



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»**

---

**Заключение**

**на проект решения городского Совета депутатов Калининграда  
«О внесении изменений в решение городского Совета депутатов  
Калининграда от 29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа «Город  
Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»  
(в редакции решения от 25.12.2017 № 335)**

27 февраля 2018 г.

№ 2

**Основание для проведения экспертизы:**

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);
- Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
- Порядок представления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета, внесения изменений в решение о бюджете, представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 4 марта 2015 г. № 76 (далее – Порядок № 76).

**Цель проведения экспертизы:**

определение обоснованности изменений, вносимых в решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (далее – Решение о бюджете на 2018 год).

**Предмет экспертизы:**

проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решения от 25.12.2017 № 335) (далее – Проект решения), материалы и документы, подготовленные администрацией городского округа «Город Калининград».

**1. Общая часть**

Проект решения представлен в Контрольно-счетную палату городского округа «Город Калининград» (далее – Контрольно-счетная палата) комиссией по бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда 26 февраля 2018 г. исх. № 34/07. Документы и материалы, представленные одновременно с Проектом решения, соответствуют п. 7.1 Порядка № 76.

Проектом решения предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета городского округа «Город Калининград» на 2018 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 12 262 801,33 тыс.руб., в том числе:
  - ✓ налоговые и неналоговые доходы в сумме 7 176 000,00 тыс.руб.;
  - ✓ финансовая помощь из областного бюджета сумме 5 090 497,77 тыс.руб.;
  - ✓ возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме (-) 3 696,44 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета в сумме 12 490 692,43 тыс.руб.;
- дефицит бюджета в сумме 227 891,10 тыс.руб.

Изменение характеристик бюджета городского округа на 2018 год, предусмотренное Проектом решения, представлено в следующей таблице:

Таблица № 1  
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Первоначально утверждено Решением о бюджете на 2018 год	Изменение показателей (+/-)	Предлагается Проектом решения на 2018 год
<b>ДОХОДЫ</b> , всего:	10 929 298,60	1 333 502,73	12 262 801,33
<i>в т.ч.: налоговые и неналоговые доходы</i>	7 176 000,00	0,00	7 176 000,00
<i>финансовая помощь из областного бюджета</i>	3 753 298,60	1 337 199,17	5 090 497,77
<i>возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	0,00	- 3 696,44	- 3 696,44
<b>РАСХОДЫ</b> , всего:	10 929 298,60	1 561 393,83	12 490 692,43
<i>в т.ч. программные расходы</i>	9 245 160,37	1 528 680,57	10 773 840,94
<i>непрограммные расходы</i>	1 684 138,23	32 713,26	1 716 851,49
Удельный вес программных расходов в общем объеме расходов (%)	84,6	-	86,3
Резервный фонд	87 000,00	8 939,50	95 939,50
Адресная инвестиционная программа	743 049,29	38 017,48	781 066,77
<b>ДЕФИЦИТ (-)</b>	0,00	-227 891,10	-227 891,10

В Проекте решения предлагается:

- увеличение доходной части бюджета на 2018 год на сумму 1 333 502,73 тыс.руб. или на 12,2% от первоначально утвержденных Решением о бюджете на 2018 год бюджетных назначений;

- увеличение расходной части бюджета на 2018 год на сумму 1 561 393,83 тыс.руб. или на 14,3% от первоначально утвержденных Решением о бюджете на 2018 год бюджетных ассигнований.

В результате предложенных изменений доходной и расходной частей бюджета на 2018 год сложился дефицит бюджета городского округа, который составляет 227 891,10 тыс.руб.

В соответствии с Проектом решения расходы бюджета на реализацию мероприятий 14 муниципальных программ в 2018 году предлагается увеличить на 1 528 680,57 тыс.руб. и утвердить в сумме 10 773 840,94 тыс.руб., что составляет 86,3% от общего объема плановых бюджетных ассигнований. Бюджетные ассигнования на осуществление непрограммных направлений деятельности предлагается увеличить на сумму 32 713,26 тыс.руб., в том числе за счет увеличения финансовой помощи из областного бюджета на сумму 40 526,43 тыс.руб. и уменьшения ассигнований за счет их перераспределения по ходатайствам главных распорядителей бюджетных средств на сумму 7 813,17 тыс.руб. Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных расходов предлагается утвердить в сумме 1 716 851,49 тыс.руб.

## 2. Доходы бюджета

В Проекте решения планируется увеличение доходной части бюджета на 2018 год на сумму 1 333 502,73 тыс.руб., в том числе за счет:

- увеличения финансовой помощи из областного бюджета на сумму 1 337 199,17 тыс.руб.;

- возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму (-) 3 696,44 тыс.руб.

Общий объем плановых бюджетных назначений по доходам на 2018 год составит 12 262 801,33 тыс.руб.

Изменение плановых показателей доходной части бюджета за счет финансовой помощи из областного бюджета представлено в следующей таблице:

Таблица № 2  
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Первоначально утверждено Решением о бюджете на 2018 год	Изменения, +/-	Предлагается Проектом решения на 2018 год
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ</b>	<b>3 753 298,60</b>	<b>1 337 199,17</b>	<b>5 090 497,77</b>
<i>Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований</i>	0,00	13 794,50	13 794,50
<i>Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований</i>	3 753 298,60	189 668,61	3 942 967,21
<i>Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ</i>	0,00	763 236,06	763 236,06
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	0,00	370 500,00	370 500,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	-3 696,44	-3 696,44
Всего безвозмездные поступления:	3 753 298,60	1 333 502,73	5 086 801,33

Увеличение плановых показателей по безвозмездным поступлениям бюджета городского округа «Город Калининград» на сумму 1 333 502,73 тыс.руб. сложилось в результате:

- *увеличения на общую сумму 1 337 199,17 тыс.руб.*, в том числе за счет:
  - дотаций из областного бюджета на сумму 13 794,50 тыс.руб.;
  - субвенций из областного бюджета на сумму 189 668,61 тыс.руб.;
  - субсидий из областного бюджета на сумму 763 236,06 тыс.руб.;
  - иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на сумму 370 500,00 тыс.руб.;
- *уменьшения на сумму 3 696,44 тыс.руб.* за счет возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

### 3. Расходы бюджета

В Проекте решения предлагается увеличение расходной части бюджета на 2018 год на сумму 1 561 393,83 тыс.руб., в том числе за счет:

- финансовой помощи из областного бюджета с учетом возврата остатков целевых межбюджетных трансфертов на сумму 1 333 502,73 тыс.руб.;
- остатков средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2018 в сумме 227 891,10 тыс.руб.

Общий объем расходов бюджета на 2018 год планируется к утверждению в сумме 12 490 692,43 тыс.руб.

Изменение плановых показателей в разрезе разделов бюджетной классификации представлено в таблице:

Таблица № 3  
(тыс.руб.)

Раздел	Наименование	Первоначально утверждено Решением о бюджете на 2018 год	Уточненные бюджетные ассигнования на 2018 год	Изменение к уточненным бюджетным ассигнованиям +/-	Предлагается Проектом решения на 2018 год
100	Общегосударственные вопросы	694 903,02	694 903,02	73 053,57	767 956,59
300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	67 031,60	83 003,63	4 129,05	87 132,68
400	Национальная экономика	1 967 188,90	1 950 105,78	1 037 308,77	2 987 414,55
500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 081 298,50	1 082 409,59	201 354,46	1 283 764,05
600	Охрана окружающей среды	780,00	780,00	0,00	780,00
700	Образование	5 719 292,73	5 719 292,73	207 229,96	5 926 522,69
800	Культура и кинематография	283 690,07	283 690,07	41 090,73	324 780,80
1000	Социальная политика	620 607,70	620 607,70	2 461,01	623 068,71
1100	Физическая культура и спорт	93 589,51	93 589,51	1 730,00	95 319,51
1200	Средства массовой информации	19 531,97	19 531,97	0,00	19 531,97

1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	381 384,60	381 384,60	- 6 963,72	374 420,88
<b>Всего расходов:</b>		<b>10 929 298,60</b>	<b>10 929 298,60</b>	<b>1 561 393,83</b>	<b>12 490 692,43</b>

Наиболее значительное увеличение бюджетных ассигнований в соответствии с Проектом решения предлагается к утверждению по следующим разделам бюджетной классификации:

- 0100 «Общегосударственные вопросы» в сумме 73 053,57 тыс.руб., в том числе за счет финансовой помощи из областного бюджета на сумму 37 845,42 тыс.руб.;

- 0400 «Национальная экономика» в сумме 1 037 308,77 тыс.руб., в том числе за счет финансовой помощи из областного бюджета на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы в сумме 952 329,91 тыс.руб.;

- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 201 354,46 тыс.руб., в том числе за счет субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в сумме 117 322,66 тыс.руб.;

- 0700 «Образование» в сумме 207 229,96 тыс.руб. в основном за счет субвенции из областного бюджета в сумме 182 600,36 тыс.руб. на осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в том числе школах всех типов, вечерних и заочных средних образовательных школах и образовательных школах-интернатах.

Проектом решения предлагается уменьшение бюджетных ассигнований по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на сумму 6 963,72 тыс.руб. в связи со снижением процентной ставки с 10,0% до 7,7% - 9,34% при проведении аукционов по восьми муниципальным контрактам.

Корректировка распределения бюджетных ассигнований предполагает сохранение расходных обязательств по приоритетным направлениям, ранее утвержденным в Решении о бюджете на 2018 год (образование – 47,4%, национальная экономика – 23,9%, жилищно-коммунальное хозяйство – 10,3% от общего объема расходов, планируемых к утверждению).

С учетом внесения изменений расходная часть бюджета городского округа «Город Калининград» сохраняет социально-культурную направленность (55,8% от общего объема расходов, планируемых к утверждению).

Изменение плановых показателей в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено в следующей таблице:

Таблица № 4  
(тыс.руб.)

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Первоначально утверждено Решением о бюджете на 2018 год	Уточненные бюджетные ассигнования на 2018 год	Изменение к уточненным бюджетным ассигнованиям +/-	Предлагается Проектом решения на 2018 год
Комитет экономики, финансов и контроля	673 567,15	673 567,15	1 138,70	674 705,85
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов	513 940,70	513 940,70	63 422,24	577 362,94
Комитет городского хозяйства	2 555 812,93	2 555 812,93	822 976,59	3 378 789,52
Администрация городского округа	427 097,90	427 097,90	34 467,98	461 565,88
Комитет архитектуры и строительства	754 694,24	754 694,24	336 893,26	1 091 587,50
Городской Совет депутатов	54 829,10	54 829,10	0,00	54 829,10
Избирательная комиссия	1 660,50	1 660,50	0,00	1 660,50
Контрольно-счетная палата	18 987,10	18 987,10	0,00	18 987,10
Комитет по социальной политике	5 928 708,98	5 928 708,98	302 495,06	6 231 204,04
<b>Всего расходов:</b>	<b>10 929 298,60</b>	<b>10 929 298,60</b>	<b>1 561 393,83</b>	<b>12 490 692,43</b>

Наиболее значительное увеличение бюджетных ассигнований в соответствии с Проектом решения предлагается к утверждению комитету городского хозяйства в сумме 822 976,59 тыс.руб., в основном за счет финансовой помощи из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград».

