



**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
30.11.2016 № 370 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2017
год и плановый период 2018-2019 годов» (в редакции решений
от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 № 18, от 22.03.2017 № 69, 28.04.2017 № 78)**

7 июня 2017 г.

№ 5

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.

Цель проведения экспертизы: определение обоснованности изменений, вносимых в решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.11.2016 № 370 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (далее – Решение о бюджете на 2017 год).

Предмет экспертизы: проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.11.2016 № 370 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (в редакции решений от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 № 18, от 22.03.2017 № 69, от 28.04.2017 № 78) (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 6 июня 2017 г. исх. № 123/07.

Проектом решения предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год:

- общий объем доходов в сумме 12 586 639,94 тыс.руб., в том числе:
 - ✓ налоговые и неналоговые доходы в сумме 6 852 202,60 тыс.руб.;

- ✓ безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 749 532,30 тыс.руб.;
- ✓ возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме (-) 17 798,96 тыс.руб.;
- ✓ прочие безвозмездные поступления в сумме 2 704,00 тыс.руб.;
- общий объем расходов в сумме 12 758 010,79 тыс.руб.;
- размер дефицита бюджета в сумме 171 370,85 тыс.руб.

Изменение основных параметров бюджета городского округа на 2017 год представлено в следующей таблице:

Таблица № 1
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Первоначально утвержденные бюджетные ассигнования на 2017 год	Уточненные бюджетные ассигнования на 2017 год	Изменение к уточненным бюджетным ассигнованиям (+/-)	Предлагаемые к утверждению бюджетные ассигнования на 2017 год
Доходы, всего	10 608 205,20	12 418 623,65	168 016,29	12 586 639,94
<i>в т.ч.: налоговые и неналоговые доходы</i>	6 852 202,60	6 852 202,60	0,00	6 852 202,60
<i>безвозмездные поступления:</i>	3 753 298,00	5 581 516,01	168 016,29	5 749 532,30
<i>прочие безвозмездные поступления:</i>	2 704,00	2 704,00	0,00	2 704,00
<i>возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение:</i>		- 17 798,96	0,00	- 17 798,96
Расходы, всего	10 608 205,20	12 589 994,50	168 016,29	12 758 010,79
Дефицит (-)	-	171 370,85	0,00	171 370,85

В Проекте решения планируется увеличение общего объема доходной части бюджета за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 1 978 434,74 тыс.руб. или на 18,7% от первоначально утвержденных бюджетных ассигнований и на сумму 168 016,29 тыс.руб. или на 1,3% от уточненных бюджетных ассигнований на 2017 год.

В проекте решения планируется увеличение общего объема расходной части бюджета на сумму 2 149 805,59 тыс.руб. или на 20,3% от первоначально утвержденных бюджетных ассигнований и на сумму 168 016,29 тыс.руб. или на 1,3% от уточненных бюджетных ассигнований на 2017 год.

В результате предложенных изменений доходной и расходной частей бюджета дефицит остается неизменным и составляет 171 370,85 тыс.руб. Размер дефицита соответствует требованиям статьи 92.1 БК РФ.

Источником финансирования дефицита бюджета является изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2017 в сумме 171 370,85 тыс.руб.

2. Доходы бюджета

В Проекте решения планируется увеличение доходной части бюджета на 2017 год за счет увеличения объема безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на сумму 168 016,29 тыс.руб. или на 3,0% от уточненных бюджетных ассигнований (5 581 516,01 тыс.руб.);

- на сумму 1 996 233,70 тыс.руб. или на 53,2% от первоначально утвержденных бюджетных ассигнований (3 753 298,00 тыс.руб.).

Общий объем доходов планируется к утверждению в сумме 12 586 639,94 тыс.руб.

Плановый объем бюджетных ассигнований по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа Проектом решения не изменяется.

