).

Доходы за 9 месяцев 2013 года составили 21 491,6 млн. руб. или 60,8% уточненных годовых назначений (9 месяцев 2011 года – 69,7%, 9 месяцев 2012 года – 74,8%).

Областной бюджет исполнен с дефицитом в сумме 3 614,9 млн. руб. (9 месяцев 2012 года – с профицитом 1 891,2 млн. руб.).

По итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2013 года кассовые расходы на реализацию федеральных и региональных целевых программ составили 8 787,8 млн. руб., или 41,9 % от показателя сводной бюджетной росписи на 2013 год с учетом изменений (9 месяцев 2012 года – 38,6%), в том числе:

- федеральные целевые программы – 1 953,9 млн. руб. или 21,3% от показателя сводной бюджетной росписи на 2013 год с учетом изменений, что в 2,0 раза меньше, чем за аналогичный период 2012 года (9 месяцев 2012 года – 36,3%);

- региональные целевые программы – 6 833,9 млн. руб. или 58,1% от показателя сводной бюджетной росписи на 2013 год с учетом изменений, что в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период 2012 года (9 месяцев 2012 года – 41,1%).

Председатель  
контрольно - счетной палаты  
Калининградской области

Л.И. Сергеев

## Анализ исполнения региональных целевых программ за 9 месяцев 2013 года

Целевая программа Калининградской области	ЦСР	Сводная бюджетная роспись на 2013 год с учетом изменений	кассовый расход	% исполнения
«Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области в 2013 году»	5221200	0,3	0,3	100,0%
Увеличение количества служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Калининградской области путем приобретения (строительства) жилых помещений	5223205	30,9	30,9	100,0%
Формирование государственного жилищного фонда Калининградской области коммерческого использования (строительство арендного жилья)	5223208	157,5	157,5	100,0%
Формирование маневренного фонда специализированного жилищного фонда Калининградской области	5223209	11,3	11,3	100,0%
Разработка технического задания на проведение мероприятий по оценке сейсмической опасности территории для строительства объектов жилого фонда и социальной сферы	5223233	0,1	0,1	100,0%
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы	5227700	500,0	500,0	100,0%
«Осуществление эпизоотического мониторинга и предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Калининградской области на 2012-2015 годы»	5227800	2,7	2,7	100,0%
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (2013-2015 годы)»	5227900	6,0	6,0	100,0%
«Развитие семейных животноводческих ферм в Калининградской области»	5226200	23,0	21,9	95,5%
Реализация мероприятий программы за счет средств областного бюджета за счет средств, предусмотренных на региональные мероприятия по реализации национальных проектов в Калининградской области	5220393	64,7	59,9	92,6%
«Молодежь» на 2012 - 2016 годы	5223500	26,0	23,7	91,1%
«Совершенствование медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях на 2012-2013 годы» за счет средств, предусмотренных на региональные мероприятия по реализации национальных проектов в Калининградской области	5223993	72,3	65,3	90,4%

«Мы - россияне» на 2012 - 2015 годы	5221500	11,2	10,1	90,2%
«Физическая культура и спорт - для всех» на 2012-2016 годы	5220800	271,9	125,9	88,8%
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2011-2015 годы»	5220700	7,1	6,3	88,1%
«Развитие государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной музей янтаря» и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли (2012 - 2014 годы)»	5221400	10,0	8,5	85,0%
«Дети-сироты» на 2012-2016 годы	5221600	132,8	111,6	84,0%
«Развитие детского отдыха в Калининградской области в 2011-2016 годах, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха детей и подростков всех групп здоровья»	5228100	117,2	97,0	82,8%
«Поддержка начинающих фермеров Калининградской области на период 2012-2014 годов»	5226600	30,4	24,3	79,9%
«Развитие образования на 2012 -2016 годы»	5220100	93,9	73,9	78,6%
Реализация мероприятий программы за счет средств Программы приграничного сотрудничества Литва - Польша - Россия по проекту «Эффективное государственное управление для людей»	5222101	36,9	28,3	76,8%
«Развитие профессионального образования на 2012 - 2016 годы»	5223700	40,2	30,9	76,8%
«Развитие культуры Калининградской области (2007-2013 годы)»	5220200	213,9	142,0	76,0%
«Развитие мясного скотоводства в Калининградской области на 2012 - 2014 годы»	5226300	205,3	152,5	74,3%
«Содействие занятости населения Калининградской области на 2012-2016 годы»	5227500	33,6	24,5	72,8%
«Развитие системы социальной защиты населения и совершенствование трудовых отношений в Калининградской области на 2007 - 2015 годы»	5223802	1795,7	1279,2	71,2%
«Развитие здравоохранения Калининградской области на период 2013-2017 годов»	5224000	229,3	153,9	67,1%
«Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности на 2012-2014 годы»	5220900	89,3	58,5	65,5%
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	5222512	35,0	22,4	64,1%
«Развитие прибрежного рыболовства в Калининградской области на 2013-2020 годы»	5227400	50,5	32,1	63,6%
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Калининградской области и	5221000	4293,7	2342,1	54,5%

искусственных сооружений на них				
«Вовлечение в сельскохозяйственное производство не используемых по целевому назначению земель Калининградской области на период 2011-2016 годов»	5226100	35,6	17,9	50,3%
«Профилактика правонарушений на 2011 - 2013 годы»	5223300	7,1	3,4	47,6%
«Доступная среда» на 2012 - 2016 годы	5227200	3,8	1,8	46,6%
«Обращение с отходами производства и потребления в Калининградской области на 2012-2016 годы»	5226500	20,0	8,8	43,9%
Реализация мероприятий программы за счет остатков средств областного бюджета на 01.01.2013 г.	5222380	27,6	11,69	41,9%
«Развитие Калининградской области как туристического центра на 2007-2014 годы»	5222300	18,3	6,4	35,1%
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (2013-2015 годы)»	5227900	22,6	7,4	32,9%
Субсидирование на возмещение части затрат по уплате процентов по привлеченным кредитам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры	5223203	3,0	0,9	29,3%
«Патриотическое воспитание населения Калининградской области на 2013-2017 годы»	5227100	13,6	3,9	28,4%
«Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области в 2011 - 2016 годах»	5221300	7,2	1,8	25,5%
«Система химической и биологической безопасности Калининградской области на 2012 - 2015 годы»	5223600	17,8	4,4	24,8%
Субсидирование на разработку проектной документации на строительство жилья для отдельных категорий граждан	5223206	20,2	4,4	21,8%
«Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Калининградской области на 2011-2013 годы»	5222800	0,1	0,03	19,2%
«Повышение эффективности бюджетных расходов Калининградской области в 2012-2014 годах»	5227600	30,9	5,6	18,3%
«Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту на 2012-2016 годы»	5221700	14,2	2,1	15,2%
«Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Калининградской области на 2011-2013 годы»	5221800	3,1	0,3	10,9%

«Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и общих врачебных практик в Калининградской области на 2012 - 2014 годы»	5226700	58,4	5,8	9,9%
«Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009 - 2013 годы»	5223100	60,7	3,3	5,5%
«Защита побережья Балтийского моря, Калининградского и Куршского заливов в пределах Калининградской области на 2011-2020 годы»	5222700	14,0	0,7	5,0%
«Развитие информационного общества в Калининградской области на 2011 - 2014 годы»	5222100	56,1	2,1	3,7%
«Развитие аквакультуры в Калининградской области на 2013-2015 годы»	5227300	81,4	2,7	3,3%
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Калининградской области на 2012-2016 годы» (мелиоративные мероприятия)	5222401	133,8	4,2	3,1%
«О противодействии коррупции в Калининградской области на 2012 - 2014 годы»	5223400	3,4	0,05	1,5%
«Развитие садоводства, огородничества и дачного хозяйства в Калининградской области на 2012 - 2016 годы»	5220400	0,2	0,0	0,0%
Развитие водоснабжения в сельской местности	5222503	30,0	0,00	0,0%
Обеспечение обязательств заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), полученным для приобретения жилья, с использованием механизма страхования ответственности заемщика за невозврат части ипотечного кредита (займа)	5223204	0,4	0,00	0,0%
Расселение граждан из аварийного жилья	5223207	0,43	0,00	0,0%
Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы	5223211	43,0	0,00	0,0%
Региональная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Калининградской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года	5226800	19,3	0,00	0,0%
«Реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Калининградской области на 2012-2016 годы»	5226900	23,9	0,00	0,0%
«Развитие клеточного пушного звероводства в Калининградской области на 2013-2015 годы»	5228200	20,0	0,00	0,0%
<b>Итого</b> (без учета целевой программы Калининградской области «Областная инвестиционная программа»)	<b>5220000</b>	<b>9382,5</b>	<b>5703,4</b>	<b>60,8%</b>
<b>Итого по</b> целевой программе Калининградской области «Областная инвестиционная программа»	<b>5225000</b>	<b>2389,9</b>	<b>1130,5</b>	<b>47,3%</b>
<b>Всего</b>	<b>5220000</b>	<b>11772,4</b>	<b>6833,9</b>	<b>58,1%</b>

## Анализ исполнения федеральных целевых программ за первое полугодие и 9 месяцев 2013 года

Наименование федеральной целевой программы	ЦСР	Сводная бюджетная роспись на 2013 год с учетом изменений (1 полугодие)	исполнено за 1 полугодие 2013 года		Сводная бюджетная роспись на 2013 год с учетом изменений (9 мес.)	исполнено за 9 мес. 2013 года	
			Млн. Руб.	%		Млн. руб.	%
1	2	4	5	5			
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2013 г.	1004581	2290,7	596,2	<b>26,0</b>	2303,2	895,0	<b>38,9</b>
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года	1004599	6283,0	372,0	<b>5,9</b>	6283,0	997,0	<b>15,9</b>
«Социальное развитие села до 2013 года» за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2013 г.	1001189	1,5	0,0	<b>0,0</b>	0,6	0,1	<b>19,2</b>
«Социальное развитие села до 2013 года»	1001199	21,4	3,7	<b>17,3</b>	21,4	11,4	<b>53,3</b>
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)» за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2013 г.	1009189	38,0	37,5	<b>98,6</b>	38,0	37,5	<b>98,6</b>
«Автомобильные дороги» за счет остатков средств федерального бюджета на 01.01.2013 г.	1810389	497,7	5,0	<b>1,0</b>	497,7	12,9	<b>2,6</b>
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы, Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	1008800	0,0	0,0	<b>0,0</b>	26,2	0,0	<b>0,0</b>
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы	1008999	-	-	-	6,1	0,0	<b>0,0</b>
<b>итого</b>	<b>1000000</b>	<b>9132,3</b>	<b>1014,4</b>	<b>11,1</b>	<b>9176,2</b>	<b>1953,9</b>	<b>21,3</b>

\*к сводной бюджетной росписи с учетом изменений

## Анализ исполнения региональных целевых программ за первое полугодие и 9 месяцев 2013 года

Наименование целевой программы Калининградской области	ЦСР	% исполнения	
		1 полугодие 2013	9 мес. 2013
1	2	3	4
«Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Калининградской области в 2013 году»	5221200	100,0	100,0
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы	5227700	72,7	100,0
«Осуществление эпизоотического мониторинга и предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Калининградской области на 2012-2015 годы»	5227800	33,4	100,0
«Развитие семейных животноводческих ферм в Калининградской области»	5226200	0	95,5
Реализация мероприятий программы за счет средств областного бюджета за счет средств, предусмотренных на региональные мероприятия по реализации национальных проектов в Калининградской области	5220393	83,6	92,6
«Молодежь» на 2012 - 2016 годы	5223500	26,0	91,1
«Мы - россияне» на 2012 - 2015 годы	5221500	82,4	90,2
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2011-2015 годы»	5220700	83,0	88,1
«Развитие государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной музей янтаря» и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли (2012 - 2014 годы)»	5221400	40,0	84,7
«Дети-сироты» на 2012-2016 годы	5221600	33,6	84,0
«Развитие детского отдыха в Калининградской области в 2011-2016 годах, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха детей и подростков всех групп здоровья»	5228100	50,0	82,8
«Поддержка начинающих фермеров Калининградской обл. на период 2012-2014 годов»	5226600	0	80,0
«Развитие образования на 2012 -2016 годы»	5220100	20,6	78,6
«Жилище» на 2011-2015 годы	5223200	64,7	77,0

Реализация мероприятий программы за счет средств Программы приграничного сотрудничества Литва - Польша - Россия по проекту «Эффективное государственное управление для людей»	5222101	75,6	76,8
«Развитие профессионального образования на 2012 - 2016 годы»	5223700	47,0	76,8
«Развитие мясного скотоводства в Калининградской области на 2012 - 2014 годы»	5226300	52,9	74,3
«Содействие занятости населения Калининградской области на 2012-2016 годы»	5227500	42,5	72,8
«Развитие системы социальной защиты населения и совершенствование трудовых отношений в Калининградской области на 2007 - 2015 годы»	5223800	43,1	71,2
«Развитие здравоохранения Калининградской области на период 2013-2017 годов»	5224000	40,5	67,1
«Развитие культуры Калининградской области (2007-2013 годы)»	5220200	39,9	66,3
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Калининградской обл. на 2012-2016 годы» (коренное улучшение земель)	5222402	34,0	66,3
«Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности на 2012-2014 годы»	5220900	7,3	65,5
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	5222512	12,4	64,1
«Развитие прибрежного рыболовства в Калининградской области на 2013-2020 годы»	5227400	51,8	63,6
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской обл. на 2013-2018 годы»	5221000	31,8	54,5
«Вовлечение в сельскохозяйственное производство не используемых по целевому назначению земель Калининградской области на период 2011-2016 годов»	5226100	14,7	50,3
«Профилактика правонарушений на 2011 - 2013 годы»	5223300	0	47,6
Областная инвестиционная программа	5225000	31,8	47,3
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (2013-2015 годы)»	5227900	25,8	47,0
«Доступная среда» на 2012 - 2016 годы	5227200	3,0	46,6
«Физическая культура и спорт - для всех» на 2012-2016 годы	5220800	53,0	46,3
«Обращение с отходами производства и потребления в Калининградской обл. на 2012-2016 годы»	5226500	0	43,9
Реализация мер. программы за счет остатков средств обл. бюджета на 01.01.2013г.	5222308	2,7	42,0
«Развитие Калининградской обл. как туристического центра на 2007-2014 годы»	5222300	13,0	35,1
Развитие водоснабжения в сельской местности	5222503	0	34,5