В соответствии с Проектом решения объем условно утверждаемых расходов на 2019 год увеличивается на сумму 133 306,28 тыс.руб. и предлагается к утверждению в сумме 888 195,78 тыс.руб. или 11,7% от общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение (7 604 700,00 тыс.руб.), что соответствует требованиям п. 4.2 Порядка № 76 (в объеме не менее 2,5%).

Объем условно утверждаемых расходов на 2020 год уменьшается на сумму 202 293,48 тыс.руб. и предлагается к утверждению в сумме 1 539 129,72 тыс.руб. или 19,0% от общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение (8 099 500,00 тыс.руб.), что соответствует требованиям п. 4.2 Порядка № 76 (в объеме не менее 5,0%).

Проектом решения планируется увеличение объема бюджетных ассигнований по резервному фонду на сумму 8 939,50 тыс.руб.

С учетом внесенных изменений резервный фонд на 2018 год планируется к утверждению в сумме 95 939,50 тыс.руб. или 0,8% от общего объема расходов (12 490 692,43 тыс.руб.), что соответствует требованиям, установленным п. 3 ст. 81 БК РФ (не более 3%).

Проект решения предусматривает изменение объема бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, включенные в адресную инвестиционную программу на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, в том числе:

- на 2018 год увеличение бюджетных ассигнований составит 38 017,48 тыс.руб. Общий объем ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций предлагается к утверждению в сумме 781 066,77 тыс.руб.;

- на 2019 год предлагается уменьшение объема бюджетных ассигнований на сумму 133 306,28 тыс.руб. Общий объем ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций предлагается к утверждению в сумме 629 035,72 тыс.руб.;

- на 2020 год увеличение объема бюджетных ассигнований составит 202 293,48 тыс.руб. Общий объем ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций предлагается к утверждению в сумме 385 326,21 тыс.руб.

#### **4. Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ**

Первоначально Решением о бюджете на 2018 год бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальных программ (далее – МП) в 2018 году, утверждены в сумме 9 245 160,37 тыс.руб.

Проектом решения предлагается к утверждению увеличение программных расходов на общую сумму 1 528 680,57 тыс.руб., в том числе:

- увеличение бюджетных ассигнований по мероприятиям одиннадцати МП в сумме 1 529 741,22 тыс.руб.;

- уменьшение бюджетных ассигнований по мероприятиям одной МП в сумме 1 060,65 тыс.руб.

Объемы бюджетных ассигнований по двум МП остаются без изменений, в том числе:

- МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» (60 000,00 тыс.руб.);

- МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» (650,00 тыс.руб.).

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ городского округа «Город Калининград» в 2018 году предлагается к утверждению в сумме 10 773 840,94 тыс.руб., что составляет 86,3 % от общего объема расходов.

Проектом решения предлагается внесение изменений в распределение бюджетных ассигнований на 2018 год на реализацию мероприятий следующих МП:

1. МП «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград»:

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 14 454,90 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков средств бюджета на сумму 1 408,13 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 15 863,03 тыс.руб.

Информация об изменении объема бюджетных ассигнований, предусмотренного Проектом решения на реализацию мероприятий МП, представлена в следующей таблице:

Таблица № 5  
(тыс.руб.)

Наименование мероприятий МП «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград»	Первоначально утверждено Решением о бюджете на 2018 год	Изменения +/-	Предлагается Проектом решения на 2018 год
Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки	10 168,00	1 408,13	11 576,13
Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Калининграда	4 286,90	-3 986,90	300,00
Выполнение работ по организации проведения архитектурно-градостроительного конкурса "Ревитализация территории, прилегающей к ул. Правая Набережная в г. Калининграде"	0,00	1 000,00	1 000,00
Предоставление муниципальных грантов в качестве вознаграждения по итогам проведения открытого архитектурно-строительного конкурса "Ревитализация территории, прилегающей к ул. Правая Набережная в г. Калининграде"	0,00	2 000,00	2 000,00
Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешений истек), безхозяйных рекламных конструкций	0,00	986,90	986,90
<b>Итого:</b>	<b>14 454,90</b>	<b>1 408,13</b>	<b>15 863,03</b>

2. МП «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»:

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 59 979,10 тыс.руб.;

- в соответствии с Решением о бюджете на 2018 год уточненные бюджетные ассигнования составляют 61 090,19 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков средств бюджета на сумму 22 171,38 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 83 261,57 тыс.руб.

Информация об изменении объема бюджетных ассигнований, предусмотренного Проектом решения на реализацию мероприятий МП, представлена в следующей таблице:



Таблица № 6  
(тыс.руб.)

Наименование мероприятий МП «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»	Уточненные бюджетные ассигнования на 2018 год	Изменения +/-	Предлагается Проектом решения на 2018 год
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями водоотведения, гидротехническими сооружениями	11 111,09	-1 121,79	9 989,30
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов в пос. М. Борисово г. Калининграда (1 очередь)	2 408,75	-18,31	2 390,44
Газификация микрорайона "Северная гора" (2-я очередь) в г. Калининграде	2 400,01	-18,24	2 381,77
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов вводов к жилым домам городского округа "Город Калининград" II этап. "Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов вводов к жилым домам в Московском районе"	1 931,23	-14,68	1 916,55
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями газоснабжения	17 239,11	1 421,98	18 661,09
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов вводов в пос. Суворово в г. Калининграде	0,00	431,90	431,90
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями теплоснабжения	25 000,00	17 825,25	42 825,25
Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград"	1 000,00	0,00	1 000,00
Проведение ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры, используемых в сфере водоотведения	0,00	1 517,90	1 517,90
Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры	0,00	2 147,37	2 147,37
<b>Итого:</b>	<b>61 090,19</b>	<b>22 171,38</b>	<b>83 261,57</b>

3. МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»:

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 612 805,03 тыс.руб.;

- в соответствии с Решением о бюджете на 2018 год уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 595 721,91 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1 034 179,55 тыс.руб., в том числе за счет финансовой помощи из областного бюджета на сумму 952 173,16 тыс.руб., за счет остатков средств бюджета и перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами бюджетной классификации по ходатайствам главных распорядителей бюджетных средств на сумму 82 006,39 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 2 629 901,46 тыс.руб.