Изменение плановых показателей доходной части бюджета за счет безвозмездных поступлений представлено в следующей таблице:

Таблица № 2
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Первоначально утвержденные бюджетные ассигнования на 2017 год	Уточненные бюджетные ассигнования на 2017 год	Изменение к уточненным бюджетным ассигнованиям (+/-)	Предлагаемые к утверждению бюджетные ассигнования на 2017 год
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.:	3 753 298,60	5 581 516,01	168 016,29	5 749 532,30
<i>дотации</i>	0,00	50 000,00	3 657,79	53 657,79
<i>субвенции</i>	3 753 298,60	3 706 072,35	0,00	3 706 072,35
<i>субсидии</i>	0,00	1 580 459,36	223 174,64	1 803 634,00
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	0,00	244 984,30	-58 816,14	186 168,16
Прочие безвозмездные поступления	2 704,00	2 704,00	0,00	2 704,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение	0,00	-17 798,96	0,00	-17 798,96

Увеличение объема бюджетных ассигнований по безвозмездным поступлениям к уточненным бюджетным ассигнованиям сложилось в результате:

- увеличения на общую сумму 226 832,43 тыс.руб., в том числе за счет:
 - дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 3 657,79 тыс.руб.;
 - субсидий из областного бюджета на сумму 223 174,64 тыс.руб.;
- уменьшения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 58 816,14 тыс.руб.

3. Расходы бюджета

3.1. В Проекте решения планируется увеличение расходной части бюджета на 2017 год за счет увеличения объема безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на сумму 168 016,29 тыс.руб. или на 1,3% от уточненных бюджетных ассигнований (12 589 994,50 тыс.руб.);

- на сумму 2 149 805,59 тыс.руб. или 20,3% от первоначально утвержденных бюджетных ассигнований (10 608 205,20 тыс.руб.).

Общий объем расходов бюджета на 2017 год планируется к утверждению в сумме 12 758 010,79 тыс.руб.

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

Таблица № 3
(тыс.руб.)

Раздел	Наименование	Первоначально утвержденные бюджетные ассигнования на 2017 год	Уточненные бюджетные ассигнования на 2017 год	Изменение к уточненным бюджетным ассигнованиям +/-	Предлагаемые к утверждению расходы на 2017 год
100	Общегосударственные вопросы	1 395 191,10	1 068 303,87	1 634,38	1 069 938,25
300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	82 369,06	85 092,02	0,00	85 092,02
400	Национальная экономика	1 590 135,67	2 778 764,84	110 059,95	2 888 824,79
500	Жилищно-коммунальное хозяйство	967 518,99	1 815 136,71	31 985,18	1 847 121,89
600	Охрана окружающей среды	16 823,00	8 959,50	- 7 863,50	1 096,00
700	Образование	5 154 885,53	5 374 006,87	22 964,81	5 396 971,68
800	Культура и кинематография	257 337,41	262 737,35	1 068,84	263 806,19
1000	Социальная политика	616 823,30	667 649,70	8 378,80	676 028,50
1100	Физическая культура и спорт	18 178,60	22 653,10	-162,17	22 490,93
1200	Средства массовой информации	20 475,04	20 475,04	- 50,00	20 425,04
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	488 467,50	486 215,50	0,00	486 215,50
Всего расходов:		10 608 205,20	12 589 994,50	168 016,29	12 758 010,79

Как видно из приведенной выше таблицы наибольшие суммы увеличения плановых показателей сложились по следующим разделам бюджетной классификации:

- 0400 «Национальная экономика» в сумме 110 059,95 тыс.руб. в основном за счет субсидии из областного бюджета на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»;

- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 31 985,18 тыс.руб. в основном за счет субсидии из областного бюджета на выполнение мероприятий региональной программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2017-2019 годы;

- 0700 «Образование» в сумме 22 964,81 тыс.руб. за счет финансовой помощи из областного бюджета и перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования».

Корректировка распределения бюджетных ассигнований предполагает сохранение расходных обязательств по приоритетным направлениям, ранее утвержденным в Решении о бюджете на 2017 год (образование – 42,3%, национальная экономика – 22,6%, общегосударственные вопросы – 8,4%).

С учетом внесения изменений расходная часть бюджета городского округа «Город Калининград» сохраняет социально-культурную направленность (50,1% от общих расходов, планируемых к утверждению).

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

Таблица № 4
(тыс.руб.)

