

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**К ЗАКОНУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»**

ОТ 04 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 229

**г. Калининград
2018 год**

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация о бюджете, основные параметры и характеристики.....	3
Сведения о доходах.....	12
Сведения о расходах.....	25
Сведения о возможном участии граждан, поддержка местных инициатив, контактная и прочая информация.....	49

ГЛОССАРИЙ

<i>Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления</i>	Бюджет
<i>Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами</i>	Консолидированный бюджет
<i>Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета</i>	Доходы бюджета
<i>Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета</i>	Расходы бюджета
<i>Превышение расходов бюджета над его доходам</i>	Дефицит бюджета
<i>Превышение доходов бюджета над его расходами</i>	Профицит бюджета
<i>Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации</i>	Межбюджетные трансферты
<i>Документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития субъекта Российской Федерации</i>	Государственная программа субъекта РФ
<i>Сведения об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей</i>	«Детский бюджет»

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ*

**Административный центр
г. Калининград**

Городские округа - 22



Багратионовский городской округ

Балтийский городской округ

Гвардейский городской округ

Гурьевский городской округ

Гусевский городской округ

Зеленоградский городской округ

Городской округ «Город Калининград»

Краснознаменский городской округ

Ладушкинский городской округ

Мамоновский городской округ

Неманский городской округ

Нестеровский городской округ

Озерский городской округ

Пионерский городской округ

Полесский городской округ

Правдинский городской округ

Светловский городской округ

Светлогорский городской округ

Славский городской округ

Советский городской округ

Черняховский городской округ

Янтарный городской округ

* - административно-территориальное деление с 01 января 2019 года
Сведения о муниципальных образованиях области: <https://gov39.ru/vlast/muni/>

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год (план)	Динамика к 2017 г., %	2019 год	Динамика к 2018г., %	2020 год	Динамика к 2019 г., %	2021 год	Динамика к 2020 г., %
ВРП, млн. руб.	383 079	410 710	450 144	109,6	480 400	106,7	515 000	107,2	544 132	105,7
динамика, %	109,5	107,2	109,6	-	106,7	-	107,2	-	105,7	-
в сопоставимых ценах, %	102,2	102,4	103,6	-	102,6	-	103,1	-	101,7	-
индекс-дефлятор, %	104,7	104,7	105,8	-	104,0	-	104,1	-	103,9	-
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	89 462	118 890	99 385	83,6	89 972	90,5	94 522	105,1	98 087	103,8
Индекс потребительских цен, %	104,7	102,8	103,1	100,3	103,5	100,4	103,3	99,8	103,2	99,9
Среднегодовая численность населения Калининградской области, тыс. чел.	981	990	999	100,9	1 007	100,8	1 015	100,8	1 023	100,7
Уровень безработицы, %	1,0	0,8	0,7	87,5	0,8	114,3	0,7	87,5	0,7	100,0
Среднемесячная номинальная заработная плата, руб.	29 451	30 576	32 328	105,7	33 945	105,0	35 342	104,1	37 003	104,7
Прожиточный минимум, руб.	10 067	10 510	10 854	103,3	11 253	103,7	11 602	103,1	12 020	103,6
Объем жилищного строительства, тыс. кв. м	1 209	902	885	98,1	940	106,2	960	102,1	980	102,1

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Базовая цель бюджетной и налоговой политики - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы региона, основанной на максимальной мобилизации доходов и иных источников финансирования бюджетных расходов исходя из законодательных и экономических ограничений, исполнение региональных полномочий, расходных и долговых обязательств, эффективное финансовое обеспечение задач социального развития и стимулирования устойчивого экономического роста.

При реализации налоговой и бюджетной политики в 2019 году и среднесрочной перспективе в качестве приоритетных реализуются следующие направления:

- ✓ *Мобилизация налоговых и неналоговых доходов. Налоговая политика в регионе в среднесрочном периоде сохраняет общую направленность на стимулирование развития налогового потенциала и легализацию субъектов предпринимательской деятельности, использования резервов роста налогооблагаемой базы.*
- ✓ *Повышение качества бюджетного процесса, повышение эффективности исполнения государственных полномочий*
- ✓ *Совершенствование финансового обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и мер социальной поддержки населения*
- ✓ *Финансовая поддержка развития отраслей экономики.*
- ✓ *Поддержка местных бюджетов. Основная задача бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений - обеспечение сбалансированности местных бюджетов.*
- ✓ *Эффективное управление государственным долгом и обеспечение его оптимальной структуры. Основные направления долговой политики региона на 2019 – 2021 годы утверждены постановлением Правительства Калининградской области от 09 октября 2018 года № 595.*
- ✓ *Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов*

При реализации налоговой и бюджетной политики в 2017-2018 годах:

- ✓ *Продолжена реализация мер по увеличению налогового потенциала, скорректирован региональный коэффициент, используемый для расчета платежа по НДФЛ, уплачиваемого иностранными гражданами, повышен минимальный размер заработной платы, усилен контроль за уровнем заработной платы в организациях и исполнением обязательств по платежам в бюджетную систему.*
- ✓ *С 01 января 2018 года на территории области применяются пониженные ставки в отношении деятельности по обработке янтаря и производству изделий из янтаря, обработке и утилизации отходов, отсортированных материалов, разработке компьютерного программного обеспечения и деятельности в области информационных технологий.*
- ✓ *С учетом изменения федерального законодательства, на региональном уровне реализовано право по переносу срока начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц*
- ✓ *Проведен анализ эффективности налоговых льгот.*
- ✓ *В целях оптимизации расходов областного бюджета в 2017 году сформирована и реализовывалась программа оптимизации бюджетных расходов Калининградской области, обеспечено выстраивание системы расходных обязательств Калининградской области с учетом нового порядка ведения реестра расходных обязательств Калининградской области, увязанного с принятием нормативного правового акта, проведен анализ и сформированы предложения по инвентаризации полномочий, выявлению избыточных, неэффективных полномочий*
- ✓ *Предусмотрены механизмы эффективного управления экономией в результате закупочной деятельностью органов государственной власти и учреждений*
- ✓ *Усилены требования к исполнению областного бюджета и контроль за эффективным использованием бюджетных средств, установлены дополнительные условия предоставления межбюджетных трансфертов и требования в рамках заключаемых соглашений об их предоставлении из областного бюджета*
- ✓ *Продолжена практика проведения публичных слушаний по проектам законов об областном бюджете и об исполнении областного бюджета, представления бюджета в доступной и наглядной для граждан форме, и другое*

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ И ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

В целях минимизации бюджетных рисков и проблем бюджетной сферы в Калининградской области принимаются следующие меры:

- *соблюдается ограничение объема расходов на обслуживание государственного долга областного бюджета на уровне не выше 5 % от суммы расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций)*
- *предельный объем заимствований в текущем финансовом году утвержден не выше суммы, направляемой в текущем финансовом году на финансирование дефицита областного бюджета и (или) погашение долговых обязательств*
- *ежегодно разрабатываются и утверждаются основные направления долговой политики на среднесрочный период*
- *дефицит областного бюджета обеспечивается на уровне не более 10 процентов от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год*
- *ведется работа комиссий по увеличению налогового потенциала, в том числе с целью сокращения недоимки по налогам*
- *реализуются дополнительные меры по контролю за экономией по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг*
- *введен механизм стимулирования муниципальных образований к работе с должниками*
- *реализуются планы мероприятий по устранению неэффективных налоговых льгот, а также по росту доходного потенциала и оптимизации расходов областного бюджета*
- *осуществляется контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных отраслевыми «дорожными картами» в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части оптимизации бюджетной сети, и другие меры*

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Доходы областного бюджета:

на 2019 год в объеме 109 554 млн рублей,

из них 56,7 млрд рублей – иные межбюджетные трансферты на поддержку юридических лиц и резидентов ОЭЗ

На 2020 год – 122 948 млн рублей,

из них 71,3 млрд рублей – иные межбюджетные трансферты на поддержку юридических лиц и резидентов ОЭЗ

на 2021 год – 128 982 млн рублей

из них 77,3 млрд рублей – иные межбюджетные трансферты на поддержку юридических лиц и резидентов ОЭЗ

Расходы областного бюджета:

на 2019 год -111 501 млн рублей,

на 2020 год – 122 948 млн рублей,

на 2021 год – 128 982 млн рублей

Дефицит областного бюджета:

на 2019 год составляет 1 947 млн рублей,

на 2020 год бюджет без дефицита

на 2021 год бюджет без дефицита

Верхний предел государственного долга области:

на 1 января 2020 года – 23,4 млрд рублей,

на 1 января 2021 года – 23,3 млрд рублей,

на 1 января 2022 года – 23,2 млрд рублей

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

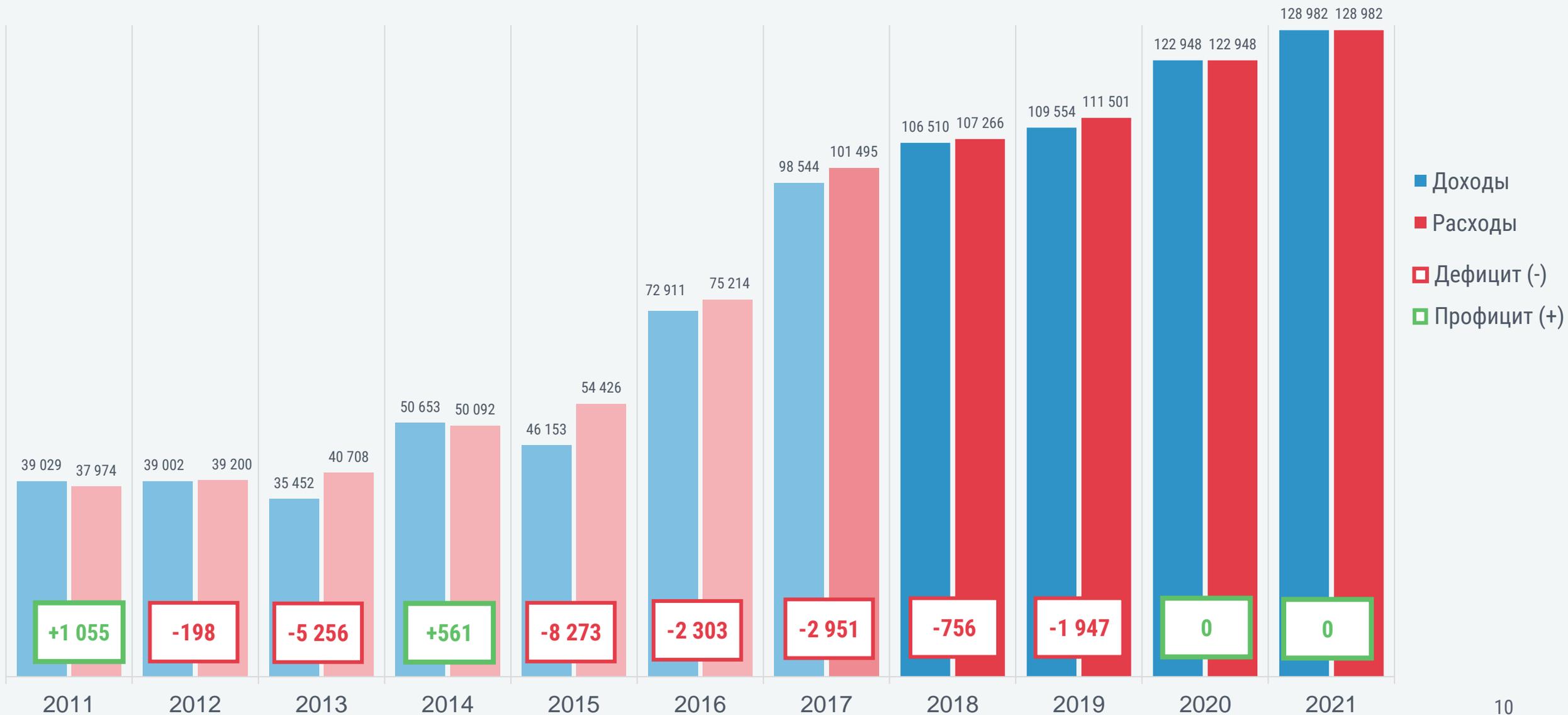
МЛН ₽

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год		2019 год	Динамика, %	2020 год	Динамика, %	2021 год	Динамика, %
	факт	факт	план (уточненный)	оценка	закон		закон		закон	
ДОХОДЫ	72 911	98 544	106 747	106 510	109 554	103%	122 948	112%	128 982	105%
трансферты на поддержку юридических лиц	26 388	49 466	50 658	50 658	56 707	112%	71 341	126%	77 305	108%
ДОХОДЫ (без учета поддержки юрлиц)	46 523	49 078	56 089	55 852	52 848	95%	51 607	98%	51 676	100%
налоговые и неналоговые доходы	29 010	31 869	35 787	35 936	38 521	107%	40 449	105%	42 756	106%
безвозмездные поступления*	17 513	17 209	20 302	19 915	14 327	72%	11 158	78%	8 920	80%
в том числе финансовая помощь из федерального бюджета	17 384	17 256	20 694	20 305	14 207	70%	11 158	79%	8 920	80%
РАСХОДЫ	75 214	101 495	107 613	107 266	111 501	104%	122 948	110%	128 982	105%
РАСХОДЫ (без учета трансфертов на поддержку юрлиц)	48 826	52 029	56 955	56 608	54 794	97%	51 607	94%	51 676	100%
без учета целевых трансфертов	31 931	34 773	36 262	39 523	43 436	110%	41 940	97%	44 158	105%
условно утвержденные расходы	-	-	-	-	-	-	1 049	-	2 208	-
к расходам за счет собственных средств, %	-	-	-	-	-	-	2,5%	-	5,0%	-
за счет целевых трансфертов (без учета поддержки юридических лиц)	16 896	17 256	20 693	17 085	11 358	66%	9 667	84%	7 519	78%
Дефицит/профицит	-2 303	-2 951	-866	-756	-1 947	-	0	-	0	-
ДЕФИЦИТ (нормативный/без учета остатков)	-1 587	-1 554	-874	-874	-1 947	-	0	-	0	-
к налоговым и неналоговым доходам, %	5,5%	4,9%	2,4%	2,1%	5,1%	-	0,0%	-	0,0%	-
Государственный долг	21 249	22 582	22 534	22 184	23 438	106%	23 339	100%	23 240	100%
к налоговым и неналоговым доходам, %	73,2%	70,9%	63,0%	61,7%	60,8%	-	57,7%	-	54,4%	-

* без учета трансфертов на поддержку юридических лиц

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МЛН ₹



ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование	2016 год			2017 год			2018 год (уточненный план)			2019 год (закон)			2020 год (закон)			2021 год (закон)		
	млн. руб.	Доля	Динамика	млн. руб.	Доля	Динамика	млн. руб.	Доля	Динамика	млн. руб.	Доля	Динамика	млн. руб.	Доля	Динамика	млн. руб.	Доля	Динамика
Всего доходы	72 911	100%	158%	98 544	100%	135%	106 747	100%	108%	109 554	100%	103%	122 948	100%	112%	128 982	100%	105%
налоговые и неналоговые доходы	29 010	40%	108%	31 869	32%	110%	35 787	34%	112%	38 521	35%	108%	40 449	33%	105%	42 756	33%	106%
дотации	1 865	3%	72%	2 186	2%	117%	3 587	3%	164%	2 849	3%	79%	1 491	1%	52%	1 401	1%	94%
трансферты на поддержку юр. лиц	26 388	74%	-	49 466	50%	187%	50 658	47%	102%	56 707	52%	112%	71 341	58%	126%	77 305	60%	108%
прочие безвозмездные поступления	15 647	21%	94%	15 023	15%	96%	16 715	16%	111%	11 478	10%	69%	9 667	8%	84%	7 519	6%	78%
Всего расходы	75 214	100%	138%	101 495	100%	135%	107 613	100%	106%	111 501	100%	104%	122 948	100%	110%	128 982	100%	105%
субсидии на поддержку юр. лиц	26 388	35%	-	49 466	49%	187%	50 658	47%	102%	56 707	51%	112%	71 341	58%	126%	77 305	60%	108%
за счет целевых трансфертов	16 895	22%	80%	17 256	17%	102%	20 693	19%	120%	11 358	10%	55%	9 667	8%	85%	7 519	6%	78%
за счет собственных средств	31 931	42%	96%	34 773	34%	109%	36 262	34%	104%	43 436	39%	120%	41 940	34%	97%	44 158	34%	105%
Дефицит (профицит)	-2 303	x	x	-2 951	x	x	-866	x	x	-1 947	x	x	0	x	x	0	x	x

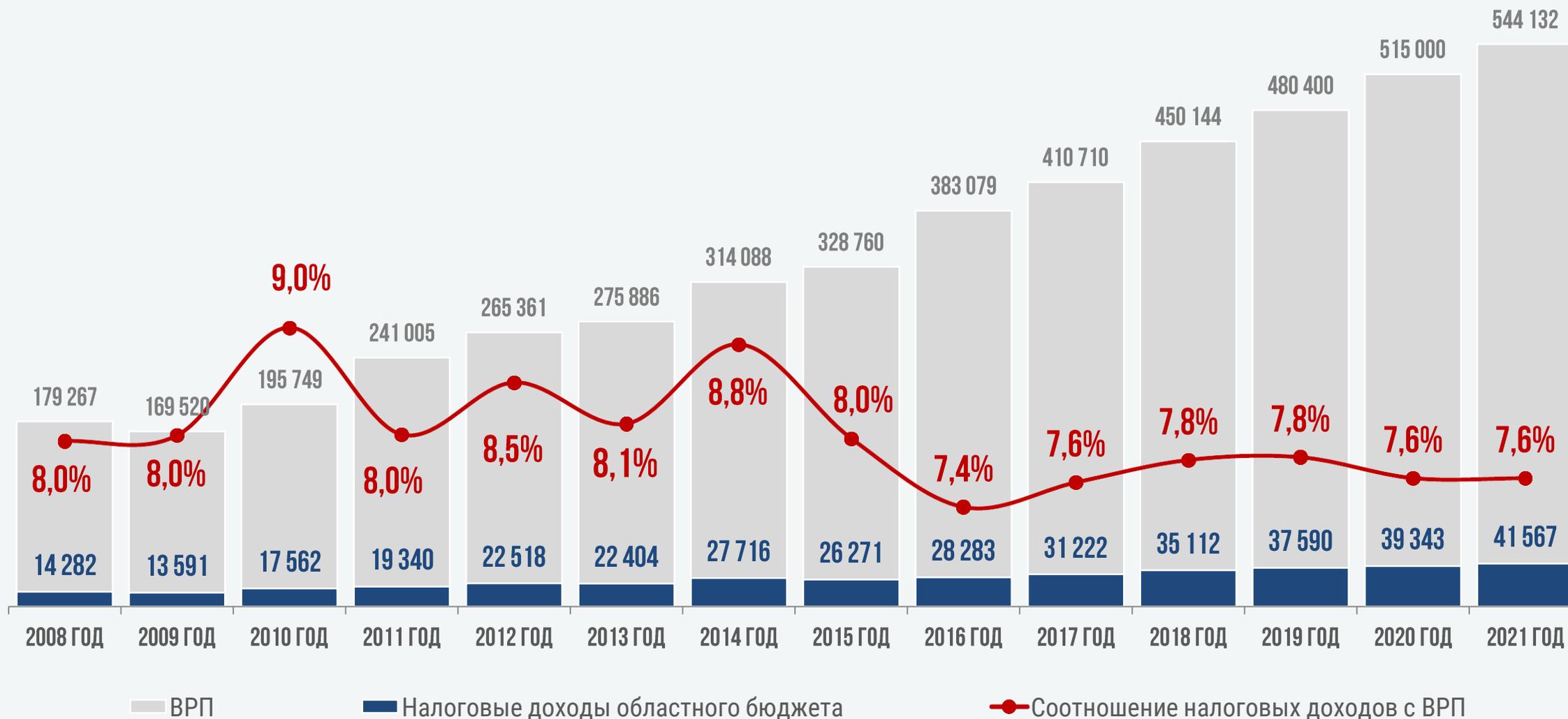
ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВИДАМ ДОХОДОВ

МЛН ₽

Наименование вида доходов	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		2019 год	Доля, %	2020 год	2021 год
				план (уточненный)	оценка				
Налоговые и неналоговые доходы всего	26 964	29 010	31 869	35 787	35 936	38 520,7	35%	40 449	42 756
Налог на прибыль организаций	6 544	6 568	7 971	8 427	8 472	9 015	8,2%	9 090	9 235
Налог на доходы физических лиц	9 318	10 331	11 146	12 775	12 896	13 735	12,5%	14 230	14 814
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	3 144	3 944	3 236	3 426	3 461	4 055	3,7%	4 734	5 738
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 031	3 338	4 121	4 534	4 644	4 955	4,5%	5 070	5 276
Налог на имущество организаций	2 596	2 448	3 025	3 756	3 825	3 856	3,5%	4 167	4 387
Транспортный налог	1 360	1 260	1 231	1 229	1 229	1 317	1,2%	1 370	1 425
Налог на игорный бизнес	3	11	59	75	73	131	0,1%	138	138
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	108	175	207	249	280	283	0,3%	296	300
Налог на добычу полезных ископаемых	101	167	193	236	267	270	0,2%	283	287
Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов	7	8	14	13	13	13	0,01%	13	13
Государственная пошлина	165	208	225	246	232	243	0,2%	248	254
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	169	158	119	146	138	110	0,1%	103	94
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	352	379	383	554	411	541	0,5%	561	561
Иные налоговые и неналоговые доходы	174	190	146	370	275	280	0,3%	442	534
Безвозмездные поступления всего	19 189	43 900	66 675	70 960	70 573	71 033,75	65%	82 499	86 226
Дотации	2 597	1 865	2 186	2 769	2 769	2 849	3%	1 491	1 401
Субсидии	14 075	12 958	11 325	9 758	9 758	8 838	8%	7 001	4 770
Субвенции	1 684	1 707	1 673	1 777	1 777	2 437	2%	2 583	2 666
Иные	833	27 370	51 537	56 656	56 269	56 910	52%	71 424	77 389
ВСЕГО доходы	46 153	72 911	98 544	106 747	106 510	109 554	100%	122 948	128 982

СООТНОШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ С ВРП

МЛН ₽



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 2019 ГОД

МЛН ₽

38 521



ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЛЬГОТ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год (оценка)	2019 год (закон)	2020 год (закон)	2021 год (закон)
Налоговые льготы, предоставленные в соответствии с законами Калининградской области «О транспортном налоге» и «О налоге на имущество организаций», млн. руб.												
по налогу на имущество организаций	17,5	23,6	31,4	35,0	28,6	39,1	49,5	80,4	496,4	504,7	414,7	414,7
по транспортному налогу	84,0	41,8	40,8	60,8	20,6	16,8	16,4	7,9	7,7	7,7	7,7	7,7
Объем поступлений, млн. руб.												
Объем налоговых доходов консолидированного бюджета, в т.ч.	24 122	26 550	30 819	32 452	37 127	36 449	38 451	41 365	46 527	49 584	51 770	54 612
поступления по налогу на имущество организаций	2 523	2 831	3 293	3 784	3 364	3 461	3 264	3 782	4 781	4 820	5 209	5 484
поступления по транспортному налогу	950	866	975	995	1 108	1 360	1 260	1 231	1 229	1 317	1 370	1 425
Соотношение налоговых льгот и поступлений, %												
Отношение льгот по налогу на имущество организаций к объему поступлений по налогу на имущество организаций	0,7%	0,8%	1,0%	0,9%	0,8%	1,1%	1,5%	2,1%	10,4%	10,5%	8,0%	7,6%
Отношение льгот по транспортному налогу к объему поступлений по транспортному налогу	8,8%	4,8%	4,2%	6,1%	1,9%	1,2%	1,3%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%
Итого льготы по транспортному налогу и налогу на имущество организаций к общему объему налоговых доходов консолидированного бюджета	0,42%	0,25%	0,23%	0,30%	0,13%	0,15%	0,17%	0,2%	1,08%	1,03%	0,82%	0,77%

ОСНОВНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории Калининградской области основные поступления в бюджет региона обеспечивают организации

ООО «ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД «АЛЬЯНС - 1892»

ПАО СБЕРБАНК

АО «ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ»

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

ПАО «ГАЗПРОМ»

ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД»

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ДИРЕКЦИЯ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «СК «РГС-ЖИЗНЬ»

АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

АО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЯНТАРНЫЙ КОМБИНАТ»

ООО «ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ»

АО «ЯНТАРЬЭНЕРГО»

ООО «ВИЧЮНАЙ РУСЬ»

ЗАО «СОДРУЖЕСТВО – СОЯ»

МП КХ «ВОДОКАНАЛ»

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООО «БМВ РУСЛАНД
ТРЕЙДИНГ»

ООО «БАЛТИЙСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА»

ЗАО «НОВЫЙ ПОТОК»

ООО «ГЛОБАЛ-ФЛОТ»

АО «АЭРОПОРТ ХРАБРОВО»

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

МЛН ₽

Показатели	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
					План (уточненный)	Закон	Закон	Закон
Дотации	1 989	2 597	1 865	2 186	2 769	2 849	1 491,1	1 401
в том числе на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	827	1 290	1 485	1 867	2 167	2 492	1 491,1	1 401
Субвенции	1 765	1 684	1 707	11 325	9 758	8 838	7 001,2	4 770
Субсидии	17 684	14 075	12 958	1 673	1 777	2 437	2 583	2 666
в том числе на ФЦП развития Калининградской области до 2020 года	12 661	9 273	8 319	11 325	4 865	7 106	5 562	3 775
Иные межбюджетные трансферты	423	989	27 241	51 537	56 659	56 790	71 423,3	77 388
в том числе на поддержку юридических лиц и резидентов Особой экономической зоны	-	-	26 388	49 466	50 658	56 707	71 341	77 305
ИТОГО финансовая помощь из федерального бюджета	21 861	19 345	43 771	66 721,5	70 963	70 914	82 498,6	86 225

СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 2019

ФЦП Развитие Калининградской области *100%	Софинансирование кап. вложений в объекты гос. собственности в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» *8,7%	Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом *4,7%	Введение мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и их утилизации *3,7%	Проведение всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» *3,5%	Создание условий для получения среднего проф. образования людьми с ограниченными возможностями здоровья *3,4%	Мероприятия региональной программы переселения *3,3%	Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов *3,2%
Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях *2,1%	Реализация мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ» *1,8%	Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ *1,7%	Поддержка отрасли культуры 1,5%	Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка *1,4%	Содействие достижению показателей программ развития агропромышленного комплекса *1,3%	Поддержка малого и среднего предпринимательства *1,2%	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и проф. организациях *1%
Развитие мелиорации земель сельхозназначения *0,9%	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры *0,9%	Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья *0,8%	Предоставление жилых помещений детям-сиротам *0,8%	Повышение продуктивности в молочном скотоводстве *0,8%	Компенсация оплаты взноса на капремонт имущества *0,8%	Реализация проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой гос. информационной системы в сфере здравоохранения» *0,7%	Формирование современной городской среды *0,7%
Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями *0,7%	Поддержка деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах до 300 тыс. человек *0,7%	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских отделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь *0,7%	Развитие паллиативной медицинской помощи *0,7%	Реализация мероприятий госпрограммы РФ «Доступная среда» *0,6%	Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России *0,6%	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров *0,6%	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения *0,6%
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков *0,6%	Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства *0,5%	Ежемесячная денежная выплата в случае рождения 3 ребенка или последующих детей до достижения ими возраста 3-х лет *0,5%	Обеспечение жильем молодых семей *0,5%	Адресная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва *0,4%	Создание в общеобразовательных организациях в сельской местности условий для занятий физкультурой и спортом *0,4%	Обустройство объектами инфраструктуры и автомобильными дорогами, улучшение жилищных условий граждан в рамках мероприятий по развитию сельских территорий *0,3%	Создание доп. мест для детей от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях *0,3%
		Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом до 50 тыс. человек *0,2%	Единовременные выплаты медработникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, работающим на селе *0,2%	Софинансирование расходов на оказание высокотехнологичной мед. помощи, не включенной в базовую программу ОМС *0,1%			

*- доля субсидии, распределенной Калининградской области, в общем объеме соответствующего вида субсидии из федерального бюджета

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

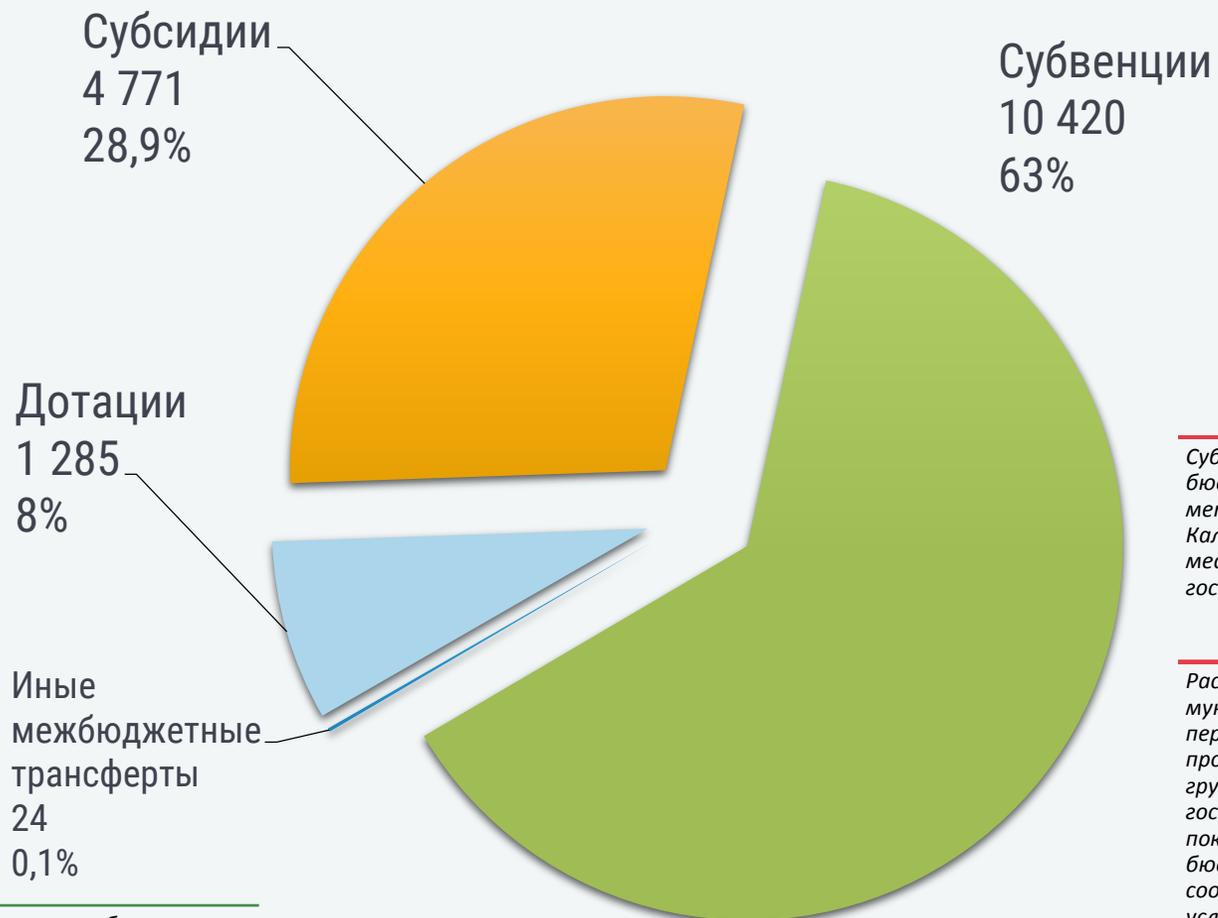
МЛН ₽

Виды помощи	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	Факт	Факт	Факт	План	Закон	Закон	Закон
Дотации	1 172	1 405	1 438	1 501	1 285	1 575	1 582
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	658	892	810	837	1 009	1 328	1 298
дотации на сбалансированность	514	513	628	664	276	247	284
Субвенции	10 834	10 298	11 113	10 721	10 420	10 678	10 764
Субсидии	6 984	3 403	3 429	4 026	4 771	2 838	1 418
Иные межбюджетные трансферты	69	307	488	764	24,2		
Итого	19 059	15 413	16 467	17 012	16 500	15 091	13 764

Нормы взаимоотношений между органами государственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления в части предоставления межбюджетных трансфертов устанавливаются Законом Калининградской области от 22 октября 2012 года № 148 «О межбюджетных отношениях»

ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 2019 ГОД

16 500



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предусматриваются в целях выравнивания финансовых возможностей муниципальных образований по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных районов (городских округов) распределяются среди муниципальных образований Калининградской области как исходя из численности жителей, так и уровня бюджетной обеспеченности с учетом их налогового потенциала

Цели и условия предоставления и расходования муниципальными образованиями субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий устанавливаются Правительством Калининградской области.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями производится как пропорционально численности населения (отдельных групп населения), потребителей соответствующих государственных (муниципальных) услуг, другим показателям, так и на основе конкурсного отбора с учетом уровня бюджетной обеспеченности

