



**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, от 14.06.2017 № 125, от 05.07.2017 № 147,
от 13.09.2017 № 212)**

7 ноября 2017 г.

№ 8

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 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, от 14.06.2017 № 125, от 05.07.2017 № 147, от 13.09.2017 № 212) (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 3 ноября 2017 г. исх. № 213/07. Документы и материалы, представленные одновременно с Проектом решения, соответствуют пункту 7.1 Порядка № 76.

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 12 845 645,75 тыс.руб., в том числе:
 - ✓ налоговые и неналоговые доходы в сумме 6 985 190,82 тыс.руб.;
 - ✓ финансовая помощь из областного бюджета сумме 5 863 253,89 тыс.руб.;
 - ✓ прочие безвозмездные поступления в сумме 15 000,00 тыс.руб.;
 - ✓ возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме (-) 17 798,96 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета в сумме 13 027 016,60 тыс.руб.;
- дефицит бюджета в сумме 181 370,85 тыс.руб.

Изменение характеристик бюджета городского округа на 2017 год, предусмотренное Проектом решения, представлено в следующей таблице:

Таблица № 1
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Первоначально утверждено Решением о бюджете на 2017 год	Уточненные бюджетные назначения на 2017 год	Изменение показателей к уточненным бюджетным назначениям (+/-)	Предлагается к утверждению Проектом решения
ДОХОДЫ , всего:	10 608 205,20	12 817 204,41	28 441,34	12 845 645,75
<i>в т.ч.: налоговые и неналоговые доходы</i>	6 852 202,60	6 985 190,82	0,00	6 985 190,82
<i>финансовая помощь из областного бюджета</i>	3 753 298,60	5 832 108,55	31 145,34	5 863 253,89
<i>прочие безвозмездные поступления</i>	2 704,00	17 704,00	- 2 704,00	15 000,00
<i>возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	0,00	- 17 798,96	0,00	-17 798,96
РАСХОДЫ , всего:	10 608 205,20	12 988 575,26	38 441,34	13 027 016,60
<i>в т.ч. расходы на мероприятия муниципальных программ</i>	8 206 812,91	11 321 217,67	92 429,77	11 413 647,44
<i>непрограммные расходы</i>	2 401 392,29	1 667 357,59	-53 988,43	1 613 369,16
Удельный вес программных расходов в общей сумме расходов (%)	77,4	87,2	0,4	87,6
Публичные нормативные обязательства	45 017,56	26 945,06	-697,79	26 247,27
Адресная инвестиционная программа	286 637,26	261 690,93	-447,64	261 243,29
ДЕФИЦИТ (-)	-	-171 370,85	-10 000,00	-181 370,85

В Проекте решения планируется увеличение объема доходной части бюджета на 2017 год за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета на общую сумму 28 441,34 тыс.руб., в том числе за счет:

- увеличения финансовой помощи из областного бюджета на сумму 31 145,34 тыс.руб.;

- уменьшения прочих безвозмездных поступлений на сумму 2 704,00 тыс.руб.

Предлагаемый к утверждению Проектом решения общий объем доходов на 2017 год составит 12 845 645,75 тыс.руб. или 100,2% от уточненных бюджетных назначений по доходам и 121,1% от первоначально утвержденного объема доходов.

В Проекте решения планируется увеличение объема расходной части бюджета на 2017 год на сумму 38 441,34 тыс.руб., в том числе за счет:

- финансовой помощи из областного бюджета на сумму 28 441,34 тыс.руб.;

- поступлений от продажи акций ООО «Теплоэлектроцентральный-8» на сумму 10 000,00 тыс.руб.

Предлагаемый к утверждению Проектом решения общий объем расходов на 2017 год составит 13 027 016,60 тыс.руб. или 100,3% от уточненного объема расходов на 2017 год и 122,8% от первоначально утвержденного объема расходов.

Бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета утверждены на 2017 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

В соответствии с Проектом решения расходы на реализацию мероприятий 15 муниципальных программ в 2017 году предлагается утвердить в сумме 11 413 647,44 тыс.руб., что составляет 87,6% от общей суммы плановых расходов (13 027 016,60 тыс.руб.).

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальных программ, увеличивается на сумму 92 429,77 тыс.руб. или на 0,8% от уточненного объема бюджетных ассигнований (на 3 206 834,53 тыс.руб. или на 39,1% больше первоначально утвержденного объема бюджетных ассигнований). Непрограммные расходы при этом уменьшены на сумму 53 988,43 тыс.руб. или на 3,2% от уточненных бюджетных ассигнований (на 788 023,13 тыс.руб. или на 32,8% меньше первоначально утвержденных бюджетных ассигнований).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2017 году, предлагается к утверждению в сумме 26 247,27 тыс.руб., что на 697,79 тыс.руб. меньше уточненного объема бюджетных ассигнований (на 18 770,29 тыс.руб. или на 41,7% меньше первоначально утвержденных на эти цели бюджетных ассигнований). Уменьшение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2017 году связано с уменьшением количества контингента.

Проектом решения предлагается уменьшение объема ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

муниципальной собственности, включенные в адресную инвестиционную программу на 2017 год, объем которых предлагается к утверждению в сумме 261 243,29 тыс.руб., что на 447,64 тыс.руб. или на 0,2% меньше уточненного объема бюджетных инвестиций (на 25 393,97 тыс.руб. или на 8,9% меньше первоначально утвержденного объема бюджетных инвестиций).

В результате предложенных изменений доходной и расходной частей бюджета на 2017 год дефицит бюджета городского округа увеличивается на 10 000,00 тыс.руб. и составляет 181 370,85 тыс.руб.

2. Доходы бюджета

В Проекте решения планируется увеличение доходной части бюджета на 2017 год на сумму 28 441,34 тыс. руб. за счет увеличения финансовой помощи из областного бюджета.

Предлагаемые Проектом решения изменения в плановые бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год представлены в следующей таблице:

Таблица № 2
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Первоначально утверждено Решением о бюджете на 2017 год	Уточненные бюджетные назначения на 2017 год	Изменение показателей к уточненным бюджетным назначениям, (+/-)	Предлагается к утверждению Проектом решения
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	3 753 298,60	5 832 108,55	31 145,34	5 863 253,89
<i>Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований</i>	0,00	53 657,79	16 458,40	70 116,19
<i>Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований</i>	3 753 298,60	3 706 072,35	21 368,78	3 727 441,13
<i>Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ</i>	0,00	1 673 437,63	-10 634,78	1 662 802,85
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	0,00	398 940,78	3 952,94	402 893,72
Прочие безвозмездные поступления	2 704,00	17 704,00	-2 704,00	15 000,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	-17 798,96	0,00	-17 798,96
Безвозмездные поступления:	3 756 002,6	5 832 013,59	28 441,34	5 860 454,93

Увеличение плановых показателей по безвозмездным поступлениям бюджета городского округа «Город Калининград» на сумму 28 441,34 тыс.руб. сложилось в результате:

- *увеличения на общую сумму 41 780,12 тыс.руб.*, в том числе за счет:
 - дотаций из областного бюджета на сумму 16 458,40 тыс.руб.;
 - субвенций из областного бюджета на сумму 21 368,78 тыс.руб.;
 - иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на сумму 3 952,94 тыс.руб.
- *уменьшения на общую сумму 13 338,78 тыс.руб.*, в том числе за счет:

- субсидий из областного бюджета на сумму 10 634,78 тыс.руб.;
- прочих безвозмездных поступлений на сумму 2 704,00 тыс.руб.