Информация об изменении объема бюджетных ассигнований, предусмотренного Проектом решения на реализацию мероприятий МП, представлена в следующей таблице:

Таблица № 7  
(тыс.руб.)

Наименование мероприятий МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса Городского округа «Город Калининград»	Уточненные бюджетные ассигнования на 2018 год	Изменения +/-	Предлагается Проектом решения на 2018 год
Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	59 677,80	20 840,51	80 518,31
Текущий ремонт и содержание городских дорог в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	185 000,00	3 078,97	188 078,97
Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	403 563,10	-9 000,00	394 563,10
Ремонт остановочных пунктов общественного транспорта в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	1 500,00	1 584,39	3 084,39
Ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"	0,00	366 880,00	366 880,00
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	0,00	21 198,77	21 198,77
Ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"	0,00	184 232,00	184 232,00
Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"	185 000,00	-1 810,00	183 190,00
Объекты, софинансируемые из бюджета субъекта РФ в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	36 429,60	-4 631,44	31 798,16
Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники в целях обеспечения содержания автомобильных дорог	11 431,75	24 360,71	35 792,46
Прочие объекты инвестиционной программы в целях увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям	80 151,74	14 692,77	94 844,51
Прочие мероприятия в целях развития и совершенствования объектов улично-дорожной сети города	35 000,00	663,00	35 663,00
Реконструкция моста "Высокий" через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде	0,00	25 463,24	25 463,24
Реконструкция ул. Генерала Павлова в г. Калининграде	0,00	50 623,23	50 623,23
Строительство автомобильной дороги от ул. Б.Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде	0,00	268 609,61	268 609,61
Строительство ул. Железнодорожной от дома № 5 "б" по ул. Железнодорожной до пер. Парковый	0,00	29 736,31	29 736,31
Реконструкция ул. Генерала Павлова в г. Калининграде	12 279,33	0,00	12 279,33
Строительство ул. Железнодорожной от дома № 5 "б" по ул. Железнодорожной до пер. Парковый	0,00	18 769,25	18 769,25
Финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой населения городским пассажирским транспортом общего пользования	235 738,00	0,00	235 738,00
Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса	289 680,90	0,00	289 680,90

Мероприятия по подготовке транспортной инфраструктуры г. Калининграда к Чемпионату мира по футболу 2018 года	10 239,69	11 648,22	21 887,91
Приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (электронный билет)	30 000,00	0,00	30 000,00
Приобретение и установка остановочных павильонов	20 000,00	0,00	20 000,00
Организация и проведение конкурсов, викторин	30,00	0,00	30,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" (установка светофорных объектов)	0,00	3 620,00	3 620,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" (установка светофорных объектов)	0,00	1 810,00	1 810,00
Ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" (установка светофорных объектов)	0,00	1 810,00	1 810,00
<b>Итого:</b>	<b>1 595 721,91</b>	<b>1 034 179,55</b>	<b>2 629 901,46</b>

4. МП «Благоустройство и экология городского округа «Город Калининград»:

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 593 747,80 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков средств бюджета и перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами бюджетной классификации по ходатайствам главных распорядителей бюджетных средств на сумму 26 042,08 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 619 789,88 тыс.руб.

Информация об изменении объема бюджетных ассигнований, предусмотренного Проектом решения на реализацию мероприятий МП, представлена в следующей таблице:

Таблица № 8  
(тыс.руб.)

Наименование мероприятий МП «Благоустройство и экология городского округа «Город Калининград»	Первоначально утверждено Решением о бюджете на 2018 год	Изменения +/-	Предлагается Проектом решения на 2018 год
Субсидии муниципальному предприятию на содержание парков в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	20 000,00	482,00	20 482,00
Текущее содержание скверов и зеленых зон в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	60 000,00	14 815,35	74 815,35
Санитарная валка и обрезка деревьев в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	13 000,00	-2 847,22	10 152,78
Содержание и ремонт объектов наружного освещения в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	126 318,60	0,03	126 318,63

Электроэнергия уличного освещения в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	71 260,80	0,00	71 260,80
Текущее содержание муниципальных общественных кладбищ в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	14 292,20	0,00	14 292,20
Санитарное содержание городских территорий в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	60 000,00	-10 064,67	49 935,33
Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоустройства в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	59 609,30	-439,90	59 169,40
Проектирование сетей наружного освещения, оформление технологического присоединения к электрическим сетям	3 700,00	0,00	3 700,00
Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях	36 439,20	0,00	36 439,20
Благоустройство (развитие) парков, скверов и зеленых зон	0,00	3 551,30	3 551,30
Организация мест захоронения	5 000,00	7 727,26	12 727,26
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Калининградской области "Формирование современной городской среда" за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград"	53 571,00	2 369,00	55 940,00
Прочие мероприятия в целях приведения территории городского округа "Город Калининград" в соответствие нормативам в области благоустройства	0,00	1 484,98	1 484,98
Благоустройство дворовых территорий в рамках ВЦП "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград"	0,00	1 463,95	1 463,95
Благоустройство территории острова Канта	0,00	7 500,00	7 500,00
Выполнение муниципального задания МБУ "Городские леса"	9 276,70	0,00	9 276,70
Целевая субсидия МБУ "Городские леса"	500,00	0,00	500,00
Выполнение муниципального задания МБУ "Гидротехник"	60 000,00	0,00	60 000,00
Организация аналитического контроля за выбросами в воздушную среду	500,00	0,00	500,00
Сбор и размещение информации о степени загрязнения природной среды	270,00	0,00	270,00
Изготовление бланков порубочных билетов	10,00	0,00	10,00
<b>Итого:</b>	<b>593 747,80</b>	<b>26 042,08</b>	<b>619 789,88</b>

5. МП «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений»:

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 123 141,50 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 119 658,50 тыс.руб., в том числе за счет финансовой помощи из областного бюджета на сумму 117 322,66 тыс.руб. и остатков средств бюджета на сумму 2 335,84 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 242 800,00 тыс.руб.