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Уточненные бюджетные ассигнования на 2017 год	Изменения +/-	Предлагаемые к утверждению расходы на 2017 год
Комитет экономики, финансов и контроля	1 039 002,11	- 1 514,84	1 037 487,27
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов	748 840,09	1 211,34	750 051,43
Комитет городского хозяйства	3 148 305,76	164 152,69	3 312 458,45
Администрация городского округа	440 692,10	470,00	441 162,10
Комитет архитектуры и строительства	1 106 137,78	- 25 870,85	1 080 266,93
Городской Совет депутатов	54 856,08	- 948,86	53 907,22
Избирательная комиссия	2 817,68	196,66	3 014,34
Контрольно-счетная палата	19 288,35	0,00	19 288,35
Комитет по социальной политике	6 030 054,55	30 320,15	6 060 374,70
Всего расходов:	12 589 994,50	168 016,29	12 758 010,79

Наибольшая сумма увеличения бюджетных ассигнований сложилась по комитету городского хозяйства в сумме 164 152,69 тыс.руб. в основном за счет субсидии из областного бюджета на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

3.2. В Проекте решения объем условно утверждаемых расходов на 2018 год уменьшается на сумму 55 192,80 тыс.руб. и предлагается к утверждению в сумме 648 565,62 тыс.руб. или 9,7% общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение (6 698 739,00 тыс.руб.), что не противоречит требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ (не менее 2,5% на первый год планового периода).

3.3. Проектом решения планируется увеличение объема бюджетных ассигнований по резервному фонду на сумму 1 557,00 тыс.руб. за счет перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальных программ и сложившейся экономии по проведенным конкурсным процедурам.

С учетом внесенных изменений резервный фонд на 2017 год планируется к утверждению в сумме 58 275,73 тыс.руб. или 0,5% от общего объема расходов (12 758 010,79 тыс.руб.), что соответствует требованиям, установленным п. 3 ст. 81 БК РФ (не может превышать 3%).

3.4. В представленном Проекте решения планируется уменьшение объема бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, включенные в адресную инвестиционную программу на 2017 год, на сумму 19 809,74 тыс.руб. Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций на 2017 год предлагается к утверждению в сумме 231 373,03 тыс.руб.

На 2018 год планируется увеличение объема бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, включенные в адресную инвестиционную программу, на сумму 22 192,80 тыс.руб. Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 2018 году предлагается к утверждению в сумме 373 289,12 тыс.руб.

4. Расходы на реализацию муниципальных программ

Первоначально Решением о бюджете на 2017 год бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальных программ (далее – МП) в 2017 году, утверждены в сумме 8 206 812,91 тыс.руб.;

В соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.11.2016 № 370 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» в редакции решений от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 № 18, от 22.03.2017 № 69» (далее – Решение № 78) уточненные бюджетные ассигнования на реализацию программных расходов составляют 10 537 271,74 тыс.руб.

Общее увеличение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий МП предлагается к утверждению в сумме 178 947,91 тыс.руб., в том числе:

- увеличение бюджетных ассигнований по 9 МП на 186 607,21 тыс.руб.;
- уменьшение бюджетных ассигнований по 2 МП на 7 659,30 тыс.руб.;
- объем бюджетных ассигнований по 2 МП остается без изменений.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ городского округа «Город Калининград» в 2017 году предлагается к утверждению в сумме 10 716 219,65 тыс.руб. или 84,0% от общего объема расходов.

Проектом решения предлагается внесение изменений в распределение бюджетных ассигнований на 2017 год на реализацию мероприятий следующих МП:

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

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 66 748,26 тыс.руб.;