Субвенции местным бюджетам из областного бюджета распределяются в соответствии с методиками, которые утверждаются законами Калининградской области о наделении органов местного самоуправления соответствующими государственными полномочиями

Распределение субвенции каждого вида между муниципальными образованиями, осуществляющими переданные им отдельные полномочия, производится пропорционально численности населения (отдельных групп населения), потребителей соответствующих государственных (муниципальных) услуг, другим показателям и с учетом нормативов формирования бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих обязательств и объективных условий, влияющих на стоимость государственных (муниципальных) услуг в муниципальных образованиях

СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2019 ГОДУ (НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСПОЛНОМОЧИЙ)

МЛН ₽

10 420



ПОЛУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

7 883



ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ

271,5



ДЕТИ-СИРОТЫ, СОЦ. ПОДДЕРЖКА ПО РЕМОНТУ ЖИЛЬЯ, ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

410



СОЦОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ

121



ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

72,3



ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ НА РУКОВОДСТВО В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

48,5



В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1 464



РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

51,4



ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

0,05



СТРОИТЕЛЬСТВО БЕРЕГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

36



РАБОТЫ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

21



СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ПРИСЯЖНЫХ

0,4



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМ. ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

0,005



ГОСРЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

32



ПЕРВИЧНЫЙ ВОИНСКИЙ УЧЕТ

9

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.01.2020

МЛН ₽

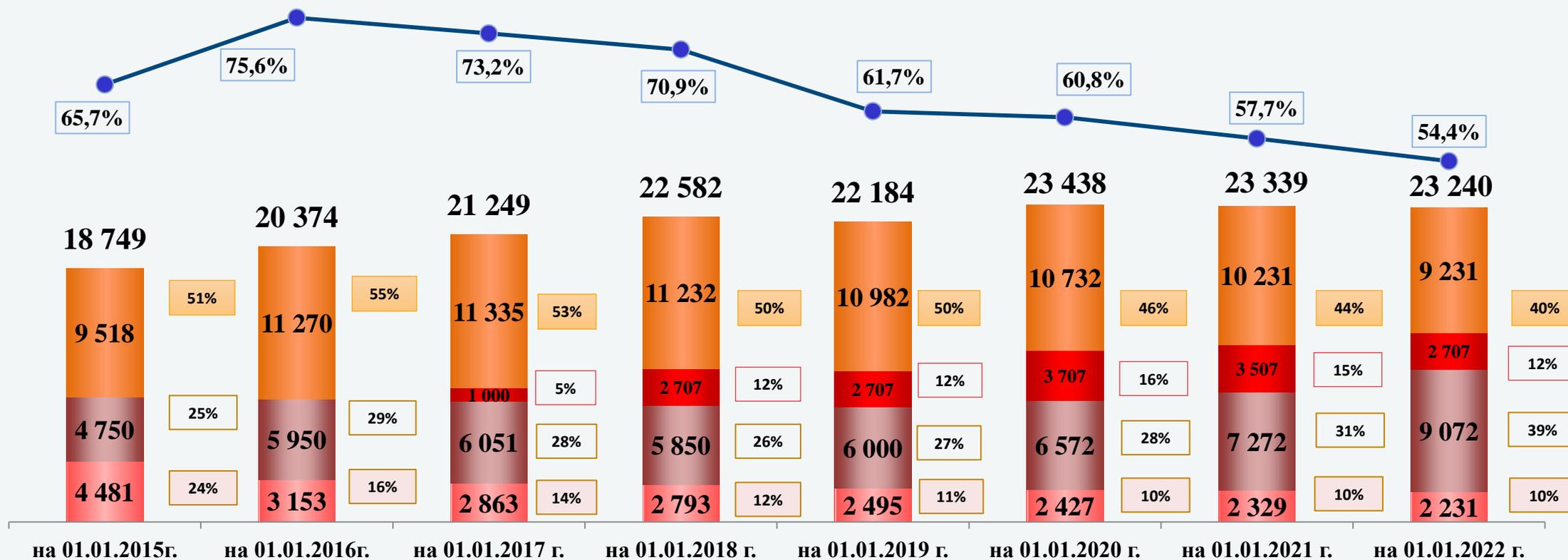
Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год
Всего источников финансирования дефицита	1 947	0	0
Государственные ценные бумаги	1 000	-200	-800
Кредиты кредитных организаций	222	700	1 800
Бюджетные кредиты	-250	-500	-1 001
Прочие источники	975	0	1

Бюджетные кредиты из федерального бюджета
10 732



ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И УРОВНЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ

МЛН ₽



— Бюджетные кредиты (реструктурированные)

— Облигационный займ

— Коммерческие кредиты

— Гарантии

— Уровень долговой нагрузки (соотношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам)

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ДОЛГУ

МЛН ₽

Наименование	На 01.01.2016	На 01.01.2017	На 01.01.2018	На 01.01.2019	На 01.01.2020	На 01.01.2021	На 01.01.2022
Государственный долг (на конец года)	20 374	21 249	22 582	22 184	23 438	23 339	23 240
Бюджетные кредиты	11 270	11 335	11 232	10 982	10 732	10 231	9 230
Облигационный займ	0	1 000	2 707	2 707	3 707	3 507	2 707
Коммерческие кредиты	5 950	6 051	5 850	6 000	6 572	7 272	9 072
Гарантии	3 154	2 863	2 793	2 495	2 427	2 329	2 231
<i>госдолг к налоговым и неналоговым доходам, %</i>	76%	73%	70,9%	62%	61%	58%	54%
<i>коммерческие заимствования к налоговым и неналоговым доходам, %</i>	22%	26%	27%	24%	27%	27%	28%
Параметры соглашения по бюджетным кредитам							
<i>госдолг к налоговым и неналоговым доходам, %</i>	79%	76%	71%	64%	62%	60%	58%
<i>коммерческие кредиты к налоговым и неналоговым доходам, %</i>	24%	25%	27%	25%	27%	28%	29%

РАСХОДЫ ПО ГОСПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

МЛН ₽

ГП	Наименование	2016 (факт)	2017 год (факт)	2018 год (план)	2019 год	Изменение		Доля, %	2020 год	Доля, %	2021 год	Доля, %
						млн руб.	%					
	«Новое качество жизни»	26 606	30 738	33 713	34 099	386	101%	30,6%	33 818	27,5%	30 935	24,0%
1	ГП «Развитие здравоохранения»	7 238	7 738	10 680	8 587	-2 093	80%	7,7%	9 998	8,1%	8 229	6,4%
2	ГП «Развитие образования»	8 347	8 875	9 330	9 954	624	107%	8,9%	10 036	8,2%	10 511	8,1%
3	ГП «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с современными условиями обучения на период до 2025 года»	-		993	712	-281	72%	0,6%	526	0,4%	0	0,0%
4	ГП «Социальная поддержка населения»	7 149	7 023	7 213	8 229	1 017	114%	7,4%	8 297	6,7%	8 493	6,6%
5	ГП «Развитие культуры»	1 141	862	1 098	1 313	215	120%	1,2%	965	0,8%	1 025	0,8%
6	ГП «Развитие физической культуры и спорта»	565	2883	799	880	81	110%	0,8%	722	0,6%	513	0,4%
7	ГП «Доступное и комфортное жилье»	1 593	2115	2 133	2 331	198	109%	2,1%	2 106	1,7%	1 277	1,0%
8	ГП «Формирование современной городской среды»	-		372	591	219	159%	0,5%	66	0,1%	10	0,0%
9	ГП «Безопасность»	308	531	615	778	163	127%	0,7%	687	0,6%	512	0,4%
10	ГП «Окружающая среда»	265	711	480	726	246	151%	0,7%	413	0,3%	366	0,3%
	«Инновационное развитие и модернизация экономики»	41 396	66 155	68 598	72 762	4 164	106%	65,3%	83 389	67,8%	90 003	69,8%
11	ГП «Модернизация экономики»*	26 733	49 939	51 531	57 299	5 768	111%	51,4%	71 890	58,5%	77 861	60,4%
12	ГП «Развитие промышленности и предпринимательства»	165	426	708	1 006	298	142%	0,9%	299	0,2%	330	0,3%
13	ГП «Развитие сельского хозяйства»	3 940	3 539	2 789	1 850	-939	66%	1,7%	1 656	1,3%	1 339	1,0%
14	ГП «Развитие транспортной системы»	9 835	11 612	13 371	12 414	-957	93%	11,1%	9 418	7,7%	10 398	8,1%
15	ГП «Развитие рыбохозяйственного комплекса»	112	90	77	87	10	114%	0,1%	43	0,0%	2	0,0%
16	ГП «Туризм»	611	549	122	106	-16	87%	0,1%	82	0,1%	72	0,1%
	«Общественное и государственное развитие»	3 019	3 119	3 781	4 223	442	112%	3,8%	4 373	3,6%	4 332	3,4%
17	ГП «Эффективное государственное управление»	430	559	990	1 451	461	147%	1,3%	1 232	1,0%	927	0,7%
18	ГП «Молодежь»	123	128	165	172	7	104%	0,2%	145	0,1%	147	0,1%
19	ГП «Развитие гражданского общества»	644	657	643	657	14	102%	0,6%	668	0,5%	702	0,5%
20	ГП «Эффективные финансы»	1 822	1 775	1 983	1 943	-39	98%	1,7%	2 327	1,9%	2 557	2,0%
	Программные расходы всего	71 021	100 012	106 091	111 084	4 993	105%	99,6%	121 580	98,9%	125 269	97,1%
	Непрограммные направления расходов	4 193	1 483	1 522	417	-1 105	27%	0,4%	319	0,3%	1 505	1,2%
	Условно утвержденные расходы							0,0%	1 049	0,9%	2 208	1,7%
	ИТОГО	75 214	101 495	107 613	111 501	3 888	104%	100,0%	122 948	100,0%	128 982	100,0%

* с учетом субсидий на поддержку юридических лиц и резидентов Особой экономической зоны

НАПРАВЛЕНИЕ «НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

«Развитие здравоохранения»

• Цель: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Калининградской области, передовым достижениям медицинской науки

«Развитие образования»

• Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики на территории Калининградской области

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с современными условиями обучения на период до 2025 года»

• Цель: обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с современными требованиями к условиям обучения

«Социальная поддержка населения»

• Цель: повышение уровня социальной защищенности граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании

«Развитие культуры»

• Цель: развитие культуры области как ценностного основания для формирования гармонично развитой личности, создание условий для обеспечения доступности учреждений культуры и максимальной вовлеченности населения области в культурный процесс

«Развитие физической культуры и спорта»

• Цель: комплексное развитие физической культуры и спорта в Калининградской области

«Доступное и комфортное жилье»

• Цель: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий жителей Калининградской области

«Формирование современной городской среды»

• Цель: системное повышение качества и комфорта городской среды на территории Калининградской области

«Безопасность»

• Цель: повышение уровня безопасности территории и населения области

«Окружающая среда»

• Цель: повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем на территории Калининградской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