3. Расходы бюджета

В Проекте решения планируется увеличение расходной части бюджета на 2017 год на сумму 38 441,34 тыс.руб. или на 0,3% от уточненных бюджетных ассигнований (на сумму 2 418 811,40 тыс.руб. или на 22,8% от первоначально утвержденных бюджетных ассигнований по Решению о бюджете на 2017 год).

Общий объем расходов бюджета на 2017 год планируется к утверждению в сумме 13 027 016,60 тыс.руб.

Изменение плановых показателей на 2017 год в разрезе разделов бюджетной классификации представлено в таблице:

Таблица № 3
(тыс.руб.)

Код	Наименование раздела	Первоначально утвержденные бюджетные ассигнования по Решению о бюджете на 2017 год	Уточненные бюджетные ассигнования на 2017 год	Изменение показателей к уточненным бюджетным ассигнованиям, (+/-)	Предлагаемые к утверждению Проектом решения бюджетные ассигнования на 2017 год
0100	Общегосударственные вопросы	1 395 191,10	766 044,22	- 951,22	765 093,00
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	82 369,06	85 092,02	- 612,05	84 479,97
0400	Национальная экономика	1 590 135,67	3 078 361,84	34 961,76	3 113 323,60
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	967 518,99	2 180 650,37	- 14 832,52	2 165 817,85
0600	Охрана окружающей среды	16 823,00	1 096,00	0	1 096,00
0700	Образование	5 154 885,53	5 470 345,53	57 310,15	5 527 655,68
0800	Культура и кинематография	257 337,41	268 679,67	927,80	269 607,47
1000	Социальная политика	616 823,30	673 161,02	1 808,15	674 969,17
1100	Физическая культура и спорт	18 178,60	22 500,53	53,97	22 554,50
1200	Средства массовой информации	20 475,04	20 338,24	- 1 024,70	19 313,54
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	488 467,50	422 305,82	- 39 200,00	383 105,82
Всего расходов:		10 608 205,20	12 988 575,26	38 441,34	13 027 016,60

Как видно из приведенной выше таблицы наибольшее увеличение плановых показателей на 2017 год в сравнении с уточненными бюджетными ассигнованиями планируется по следующим разделам бюджетной классификации:

- 0700 «Образование» в сумме 57 310,15 тыс.руб. в основном за счет финансовой помощи из областного бюджета, поступлений от продажи акций ООО «Теплоэлектроцентральный-8» и перераспределения ассигнований между

главными распорядителями бюджетных средств, кодами бюджетной классификации расходов по ходатайствам главных распорядителей бюджетных средств, изменений по объектам адресной инвестиционной программы (далее – АИП), а также средств экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг;

- 0400 «Национальная экономика» в сумме 34 961,76 тыс.руб. за счет перераспределения ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, кодами бюджетной классификации расходов по ходатайствам главных распорядителей бюджетных средств, изменений по объектам АИП, а также средств экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг.

Проектом решения предлагаются уменьшения плановых показателей на 2017 год по сравнению с уточненными бюджетными ассигнованиями по следующим разделам бюджетной классификации:

- 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в сумме 39 200,00 тыс.руб. Согласно пояснительной записке комитета экономики, финансов и контроля (далее – КЭФиК) уменьшение плановых показателей связано со снижением ключевой ставки Центрального Банка РФ и рыночных ставок кредитования по заключенным с коммерческими банками муниципальным контрактам, досрочным погашением открытых кредитных линий;

- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 14 832,52 тыс.руб. Согласно пояснительной записке КЭФиК уменьшение плановых показателей связано с сокращением объема субсидии, выделенной из областного бюджета на расширение Восточной водопроводной станции.

Корректировка распределения бюджетных ассигнований предполагает сохранение расходных обязательств по приоритетным направлениям, ранее утвержденным в Решении о бюджете на 2017 год: образование – 42,4%, национальная экономика – 23,9%, общегосударственные вопросы – 5,9% от общего объема расходов.