- в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.04.2017 № 78 уточненные бюджетные ассигнования составляют 186 012,28 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 3 729,42 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 182 282,86 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 «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»	Уточненные бюджетные ассигнования	Изменения +/-	Бюджетные ассигнования, планируемые к утверждению
Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда. Приоритетная инвестиционная программа. Проект А1 "Модернизация и завершение строительства водопроводных насосных станций (Восточная водопроводная станция и МНС)"	368,39	0,00	368,39
Строительство ВНС "Сусанинская" 3-го подъема с резервуарами чистой воды в г. Калининграде	90,31	0,00	90,31
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями водоснабжения	12 601,55	1 500,00	14 101,55
Реконструкция коллектора Д=450 мм на Д=630 мм по ул. Стекольной от ул. Литовский вал	500,83	0,00	500,83
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями водоотведения, гидротехническими сооружениями	10 602,22	- 4 142,19	6 460,03
Распределительный газопровод для развития оборонительного комплекса "Кронпринц", расположенного по адресу: г. Калининград, Литовский вал, 38	54,51	0,00	54,51
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Южный (3 очередь)	8 168,28	- 1 216,30	6 951,98
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Комсомольское г. Калининграда	5 883,66	- 247,15	5 636,51
Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в пос. Менделеево г. Калининграда	57,14	0,00	57,14
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями газоснабжения	1 396,32	- 200,00	1 196,32
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа "Город Калининград" I этап. "Строительство распределительных сетей газоснабжения и газопроводов-вводов к жилым домам в Центральном и Ленинградском районах г. Калининграда"	6 574,03	0,00	6 574,03
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа "Город Калининград" I этап. "Строительство распределительных сетей газоснабжения и газопроводов-вводов к жилым домам в Центральном и Ленинградском районах г. Калининграда"	1 643,51	545,00	2 188,51
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа "Город Калининград" III этап. "Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Западный г. Калининграда"	1 772,08	0,00	1 772,08

Строительство газораспределительных сетей и газопроводов - вводов в пос. Суворово в г. Калининграде	2 339,18	179,55	2 518,73
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями теплоснабжения	14 026,99	0,00	14 026,99
Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград"	1 100,00	- 148,33	951,67
Проведение ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры, используемых в сфере водоотведения	26 234,25	0,00	26 234,25
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения ГО "Город Калининград"	12 000,00	0,00	12 000,00
Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры	2 666,61	0,00	2 666,61
Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда	68 575,69	0,00	68 575,69
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов - вводов в пос. Суворово в г. Калининграде	9 356,73	0,00	9 356,73
Итого:	186 012,28	- 3 729,42	182 282,86

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

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 25 127,00 тыс.руб.;

- в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.04.2017 № 78 уточненные бюджетные ассигнования составляют 21 488,86 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнованию на сумму 2 118,00 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 23 606,86 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 «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград»	Уточненные бюджетные ассигнования	Изменения +/-	Бюджетные ассигнования, планируемые к утверждению
Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки	15 468,56	0,00	15 468,56
Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Калининграда	6 020,30	2 118,00	8 138,30
Итого:	21 488,86	2 118,00	23 606,86

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

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 460 442,28 тыс.руб.;

- в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.04.2017 № 78 уточненные бюджетные ассигнования составляют 725 392,44 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 3 929,88 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 721 462,56 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 «Благоустройство и экология городского округа «Город Калининград»	Уточненные бюджетные ассигнования	Изменения +/-	Бюджетные ассигнования, планируемые к утверждению
Субсидии муниципальному предприятию на содержание парков в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	20 761,59	0,00	20 761,59
Текущее содержание скверов и зеленых зон в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	62 442,48	- 5 000,00	57 442,48
Санитарная валка и обрезка деревьев в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	10 610,29	0,00	10 610,29
Содержание и ремонт объектов наружного освещения в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	128 207,26	0,00	128 207,26
Электроэнергия уличного освещения в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	63 089,53	0,00	63 089,53
Текущее содержание муниципальных общественных кладбищ в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	14 292,18	0,00	14 292,18
Санитарное содержание городских территорий в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	55 833,16	0,00	55 833,16
Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоустройства в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	31 266,92	2 607,00	33 873,92
Проектирование сетей наружного освещения, оформление технологического присоединения к электрическим сетям	3 108,21	0,00	3 108,21
Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях	33 855,02	- 350,48	33 504,54
Создание информационной системы сетей наружного освещения	1 000,00	0,00	1 000,00
Благоустройство (развитие) парков, скверов и зеленых зон	1 674,00	0,00	1 674,00
Организация мест захоронения	8 009,30	0,00	8 009,30