«Развитие информационного общества в Калининградской обл. на 2011 - 2014 годы»	5222100	2,2	32,6
«Патриотическое воспитание населения Калининградской обл.на 2013-2017 годы»	5227100	15,8	28,4
«Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области в 2011 - 2016 годах»	5221300	11,5	25,5
«Система химической и биологической безопасности Калининградской обл. на 2012 - 2015 годы»	5223600	2,8	24,8
«Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Калининградской области на 2011-2013 годы»	5222800	13,6	19,2
Повышение эффективности бюджетных расходов Калининградской обл. в 2012-2014г.»	5227600	17,1	18,3
«Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту на 2012-2016 годы»	5221700	0	15,2
«Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Калининградской области на 2011-2013 годы»	5221800	0	10,9
«Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и общих врачебных практик в Калининградской области на 2012 - 2014 годы»	5226700	0,2	9,9
«Основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009 - 2013 годы»	5223100	3,1	5,5
«Защита побережья Балтийского моря, Калининградского и Куршского заливов в пределах Калининградской области на 2011-2020 годы»	5222700	4,6	5,2
«Развитие аквакультуры в Калининградской области на 2013-2015 годы»	5227300	1,5	3,3
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Калининградской области на 2012-2016 годы» (мелиоративные мер.)	5222401	0,1	1,7
«О противодействии коррупции в Калининградской области на 2012 - 2014 годы»	5223400	0	1,5
«Реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения»	5226900	0	0
«Развитие садоводства, огородничества и дачного хозяйства в Калининградской области на 2012 - 2016 годы»	5220400	0	0
«Развитие клеточного пушного звероводства в Калининградской области»	5228200	0	0
Региональная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Калининградской обл. на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года	5226800	0	0
Итого	5220000	35,2	58,1

Исполнение мероприятий целевой программы Калининградской области  
«Областная инвестиционная программа» за 9 месяцев 2013 года

показатель	КБК	Утверждено сводной бюджетной росписью с учётом изменений, млн. руб.	Кассовый расход, млн. руб.	% исполнения
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. рублей	5225001	10,2	10,2	100,0%
Внутрипоселковые газопроводы распределительные низкого давления и газовые вводы к жилым домам в п. Фурманово, Первомайское, Брянское, Северный Гусевского района - 1, 2, 3 очереди	5225023	3,6	3,6	100,0%
Строительство магистральных сетей и сооружений канализации и водоснабжения территории, расположенной в границах ул. Подп. Емельянова - дор. Окружная - ул. Ямская - ул. Семипалатинская - ул. Одесская в Московском районе г. Калининграда. Внеплощадочные сети канализации (КНС по ул. Шишкина с напорными трубопроводами и самотечным участком по ул.Дзержинского).	5225102	1,9	1,9	100,0%
Внутригородские газопроводы высокого и низкого давления с установкой ШРП, газопроводы-вводы в г. Гусеве Калининградской области (3 очередь строительства)	5225123	1,5	1,5	100,0%
Внутригородские газопроводы высокого и низкого давления с установкой ШРП, газопроводы-вводы в г. Гусеве Калининградской области (4 очередь строительства)	5225133	1,1	1,1	100,0%
Газопровод высокого давления с установкой ШРП и распределительные газопроводы низкого давления; газоснабжения южной части (относительно железной дороги) города Мамоново Калининградской области	5225143	1,6	1,6	100,0%
Газопроводы распределительные низкого давления и газовые вводы к жилым домам в пос. Нивенское Багратионовского района	5225203	0,9	0,9	100,0%

Газопроводы распределительные низкого давления и газовые вводы к жилым домам в пос. Партизанское Багратионовского района	5225213	0,5	0,5	100,0%
Газопроводы распределительные в поселках Дорожный, Невское Гурьевского района	5225283	0,7	0,7	100,0%
Разработка проектной документации на газопроводы распределительные низкого давления в поселке Козловка Гурьевского района	5225334	1,5	1,5	100,0%
Разработка проектной документации на газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселку Козловка Гурьевского района	5225344	0,5	0,5	100,0%
Разработка проектной документации на газопроводы высокого давления с установкой ШРП к поселкам Заливное, Рожково Гурьевского района	5225354	1,0	1,0	100,0%
Разработка проектной документации на газопроводы распределительные низкого давления в поселках Заливное, Рожково Гурьевского района	5225364	3,3	3,3	100,0%
Разработка проектной документации на газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Аистово, Менделеево, Первомайское, Ярославское, Знаменка Гурьевского района	5225374	1,7	1,7	100,0%
Разработка проектной документации на газопроводы распределительные низкого давления в поселках Доброе, Кошевое, Победино, Апрелевка, Подгорное, Ореховка, Матвеевка Гурьевского района	5225384	5,0	5,0	100,0%
Разработка проектной документации на газопроводы распределительные низкого давления в поселках Аистово, Менделеево, Первомайское, Ярославское, Знаменка Гурьевского района	5225394	4,8	4,8	100,0%
Строительство общегородских канализационных очистных сооружений производительностью 25000 м3/сутки в г.Черняховске по ул. Калининградской	5225403	20,1	20,1	100,0%
Разработка проектной документации на газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района	5225414	1,4	1,4	100,0%
Разработка проектной документации на газопроводы распределительные низкого давления в поселках Яблоневка, Голубево Гурьевского района	5225424	1,8	1,8	100,0%
Разработка проектной документации на газопроводы высокого давления с установкой ШРП к поселкам Доброе, Кошевое, Победино, Апрелевка, Ореховка, Матвеевка Гурьевского района	5225434	1,4	1,4	100,0%
Разработка проектной документации на газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Анечкино, Полтавское, Барсуковка Гурьевского района	5225444	0,8	0,8	100,0%
Реконструкция сетей водоснабжения г. Гвардейска Калининградской области	5225453	0,1	0,1	100,0%

Разработка проектной документации на газопроводы распределительные низкого давления в поселках Анечкино, Полтавское, Барсуковка Гурьевского района	5225454	1,2	1,2	100,0%
Разработка проектной документации на газопроводы распределительные низкого давления в поселках Ушаково, Дворки Гурьевского района	5225464	2,3	2,3	100,0%
Разработка проектной документации на газопроводы распределительные низкого давления в поселках Малиновка, Сосновка, Горловка Гурьевского района	5225474	1,7	1,7	100,0%
Строительство сетей газоснабжения по ул. 1-ая Алтайская в г. Калининграде	5225585	0,1	0,1	100,0%
Реализация проекта комплексной застройки участков, расположенных в границах ул. Подполковника Емельянова - дор. Окружная - ул. Ямская - ул. Семипалатинская - ул. Одесская в г. Калининграде (Изыскания, проектная документация, согласования очистных сооружений дождевой канализации производительностью 333 л/с и обслуживающих их инженерных сетей)	5225735	3,4	3,4	100,0%
Газопровод среднего давления с установкой ШРП и распределительные газопроводы низкого давления по ул. Зеленой, ул. Цветочной, ул. Каштановой, ул. Зои Космодемьянской, ул. Промкооперативной, ул. Заводской, ул. Чапаева, пер. Авиационному, ул. Авиационной, ул. Гвардейской, ул. Полецкого, ул. Комсомольской, ул. Тельмана, ул. Полевой, ул. Вишневой, ул. Сиреневой, ул. Дорожной, пер. Луговому, пер. Ольховому, ул. Рабочей, ул. Железнодорожной в г. Полесск	5225843	2,8	2,8	100,0%
Разработка проектной документации на газопровод высокого давления с установкой 15 ШРП в г. Черняховске	5225844	1,0	1,0	100,0%
Распределительные газопроводы и газовые вводы к жилым домам по поселкам Зеленое, Тургенево, Славянское Полесского района	5225863	6,2	6,2	100,0%
Строительство газовой котельной городской больницы № 1 по ул. Чапаева, 26-28 в г. Калининграде	5225943	0,6	0,6	100,0%
Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул. Алданской в г. Калининграде	5225953	17,9	17,9	100,0%
Строительство школы на 1000 ученических мест в г. Советске	5225813	98,1	98,1	100,0%
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. рублей	5225001	2,5	2,5	100,0%
Реконструкция и техническая модернизация Калининградского областного музыкального колледжа, г. Калининград	5225333	1,5	1,5	100,0%
Реконструкция и техническое перевооружение ГАУ КО Калининградский областной музыкальный театр (I, II очередь проектирования)	5225603	1,0	1,0	100,0%

