

Заключение
Контрольно-счетной палаты
городского округа «Город Калининград»

13.05.2015г.

г.Калининград

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» рассмотрела представленный администрацией городского округа «Город Калининград» Проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 №380 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» и сообщает следующее:

В представленном администрацией ГО «Город Калининград» Проекте решения планируется увеличение доходной части бюджета на 2 414 053,62 тыс. руб., 2016 год на сумму 0,22 тыс. руб. и в 2017 году на сумму 0,22 тыс. руб. Доходная часть бюджета городского округа увеличена за счет финансовой помощи из областного бюджета в 2015 году на сумму 992 378,85 тыс. руб. и возврата из областного бюджета остатков субсидий прошлых лет на сумму 1 421 674,77 тыс. руб. Изменение плановых показателей по доходам представлено в таблице:

(тыс.руб.)			
Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на 2015 год	Увеличение доходов на 2015 год согласно внесенному Проекту решения ГСД	Предлагаются к утверждению доходы на 2015 год
Налоговые доходы	5924771,50	-	5924771,50
Неналоговые доходы	1146965,53	-	1146965,53
Итого налоговые и неналоговые доходы	7071737,03	-	7071737,03
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в т.ч.:	3064750,86	992378,85	4057129,71
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	2925583,46	0,22	2925583,68
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	139167,40	992378,63	1131546,03
Прочие безвозмездные поступления	31696,00	-	31696,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-1815675,17	1421674,77	«-» 394000,40
Доходы, планируемые к утверждению	8352508,72	2414053,62	10766562,34

Расходная часть бюджета на 2015 год увеличена на сумму 2 414 053,62 тыс. руб. за счет финансовой помощи из областного бюджета на сумму 992 378,85 тыс. руб. и возврата из областного бюджета остатков субсидий прошлых лет на сумму 1 421 674,77 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования условно утверждаемых расходов на 2016 год увеличены на сумму 196 480,65 тыс. руб. и планируются к утверждению в сумме 383 365,5 тыс. руб., на 2017 год на 238 648,55 тыс. руб. и планируются к утверждению в сумме 1 382 576,87 тыс. руб., что соответствует требованиям ст. 184.1 БК РФ.

Резервный фонд на 2015 год планируется к утверждению в сумме 71 264,01 тыс. руб., что соответствует лимиту, установленному пунктом 3 «Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа «Город Калининград»», утвержденного постановлением администрации городского округа от 11.06.2013 №843 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа «Город Калининград».

Ассигнования, направляемые на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, включенные в адресную инвестиционную Программу на 2015 год планируются к утверждению в сумме 842 484,75 тыс. руб., на 2016 год в сумме 654 947,90 тыс. руб.

Согласно Проекту решения, сумма расходов на обслуживание муниципального долга уменьшилась на 50 000,0 тыс. руб. и составила 373 916,0 тыс. руб. Согласно пояснительной записке к уточнению бюджета на 2015 год, представленной администрацией городского округа к Проекту решения расходные обязательства по обслуживанию муниципального долга городского округа «Город Калининград» сократились в связи с уточнением сроков выборки кредитных средств по муниципальным контрактам, а так же досрочным погашением открытых кредитных линий. Изменения плановых показателей расходной части бюджета городского округа по разделам бюджетной классификации характеризуется следующими данными:

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на 2015 год	Утвержденные бюджетные назначения на 2015 год согласно внесенному Проекту решения ГСД	Предлагаются к утверждению расходы на 2015 год
0100 «Общегосударственные вопросы»	1 019 674,83	-8 344,29	1 011 330,54
0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования»	3 264,74	0,00	3 264,74
0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»	84 032,00	0,00	84 032,00
0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»	144 398,50	-650,00	143 748,50
0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов»	101 629,80	0,00	101 629,80
0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»	3 843,70	0,00	3 843,70
0111 «Резервные фонды»	75 628,50	-4 364,49	71 264,01
0113 «Другие общегосударственные вопросы»	606 877,59	-3 329,80	603 547,79
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»	57 762,92	0,00	57 762,92
0304 «Органы юстиции»	14 651,10	0,00	14 651,10
0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»	43 111,82	0,00	43 111,82
0400 «Национальная экономика»	1 640 485,93	1 131 444,48	2 771 930,41
0407 «Лесное хозяйство»	9 678,21	0,00	9 678,21
0408 «Транспорт»	280 944,44	59 878,33	340 822,77
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	1 153 855,26	1 071 566,15	2 225 421,41
0410 «Связь и информатика»	30 158,90	0,00	30 158,90

Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на 2015 год	Утвержденные бюджетные назначения на 2015 год согласно внесенному Проекту решения ГСД	Предлагаются к утверждению расходы на 2015 год
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»	165 849,12	0,00	165 849,12
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»	1 675 697,57	597 980,25	2 273 677,82
0501 «Жилищное хозяйство»	422 911,96	266 519,40	689 431,36
0502 «Коммунальное хозяйство»	508 338,42	68 060,17	576 398,59
0503 «Благоустройство»	555 408,95	263 404,17	818 813,12
0505 «Другие вопросы в области ЖКХ»	189 038,24	-3,49	189 034,75
0600 «Охрана окружающей среды»	30 610,00	-2 604,67	28 005,33
0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»	24 200,00	0,00	24 200,00
0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»	6 410,00	-2 604,67	3 805,33
0700 «Образование», в том числе:	5 171 289,69	677 307,86	5 848 597,55
0701 «Дошкольное образование»	1 860 448,95	456 978,57	2 317 427,52
0702 «Общее образование»	2 927 722,90	196 717,29	3 124 440,19
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»	140 215,70	23 612,00	163 827,70
0709 «Другие вопросы в области образования»	242 902,14	0,00	242 902,14
0800 «Культура и кинематография»	269 425,25	907,18	270 332,43
1000 «Социальная политика»	392 951,40	16 362,81	409 314,21
1002 «Социальное обслуживание населения»	70 445,81	0,00	70 445,81
1003 «Социальное обеспечение населения»	137 469,57	16 362,81	153 832,38
1004 «Охрана семьи и детства»	96 043,16	0,00	96 043,16
1006 «Другие вопросы в области социальной политики»	88 992,86	0,00	88 992,86
1100 «Физическая культура и спорт»	58 196,77	51 000,00	109 196,77
1101 «Физическая культура»	9 990,36	51 000,00	60 990,36
1102 «Массовый спорт»	5 898,73	0,00	5 898,73
1103 «Спорт высших достижений»	38 355,34	0,00	38 355,34
1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»	3 952,34	0,00	3 952,34
1200 «Средства массовой информации»	37 774,00	0,00	37 774,00
1202 "Периодическая печать и издательства"	3 326,00	0,00	3 326,00
1204 "Другие вопросы в области средств массовой информации"	34 448,00	0,00	34 448,00
1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»	423 916,00	-50 000,00	373 916,00
Всего расходов:	10 777 784,36	2 414 053,62	13 191 837,98

Согласно Проекту решения дефицит бюджета городского округа остается без изменений.

Приложения №№1,2,3,6,7,8 предлагаем утвердить в новой редакции (№№1,2,3,4,5,6) к настоящему Проекту решения.

Проект решения «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 №380 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» может быть принят по усмотрению депутатов городского Совета Калининграда.

*Председатель
Контрольно-счетной палаты
городского округа
«Город Калининград»*

Кузнецова Н.В.