Прочие мероприятия в целях приведения территории городского округа "Город Калининград" в соответствие нормативам в области благоустройства	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Резервный фонд Правительства Калининградской области	62 900,00	- 62 900,00	0,00
Софинансирование расходов, направленных на решение вопросов местного значения в сфере ЖКХ	10 000,00	0,00	10 000,00
Создание условий для рекреации, обустройство мест массового отдыха для жителей муниципальных образований Калининградской области	0,00	1 326,62	1 326,62
Благоустройство дворовых территорий	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	107 100,00	62 900,00	170 000,00
Благоустройство (развитие) парков, скверов и зеленых зон в рамках софинансирования	0,00	2 350,48	2 350,48
Выполнение муниципального задания МБУ "Городские леса"	7 933,00	0,00	7 933,00
Выполнение муниципального задания МБУ "Гидротехник"	57 000,00	0,00	57 000,00
Приобретение техники и спец. оборудования МБУ "Гидротехник"	15 000,00	0,00	15 000,00
Организация аналитического контроля за выбросами в воздушную среду	496,00	0,00	496,00
Сбор и размещение информации о степени загрязнения природной среды	100,00	0,00	100,00
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере экологии	500,00	0,00	500,00
Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного, на территории городского округа "Город Калининград"	350,00	0,00	350,00
Рекультивация городского полигона, расположенного в поселке им. А. Космодемьянского города Калининграда, включая проектные работы	5 986,55	- 5 986,55	0,00
Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита", включая проектные работы	1 876,95	- 1 876,95	0,00
Итого:	725 392,44	- 3 929,88	721 462,56

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

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 330 885,82 тыс.руб.;

- в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.04.2017 № 78 уточненные бюджетные ассигнования составляют 2 514 781,49 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнованию на сумму 120 751,49 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 2 635 532,98 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 «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»	Уточненные бюджетные ассигнования	Изменения +/-	Бюджетные ассигнования, планируемые к утверждению
Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	158 429,13	4 506,12	162 935,25
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	0,00	185 000,00
Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	427 203,80	- 9 360,71	417 843,09
Ремонт остановочных пунктов общественного транспорта в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	1 500,00	0,00	1 500,00
Финансовая аренда (лизинг) малой механизированной техники МБУ "Чистота" в целях обеспечения содержания автомобильных дорог	0,00	9 360,71	9 360,71
Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа "Город Калининград" в г. Калининграде, Калининградская область	6 014,15	- 6 014,15	0,00
Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде	12 197,51	- 12 197,51	0,00
Реконструкция улицы Лукашова в г. Калининграде.	2 549,99	- 2 549,99	0,00
Прочие объекты инвестиционной программы в целях увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям	97 752,91	2 602,85	100 355,76
Прочие мероприятия в целях развития и совершенствования объектов улично-дорожной сети города	30 205,00	18 325,81	48 530,81
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	114 443,31	0,00	114 443,31
Реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"	71 518,00	134 404,17	205 922,17
Реконструкция моста "Высокий" через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде	546 827,61	0,00	546 827,61
Корректировка проектной документации по объекту "Реконструкция моста "Высокий" через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде"	6 155,75	0,00	6 155,75
Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в городе Калининграде, Калининградская область	156 873,38	0,00	156 873,38
Реконструкция ул. Генерала Павлова в г. Калининграде	60 000,00	0,00	60 000,00
Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"	30 000,00	0,00	30 000,00
Объекты софинансируемые из бюджета субъекта РФ в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	3 367,57	0,00	3 367,57
Возмещение затрат, связанных с перевозкой населения городским пассажирским транспортом общего		0,00	

пользования	257 600,00		257 600,00
Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса	289 680,84	0,00	289 680,84
Изготовление бланков "Карта маршрута регулярных перевозок"	100,00	0,00	100,00
Обустройство адаптивной системы управления дорожным движением на кольцевой развязке площади Маршала Василевского	18 327,68	- 18 327,68	0,00
Приобретение и установка остановочных павильонов	20 000,00	0,00	20 000,00
Организация и проведение конкурсов, викторин	30,00	0,00	30,00
Прочие работы (услуги) в целях обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении	100,00	1,87	101,87
Ремонт пешеходных переходов вблизи детских образовательных учреждений в пределах границ городского округа "Город Калининград"	18 904,86	0,00	18 904,86
Итого:	2 514 781,49	120 751,49	2 635 532,98

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

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 4 641 125,94 тыс.руб.;