Восстановительные работы в Блиндаже, в котором 9 апреля 1945 г. был подписан акт о капитуляции города и крепости Кёнигсберг, филиал ГУК "Калининградский областной историко-художественный музей", Калининградская область	5225673	3,5	3,5	100,0%
Восстановительные работы на оборонительных сооружениях "Крепостные ворота "Железнодорожные", 1866-1869 гг., Калининградская область	5225805	1,7	1,7	100,0%
Строительство лечебного корпуса областного противотуберкулезного диспансера по Дубовой Аллее, 5 в г. Калининграде	5225032	1,8	1,8	100,0%
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. рублей	5225001	5,7	5,7	100,0%
Приведение внутренних инженерных систем специализированного волейбольного спортивного комплекса в г. Калининграде в соответствии с действующими техническими регламентами (I этап, II этап)	5225132	132,9	132,9	100,0%
Газопровод распределительный низкого давления и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов по ул. Тихой, ул. Зеленой, ул. Почтовой, ул. Кирпичной, ул. Советской в г. Краснознаменске	5225795	0,7	0,7	99,5%
Газопроводы распределительные низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Дивное Балтийского района	5225155	1,2	1,2	99,5%
Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы в г. Неман Калининградской области. II этап	5225915	15,9	15,8	99,3%
Газопроводы распределительные низкого давления и газовые вводы к жилым домам в пос. Владимирово Багратионовского района	5225223	0,5	0,5	99,2%
Реконструкция здания начальной школы под детский сад в пос. Придорожное Славского района Калининградской области	5225134	15,5	15,4	99,0%
Реконструкция областного театра юного зрителя "Молодежный", ГУК "Калининградский областной театр юного зрителя "Молодежный", г. Советск, Калининградская область	5225785	6,4	6,3	99,0%
Газопровод высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газовые вводы к жилым домам в пос. Богдановка муниципального образования "Мамоновский городской округ"	5225355	1,0	0,9	98,4%
Реконструкция спортивного зала гимназии № 2 по ул.Пионерской в г. Черняховске	5225194	17,4	17,0	98,0%
Газификация жилых домов по ул.Бассейной, Харьковской в г. Калининграде	5225195	0,1	0,1	97,8%

Разработка проектной документации на межпоселковый газопровод высокого давления от п. Дружба к поселкам Костромино, Холмогорье, Липняки, Железнодорожный с установкой ШРП (1 шт.) в пос. Железнодорожный Правдинского района	5225734	2,5	2,4	97,4%
Газоснабжение квартала жилых домов, расположенных в районе ул. Гурьева - пер. Западного в г. Гурьевске	5225105	1,4	1,4	97,2%
Газопровод высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы для квартала жилых домов в районе ул. Заречной в г. Гурьевске	5225275	1,4	1,4	97,2%
Строительство газовых вводов в Гурьевском муниципальном районе. 2 этап	5225883	6,7	6,4	96,5%
Распределительный газопровод высокого и низкого давления в пос. Лесное Светлогорского городского округа	5225675	0,3	0,3	95,2%
Строительство водовода г. Светлый - пос. Волочаевское (1 этап), Калининградская область	5225473	8,6	8,1	93,7%
Разработка проектной и рабочей документации на строительство объекта "Стадион Чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде"	5225052	273,0	254,9	93,4%
Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в г. Приморск Балтийского района	5225145	5,9	5,4	91,9%
Разработка проектной документации на межпоселковый газопровод высокого давления к поселкам Надеждено, Широкополье, Луговское, Новосельское, Иркутское, Киевское, Привольное Зеленоградского района	5225214	2,2	1,9	84,6%
Газопроводы высокого давления к котельным по ул. 40-летия Победы и ул. Советской в пос. Знаменск Гвардейского района	5225163	0,5	0,5	83,8%
Строительство объединенных очистных сооружений производительностью 25000 м3/сут в г. Советске Калининградской области	5225765	36,4	28,9	79,4%
Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы в г. Неман Калининградской области I этап 2 очередь. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления и газопроводы-вводы по ул. Луговая, Комсомольская, Горького, пер. Кольцевой, ул. Свердлова, Димитрова, Пушкина, К. Маркса, Кирова, Некрасова, Первомайская, Энгельса, Спортивная, Советская	5225595	7,8	6,0	76,9%
Детский сад на 240 мест в г. Советске Калининградской области	5225115	16,7	12,8	76,7%
Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном в Северном жилом районе г.Калининграда	5225553	39,3	29,5	75,0%

Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном в г. Зеленоградске	5225713	23,4	17,6	75,0%
Строительство школы на 1000 ученических мест в г. Полесске	5225533	30,6	22,4	73,1%
Строительство школы на 1000 мест в г. Гусеве	5225803	143,7	102,0	71,0%
Реконструкция гидротехнических сооружений и рекреационной зоны озера Поплавок в г. Калининграде	5225025	1,6	1,1	66,7%
Строительство канализационного коллектора для комплексной застройки Юго-восточного жилого района г. Калининграда	5225463	4,8	3,2	66,7%
Строительство детского сада на 240 мест в г. Гурьевске	5225043	22,8	15,2	66,7%
Реконструкция МАДОУ № 2 со строительством пристройки по ул. Красносельской, 24 в г. Калининграде	5225114	56,5	37,7	66,7%
Реконструкция отдельно стоящей котельной с переводом на природный газ в городе Немане Калининградской области по ул. Луговая, 11	5225304	10,5	6,9	65,7%
Газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Приморье Светлогорского района Калининградской области	5225695	0,3	0,2	64,4%
Газопровод-отвод к г. Светлый и строительство АГРС в районе пос. Черепаново Светловского городского округа	5225855	79,0	44,2	55,9%
Строительство газопровода-отвода и АГРС в пос. Партизанское Багратионовского района	5225175	1,7	0,8	50,0%
Газификация г. Балтийск - 1 этап	5225963	12,1	6,0	50,0%
Строительство детского сада на 75 мест в г. Мамоново	5225563	6,4	3,2	50,0%
Газоснабжение г. Багратионовска	5225233	2,9	1,4	48,3%
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. рублей	5225001	12,1	5,5	45,9%
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. рублей	5225001	15,5	6,9	44,1%
Приведение внутренних инженерных систем специализированного волейбольного спортивного комплекса в г. Калининграде в соответствии с действующими техническими регламентами (II этап "Насосная станция противопожарного водоснабжения. Резервуары противопожарного запаса воды. Дизель-генераторная установка")	5225142	56,0	24,2	43,1%