Информация об изменении объема бюджетных ассигнований, предусмотренного Проектом решения на реализацию мероприятий МП, представлена в следующей таблице:

Таблица № 9  
(тыс.руб.)

Наименование мероприятий МП "Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений"	Первоначально утверждено Решением о бюджете на 2018 год	Изменения +/-	Предлагается Проектом решения на 2018 год
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа "Город Калининград"	122 641,50	-34 000,00	88 641,50
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов	0,00	117 322,66	117 322,66
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа "Город Калининград"	0,00	36 335,84	36 335,84
Проведение обучения лиц, осуществляющих управление МКД по программам повышения квалификации	260,00	0,00	260,00
Проведение обучающих семинаров информационно-разъяснительного характера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства	40,00	0,00	40,00
Изготовление и распространение печатных материалов (брошюр) в сфере управления многоквартирными домами	200,00	0,00	200,00
<b>Итого:</b>	<b>123 141,50</b>	<b>119 658,50</b>	<b>242 800,00</b>

6. МП «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»:

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 66 646,10 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков средств бюджета и перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами бюджетной классификации по ходатайствам главных распорядителей бюджетных средств на сумму 29 031,14 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 95 677,24 тыс.руб.

Информация об изменении объема бюджетных ассигнований, предусмотренного Проектом решения на реализацию мероприятий МП, представлена в следующей таблице:

Таблица № 10  
(тыс.руб.)

Наименование мероприятий МП «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»	Первоначально утверждено Решением о бюджете на 2018 год	Изменения +/-	Предлагается Проектом решения на 2018 год
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального имущества в реестре муниципального имущества городского округа "Город Калининград"	90,60	0,00	90,60
Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или безвозмездное пользование муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества городского округа "Город Калининград"	3 816,30	1 057,60	4 873,90
Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых	2 000,00	0,00	2 000,00

и нежилых помещений в многоквартирных домах по внесению платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги			
Обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности, безопасности и санитарным нормам	16 200,00	0,00	16 200,00
Возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (услуг) в муниципальных жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах, осуществляемой в порядке норм Ф.З. от 23.11.2009 № 261-ФЗ.	5 000,00	0,00	5 000,00
Обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуатационного состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда	500,00	0,00	500,00
Капитальный ремонт общего имущества в коммунальных квартирах и домах долевой собственности на условиях софинансирования собственниками помещений	100,00	0,00	100,00
Осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов (за жилые и встроенные нежилые помещения в многоквартирном доме)	30 437,20	0,00	30 437,20
Прочие мероприятия в целях улучшения жилищных условий граждан	2 897,00	0,00	2 897,00
Увеличение уставного фонда муниципальных предприятий	0,00	27 109,20	27 109,20
Снос самовольных построек, в том числе муниципальных зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов, ограждений	1 324,00	864,34	2 188,34
Выполнение комплексных кадастровых работ	500,00	0,00	500,00
Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земельных участков, поставленных на кадастровый учет	3 781,00	0,00	3 781,00
<b>Итого:</b>	<b>66 646,10</b>	<b>29 031,14</b>	<b>95 677,24</b>

7. МП «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»:

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 135 875,59 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 42 292,30 тыс.руб., в том числе за счет финансовой помощи из областного бюджета на сумму 564,00 тыс.руб. и остатков средств бюджета на сумму 41 728,30 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 178 167,89 тыс.руб.

Информация об изменении объема бюджетных ассигнований, предусмотренного Проектом решения на реализацию мероприятий МП, представлена в следующей таблице:

Таблица № 11  
(тыс.руб.)

Наименование мероприятий МП «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»	Первоначально утверждено Решением о бюджете на 2018 год	Изменения +/-	Предлагается Проектом решения на 2018 год
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации"	6 159,40	0,00	6 159,40
Объекты адресной инвестиционной программы в целях создания условий для обеспечения деятельности органов	0,00	35 000,00	35 000,00

местного самоуправления			
Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам	101 691,90	6 166,30	107 858,20
Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными финансами	2 745,02	700,00	3 445,02
Проведение мероприятий в области международных и межмуниципальных связей (сотрудничества)	1 800,00	0,00	1 800,00
Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих организациях	1 841,00	0,00	1 841,00
Проведение социологических опросов	300,00	0,00	300,00
Поощрения почетными грамотами и благодарностями главы городского округа "Город Калининград"	675,00	0,00	675,00
Поощрение почетными грамотами и благодарственными письмами городского Совета депутатов Калининграда	750,00	0,00	750,00
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления	19 913,27	426,00	20 339,27
<b>Итого:</b>	<b>135 875,59</b>	<b>42 292,30</b>	<b>178 167,89</b>

8. МП «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»:

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 5 913,10 тыс.руб.;

- в соответствии с Решением о бюджете на 2018 год уточненные бюджетные ассигнования составляют 21 885,13 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков средств бюджета на сумму 4 907,45 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 26 792,58 тыс.руб.