- в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.04.2017 № 78 уточненные бюджетные ассигнования составляют 4 666 512,73 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнованию на сумму 19 090,21 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 4 685 602,94 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 «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»	Уточненные бюджетные ассигнования	Изменения +/-	Бюджетные ассигнования, планируемые к утверждению
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, присмотр и уход за детьми	525 948,04	4 557,00	530 505,04
Школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние, осуществляющие образовательную деятельность	312 094,46	2 119,90	314 214,36
Школы-интернаты, осуществляющие образовательную деятельность	5 624,41	0,00	5 624,41
Вечерние школы, осуществляющие образовательную деятельность	1 629,60	0,00	1 629,60
Специальный (коррекционный) центр, осуществляющий образовательную деятельность, содержание и воспитание детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации	13 193,41	- 470,54	12 722,87

Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопровождение образовательного процесса	1 759,00	0,00	1 759,00
Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время	17 345,40	2 754,54	20 099,94
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	12 224,30	0,00	12 224,30
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	3 496 816,84	0,00	3 496 816,84
Проведение мероприятий по организации отдыха детей всех групп здоровья в лагерях различных типов	29 919,40	0,00	29 919,40
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ муниципальными учреждениями дополнительного образования	165 061,27	0,00	165 061,27
Прочие мероприятия в целях повышения удовлетворенности населения качеством образовательных услуг	35,00	0,00	35,00
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	904,32	0,00	904,32
Прочие мероприятия в целях увеличения числа воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений, участвующих в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах	4 400,13	0,00	4 400,13
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по ГО и ЧС	6 465,52	- 737,25	5 728,27
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по ГО и ЧС	0,00	737,25	737,25
Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации	860,00	0,00	860,00
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах"	40 694,14	4 991,37	45 685,51
Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля)	11 371,30	3 207,79	14 579,09
Объекты адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений	4 200,00	0,00	4 200,00

Объекты адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений	15 516,19	1 930,15	17 446,34
Итого:	4 666 512,73	19 090,21	4 685 602,94

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

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 72 211,20 тыс.руб.;

- в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.04.2017 № 78 уточненные бюджетные ассигнования составляют 204 985,20 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнованию на сумму 4 103,94 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 209 089,14 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»	Уточненные бюджетные ассигнования	Изменения +/-	Бюджетные ассигнования, планируемые к утверждению
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального имущества в реестре муниципального имущества городского округа "Город Калининград"	1 600,00	- 790,87	809,13
Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или безвозмездное пользование муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества городского округа Город Калининград"	2 997,00	1 833,99	4 830,99
Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах по внесению части платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги	2 000,00	0,00	2 000,00
Обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности, безопасности и санитарным нормам	20 000,00	- 428,06	19 571,94
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	4 620,00	9 620,00
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

Капитальный ремонт муниципальных нежилых помещений	650,00	0,00	650,00
Прочие мероприятия в целях улучшения жилищных условий граждан	2 897,00	0,00	2 897,00
Увеличение уставного фонда муниципальных предприятий	130 000,00	0,00	130 000,00
Снос самовольных построек, в том числе нестационарных торговых объектов, ограждений	1 324,00	0,00	1 324,00
Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земельных участков, поставленных на кадастровый учет	7 480,00	- 1 131,12	6 348,88
Итого:	204 985,20	4 103,94	209 089,14

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

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 149 000,00 тыс.руб.;

- в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.04.2017 № 78 уточненные бюджетные ассигнования составляют 373 061,08 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 22 870,464 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 395 931,54 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 условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений»	Уточненные бюджетные ассигнования	Изменения +/-	Бюджетные ассигнования, планируемые к утверждению
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа "Город Калининград"	35 797,81	0,00	35 797,81
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов	264 061,08	22 870,46	286 931,54
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа "Город Калининград"	72 702,19	0,00	72 702,19
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
Итого:	373 061,08	22 870,46	395 931,54

8. МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград»:

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 60 000,00 тыс.руб.;

- в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.04.2017 № 78 уточненные бюджетные ассигнования составляют 160 000,00 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается перераспределение средств между мероприятиями МП.

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

Таблица № 12
(тыс.руб.)