Проектом решения предлагается увеличение бюджетных ассигнований, направляемых на социально-культурную сферу, на сумму 60 100,07 тыс.руб. или на 0,9% от уточненных бюджетных ассигнований. Плановый объем вышеуказанных расходов составит 6 494 786,82 тыс.руб. или 49,9% от общего объема расходов, планируемых к утверждению (13 027 016,60 тыс.руб.).

Изменение плановых показателей по сравнению с уточненными бюджетными ассигнованиями в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено в следующей таблице:

Таблица № 4
(тыс.руб.)

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Уточненные бюджетные ассигнования на 2017 год	Изменение показателей, (+/-)	Предлагаемые к утверждению Проектом решения бюджетные ассигнования на 2017 год
Комитет экономики, финансов и контроля	659 459,76	- 39 560,89	619 898,87
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов	1 053 278,73	- 4 388,19	1 048 890,54
Комитет городского хозяйства	3 472 017,92	29 221,00	3 501 238,92
Администрация городского округа	451 533,10	2 223,26	453 756,36
Комитет архитектуры и строительства	1 171 489,16	- 9 283,91	1 162 205,25
Городской Совет депутатов	53 907,22	- 1 116,80	52 790,42
Избирательная комиссия	3 014,35	80,2	3 094,55
Контрольно-счетная палата	19 288,35	- 11,5	19 276,85
Комитет по социальной политике	6 104 586,67	61 278,17	6 165 864,84
Всего расходов:	12 988 575,26	38 441,34	13 027 016,60

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено:

- комитету по социальной политике в сумме 61 278,17 тыс.руб., в основном, за счет финансовой помощи из областного бюджета, в том числе:
 - 3 952,94 тыс.руб. на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году (Реконструкция тренировочных площадок на стадионах «Локомотив» и «Пионер»);
 - 16 833,39 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;
 - 12 427,68 тыс.руб. на ремонт учреждений образования;
- комитету городского хозяйства в сумме 29 221,00 тыс.руб., в том числе основные суммы увеличения:
 - 25 477,33 тыс.руб. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Чистота» по уборке улично-дорожной сети, включая 3 507,92 тыс.руб. на увеличение заработной платы работникам учреждения с 1 октября 2017 г. на 5,0%;
 - 2 350,00 тыс.руб. на возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах.

Уменьшение планового объема бюджетных ассигнований на 2017 год планируется, в основном, по КЭФик в сумме 39 560,89 тыс.руб. за счет уменьшения расходов на обслуживание муниципального долга в связи со снижением ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации и

уменьшением рыночных ставок кредитования по заключенным с коммерческими банками муниципальным контрактам, досрочным погашением открытых кредитных линий.

4. Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ

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

В соответствии с последующими уточнениями параметров бюджета городского округа объем бюджетных ассигнований на реализацию программных расходов в 2017 году составил 11 321 217,67 тыс.руб.

Проектом решения предлагается к утверждению увеличение программных расходов на общую сумму 92 429,77 тыс.руб., в том числе:

- увеличение бюджетных ассигнований по мероприятиям 7 МП в сумме 162 181,04 тыс.руб.;

- уменьшение бюджетных ассигнований по мероприятиям 6 МП в сумме 69 751,27 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований по одной МП остается без изменений.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ городского округа «Город Калининград» в 2017 году предлагается к утверждению в сумме 11 413 647,44 тыс.руб., что составляет 87,6 % от общего объема расходов.