Информация об изменении объема бюджетных ассигнований, предусмотренного Проектом решения на реализацию мероприятий МП, представлена в следующей таблице:

Таблица № 12  
(тыс.руб.)

Наименование мероприятий МП «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»	Уточненные бюджетные ассигнования на 2018 год	Изменения +/-	Предлагается Проектом решения на 2018 год
Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО)	1 557,70	0,00	1 557,70
Прочие мероприятия в целях поддержания в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности	653,40	0,00	653,40
Содержание пожарных гидрантов	2 100,00	0,00	2 100,00
Содержание системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набережной	0,00	1 182,71	1 182,71
Электроэнергия системы пожаротушения короотвала в районе Правой Набережной	0,00	500,00	500,00
Приобретение специализированной информации о гидрометеорологической обстановке на территории городского округа	243,20	0,00	243,20

Обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС на курсах гражданской обороны	1 068,00	0,00	1 068,00
Прочие мероприятия в целях увеличения информированности населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций	290,80	0,00	290,80
Объекты адресной инвестиционной программы в рамках организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории городского округа	15 972,03	3 224,74	19 196,77
<b>Итого:</b>	<b>21 885,13</b>	<b>4 907,45</b>	<b>26 792,58</b>

9. МП «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»:

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 5 256 367,34 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 183 623,26 тыс.руб., в том числе за счет увеличения финансовой помощи из областного бюджета на сумму 217 170,14 тыс.руб., и уменьшения расходов за счет перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами бюджетной классификации по ходатайствам главных распорядителей бюджетных средств на сумму 33 546,88 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 5 439 990,60 тыс.руб.

Информация об изменении объема бюджетных ассигнований, предусмотренного Проектом решения на реализацию мероприятий МП, представлена в следующей таблице:

Таблица № 13  
(тыс.руб.)

Наименование мероприятий МП «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»	Первоначально утверждено Решением о бюджете на 2018 год	Измени я +/-	Предлагается Проектом решения на 2018 год
Прочие мероприятия в целях реализации программ и проектов, направленных на формирование позитивных жизненных установок, духовно- нравственное, гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения	405,00	0,00	405,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	555 662,73	0,00	555 662,73
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	5 556,98	0,00	5 556,98
Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми	8 930,88	0,00	8 930,88
Школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние , осуществляющие образовательную деятельность	304 486,05	0,00	304 486,05
Школы-интернаты, осуществляющие образовательную деятельность	5 624,11	0,00	5 624,11
Вечерние школы, осуществляющие образовательную деятельность	1 629,60	0,00	1 629,60
Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопровождение образовательного процесса	1 817,90	0,00	1 817,90



Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время	24 994,50	0,00	24 994,50
Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм	45,00	0,00	45,00
Осуществление полномочий Калининградской области по проведению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	10 532,00	11 023,60	21 555,60
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	3 537 290,74	182 600,36	3 719 891,10
Проведение мероприятий по организации отдыха детей всех групп здоровья в лагерях различных типов	0,00	23 546,18	23 546,18
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ муниципальными учреждениями дополнительного образования	175 955,10	7 723,60	183 678,70
Прочие мероприятия в целях повышения удовлетворенности населения качеством образовательных услуг	35,00	-35,00	0,00
Выявление и адресная поддержка одаренных детей- учащихся муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования творческой направленности за особые достижения в сфере образования и творческой деятельности	919,39	0,00	919,39
Прочие мероприятия в целях увеличения числа воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений, участвующих в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах	4 601,54	-45,00	4 556,54
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	5 607,61	0,00	5 607,61
Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации	860,00	80,00	940,00
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах"	54 215,01	10 904,91	65 119,92
Совершенствование материально- технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля)	11 906,16	0,00	11 906,16
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений	810,00	19 095,65	19 905,65
Строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде	0,00	60 832,45	60 832,45
Объекты адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений	28 523,42	-17 189,68	11 333,74
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях.	515 958,62	-114 913,81	401 044,81
<b>Итого:</b>	<b>5 256 367,34</b>	<b>183 623,26</b>	<b>5 439 990,60</b>

10. МП «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград»:

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования на сумму 502 345,04 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 1 060,65 тыс.руб., в том числе за счет уменьшения финансовой помощи из областного бюджета на сумму 1 405,65 тыс.руб. и увеличение ассигнований за счет остатков средств бюджета на сумму 345,00 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 501 284,39 тыс.руб.

Информация об изменении объема бюджетных ассигнований, предусмотренного Проектом решения на реализацию мероприятий МП, представлена в следующей таблице:

Таблица № 14  
(тыс.руб.)

Наименование мероприятий МП «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград»	Первоначально утверждено Решением о бюджете на 2018 год	Изменения +/-	Предлагается Проектом решения на 2018 год
Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне	5 674,20	0,00	5 674,20
Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга	64,85	0,00	64,85
Оказание экстренной материальной помощи	2 512,12	0,00	2 512,12
Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением	11 351,03	0,00	11 351,03
Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и государств - бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ "Комсомолец" и "Курск"	4 156,96	0,00	4 156,96
Выплата ежемесячной социальной помощи несовершеннолетним детям лиц, погибших вследствие террористического акта в октябре 2002 года во время театрализованного представления "Норд-Ост"	56,95	0,00	56,95
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Калининграда"	5 580,00	0,00	5 580,00
Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный гражданин города Калининграда"	150,00	0,00	150,00
Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника	41,69	0,00	41,69
Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг	669,60	0,00	669,60
Предоставление ветеранам становления Калининградской области единовременной компенсационной выплаты на приобретение твердого топлива и оплату транспортных услуг для его доставки	20,00	0,00	20,00
Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным категориям граждан	5 611,00	0,00	5 611,00
Предоставление льготы на проезд в городском транспорте	253 593,21	0,00	253 593,21