Наименование мероприятий МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград».	Уточненные бюджетные ассигнования	Изменения +/-	Бюджетные ассигнования, планируемые к утверждению
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	100 000,00	0,00	100 000,00
Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде	45 193,39	- 4 500,00	40 693,39
Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, проживающим в аварийном жилищном фонде	0,00	4 500,00	4 500,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	14 806,61	0,00	14 806,61
Итого:	160 000,00	0,00	160 000,00

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

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 114 570,86 тыс.руб.;

- в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.04.2017 № 78 уточненные бюджетные ассигнования составляют 140 493,90 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнованию на сумму 370,83 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 140 864,73 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 «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»	Уточненные бюджетные ассигнования	Изменения +/-	Бюджетные ассигнования, планируемые к утверждению
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации"	10 862,10	- 15,42	10 846,68
Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам	99 801,84	0,00	99 801,84
Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными финансами	3 744,92	0,00	3 744,92
Проведение мероприятий в области международных и межмуниципальных связей (сотрудничества)	1 900,00	436,25	2 336,25
Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих организациях	1 785,00	0,00	1 785,00
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	20 675,04	- 50,00	20 625,04
Итого:	140 493,90	370,83	140 864,73

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

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования на сумму 506 866,57 тыс.руб.;

- в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.04.2017 № 78 уточненные бюджетные ассигнования составляют 556 409,24 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 8 378,80 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 564 788,04 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»	Уточненные бюджетные ассигнования	Изменения +/-	Бюджетные ассигнования, планируемые к утверждению
Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне	6 264,00	0,00	6 264,00
Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга	93,64	0,00	93,64

Выплата единовременной материальной помощи семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей	749,70	0,00	749,70
Оказание экстренной материальной помощи	2 417,50	0,00	2 417,50
Оказание единовременной материальной помощи	14 000,00	0,00	14 000,00
Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением	14 111,73	- 73,07	14 038,66
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"	4 122,14	0,00	4 122,14
Выплата ежемесячной социальной помощи несовершеннолетним детям лиц, погибших вследствие террористического акта в октябре 2002 года во время театрализованного представления "Норд-Ост"	54,24	0,00	54,24
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Калининграда"	5 760,00	0,00	5 760,00
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	39,70	0,00	39,70
Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг	679,68	0,00	679,68
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	7 199,99	0,00	7 199,99
Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан	264 217,67	0,00	264 217,67
Изготовление единых социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан	702,40	0,00	702,40
Предоставление льготы на проезд на всех видах муниципального городского транспорта общего пользования родителям многодетных семей	173,90	0,00	173,90
Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан в виде представления средств на газификацию жилых помещений	500,00	0,00	500,00
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград"	24 633,80	0,00	24 633,80
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	18 615,54	0,00	18 615,54
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 полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов	64 193,84	0,00	64 193,84

Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилого человека	250,00	0,00	250,00
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	300,00	0,00	300,00
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	3 413,20	0,00	3 413,20
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	70 931,34	0,00	70 931,34
Прочие социально-культурные мероприятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	600,00	0,00	600,00
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома	34 068,45	0,00	34 068,45
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	14 546,78	8 451,87	22 998,65
Итого:	556 409,24	8 378,80	564 788,04

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

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 442 367,50 тыс.руб.;

- в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.04.2017 № 78 уточненные бюджетные ассигнования составляют 450 424,78 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнованию на сумму 756,37 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 451 181,15 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»	Уточненные бюджетные ассигнования	Изменения +/-	Бюджетные ассигнования, планируемые к утверждению
Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов	78 994,00	0,00	78 994,00

Осуществление показа муниципальным музеем города Калининграда музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда	8 435,10	0,00	8 435,10
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия"	12 585,98	- 22,88	12 563,10
Создание условий для рекреации, обустройство мест массового отдыха для жителей муниципальных образований Калининградской области	0,00	1 085,02	1 085,02
Поддержка отрасли культуры	1 644,10	0,00	1 644,10
Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград"	27 981,00	- 305,77	27 675,23
Создание условий для культурной деятельности, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям	126 544,70	0,00	126 544,70
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии	1 000,00	0,00	1 000,00
Субсидии на обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере культуры	5 000,00	0,00	5 000,00
Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	187 720,10	0,00	187 720,10
Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры	268,80	0,00	268,80
Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях культуры	251,00	0,00	251,00
Итого:	450 424,78	756,37	451 181,15