Строительство квартальных газовых сетей низкого давления, включая газовые вводы к жилым домам по ул. Набережная, ул. Рабочая, пер. Пограничный, распределительный газопровод и газопроводы-вводы для существующих жилых домов №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,10,12 и 5-ти проектируемых многоквартирных жилых домов по ул. Красная, ул. Южная, 17 в г. Пионерский	5225415	0,6	0,2	41,6%
Детский сад на 240 мест в г. Балтийске по ул. Гвардейский бульвар в районе дома №15	5225125	18,8	7,3	38,7%
Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 9000 м3/сутки г. Светлого Калининградской области	5225433	7,8	2,7	34,9%
Детский сад на 240 мест с бассейном в г. Балтийске	5225723	26,4	9,1	34,5%
Пристройка к МОУ СОШ с размещением в ней мастерских, спортзала и галерейных переходов в здании школы по ул.Школьной,2 в пос. Железнодорожный Правдинского района Калининградской области (строительство)	5225074	15,8	5,3	33,3%
Строительство детского сада на 150 мест в г.Светлогорск	5225593	6,0	1,9	32,3%
Строительство школы на 1000 ученических мест в г. Краснознаменске	5225663	18,9	5,9	31,2%
Реконструкция тепловых сетей от теплового пункта №2 к жилым домам по ул. Красноармейской, ул. Победы, ул. Островского, ул. Полевой, пер. Зеленому в городе Немане Калининградской области	5225983	9,5	2,3	24,3%
Реконструкция Калининградской областной больницы (главный корпус I, II и III этапы). Реконструкция отделений (1 пусковой комплекс)	5225353	95,0	22,4	23,5%
Строительство инженерных сетей в Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда	5225945	22,1	3,9	17,6%
Реконструкция станции обезжелезивания и обеззараживания ВНС-2 с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г.Балтийске, Калининградская область	5225493	8,7	0,6	6,5%
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. рублей	5225001	8,2	0,3	3,4%
Реконструкция набережной со строительством пирса в г.Зеленоградске. Вторая очередь	5225122	18,4	0,5	2,9%
Восстановительные работы в городском зале "Штадтхалле", Калининградский областной историко-художественный музей, г. Калининград	5225833	32,7	0,5	1,5%
Строительство берегоукрепительных сооружений озера Тихое и реки Светлогорка в г. Светлогорске Калининградской области (III этап строительства)	5225015	0,6	0,0	0,0%
Реконструкция берегоукрепительных сооружений набережной Адмирала Трибуца, г.Калининград (1,4,5 этапы)	5225035	13,5	0,0	0,0%

Реконструкция берегоукрепительных сооружений набережной Адмирала Трибуца, г. Калининград (2,3 этапы)	5225985	6,2	0,0	0,0%
Газификация пос. Совхозный в г. Калининграде	5225033	0,3	0,0	0,0%
Строительство городских канализационных очистных сооружений в г. Мамоново Калининградской области	5225054	8,6	0,0	0,0%
Газификация жилых домов по ул. Иртышской в г. Калининграде	5225063	0,2	0,0	0,0%
Строительство канализационных очистных сооружений с сетями в Славске Калининградская область	5225064	4,8	0,0	0,0%
Строительство газораспределительной сети высокого давления с установкой ШРП в пос. Зеленое г. Калининграда	5225075	0,2	0,0	0,0%
Реализация мероприятий программы в пределах объема неиспользованных бюджетных ассигнований в 2012 году за счет остатков средств областного бюджета на 01.01.2013 г.	5225080	25,6	0,0	0,0%
Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда	5225095	1,5	0,0	0,0%
Реализация мероприятий целевой программы Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы"	5225099	56,1	0,0	0,0%
Внутригородские газопроводы и газопроводы-вводы в г. Светлом	5225235	13,0	0,0	0,0%
Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов низкого давления в пос. Октябрьском г. Калининграда (2-этап)	5225245	1,7	0,0	0,0%
Газоснабжение поселков Малиновка, Сосновка, Горловка, Анечкино, Полтавское, Барсуковка, Ушаково, Козловка, Большое Исаково, Орловка в Гурьевском районе	5225255	3,5	0,0	0,0%
Газопровод высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы и газовые вводы к жилым домам в пос. Синявино, Янтарный городской округ	5225263	1,0	0,0	0,0%
Распределительные газопроводы высокого и низкого давления пос. Майский муниципального образования городское поселение "Город Светлогорск"	5225273	0,4	0,0	0,0%
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Первомайский в г. Калининграде	5225295	0,9	0,0	0,0%
Строительство распределительных газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам по ул. Ореховой, пер. Ореховому, ул. Садовой в г. Советске (2-этап)	5225305	1,0	0,0	0,0%
Перевод на природный газ 2-ой очереди потребителей города Славска Калининградской области	5225323	7,1	0,0	0,0%

Газопроводы высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления; газоснабжение северной части (относительно железной дороги) города Мамоново Калининградской области	5225335	7,7	0,0	0,0%
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы в пос. Знаменск, Ровное и Ельняки Гвардейского района Калининградской области	5225343	11,2	0,0	0,0%
Газопроводы распределительные низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Майское, пос. Победа, газопроводы высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Малое Отважное, Отважное, Линейное, Северный, Южный Багратионовского района	5225363	4,1	0,0	0,0%
Строительство распределительных газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам по ул. Московской, ул. Липовой, ул. П. Морозова, ул. Беломорской, ул. Энергетиков в г. Советске (3-этап)	5225365	0,8	0,0	0,0%
Газификация пос. Зеленое в г. Калининграде	5225375	1,0	0,0	0,0%
Газификация МКР "Южный" (2-я очередь) в г. Калининграде	5225395	0,3	0,0	0,0%
Газопровод среднего давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газовые вводы в жилые дома для газоснабжения г. Правдинска (2 очередь строительства)	5225405	3,7	0,0	0,0%
Газификация жилых домов по ул. Дзержинского в г. Калининграде	5225495	0,3	0,0	0,0%
Реконструкция теплотрассы от котельной по ул. Багратиона,6 до многоквартирных жилых домов № 20-22 по ул. Багратиона, №2-8 по ул. Багратиона, №1-5 по ул. Центральной, №18 по ул. Центральной в г. Багратионовске	5225575	1,2	0,0	0,0%
Строительство очистных сооружений, г. Калининград	5225703	5,4	0,0	0,0%
Разработка проектной документации на межпоселковый газопровод высокого давления от г. Калининграда к поселкам Переславское, Кумачево, Зеленый Гай Зеленоградского района	5225714	1,1	0,0	0,0%
Строительство газопровода высокого давления в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда, от газопровода высокого давления диаметром 315 мм, строящегося в пос. Совхозный, до газопровода высокого давления диаметром 225 мм, проложенного по ул. Карташева в г. Калининграде	5225825	0,7	0,0	0,0%
Газопроводы-вводы к жилым домам в г. Полесске	5225853	2,3	0,0	0,0%