общего пользования отдельным категориям граждан			
Изготовление единых социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан	500,00	0,00	500,00
Предоставление льготы на проезд на всех видах муниципального городского транспорта общего пользования родителям многодетных семей	615,60	0,00	615,60
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград"	25 584,00	0,00	25 584,00
Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград"	2 200,00	0,00	2 200,00
Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, части платы за присмотр и уход за детьми	19 126,00	0,00	19 126,00
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе "Город Калининград"	100,00	0,00	100,00
Обеспечение публичных обязательств по предоставлению социальной поддержки отдельных категорий граждан	3 889,43	0,00	3 889,43
Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов	65 160,19	-5 987,60	59 172,59
Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилого человека	150,00	0,00	150,00
Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград"	1 300,00	0,00	1 300,00
Прочие социально-культурные мероприятия в целях увеличения инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социально-культурной интеграции (адаптации), содействие в трудоустройстве	200,00	0,00	200,00
Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных учреждений культуры и объектов массового посещения людей, оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	0,00	345,00	345,00
Прочие мероприятия в целях увеличения зданий муниципальных учреждений культуры, спорта и объектов массового посещения, оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	1 112,90	0,00	1 112,90
Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам	5 040,00	-2 910,00	2 130,00
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям	77 185,32	-1 596,68	75 588,64
Прочие социально-культурные мероприятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	700,00	0,00	700,00
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома	10 000,00	-10 000,00	0,00
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство	0,00	10 000,00	10 000,00

индивидуального жилого дома			
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы	0,00	9 088,63	9 088,63
<b>Итого:</b>	<b>502 345,04</b>	<b>-1 060,65</b>	<b>501 284,39</b>

11. МП «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»:

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 506 938,24 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 55 728,73 тыс.руб., в том числе за счет финансовой помощи из областного бюджета на сумму 6 557,43 тыс.руб., за счет остатков средств бюджета и перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами бюджетной классификации по ходатайствам главных распорядителей бюджетных средств на сумму 49 171,30 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 562 666,97 тыс.руб.

Информация об изменении объема бюджетных ассигнований, предусмотренного Проектом решения на реализацию мероприятий МП, представлена в следующей таблице:

Таблица № 15  
(тыс.руб.)

Наименование мероприятий МП «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»	Первоначально утверждено Решением о бюджете на 2018 год	Изменения +/-	Предлагается Проектом решения на 2018 год
Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов	79 265,00	13 601,02	92 866,02
Осуществление показа муниципальным музеем города Калининграда музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда	8 020,84	1 960,18	9 981,02
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград"	14 568,51	10 410,40	24 978,91
Реконструкция объекта "Львятник" под "Дом тропической птицы" Калининградского зоопарка	27 254,36	0,00	27 254,36
Сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	6 829,00	0,00	6 829,00
Субсидии на обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере культуры	0,00	1 160,03	1 160,03
Поддержка отрасли культуры	0,00	397,40	397,40
Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград"	27 981,00	0,00	27 981,00
Создание условий для культурной деятельности, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям	127 345,55	8 561,70	135 907,25
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление	1 000,00	0,00	1 000,00

межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии			
Прочие мероприятия в целях увеличения охвата населения Калининграда культурно-досуговыми мероприятиями	100,00	0,00	100,00
Субсидии на обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере культуры	0,00	5 000,00	5 000,00
Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	213 899,70	14 638,00	228 537,70
Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры	273,28	0,00	273,28
Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях культуры	401,00	0,00	401,00
<b>Итого:</b>	<b>506 938,24</b>	<b>55 728,73</b>	<b>562 666,97</b>

12. МП «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»:

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 306 296,63 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 10 698,70 тыс.руб., в том числе за счет финансовой помощи из областного бюджета на сумму 4 291,00 тыс.руб. и остатков средств бюджета на сумму 6 407,70 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 316 995,33 тыс.руб.

Информация об изменении объема бюджетных ассигнований, предусмотренного Проектом решения на реализацию мероприятий МП, представлена в следующей таблице:

Таблица № 16  
(тыс.руб.)

Наименование мероприятий МП «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»	Первоначально утверждено Решением о бюджете на 2018 год	Изменения +/-	Предлагается Проектом решения на 2018 год
Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград"	3 014,20	0,00	3 014,20
Предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности	144 732,73	4 677,70	149 410,43
Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий	7 630,70	0,00	7 630,70
Обеспечение деятельности АНО "Исполнительная дирекция по подготовке к чемпионату мира по футболу в Калининградской области 2018 г."	9 030,00	0,00	9 030,00
Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	71 429,61	1 730,00	73 159,61
Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Калининграда"	2 000,00	4 291,00	6 291,00
Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью в целях увеличения количества молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах	52 697,30	0,00	52 697,30

Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта	1 908,49	0,00	1 908,49
Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов	1 150,00	0,00	1 150,00
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере физической культуры и спорта	1 200,00	0,00	1 200,00
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики	3 700,00	0,00	3 700,00
Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и молодежной сферы	585,00	0,00	585,00
Совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности и молодежной сферы	5 209,00	0,00	5 209,00
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в целях увеличения количества сооружений физической культуры и спорта в городском округе согласно социальному нормативу	2 009,60	0,00	2 009,60
<b>Итого:</b>	<b>306 296,63</b>	<b>10 698,70</b>	<b>316 995,33</b>

## 5. Дефицит бюджета и источники его финансирования

В соответствии с Проектом решения размер дефицита бюджета городского округа на 2018 год составляет 227 891,10 тыс.руб. или 3,8% от утвержденного общего годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует требованиям ст. 92.1 БК РФ (не более 10%).