НАПРАВЛЕНИЕ «НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

Наименование госпрограммы	Целевой показатель	Значение на 2017 г.	Значение на 2018 г.	Значение на 2019 г.	Значение на 2020 г.	Значение на 2021 г.
«Развитие здравоохранения»	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	72,62	74	75	76	73,1
«Развитие образования»	Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения, %	86,4	88	90	90	90
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с современными условиями обучения на период до 2025 г.»	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, %	91,0	90,0	91,0	92,0	93,7
«Социальная поддержка населения»	Доля граждан, получивших государственные услуги в сфере социальной защиты и социального обслуживания, к общему числу граждан, обратившихся и имеющих право на получение государственных услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания, %	100	100	100	100	100
«Развитие культуры»	Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %	88,2	90	91	92	92
«Развитие физической культуры и спорта»	доля жителей Калининградской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Калининградской области в возрасте от 3 до 79 лет, %	30,4	33	37	40	*
«Доступное и комфортное жилье»	Обеспеченность населения жильем (общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя), кв. м.	28,1	27,9	28,5	29,2	29,2
«Формирование современной городской среды»	Количество благоустроенных территорий в населенных пунктах муниципальных образований области в год, ед.	51	49	148	149	150
«Безопасность»	Смертность населения от внешних причин в области, случаев на 100 тыс. чел. населения	95,7	126,4	126,3	126,2	126,2
«Окружающая среда»	Пропущено сточных вод через очистные сооружения, млн куб. м	68,1	74,2	76,4	79,5	82,4

НАПРАВЛЕНИЕ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ»

«Модернизация экономики»

- *Цель: устойчивый рост экономики Калининградской области*

«Развитие промышленности и предпринимательства»

- *Цель: устойчивый рост промышленности, торговли и сектора малого и среднего предпринимательства*

«Развитие сельского хозяйства»

- *Цель: обеспечение населения Калининградской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства*

«Развитие транспортной системы»

- *Цель: повышение эффективности транспортного комплекса Калининградской области*

«Развитие рыбохозяйственного комплекса»

- *Цель: формирование условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Калининградской области*

«Туризм»

- *Цель: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии*

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

НАПРАВЛЕНИЕ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ»

Наименование госпрограммы	Целевой показатель	Значение на 2017 г.	Значение на 2018 г.	Значение на 2019 г.	Значение на 2020 г.	Значение на 2021 г.
«Модернизация экономики»	Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. руб.	414,7	387,4	405	424,6	1,9 раза к 2013 году
«Развитие промышленности и предпринимательства»	Индекс производства по видам экономической деятельности, относящимся к предмету подпрограммы «Развитие промышленности» (% к предыдущему году)	108,4	101,8	103,0	103,3	*
«Развитие сельского хозяйства»	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах в % к предыдущему году)	100,3	102,3	101,9	101,9	*
«Развитие транспортной системы»	Доля мощности транспортного комплекса Калининградской области, задействованной в грузовых перевозках, %	39	31,2	31,5	31,8	35
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»	Объем рыбопродукции, произведенной рыбоперерабатывающими предприятиями Калининградской области из сырья, добытого на прибрежном промысле и (или) выращенного на территории Калининградской области, тыс. т.	61,3	42,12	42,13	42,14	42,14
«Туризм»	Объем платных туристских услуг, оказываемых предприятиями сферы туризма, гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно-оздоровительных, предприятий общественного питания, млрд руб.	6,5	7,5	9	11,1	11,1

За 2017 год указаны фактические значения показателей по данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности государственных программ Калининградской области

*- значение показателя не установлено

НАПРАВЛЕНИЕ «ОБЩЕСТВЕННОЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ»

«Эффективное государственное управление»

- *Цель: эффективное государственное управление в Калининградской области*

«Молодежь»

- *Цель: успешная социализация, эффективная самореализация и гражданская идентификация детей и молодежи Калининградской области*

«Развитие гражданского общества»

- *Цель: повышение уровня удовлетворенности населения степенью развития институтов гражданского общества, местного самоуправления, защиты прав и свобод человека и гражданина в Калининградской области*

«Эффективные финансы»

- *Цель: эффективное распределение и использование финансовых ресурсов*

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

НАПРАВЛЕНИЕ «ОБЩЕСТВЕННОЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ»

Наименование госпрограммы	Целевой показатель	Значение на 2017 г.	Значение на 2018 г.	Значение на 2019 г.	Значение на 2020 г.	Значение на 2021 г.
«Эффективное государственное управление»	Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной власти Калининградской области, %	41,8	36,4	43,7	51,1	52
«Молодежь»	Удельный вес созидательно активной молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в общей численности населения Калининградской области данного возраста, %	23,7	20,3	20,5	20,7	20,9
«Развитие гражданского общества»	Уровень удовлетворенности населения степенью развития институтов гражданского общества, местного самоуправления, защиты прав и свобод человека и гражданина, %	28	29	29	33	33
«Эффективные финансы»	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Калининградской области, %	0,22	0,30	0,21	0,21	0,21

За 2017 год указаны фактические значения показателей по данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности государственных программ Калининградской области

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2018 ГОД

Национальная экономика - 73 590 млн. руб.

Социальная политика – 12 025 млн. руб.

Образование – 11 345 млн. руб.

Здравоохранение – 4 637,5 млн. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство – 2 658 млн. руб.

Общегосударственные вопросы - 2 253 млн. руб.

Межбюджетные трансферты общего характера - 1 284,5 млн. руб.

Культура, кинематография – 1 155 млн. руб.

Физическая культура и спорт – 852 млн. руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 756,5 млн. руб.

Обслуживание государственного долга – 542 млн. руб.

Охрана окружающей среды – 352 млн. руб.

Средства массовой информации – 42 млн. руб.

Национальная оборона – 9 млн. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (1) МЛН ₽

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	факт	план	закон	закон	закон
Общегосударственные вопросы	1 465,6	2 121,5	2 252,8	2 146,6	2 223,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
Функционирование законодательных органов государственной власти	160,1	169,5	175,4	181,5	187,9
Функционирование высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ	301,5	290,5	287,4	301,7	313,4
Судебная система	157,8	164,0	185,5	192,4	199,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзор	167,8	85,8	88,8	92,3	95,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	82,5	52,4	38,8	40,4	78,6
Международные отношения и международное сотрудничество	5,6	6,3	6,1	6,1	6,1
Резервные фонды		400,0	400	300	300
Другие общегосударственные вопросы	587,6	950,3	1 067,9	1 029,4	1 039,4
Национальная оборона	11,5	8,9	9,1	9,1	9,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	11,4	8,8	9,0	9,0	9,3
Мобилизационная подготовка экономики	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	359,6	545,5	756,5	664,9	487,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	181,3	204,4	166,1	162,9	155,6
Обеспечение пожарной безопасности	0,0		18,7	5,3	5,5
Миграционная политика	41,2	29,5	32,9	33,1	33,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	137,1	311,6	538,8	463,6	293,2

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (2) МЛН ₽

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	факт	план	закон	закон	закон
Национальная экономика	66 163,3	68 650,3	73 590,2	83 875,1	91 345,4
Общэкономические вопросы	152,1	149,1	211,2	201,9	207,8
Воспроизводство минерально-сырьевой базы		1,0	0,2	1,0	0,2
Сельское хозяйство и рыболовство	3 764,8	2 835,4	1 902,8	1 653,5	1 297,7
Водное хозяйство	509,2	38,1	124,3	18,2	17,8
Лесное хозяйство	123,6	113,4	156,1	149,3	154,9
Транспорт	684,0	216,9	358,8	211,0	201,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	10 800,9	12 692,9	11 999,8	9 149,9	10 137,8
Связь и информатика	28,3	361,2	732,7	528,4	197,6
Прикладные научные исследования в области национальной экономики		13,2	1,0	-	-
Другие вопросы в области национальной экономики	50 100,3	52 229,1	58 103,4	71 961,9	79 130,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 832,2	2 924,6	2 658,3	1 678,9	943,9
Жилищное хозяйство	448,4	304,6	357,2	45,4	8,5
Коммунальное хозяйство	3 732,2	1 846,6	1 080,2	994,1	343,4
Благоустройство	272,2	368,0	617,6	69,7	13,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	379,4	405,4	603,3	569,7	578,2
Охрана окружающей среды	543,7	274,6	352,2	218,3	165,5
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	469,9	188,2	7,0	-	-
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0,5	5,3	14,0	2,9	3,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	73,3	81,1	331,2	215,3	161,8

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (3) МЛН ₽

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	факт	план	закон	закон	закон
Образование	9 539,1	10 971,3	11 345,0	11 372,6	11 164,9
Дошкольное образование	2 877,1	3 220,8	3 348,0	3 362,7	3 530,7
Общее образование	5 335,7	6 331,1	6 505,6	6 615,8	6 204,6
Дополнительное образование детей	95,9	131,5	117,6	86,5	90,4
Среднее профессиональное образование	706,8	760,8	788,0	785,6	817,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	86,4	87,7	109,1	74,4	75,3
Высшее образование	50,5	46,1	20,4	15,1	9,5
Молодежная политика	259,8	284,4	261,9	235,5	236,0
Другие вопросы в области образования	127,0	109,0	194,4	197,0	200,9
Культура, кинематография	732,0	955,8	1 154,8	820,4	875,6
Культура	627,4	791,4	1 023,9	704,6	765,1
Кинематография	14,1	40,0	40,0	30,0	20,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	90,6	124,4	90,8	85,8	90,5
Здравоохранение	3 936,4	6 575,8	4 637,5	5 901,0	3 965,4
Стационарная медицинская помощь	665,0	1 396,9	330,5	684,5	301,9
Амбулаторная помощь	852,6	1 094,7	1 023,4	2 149,6	917,6
Санаторно-оздоровительная помощь	5,4	62,6	69,5	72,0	76,7
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	179,0	199,9	215,7	223,9	232,9
Другие вопросы в области здравоохранения	2 234,4	3 821,8	2 998,4	2 771,0	2 436,2

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (4) МЛН ₽

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	факт	план	закон	закон	закон
Социальная политика	10 541,0	11 054,9	12 024,8	12 249,3	12 616,4
Пенсионное обеспечение	15,1	13,1	17	17	17
Социальное обслуживание населения	1 425,5	1 569,7	1667,2	1654,6	1724,6
Социальное обеспечение населения	8 396,8	8 742,7	9525,4	9749,7	10036,5
Охрана семьи и детства	527,3	547,1	619,2	624,4	626,5
Другие вопросы в области социальной политики	176,4	182,3	196,0	203,7	211,7
Физическая культура и спорт	1 632,7	1 599,5	852,2	698,1	487,2
Физическая культура	96,8	155,3	173,3	154,6	160,7
Массовый спорт	212,4	135,9	526,1	389,4	170,6
Спорт высших достижений	698,9	370,9	122,1	122,9	123,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	624,6	937,4	30,7	31,3	32,0
Средства массовой информации	46,4	36,2	41,6	36,2	36,2
Периодическая печать и издательства	11,0	5,6	11	5,61	5,61
Другие вопросы в области средств массовой информации	35,4	30,6	30,612	30,612	30,612
Обслуживание государственного долга	254,4	392,5	541,7	653,3	869,8
Обслуживание государственного долга	254,4	392,5	541,7	653,3	869,8
Межбюджетные трансферты общего характера	1 437,6	1 501,5	1 284,5	1 575,2	1 582,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	809,6	837,5	1 008,9	1 328,5	1 298,0
Иные дотации	628,0	664,0	275,6	246,7	284,5
ИТОГО	101 495,4	107 612,9	111 501,2	121 899,0	126 773,9