Распределительные газопроводы и газовые вводы к жилым домам пос. Донское	5225873	1,4	0,0	0,0%
Газоснабжение пос. Орехово, пос. Невское, пос. Гвардейское, пос. Рябиновка Багратионовского района	5225875	4,0	0,0	0,0%
Разработка проектной документации на распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области. II этап	5225894	8,7	0,0	0,0%
Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в пос. Московское г. Калининграда	5225895	0,4	0,0	0,0%
Строительство РТС "Центральная" г. Светлый Калининградской области	5225973	15,0	0,0	0,0%
Реконструкция коллектора Д=450мм на Д=630мм по ул. Стекольной от ул. Литовский вал	5225993	2,1	0,0	0,0%
Инженерные сети в Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда (коллектор бытовой канализации по ул. Дзержинского)	5225995	5,0	0,0	0,0%
Реализация мероприятий целевой программы Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы"	5225099	30,6	0,0	0,0%
Строительство нового корпуса МАДОУ № 51 по ул. Беланова в г. Калининграде	5225135	10,0	0,0	0,0%
Строительство детского сада на 150 мест в г. Пионерский	5225573	0,3	0,0	0,0%
Строительство театра эстрады в г. Светлогорске, Калининградская область	5225303	544,1	0,0	0,0%
Строительство спортивно-игровой площадки пос. Люблино	5225534	1,0	0,0	0,0%
<b>итого</b>	<b>5220000</b>	<b>2389,9</b>	<b>1130,5</b>	<b>47,3%</b>

## Приложение №5

## Анализ исполнения мероприятий областной инвестиционной программы в первом полугодии и за 9 месяцев 2013 года

наименование мероприятия	ЦСР	% исполнения	
		1 полугодие 2013	9 мес. 2013
Разработка проектной документации на межпоселковый газопровод высокого давления к поселкам Надеждено, Широкополье, Луговское, Новосельское, Иркутское, Киевское, Привольное Зеленоградского района	5225214	-*	84,6
Разработка проектной документации на газопроводы распределительные низкого давления в поселке Козловка Гурьевского района	5225334	100,0	100,0
Разработка проектной документации на газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселку Козловка Гурьевского района	5225344	100,0	100,0
Разработка проектной документации на газопроводы высокого давления с установкой ШРП к поселкам Заливное, Рожково Гурьевского района	5225354	100,0	100,0
Разработка проектной документации на газопроводы распределительные низкого давления в поселках Заливное, Рожково Гурьевского района	5225364	100,0	100,0
Разработка проектной документации на газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Аистово, Менделеево, Первомайское, Ярославское, Знаменка Гурьевского района	5225374	100,0	100,0
Разработка проектной документации на газопроводы распределительные низкого давления в поселках Доброе, Кошевое, Победино, Апрелевка, Подгорное, Ореховка, Матвеевка Гурьевского района	5225384	100,0	100,0
Разработка проектной документации на газопроводы распределительные низкого давления в поселках Аистово, Менделеево, Первомайское, Ярославское, Знаменка Гурьевского района	5225394	100,0	100,0
Разработка проектной документации на газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района	5225414	100,0	100,0
Разработка проектной документации на газопроводы распределительные низкого давления в поселках Яблоневка, Голубево Гурьевского района	5225424	100,0	100,0
Разработка проектной документации на газопроводы высокого давления с установкой ШРП к поселкам Доброе, Кошевое, Победино, Апрелевка, Ореховка, Матвеевка Гурьевского района	5225434	100,0	100,0
Разработка проектной документации на газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Анечкино, Полтавское, Барсуковка Гурьевского района	5225444	100,0	100,0
Разработка проектной документации на газопроводы распределительные низкого давления в поселках Анечкино, Полтавское, Барсуковка Гурьевского района	5225454	100,0	100,0

Разработка проектной документации на газопроводы распределительные низкого давления в поселках Ушаково, Дворки Гурьевского района	5225464	100,0	100,0
Разработка проектной документации на газопроводы распределительные низкого давления в поселках Малиновка, Сосновка, Горловка Гурьевского района	5225474	100,0	100,0
Разработка проектной документации на межпоселковый газопровод высокого давления от г. Калининграда к поселкам Переславское, Кумачево, Зеленый Гай Зеленоградского района	5225714	0,0	0,0
Разработка проектной документации на межпоселковый газопровод высокого давления от п. Дружба к поселкам Костромино, Холмогорье, Липняки, Железнодорожный с установкой ШРП (1 шт.) в пос. Железнодорожный Правдинского района	5225734	0,0	97,4
Разработка проектной и рабочей документации на строительство объекта "Стадион Чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде"	5225052	93,4	93,4
Реализация проекта комплексной застройки участков, расположенных в границах ул. Подполковника Емельянова - дор.Окружная - ул.Ямская - ул.Семипалатинская - ул.Одесская в г. Калининграде (Изыскания, проектная документация, согласования очистных сооружений дождевой канализации производительностью 333 л/с и обслуживающих их инженерных сетей)	5225735	100,0	100,0
Разработка проектной документации на газопровод высокого давления с установкой 15 ШРП в г. Черняховске	5225844	-*	100,0
Разработка проектной документации на распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске Калининградской области. II этап	5225894	0	0,0
Разработка проектной документации по реконструкции II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом)	5221093	0	0,0
Строительство детского сада на 240 мест в г. Гурьевске	5225043	0,0	66,7
Реконструкция МАДОУ № 2 со строительством пристройки по ул. Красносельской, 24 в г. Калининграде	5225114	0,0	66,7
Детский сад на 240 мест в г. Советске Калининградской области	5225115	0,0	76,7
Детский сад на 240 мест в г. Балтийске по ул. Гвардейский бульвар в районе дома №15	5225125	38,7	38,7
Реконструкция здания начальной школы под детский сад в пос. Придорожное Славского района	5225134	50,0	99,0
Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном в Северном жилом районе г.Калининграда	5225553	50,0	75,0
Строительство детского сада на 75 мест в г. Мамоново	5225563	50,0	50,0
Строительство детского сада на 150 мест в г. Пионерский	5225573	0,0	0,0
Строительство детского сада на 150 мест в г.Светлогорск	5225593	32,3	32,3
Детский сад на 240 мест с бассейном в г. Балтийске	5225723	0,0	34,5
Детские ясли-сад на 240 мест с бассейном по ул. Алданской в г. Калининграде	5225953	100,0	100,0
Реконструкция спортивного зала гимназии № 2 по ул.Пионерской в г. Черняховске	5225194	0,0	98,0
Строительство школы на 1000 ученических мест в г. Полесске	5225533	45,7	73,1
Строительство школы на 1000 ученических мест в г. Краснознаменске	5225663	12,8	31,2