Таблица № 17  
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Предлагаемые Проектом решения бюджетные назначения на 2018 год
Доходы всего	12 262 801,33
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	5 086 801,33
Налоговые доходы по дополнительным нормативам отчислений	1 143 133,33
Дефицит бюджета	227 891,10
Доля дефицита бюджета, %	3,8

Источниками финансирования дефицита бюджета является изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2018 в сумме 227 891,10 тыс.руб.

## 6. Текстовая часть

В соответствии с Проектом решения перечень случаев предоставления субсидий из бюджета городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, предусмотренный п. 15 Решения о бюджете на 2018 год, дополняется дефисом следующего содержания:

«- увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Калининград».

В соответствии с Проектом решения в п. 21 Решения о бюджете на 2018 год, включающий перечень оснований для внесения в 2018 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа «Город Калининград» без внесения изменений в решение о бюджете, предлагается внести изменения, изложив п.п. 21.7 в следующей редакции:

- «перераспределение бюджетных ассигнований между кодами направления расходов (13 – 17 разряды) целевых статей классификации расходов бюджета в случае софинансирования расходных обязательств для выполнения условий предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов».

Текстовая часть Проекта решения соответствует изменениям, вносимым в приложения № 1, 5, 6 к Решению о бюджете на 2018 год (приложения № 1, 3, 4 к Проекту решения).

В соответствии с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению п. 2 ст. 20 БК РФ, полученными по запросу комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград», Проектом решения вносятся изменения в «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Калининград» (приложение № 3 к Решению о бюджете на 2018 год) в части включения в перечень в качестве главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Калининград» органов государственной власти Российской Федерации и Калининградской области (приложении № 2 к Проекту решения).

## **Выводы:**

1. В соответствии с Проектом решения общий объем доходов на 2018 год увеличивается за счет финансовой помощи из областного бюджета с учетом возврата остатков на сумму 1 333 502,73 тыс.руб. и составляет 12 262 801,33 тыс.руб.

2. В соответствии с Проектом решения общий объем расходной части бюджета на 2018 год увеличивается на сумму 1 561 393,83 тыс.руб., в том числе за счет:

- финансовой помощи из областного бюджета с учетом возврата остатков целевых межбюджетных трансфертов на сумму 1 333 502,73 тыс.руб.;

- остатков средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2018 в сумме 227 891,10 тыс.руб.

Общий объем расходов бюджета на 2018 год планируется к утверждению в сумме 12 490 692,43 тыс.руб.

3. Корректировка распределения бюджетных ассигнований предполагает сохранение расходных обязательств по приоритетным направлениям, ранее утвержденным в Решении о бюджете на 2018 год: образование – 47,4%, национальная экономика – 23,9%, жилищно-коммунальное хозяйство – 10,3% от общего объема расходов.

4. Наиболее значительное увеличение бюджетных ассигнований в соответствии с Проектом решения предлагается к утверждению по следующим разделам бюджетной классификации:

- 0100 «Общегосударственные вопросы» в сумме 73 053,57 тыс.руб.;
- 0400 «Национальная экономика» в сумме 1 037 308,77 тыс.руб.;
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 201 354,46 тыс.руб.;
- 0700 «Образование» в сумме 207 229,96 тыс.руб.

Уменьшение бюджетных ассигнований планируется по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на сумму 6 963,72 тыс.руб.

5. Наиболее значительное увеличение бюджетных ассигнований в соответствии с Проектом решения предлагается к утверждению комитету городского хозяйства в сумме 822 976,59 тыс.руб., в основном за счет финансовой помощи из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград».

6. В соответствии с Проектом решения размер дефицита бюджета городского округа на 2018 год составляет 227 891,10 тыс.руб. или 3,8% от утвержденного общего годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует требованиям ст. 92.1 БК РФ (не более 10%).

7. Проект решения предусматривает изменение объема бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, включенные в адресную инвестиционную программу на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, в том числе:

- на 2018 год бюджетные ассигнования увеличены на 38 017,48 тыс.руб. Общий объем ассигнований предлагается к утверждению в сумме 781 066,77 тыс.руб.;

- на 2019 год предлагается уменьшение объема бюджетных ассигнований на сумму 133 306,28 тыс.руб. Общий объем ассигнований предлагается к утверждению в сумме 629 035,72 тыс.руб.;

- на 2020 год бюджетные ассигнования увеличены на 202 293,48 тыс.руб. Общий объем ассигнований предлагается к утверждению в сумме 385 326,21 тыс.руб.

8. В соответствии с Проектом решения расходы бюджета на реализацию мероприятий 14 муниципальных программ в 2018 году предлагается увеличить



на 1 528 680,57 тыс.руб. и утвердить в сумме 10 773 840,94 тыс.руб., что составляет 86,3% от общего объема плановых бюджетных ассигнований.

Наиболее значительное увеличение бюджетных ассигнований планируются по следующим муниципальным программам:

- МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» на сумму 1 034 179,55 тыс.руб.;

- МП «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» на сумму 183 623,26 тыс.руб.;

- МП «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений» на сумму 119 658,50 тыс.руб.

Уменьшение бюджетных ассигнований планируется по МП «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» на сумму 1 060,65 тыс.руб.

По итогам экспертизы Проекта решения замечания и предложения отсутствуют.

Предлагаемые Проектом решения изменения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» соответствуют бюджетному законодательству и могут быть приняты по усмотрению депутатов городского Совета депутатов Калининграда.

Председатель Контрольно-счетной  
палаты городского округа «Город Калининград»

Н.В. Кузнецова