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

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 313 774,12 тыс.руб.;

- в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.04.2017 № 78 уточненные бюджетные ассигнования составляют 510 393,32 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнованию на сумму 8 167,11 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 518 560,43 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»	Уточненные бюджетные ассигнования	Изменения +/-	Бюджетные ассигнования, планируемые к утверждению
Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград"	2 962,40	- 162,17	2 800,23
Предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности	198 930,70	- 46,09	198 884,61
Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий	7 312,40	0,00	7 312,40
Обеспечение деятельности АНО "Исполнительная дирекция по подготовке к чемпионату мира по футболу в Калининградской области 2018 г."	10 028,30	0,00	10 028,30
Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Калининграда"	2 000,00	0,00	2 000,00
Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью в целях увеличения количества молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах	54 608,80	0,00	54 608,80
Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта	1 877,20	0,00	1 877,20
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	10 333,00	4 291,51	14 624,51
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Пионер", г. Калининград, просп. Мира, д. 134	94 500,00	825,31	95 325,31
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а	87 584,30	3 258,55	90 842,85
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Пионер", г. Калининград, просп. Мира, д. 134	18 355,25	0,00	18 355,25
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а	15 850,97	0,00	15 850,97
Итого:	510 393,32	8 167,11	518 560,43

5. Текстовая часть

В соответствии с Проектом решения в 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 2017 год, вносятся следующие изменения:

- дополняется дефисом: «- проведение работ по благоустройству дворовых территорий в городском округе «Город Калининград»;
- исключается дефис 4: «- проведения неотложных ремонтных и аварийно-восстановительных работ муниципальными предприятиями».

Текстовая часть Проекта решения соответствует изменениям, вносимым в приложения №№ 1, 2, 6, 7, 8 к Решению о бюджете на 2017 год (приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 к Проекту решения).

Выводы:

1. В Проекте решения планируется увеличение общего объема как доходной, так и расходной частей бюджета за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 168 016,29 тыс.руб.

2. В результате предложенных изменений доходной и расходной частей бюджета дефицит остается неизменным в сумме 171 370,85 тыс.руб. и соответствует требованиям статьи 92.1 БК РФ.

3. Бюджет городского округа «Город Калининград», предлагаемый к утверждению Проектом решения, является сбалансированным, источником покрытия дефицита бюджета являются остатки денежных средств на счетах по учету средств местного бюджета на 01.01.2017.

4. Корректировка распределения бюджетных ассигнований предполагает сохранение расходных обязательств по приоритетным направлениям, ранее утвержденным в Решении о бюджете на 2017 год (образование – 42,3%, национальная экономика – 22,6%, общегосударственные вопросы – 8,4%).

5. Проектом решения уменьшается объем условно утверждаемых расходов на 2018 год на 55 192,80 тыс.руб. и предлагается к утверждению в сумме 648 565,62 тыс.руб. или 9,7% от общего объема расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов, что не противоречит требованиям п. 3 ст. 184.1 БК РФ (не менее 2,5% на первый год планового периода).

6. Объем резервного фонда администрации городского округа «Город Калининград» на 2017 год увеличивается на 1 557,00 тыс.руб. и предлагается к утверждению в сумме 58 275,73 тыс.руб. или 0,5% от общего объема расходов (12 758 010,79 тыс.руб.), что не противоречит требованиям п. 3 ст. 81 БК РФ (не более 3%).

7. Объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и муниципальной собственности, включенных в АИП, на 2017 год уменьшается на 19 809,74 тыс.руб. и предлагается к утверждению в сумме 231 373,03 тыс.руб., на 2018 год – увеличивается на 22 192,80 тыс.руб. и предлагается к утверждению в сумме 373 289,12 тыс.руб.

8. Проектом бюджета предлагается увеличение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на сумму 178 947,91 тыс.руб.

По итогам экспертизы Проекта решения замечания и предложения отсутствуют.

Изменения, вносимые Проектом решения в решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.11.2016 № 370 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» могут быть приняты по усмотрению депутатов городского Совета депутатов Калининграда.

Председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа
«Город Калининград»

Н.В. Кузнецова