Строительство школы на 1000 мест в г. Гусеве	5225803	8,8	71,0
Строительство школы на 1000 ученических мест в г. Советске	5225813	100,0	100,0
Строительство театра эстрады в г. Светлогорске, Калининградская область	5225303	0,0	0,0
Восстановительные работы в Блиндаже, в котором 9 апреля 1945 г. был подписан акт о капитуляции города и крепости Кёнигсберг, филиал ГУК "Калининградский областной историко-художественный музей", Калининградская область	5225673	100,0	100,0
Реконструкция областного театра юного зрителя "Молодежный", ГУК "Калининградский областной театр юного зрителя "Молодежный", г. Советск, Калининградская область	5225785	31,6	99,0
Восстановительные работы на оборонительных сооружениях "Крепостные ворота "Железнодорожные", 1866-1869 гг., Калининградская область	5225805	100,0	100,0
Восстановительные работы в городском зале "Штадтхалле", Калининградский областной историко-художественный музей, г. Калининград	5225833	1,0	1,5
Строительство лечебного корпуса областного противотуберкулезного диспансера по Дубовой Аллее, 5 в г. Калининграде	5225032	100,0	100,0
Реконструкция Калининградской областной больницы (главный корпус I, II и III этапы). Реконструкция отделений (1 пусковой комплекс)	5225353	0,0	23,5
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном в г. Зеленоградске	5225713	50,0	75,0
Пристройка к МОУ СОШ с размещением в ней мастерских, спортзала и галерейных переходов в здании школы по ул.Школьной,2 в пос. Железнодорожный Правдинского района Калининградской области (строительство)	5225074	33,3	33,3
Приведение внутренних инженерных систем специализированного волейбольного спортивного комплекса в г. Калининграде в соответствии с действующими техническими регламентами (II этап "Насосная станция противопожарного водоснабжения. Резервуары противопожарного запаса воды. Дизель-генераторная установка")	5225142	0,0	43,1
Приведение внутренних инженерных систем специализированного волейбольного спортивного комплекса в г. Калининграде в соответствии с действующими техническими регламентами (I этап, II этап)	5225132	100,0	100,0
Строительство нового корпуса МАДОУ № 51 по ул. Беланова в г. Калининграде	5225135	0	0
Строительство спортивно-игровой площадки пос. Люблино	5225534	-*	75,0
Реконструкция и техническое перевооружение ГАУ КО Калининградский областной музыкальный театр (I, II очередь проектирования)	5225603	-*	100,0
Реконструкция и техническая модернизация Калининградского областного музыкального колледжа, г. Калининград	5225333	-*	100,0
Строительство газопровода-отвода и АГРС в пос. Партизанское Багратионовского района	5225175	0,0	50,0

Газопровод-отвод к г. Светлый и строительство АГРС в районе пос. Черепаново Светловского городского округа	5225855	49,6	55,9
Внутрипоселковые газопроводы распределительные низкого давления и газовые вводы к жилым домам в п. Фурманово, Первомайское, Брянское, Северный Гусевского района - 1, 2, 3 очереди	5225023	58,7	100,0
Газоснабжение квартала жилых домов, расположенных в районе ул. Гурьева - пер. Западного в г. Гурьевске	5225105	0,0	97,2
Внутригородские газопроводы высокого и низкого давления с установкой ШРП, газопроводы-вводы в г. Гусеве Калининградской области (3 очередь строительства)	5225123	64,0	100,0
Внутригородские газопроводы высокого и низкого давления с установкой ШРП, газопроводы-вводы в г. Гусеве Калининградской области (4 очередь строительства)	5225133	100,0	100,0
Газопровод высокого давления с установкой ШРП и распределительные газопроводы низкого давления; газоснабжения южной части (относительно железной дороги) города Мамоново	5225143	100,0	100,0
Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в г. Приморск Балтийского района	5225145	89,8	91,9
Газопроводы распределительные низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Дивное Балтийского района	5225155	0,0	99,5
Газопроводы высокого давления к котельным по ул. 40-летия Победы и ул. Советской в пос. Знаменск Гвардейского района	5225163	93,7	83,8
Газификация жилых домов по ул. Бассейной, Харьковской в г. Калининграде	5225195	0,0	97,8
Газопроводы распределительные низкого давления и газовые вводы к жилым домам в пос. Нивенское Багратионовского района	5225203	89,6	100,0
Газопроводы распределительные низкого давления и газовые вводы к жилым домам в пос. Партизанское Багратионовского района	5225213	92,8	100,0
Газопроводы распределительные низкого давления и газовые вводы к жилым домам в пос. Владимирово Багратионовского района	5225223	65,0	99,2
Газоснабжение г. Багратионовска	5225233	0,0	48,3
Внутригородские газопроводы и газопроводы-вводы в г. Светлом	5225235	0,0	0,0
Газопровод высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы и газовые вводы к жилым домам в пос. Синявино, Янтарный городской округ	5225263	0,0	0,0
Распределительные газопроводы высокого и низкого давления пос. Майский муниципального образования городское поселение "Город Светлогорск"	5225273	0,0	0,0
Газопровод высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы для квартала жилых домов в районе ул. Заречной в г. Гурьевске	5225275	0,0	97,2
Газопроводы распределительные в поселках Дорожный, Невское Гурьевского района	5225283	75,3	100,0
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Первомайский в г. Калининграде	5225295	0,0	0,0
Перевод на природный газ 2-ой очереди потребителей города Славска Калининградской области	5225323	0,0	0,0
Газопроводы высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления;	5225335	0,0	0,0

газоснабжение северной части (относительно железной дороги) города Мамоново Калининградской области			
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы в пос. Знаменск, Ровное и Ельняки Гвардейского района Калининградской области	5225343	0,0	0,0
Газопровод высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газовые вводы к жилым домам в пос. Богдановка муниципального образования «Мамоновский городской округ»	5225355	0,0	98,4
Газопроводы распределительные низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Майское, пос. Победа, газопроводы высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Малое Отважное, Отважное, Линейное, Северный, Южный Багратионовского района	5225363	0,0	0,0
Газификация пос. Зеленое в г. Калининграде	5225375	0,0	0,
Газификация МКР "Южный" (2-я очередь) в г. Калининграде	5225395	0,0	0,0
Газопровод среднего давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газовые вводы в жилые дома для газоснабжения г. Правдинска (2 очередь строительства)	5225405	0,0	0,0
Газификация жилых домов по ул. Дзержинского в г. Калининграде	5225495	0,0	0,0
Строительство сетей газоснабжения по ул. 1-ая Алтайская в г. Калининграде	5225585	0,0	100,0
Распределительный газопровод высокого и низкого давления в пос. Лесное Светлогорского городского округа	5225675	0,0	95,2
Газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Приморье Светлогорского района Калининградской области	5225695	0,0	64,4
Газопровод распределительный низкого давления и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов по ул. Тихой, ул. Зеленой, ул. Почтовой, ул. Кирпичной, ул. Советской в г. Краснознаменске	5225795	72,6	99,5
Газопроводы-вводы к жилым домам в г. Полесске	5225853	0,0	0,0
Строительство газопровода высокого давления в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда, от газопровода высокого давления диаметром 315 мм, строящегося в пос. Совхозный, до газопровода высокого давления диаметром 225 мм, проложенного по ул. Карташева в г. Калининграде	5225825	0,0	0,0
Газопровод среднего давления с установкой ШРП и распределительные газопроводы низкого давления по ул. Зеленой, ул. Цветочной, ул. Каштановой, ул. Зои Космодемьянской, ул. Промкооперативной, ул. Заводской, ул. Чапаева, пер. Авиационному, ул. Авиационной, ул. Гвардейской, ул. Полецкого, ул. Комсомольской, ул. Тельмана, ул. Полевой, ул. Вишневой, ул. Сиреневой, ул. Дорожной, пер. Луговому, пер. Ольховому, ул. Рабочей, ул. Железнодорожной в г. Полесск	5225843	97,5	100,0
Распределительные газопроводы и газовые вводы к жилым домам по поселкам Зеленое, Тургенево, Славянское Полесского района	5225863	63,8	100,0
Газоснабжение пос. Орехово, пос. Невское, пос. Гвардейское, пос. Рябиновка Багратионовского района	5225875	0,0	0,0
Строительство газовых вводов в Гурьевском муниципальном районе. 2 этап	5225883	95,9	96,5
Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в пос. Московское г. Калининграда	5225895	0,0	0,0
Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы в г. Неман Калининградской области. II этап	5225915	0,0	99,3
Строительство газовой котельной городской больницы № 1 по ул. Чапаева, 26-28 в г. Калининграде	5225943	100,0	100,0