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ВИДАМ РАСХОДОВ

МЛН ₽

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	факт	план	закон	закон	закон
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения государственных функций	1 788	1 983	2 220	2 305	2 378
Закупка товаров, работ и услуг	3 433	3 469	4 145	4 300	4 216
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	9 214	9 570	10 121	10 266	10 539
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	11 740	14 275	10 915	8 613	8 070
Межбюджетные трансферты	18 005	18 252	18 119	16 776	15 520
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	6 404	7 495	7 166	6 283	6 486
Обслуживание государственного долга	254	393	542	653	870
Иные бюджетные ассигнования	50 657	52 176	58 274	72 703	78 695
ИТОГО	101 495	107 613	111 501	121 899	126 774

ДОРОЖНЫЙ ФОНД КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

МЛН ₽

УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ, НАЛОГИ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ

499

СОДЕРЖАНИЕ, УЧЕТ И МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ДОРОГ

1 400

РЕМОНТ ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

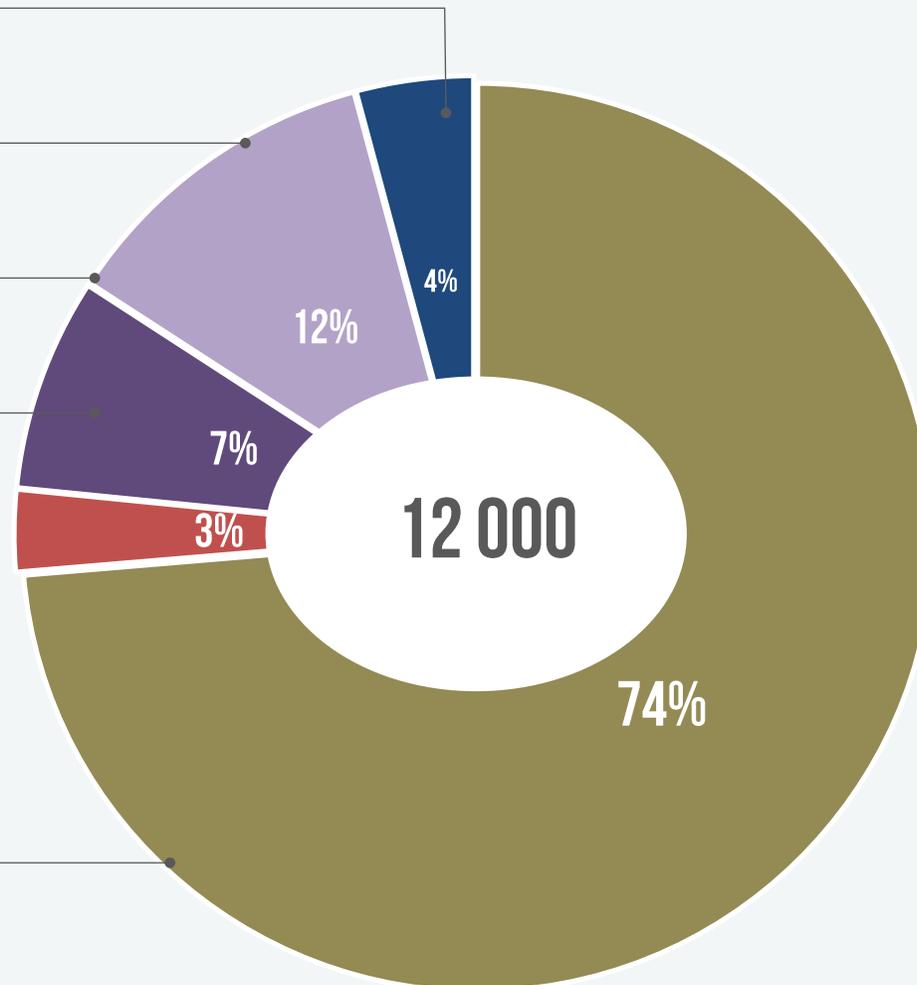
911

ВЫКУП ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

350

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

8 840



ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ТРАНСФЕРТОВ
6 796 57%

ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
5 204 43%

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

МЛН ₽

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ В РАМКАХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА

Категории работников по Указам Президента	Уровень средней заработной платы, рублей								Динамика 2019 к 2012 г.
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год*	2019 год	
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	19 509	25 031	27 694	28 319	28 598	28 864	30 125	30 551	157%
<i>динамика к предыдущему году, %</i>		122%	111%	102%	101%	101%	104%	101%	
<i>к средней зарплате по экономике, %</i>	91%	98%	103%	109%	108%	104%	100%	100%	
Педагогические работники, мастера профобразования	17 900	22 734	25 535	26 842	27 157	28 266	30 125	30 551	171%
<i>динамика к предыдущему году, %</i>		127%	112%	105%	101%	104%	108%	101%	
<i>к средней зарплате по экономике, %</i>	83%	89%	95%	103%	103%	102%	100%	100%	
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	13 528	22 564	26 106	27 040	27 364	28 198	28 436	29 848	221%
<i>динамика к предыдущему году, %</i>		164%	116%	104%	101%	103%	101%	105%	
<i>средней зарплате в общем образовании, %</i>	63%	98%	101%	101%	99%	102%	94%	98%	
Педагогические работники государственных учреждений дополнительного образования детей	17 747	21 147	22 747	26 173	27 042	28 028	30 576	31 009	175%
<i>динамика к предыдущему году, %</i>		119%	108%	115%	103%	104%	108%	101%	
<i>к средней зарплате по экономике, %</i>		68%	81%	86%	91%	101%	101%	101%	
Педагогические работники учреждений для детей-сирот	12 926	21 717	26 967	28 328	28 187	28 865	30 125	30 551	236%
<i>динамика к предыдущему году, %</i>		142%	124%	105%	100%	102%	108%	101%	
<i>к средней зарплате по экономике, %</i>	60%	85%	100%	109%	107%	104%	100%	100%	
Работники государственных учреждений культуры	14 427	19 143	20 645	22 047	23 146	25 993	30 125	30 551	212%
<i>динамика к предыдущему году, %</i>		133%	108%	107%	105%	112%	110%	101%	
<i>к средней зарплате по экономике, %</i>	67%	75%	77%	85%	88%	94%	100%	100%	
Специалисты учреждений социальной защиты населения	9 696	14 810	17 471	19 275	20 041	24 402	30 125	30 551	315%
<i>динамика к предыдущему году, %</i>		154%	118%	110%	104%	122%	124%	101%	
<i>к средней зарплате по экономике, %</i>	45%	59%	65%	74%	76%	88%	100%	100%	
Врачи	37 770	42 017	44 440	44 744	45 438	49 097	60 250	61 102	162%
<i>динамика к предыдущему году, %</i>		114%	106%	101%	102%	108%	118%	101%	
<i>к средней зарплате по экономике, %</i>	175%	169%	165%	172%	172%	178%	200%	200%	
Средний и младший медперсонал	10 122	16 875	18 438	22 338	22 840	28 808	30 125	30 551	302%
<i>динамика к предыдущему году, %</i>		109%	109%	103%	103%	126%	105%	101%	
<i>к средней зарплате по экономике, %</i>	107%	99%	102%	109%	110%	104%	100%	100%	

* Плановые значения

ДЕТСКИЙ БЮДЖЕТ 2019

МЛН ₽

УЧИМ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

3 201

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4 848

ПОДВОЗ УЧАЩИХСЯ

131

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

639

СТИПЕНДИИ, ГРАНТЫ И
МЕРОПРИЯТИЯ

38

РАЗВИВАЕМ И ОЗДОРАВЛИВАЕМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
БИБЛИОТЕКИ, УЧРЕЖДЕНИЯ
СПОРТА

465

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ И ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ПОЕЗДКИ

228

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ, ЛЕКАРСТВА

106

САНАТОРИИ

40

ЗАБОТИМСЯ

ДЕТСКИЕ ДОМА И ШКОЛЫ-
ИНТЕРНАТЫ

744

ПРИЁМНЫЕ СЕМЬИ

335

КВАРТИРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ

187

ПОДДЕРЖИВАЕМ СЕМЬИ

ПОСОБИЯ

1 864

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ
ПЛАТЫ В ДОУ

55

ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ

271

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

53

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

48

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

322

13 575

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ (1)

МЛН ₽

Наименование проекта /объекта капитального строительства (место реализации проекта)	Срок ввода в эксплуатацию/ срок реализации Проекта	ЦСР	Наименование госпрограммы	Наименование основного мероприятий	Объем финанси-рования всего	В том числе за счет		Объем финанси-рования всего	В том числе за счет		Объем финанси-рования всего	В том числе за счет		Ожидаемый эффект	
					2019 год	ОБ	ФБ	2020 год	ОБ	ФБ	2021 год	ОБ	ФБ		
Индустриальные парки															
Строительство сооружений водоотведения пос. Храброво и Индустриального парка «Храброво» (пос. Храброво)	2019 год	06 И В9 R099I	Доступное и комфортное жилье	Создание новых конкурентоспособных секторов экономики	201,5	46,3	155,1	-	-	-	-	-	-	Обеспечение инженерной инфраструктурой индустриального парка в целях привлечения инвесторов и созданию новых рабочих мест	
Строительство инженерных сетей индустриального парка «Черняховск» (г. Черняховск)	2020 год	06 И В9 R099I			161,4	37,1	124,2	358,8	82,5	276,3	-	-	-		
Объекты коммунального хозяйства															
Расширение Восточной водопроводной станции (г. Калининград)	2020 год	06 И В5 94000	Доступное и комфортное жилье	Водоснабжение	26,1	26,1	-	158,8	158,8	-	-	-	-	Улучшение качества водоснабжения для более 200 тысяч человек населения г. Калининграда В результате реализации объекта природный газ будет подведен к 272 домовладениям, в которых проживают 4107 человек	
Строительство газопровода низкого и среднего давления, 2 этап (г. Гвардейск)	2019 год	06 И В4 94000		Газоснабжение	19,3	19,3	-	-	-	-	-	-	-		
Объекты здравоохранения															
Областной онкологический центр Калининградской области (Гурьевский район)	2020 год	01 И 09 R1113	Развитие здравоохранения	Оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	697,2	697,2	*	448,2	448,2	-	-	-	-	Повышение уровня обеспеченности жителей области медицинскими услугами по оказанию онкологической помощи, снижение уровня заболеваемости Приведение условий оказания скорой медицинской помощи в соответствие с Порядком оказания данного вида помощи в целях оказания медицинской помощи в необходимом объеме Повышение доступности консультативно-диагностической, специализированной стационарной и высокотехнологичной медицинской помощи, оказание полного объема неотложной медицинской помощи по всем профилям на современном уровне Приведение в соответствие корпуса больницы с требованиями пожарной безопасности, повышение доступности оказания медицинской помощи	
Реконструкция Реконструкция Калининградской областной больницы, 3 этап (г. Калининград)	2021 год	01 И 28 R099J 01 И 12 92000		Развитие системы здравоохранения	-	-	-	586,8	135	451,8	-	-	60,3		60,3
Реконструкция комплекса зданий ГБУЗ "Детская областная больница Калининградской области" (г. Калининград)	2022 год	01 И 16 92000		Оказание специализированной помощи детям	165	165	-	-	-	-	-	150,8	150,8		*
Реконструкция государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области "Центральная городская клиническая больница" (г. Калининград)	2019 год	01 И 12 92000		Оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями	48,1	48,1	-	-	-	-	-	-	-		-