Газификация г. Балтийск - 1 этап	5225963	0,0	50,0
Строительство квартальных газовых сетей низкого давления, включая газовые вводы к жилым домам по ул. Набережная, ул. Рабочая, пер. Пограничный, распределительный газопровод и газопроводы-вводы для существующих жилых домов №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,10,12 и 5-ти проектируемых многоквартирных жилых домов по ул. Красная, ул. Южная, 17 в г. Пионерский	5225415	0,0	41,6
Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы в г. Неман Калининградской области I этап 2 очередь. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления и газопроводы-вводы по ул. Луговая, Комсомольская, Горького, пер. Кольцевой, ул. Свердлова, Димитрова, Пушкина, К. Маркса, Кирова, Некрасова, Первомайская, Энгельса, Спортивная, Советская	5225595	38,4	76,9
Строительство газораспределительной сети высокого давления с установкой ШРП в пос. Зеленое г. Калининграда	5225075	0	0
Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда	5225095	0	0
Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов низкого давления в пос. Октябрьском г. Калининграда (2-этап)	5225245	0	0
Газоснабжение поселков Малиновка, Сосновка, Горловка, Анечкино, Полтавское, Барсуковка, Ушаково, Козловка, Большое Исаково, Орловка в Гурьевском районе	5225255	0	0
Реконструкция отдельно стоящей котельной с переводом на природный газ в городе Немане Калининградской области по ул. Луговая,11	5225304	-*	65,7
Строительство распределительных газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам по ул. Московской, ул. Липовой, ул. П. Морозова, ул. Беломорской, ул. Энергетиков в г. Советске (3-этап)	5225365	0	0
Строительство квартальных газовых сетей низкого давления, включая газовые вводы к жилым домам по ул. Набережная, ул. Рабочая, пер. Пограничный, распределительный газопровод и газопроводы-вводы для существующих жилых домов №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,10,12 и 5-ти проектируемых многоквартирных жилых домов по ул. Красная, ул. Южная, 17 в г. Пионерский	5225415	-*	41,6
Реконструкция тепловых сетей от теплового пункта №2 к жилым домам по ул. Красноармейской, ул. Победы, ул. Островского, ул. Полевой, пер. Зеленому в городе Немане Калининградской области	5225983	-*	24,3
Реконструкция коллектора Д=450мм на Д=630мм по ул. Стекольной от ул. Литовский вал	5225993	0	0
Инженерные сети в Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда (коллектор бытовой канализации по ул. Дзержинского)	5225995	0	0
Строительство распределительных газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам по ул. Ореховой, пер. Ореховому, ул. Садовой в г. Советске (2-этап)	5225305	0	0
Газификация пос. Совхозный в г. Калининграде	5225033	0	0

Строительство берегоукрепительных сооружений озера Тихое и реки Светлогорка в г. Светлогорске Калининградской области (III этап строительства)	5225015	0	0
Газификация жилых домов по ул. Иртышской в г.	5225063	0	0
Газопровод среднего давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газовые вводы в жилые дома для газоснабжения г. Правдинска (2 очередь строительства)	5225405	0	0
Реконструкция сетей водоснабжения г. Гвардейска	5225453	-*	100,0
Газификация жилых домов по ул. Дзержинского в г. Калининграде	5225495	0	0
Строительство очистных сооружений, г. Калининград	5225703	0	0
Строительство детского сада на 150 мест в г. Пионерский	5225573	0	0
Реконструкция теплотрассы от котельной по ул. Багратиона, 6 до многоквартирных жилых домов № 20-22 по ул. Багратиона, №2-8 по ул. Багратиона, №1-5 по ул. Центральной, №18 по ул. Центральной в г. Багратионовске	5225575	0	0
Реконструкция отдельно стоящей котельной с переводом на природный газ в городе Немане Калининградской области по ул. Луговая, 11	5225304	40,0	65,7
Реконструкция гидротехнических сооружений и рекреационной зоны озера Поплавок в г. Калининграде	5225025	33,3	66,7
Реконструкция берегоукрепительных сооружений набережной Адмирала Трибуца, г. Калининград (1,4,5 этапы)	5225035	0,0	0,0
Реконструкция набережной со строительством пирса в г. Зеленоградске. Вторая очередь	5225122	0,9	2,9
Реконструкция берегоукрепительных сооружений набережной Адмирала Трибуца, г. Калининград (2,3 этапы)	5225985	0,0	0,0
Строительство городских канализационных очистных сооружений в г. Мамоново	5225054	0,0	0,0
Строительство канализационных очистных сооружений с сетями в Славске	5225064	0,0	0,0
Строительство общегородских канализационных очистных сооружений производительностью 25000 м3/сутки в г. Черняховске по ул. Калининградской	5225403	95,0	100,0
Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 9000 м3/сутки г. Светлого Калининградской области	5225433	0,0	34,9
Строительство канализационного коллектора для комплексной застройки Юго-восточного жилого района г. Калининграда	5225463	66,7	66,7
Строительство водовода г. Светлый - пос. Волочаевское (1 этап), Калининградская область	5225473	66,7	93,7
Реконструкция станции обезжелезивания и обеззараживания ВНС-2 с увеличением мощности до 12500 м3/сутки в г. Балтийске, Калининградская область	5225493	6,5	6,5
Строительство объединенных очистных сооружений производительностью 25000 м3/сут в г. Советске Калининградской области	5225765	52,0	79,4
Строительство инженерных сетей в Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда	5225945	13,5	17,6
Строительство магистральных сетей и сооружений канализации и водоснабжения территории, расположенной в границах ул. Подп. Емельянова - дор. Окружная - ул. Ямская - ул. Семипалатинская - ул. Одесская в	5225102	100,0	100,0

Московском районе г. Калининграда. Внеплощадочные сети канализации (КНС по ул. Шишкина с напорными трубопроводами и самотечным участком по ул.Дзержинского).			
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб.	5225001	100,0	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб.	5225001	3,4	3,4
Реализация мероприятий целевой программы Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы"	5225099	0,0	0,0
Реализация мероприятий программы в пределах объема неиспользованных бюджетных ассигнований в 2012 году за счет остатков средств областного бюджета на 01.01.2013 г.	5225080	0,0	0,0
Реализация мероприятий целевой программы Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы"	5225099	0,0	0,0
Реализация мероприятий целевой программы Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы"	5225099	0,0	0,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб.	5225001	21,4	44,1
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб.	5225001	19,6	45,9
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб.	5225001	100,0	100,0
Всего по областной инвестиционной программе		31,8	47,3

\*в отчете об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2013 года показатели не отражены