* суммы не распределены

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ (2)

МЛН ₽

Наименование проекта /объекта капитального строительства (место реализации проекта)	Срок ввода в эксплуатацию/ Срок реализации Проекта	ЦСР	Наименование госпрограммы	Наименование основного мероприятий	Объем финанси-рования всего	В том числе за счет		Объем финанси-рования всего	В том числе за счет		Объем финанси-рования всего	В том числе за счет		Ожидаемый эффект
					2019 год	ОБ	ФБ	2020 год	ОБ	ФБ	2021 год	ОБ	ФБ	
Объекты сферы образования														
Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе (г. Калининград)	2019 год	19 И Ш9 R5200	Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с современными условиями обучения на период до 2025 года	Создание новых мест и улучшение условий предоставления образования в общеобразовательных организациях области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	396,5	110,5	286,1	-	-	-	-	-	-	Создание 1700 новых мест в соответствии с современными условиями обучения. Снижение доли обучающихся, занимающихся во вторую смену, расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, в том числе по программам дополнительного образования
Строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской (г. Калининград)	2020 год	19 И Ш9 R5200			315	72,4	242,5	526,5	121,1	405,4	-	-	-	Создание 1100 новых мест в соответствии с современными условиями обучения. Снижение доли обучающихся, занимающихся во вторую смену, расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, в том числе по программам дополнительного образования
Котельная для зданий Новостроевской средней школы по ул. Школьная, 2 (пос. Новостроево, Озерского района)	2019 год	02 И 39 94000	Развитие образования	Улучшение условий предоставления образования в общеобразовательных организациях области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	41,8	41,8	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение равного доступа к качественному образованию
Строительство общеобразовательной школы по ул.Рассветной (г. Калининград)	2021 год	06 И Б7 94000	Доступное и комфортное жилье	Поддержка жилищного строительства	-	-	-	166,5	166,5	*	-	-	-	Создание 1725 новых мест в соответствии с современными условиями обучения. Снижение доли обучающихся, занимающихся во вторую смену, расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, в том числе по программам дополнительного образования
Объекты физической культуры и спорта														
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив» (г. Калининград)	2019 год	05 И Б4 R4950	Развитие физической культуры и спорта	Строительство (реконструкция) спортивных объектов	53,8	16,2	37,6	-	-	-	-	-	-	Строительство объекта позволит повысить уровень подготовки калининградских спортсменов, проводить спортивные соревнования всероссийского и международного уровней, тренировочные мероприятия с участием сборных команд РФ, положительно скажется на пропаганде здорового образа жизни
Спортивный комплекс с плавательным бассейном (г. Калининград)	2020 год	05 И Б4 51390			93,8	93,8	*	225,1	225,1	-	-	-	-	Обеспечение развития инфраструктуры физической культуры и спорта (в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), создание базы для развития и популяризации современного пятиборья, плавания, синхронного плавания, создание оптимальных условий для подготовки спортсменов, проведения всероссийских и международных соревнований, для популяризации здорового образа жизни среди населения
Физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Озерск)	2019	05 И Б4 R4950			117,2	35,3	81,9	-	-	-	-	-	-	-

* суммы не распределены

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ (С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП)

Ветераны

Труженики тыла

Лица, подвергшиеся политическим репрессиям

Лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций

Лица, подвергшиеся политическим репрессиям

Безработные

Инвалиды

Лица, имеющие государственные награды

Семьи и дети

Молодые врачи и молодые педагоги

Учащиеся

Сельское население

Субъекты предпринимательской деятельности

Государственные и муниципальные служащие

Соотечественники

Некоммерческие организации

Доноры

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ (С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП) (1)

Группа	Меры государственной поддержки	Численность, чел.	Расходов на поддержку в 2017 году, млн. руб.	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		Наименование госпрограммы	Наименование мероприятия госпрограммы	
				Численность, чел.	Объем расходов (уточн. план), млн рублей	Численность, чел.	Объем расходов, млн рублей	Численность, чел.	Объем расходов, млн рублей	Численность, чел.	Объем расходов, млн рублей			
Ветераны	Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда	66 100	1 328,6	66 116,00	1 381,40	66 182	1 413	66 192	1 441	64 898	1 455,38	Социальная поддержка населения	Обеспечение социальной поддержки ветеранов труда	
	Ежемесячные денежные выплаты ветеранам становления Калининградской области	440	1,9	425	1,719	334	1,265	231	1,2	288	1,2		Обеспечение социальной поддержки ветеранов становления Калининградской области	
Труженики тыла	Социальная поддержка труженников тыла	1 700	31,5	1490	29,9	1211	22,756	901	16,9	635	15,6		Обеспечение социальной поддержки труженников тыла	
Лица, подвергшиеся политическим репрессиям	Социальная поддержка лиц, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированных, лиц, пострадавших от политических репрессий	2 100	34,2	1 715	35,5	1659	34,4	1568	34,4	1546	33,9		Обеспечение социальной поддержки лиц, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированных, лиц, пострадавших от политических репрессий	
Лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций	Социальная поддержка лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС	1 400	20,8	1450	20,6	1450	21,4	1450	23,8	1450	25,8		Обеспечение социальной поддержки лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции	
Безработные	Содействие трудоустройству безработных граждан	16 290	428,0	14000	269,4	17 400	307,14	17 400	312,92	17 00	313,44		Социальная поддержка населения	Реализация мероприятий активной политики занятости населения
Молодежь	Обеспечение оптимальной трудовой занятости молодежи и участие молодежи в добровольческой деятельности	7 213	2,2	6545	22,5	3930	5,0	3930	2,2	3930	2,2		Молодежь	Обеспечение оптимальной трудовой занятости молодежи и участие молодежи в добровольческой деятельности
	Поддержка талантливой и творческой молодежи	6 350	6,5	6580	8,2	6580	6,8	6580	6,0	6580	6,0	Поддержка талантливой и творческой молодежи		

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ (С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП) (2)

Группа	Меры государственной поддержки	Численность, чел.	Расходов на поддержку в 2017 году, млн. руб.	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		Наименование госпрограммы	Наименование мероприятия госпрограммы
				Численность, чел.	Объем расходов (уточн. план), млн рублей	Численность, чел.	Объем расходов, млн рублей	Численность, чел.	Объем расходов, млн рублей	Численность, чел.	Объем расходов, млн рублей		
Инвалиды	проведение спортивных мероприятий	1 500	1,0	4 500	3	4 500	3	4 500	3	4 500	3	Развитие физической культуры и спорта	Проведение спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Социальная поддержка инвалидов, детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов	2 946	51,7	2 179	55,48	2 321	51,2	2 369	52,9	2 417	54,6	Социальная поддержка населения	Обеспечение социальной поддержки инвалидов, детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
	Обеспечение транспортными средствами, создание безбарьерной инфраструктуры, преодоление социальной разобщенности)	73 122	33,0	72 405	11,2	72 405	12,5	72 405	1,89	72 405	1,9		<p>Реализация мероприятий по преодолению социальной разобщенности в обществе и формированию позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в области</p> <p>Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры для определения уровня их доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в области</p> <p>Реализация мероприятий по обеспечению доступности социально значимых организаций Калининградской области для инвалидов и других маломобильных групп населения, созданию безбарьерной инженерно-транспортной инфраструктуры</p> <p>Создание системы доступного информирования инвалидов в социально значимых организациях области</p> <p>Обеспечение социально значимых организаций транспортными средствами, приспособленными для перевозки инвалидов, в том числе докомплектация транспортных средств специализированным оборудованием для инвалидов</p> <p>Обеспечение специализированным, в том числе реабилитационным, оборудованием, адаптированным для инвалидов, социально значимых организаций области</p>
Лица, имеющие госнаграды	Денежное вознаграждение	253	11,7	192	5,4	201	5,0	188	4,5	178	4,3		Развитие образования
												Развитие гражданского общества	Обеспечение реализации Уставного закона Калининградской области «О наградах Калининградской области»

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ (С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП) (3)

Группа	Меры государственной поддержки	Численность, чел.	Расход на поддержку в 2017 году, млн. руб.	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		Наименование госпрограммы	Наименование мероприятия госпрограммы
				Численность, чел.	Объем расходов (уточн. план), Млн рублей	Численность, чел.	Объем расходов, млн рублей	Численность, чел.	Объем расходов, млн рублей	Численность, чел.	Объем расходов, млн рублей		
Семьи и дети	Социальная поддержка молодых семей	169	66,0	126	53,4	131	60,44	131	35	131	35	Доступное и комфортное жилье	Социальная поддержка молодых семей
	Предоставление мер социальной поддержки родителям, законным представителям, имеющим детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет	9 311	50,0	9500	53,1	9700	54,7	9900	56,5	10100	58,3	Развитие образования	Предоставление мер социальной поддержки родителям, законным представителям, имеющим детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
	Реализация образовательно-развивающих проектов и конкурсных мероприятий для формирования профессиональных навыков у обучающихся по программам дообразования и студентов среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства	1 250	106	1200	100,34	1200	102,65	1200	107,12	1200	110,79	Развитие культуры	Основное мероприятие 3 задачи 3: реализация образовательно-развивающих проектов и конкурсных мероприятий для формирования профессиональных навыков у обучающихся по программам дополнительного образования и студентов среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства
	Обеспечение социальной поддержки детей и семей, имеющих детей	58 902 (детей)	1 082	54 063 (детей)	1 342	54 018 (детей)	1 176	53 881 (детей)	1 076	53 745 (детей)	1 066	Социальная поддержка населения	Обеспечение социальной поддержки детей и семей, имеющих детей
		32 120 (семей)		29 745 (семей)		29 720 (семей)		29 645 (семей)		29 570 (семей)			
	Организация отдыха и оздоровления детей	105 383	129	105 383	128,9	113 813	139,7	113 813	139,7	113 813	139,7		Организация отдыха и оздоровления детей в Калининградской области
	Обследования беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка	8 931	5,2	8883	4,9	8883	5	8883	5,2	8883	5,4	Развитие здравоохранения	Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
	Углубленное обследование по результатам скрининга в целях раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка	8 931	3,3	10395	3,4	10395	3,6	10395	3,8	10395	3,9		
Обеспечение детей специальными молочными продуктами детского питания	4 776	32,0	5845	30,5	5625	46,4	5625	48,1	5625	49,9	Оказание специализированной помощи детям		

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ (С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП) (4)

Группа	Меры государственной поддержки	Численность, чел.	Расходов на поддержку в 2017 году, млн. руб.	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		Наименование госпрограммы	Наименование мероприятия госпрограммы
				Численность, чел.	Объем расходов (уточн. план), млн рублей	Численность, чел.	Объем расходов, млн рублей	Численность, чел.	Объем расходов, млн рублей	Численность, чел.	Объем расходов, млн рублей		
Молодые врачи и молодые педагоги	Ежемесячная стипендия (врачи)	82	1,2	70	1,3	157	5,8	204	6,8	260	8,4	Развитие здравоохранения	Предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам
	Единовременная выплата завершившим обучение на условиях целевого приема (врачи)	28	5,6	25	5	33	6,6	24	4,8	30	6		
	«Земский доктор» (врачи, фельдшеры)	7	7,0	7	5	15	11	15	11	15	11		
	Единовременная выплата при первом трудоустройстве (врачи, средний медперсонал)	0	0,0	97	4,3	45	30	17	12,6	20	15,4		
	Компенсация расходов по найму жилья	0	0,0	3	0,13	22	0,99	22	0,99	22	0,99		
	Оплата обучения по фактическим расходам	1	0,1	5	0,73	35	3,44	65	5,65	95	7,73		
	Ипотечное кредитование молодых врачей и педагогов	22	13,0	57	27,36	42	20	42	20	42	20	Доступное и комфортное жилье	Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Учащиеся	Информирование о правилах дорожного движения	5 000	0,8	5 000	0,7	5 000	0,7	5 000	0,7	5 000	0,7	Безопасность	Проведение обучения и информирования населения о правилах дорожного движения
	Реализация внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях	5 003	4,2	5000	3,9	5000	3,9	5000	3,8	4980	3,6	Гражданское общество	Реализация внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях
	Реализация внешкольной деятельности	100	0,7										Реализация внешкольной деятельности в организациях дополнительного образования детей и дополнительного профессионального образования
	Предоставление дошкольного образования	49 141	2 848,0	49 600	2 877	50 116	3 201	50 786	3 363	51 306	3 531	Развитие образования	Предоставление дошкольного образования
	Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях на территории Калининградской области	100 910	4 251,0	105 100	4 660,00	111 306	4 850,00	115 106	5 094	118 176	5 357		Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях на территории области
	Предоставление дополнительного образования детям в образовательных организациях на территории Калининградской области	6 500	68,0	7 500	100	10 000	141	10 000	138	10 000	144		Предоставление дополнительного образования детям в образовательных организациях на территории области

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ (С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП) (5)

Группа	Меры государственной поддержки	Численность, чел.	Расходов на поддержку в 2017 году, млн. руб.	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		Наименование госпрограммы	Наименование мероприятия госпрограммы
				Численность, чел	Объем расходов (уточн. план), млн рублей	Численность, Чел	Объем расходов, млн рублей	Численность, Чел	Объем расходов, млн рублей	Численность, чел	Объем расходов, млн рублей		
Сельское население	Улучшение жилищных условий, проживающих в сельской местности	17	18,0	30	33,2	28	34	32	40,7	35	38,2	Развитие сельского хозяйства	Осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Субъекты предпринимательской деятельности	Поддержка субъектов предпринимательской деятельности (количество проектов, получивших поддержку)	33	17,8	15	22,2	5	13	5	9,2	0	0	Туризм	Поддержка субъектов предпринимательской деятельности
Государственные и муниципальные служащие	Обеспечение социальной поддержки государственных гражданских служащих Калининградской области, лиц, замещающих государственные должности Калининградской области, и членов их семей	375	6,6	415	6,3	378	5,8	393	5,7	393	5,6	Социальная поддержка населения	Социальное обслуживание граждан - получателей социальных услуг Обеспечение социальной поддержки государственных гражданских служащих Калининградской области, лиц, замещающих государственные должности Калининградской области, и членов их семей
	Организация обучения государственных гражданских служащих	244	2,3	185	2,2	180	2,7	185	2,7	180	2,7		Эффективное государственное управление
	Обучение лиц, включенных в резерв управленческих кадров Калининградской области	20	0,2	20	0,16	20	0,16	20	0,16	20	0,16		
	Профессиональная переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы	232	0,8	266	1,6	228	0,6	228	0,5	228	0,5		Подготовка кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области
Соотечественники	Оказание содействия добровольному переселению соотечественников	4 000	40,0	41	18,8	41	19,93	41	20,8	41	21,3	Развитие гражданского общества	Временное размещение участников программы и членов их семей, прибывших в Калининградскую область
				4 000	10,6	4 000	12,96	4 000	12,3	4 000	12,3		4 000
Некоммерческие организации	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	50	8,0	52	14,6	47	12,8	47	13	40	9,5		Оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Доноры	Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	2737	35,5	2670	38,2	2 670	38,3	2670	42	2670	43,7	Социальная поддержка населения	Предоставление ежегодной денежной выплаты

Повышение уровня финансовой грамотности

Сайт региональной программы по повышению
финансовой грамотности: <http://fingram39.ru/>

Информация о программе на сайте
Министерства финансов Калининградской области:
<http://minfin39.ru/budget/effective-finance/literacy/>

Бесплатная «горячая линия»
по вопросам финансовой грамотности:
8-800-555-85-39

Участие в публичных слушаниях*

<http://minfin39.ru/press/>
<http://duma39.ru/info/>

Поддержка местных инициатив

*Софинансирование расходов, включенных в муниципальные программы
«конкретных дел» (инициативное бюджетирование)*

Портал: «Активный гражданин | Калининградская область»
<https://ag.gov39.ru/>

* - порядок проведения публичных слушаний и определения результатов установлен статьей 17.1 Закона
Калининградской области от 10.10.2007 года № 173 «О бюджетном процессе»

Участие граждан

Взаимодействие с Министерством финансов Калининградской области

Электронное обращение: <http://minfin39.ru/citizens/appeal/>

Запись на личный прием: <https://gov39.ru/grazhdanam/>

Часто задаваемые вопросы: <http://minfin39.ru/citizens/faq/>

Общение на форуме: <http://minfin39.ru/forum/>

Обратная связь по «Бюджету для граждан»
<http://minfin39.ru/citizens/budget/>

Общественное обсуждение

http://minfin39.ru/open-ministry/discussion/?sphrase_id=276

Гражданам

*Информация, полезные материалы и
онлайн-сервисы для жителей Калининградской области*
<http://minfin39.ru/citizens/>

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ В 2019 - 2021 ГОДАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ ГРАЖДАН)

Муниципальные программы «конкретных дел»

Финансовое обеспечение
за счет средств
областного бюджета

в 2019 году – 340 млн. руб.
в 2020 году – 340 млн. руб.
в 2021 году – 340 млн. руб.

Ремонт уличного
освещения
(установка /
замена опор,
фонарей,
светильников)

Устройство
тротуаров и
пешеходных
дорожек

Обустройство
спортивных,
детских игровых
площадок

Контейнерные
площадки

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Подпрограммы

«Повышение уровня финансовой грамотности населения Калининградской области»

2017 год	2018 год	2019 год
<p>Более 300 обучающих мероприятий (образовательными учреждениями и некоммерческими организациями): обучение детей, студентов, взрослых, профессионального сообщества Охват аудитории- около 5 тыс. чел.</p>	<p>Более 300 обучающих мероприятий (образовательными учреждениями и некоммерческими организациями): обучение детей, студентов, взрослых, профессионального сообщества Охват аудитории- около 5 тыс. чел.</p>	<p>Более 300 обучающих мероприятий (образовательными учреждениями и некоммерческими организациями): обучение детей, студентов, взрослых, профессионального сообщества Охват аудитории- около 5 тыс. чел.</p>
<p>Проведение конкурса «Финансовый престиж-2016» (определение лучших региональных учреждений, предоставляющих финансовые услуги)</p>	<p>Проведение конкурса «Финансовый престиж-2017» (определение лучших региональных учреждений, предоставляющих финансовые услуги)</p>	<p>Проведение конкурса «Финансовый престиж-2018» (определение лучших региональных учреждений, предоставляющих финансовые услуги)</p>
<p>Проведение информационных кампаний «Уплати налоги», «Декларационная кампания»</p>		<p>Проведение информационных кампаний «Уплати налоги», «Декларационная кампания»</p>
<p>Проведение всероссийских «Недели сбережений» и «Недели финансовой грамотности»</p>		<p>Проведение всероссийских «Недели сбережений» и «Недели финансовой грамотности»</p>
<p>Информационные мероприятия Охват - около 170 тыс. чел.</p>	<p>Информационные мероприятия Охват - около 220 тыс. чел.</p>	
<p>Функционирование регионального центра финансовой грамотности в Калининградской области Охват аудитории - около 600 тыс. чел.</p>	<p>Функционирование регионального центра финансовой грамотности в Калининградской области Охват аудитории - около 600 тыс. чел.</p>	
		<p>Охват аудитории - более 610 тыс. чел.</p>

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТОВ ДЛЯ ГРАЖДАН, ПОЗИЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕЙТИНГАХ ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ

2013 год:

- ✓ конкурс на представление идеи «Бюджета для граждан» (номинация «Макет бюджета для граждан», за четкую структуру, содержательную наполненность и иллюстративность)
- ✓ высокое качество управления региональными финансами (по методике оценки Министерства финансов Российской Федерации)

2014 год:

- ✓ высокое качество управления региональными финансами (по методике оценки Министерства финансов Российской Федерации)

2015 год:

- ✓ конкурс проектов по представлению «Бюджета для граждан» (номинация «Лучшие высказывания о бюджете», диплом I степени)
- ✓ самый финансово грамотный регион (лучший результат по количеству правильных ответов, полученных от жителей региона, по результатам общенационального тестирования по финансовой грамотности в рамках Всероссийской недели сбережений 2015)
- ✓ по уровню открытости бюджетных данных 68 место среди субъектов Российской Федерации
- ✓ надлежащее качество управления региональными финансами (по методике оценки Министерства финансов Российской Федерации)

2016 год:

- ✓ самый активный участник Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи (диплом Министерства финансов Российской Федерации)
- ✓ по уровню открытости бюджетных данных 74 место среди субъектов Российской Федерации
- ✓ высокое качество управления региональными финансами (по методике оценки Министерства финансов Российской Федерации)

2017-2018 годы:

- ✓ высокий уровень открытости бюджетных данных по итогам 2017 года (43 место среди субъектов Российской Федерации)
- ✓ Проект «Неделя финансовой грамотности» по итогам 2017 года стал победителем международной премии в области коммуникаций C4F Davos Award 2018 и получил награду в номинации Education of the Future («Образование будущего»)
- ✓ высокое качество управления региональными финансами (по методике оценки Министерства финансов Российской Федерации)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Обратная связь»

Министерство финансов
Калининградской области

Местонахождение (почтовый адрес):

ул. Дм. Донского, 1, г. Калининград, 236007

Электронный адрес: mfko@minfin39.ru

Сайт: www.minfin39.ru

Телефон 8 (4012) 57-69-02 Факс: (4012) 57-69-12

График приема граждан по личным вопросам <https://minfin39.ru/citizens/>

График работы министерства: в будние дни с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00)

«Бюджет для граждан» ежегодно размещается на официальном сайте Министерства финансов Калининградской области в разделе «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» по ссылке <https://minfin39.ru/citizens/budget/>