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

1. 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 о бюджете на 2017 год уточненные бюджетные ассигнования составляют 24 286,86 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 6 193,82 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 18 093,04 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»	Уточненные бюджетные ассигнования	Изменения +/-	Бюджетные ассигнования, планируемые к утверждению
Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки	16 653,36	- 2 454,00	14 199,36
Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Калининграда	7 633,50	- 3 739,82	3 893,68
Итого:	24 286,86	- 6 193,82	18 093,04

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

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

- в соответствии с Решением о бюджете на 2017 год уточненные бюджетные ассигнования составляют 181 734,01 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 61 025,09 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 120 708,92 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	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	14 101,55	-11 529,11	2 572,44
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	6 460,03	-5 126,10	1 333,93
Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда	-	24 483,26	24 483,26
Распределительный газопровод для развития оборонительного комплекса "Кронпринц", расположенного по адресу: г. Калининград, Литовский вал, 38	54,51	-1,51	53,00
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Южный (3 очередь)	6 951,99	0,00	6 951,99
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Комсомольское г. Калининграда	5 636,51	0,00	5 636,51

Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в пос. Менделеево г. Калининграда	57,14	-57,14	0,00
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями газоснабжения	1 196,32	0,00	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"	2 188,51	0,00	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	-202,44	1 569,64
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов - вводов в пос. Суворово в г. Калининграде	2 339,18	0,00	2 339,18
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов - вводов в пос. Суворово в г. Калининграде	-	9 356,73	9 356,73
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"	582,36	-16,36	566,00
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	-68 575,69	0,00
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов - вводов в пос. Суворово в г. Калининграде	9 356,73	-9 356,73	0,00
Итого:	181 734,01	-61 025,09	120 708,92

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

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

- в соответствии с Решением о бюджете на 2017 год уточненные бюджетные ассигнования составляют 736 931,87 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 10 872,93 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 747 804,80 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"	24 627,65	138,17	24 765,82
Текущее содержание скверов и зеленых зон в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	57 635,28	17,54	57 652,82
Санитарная валка и обрезка деревьев в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	10 610,29	1 268,89	11 879,18
Содержание и ремонт объектов наружного освещения в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	128 207,26	-295,99	127 911,27
Электроэнергия уличного освещения в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	63 089,53	10 629,00	73 718,53
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"	55 710,76	185,00	55 895,76
Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоустройства в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	33 903,52	-75,36	33 828,16
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	-626,74	33 228,28
Создание информационной системы сетей наружного освещения	1 000,00	0,00	1 000,00
Благоустройство (развитие) парков, скверов и зеленых зон	13 177,24	170,71	13 347,95
Организация мест захоронения	8 009,30	-282,04	7 727,26
Благоустройство территории совместного пользования многоквартирных жилых домов в рамках ВЦП "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград"	-	2 369,00	2 369,00
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	1 326,62	0,00	1 326,62
Благоустройство дворовых территорий в рамках ВЦП "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград"	25 000,00	-3 000,00	22 000,00

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	170 000,00	0,00	170 000,00
Благоустройство (развитие) парков, скверов и зеленых зон в рамках софинансирования	2 000,00	350,48	2 350,48
Выполнение муниципального задания МБУ "Городские леса"	7 933,00	71,70	8 004,70
Выполнение муниципального задания МБУ "Гидротехник"	57 000,00	302,60	57 302,60
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	-350,00	0,00
Итого:	736 931,87	10 872,93	747 804,80

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 о бюджете на 2017 год уточненные бюджетные ассигнования составляют 2 831 866,15 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 43 816,84 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 2 875 682,99 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"	167 135,25	-6 555,19	160 580,06
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	3 000,00	188 000,00
Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	429 904,99	27 940,87	457 845,86

Ремонт остановочных пунктов общественного транспорта в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	1 500,00	-12,00	1 488,00
Финансовая аренда (лизинг) малой механизированной техники МБУ "Чистота" в целях обеспечения содержания автомобильных дорог	9 360,71	0,00	9 360,71
Прочие объекты инвестиционной программы в целях увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям	81 576,10	20 133,15	101 709,25
Прочие мероприятия в целях развития и совершенствования объектов улично-дорожной сети города	44 330,81	2 700,00	47 030,81
Мероприятия, связанные с подготовкой проектно-сметной документацией в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".	-	716,00	716,00
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	98 146,84	0,00	98 146,84
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")	205 606,96	0,00	205 606,96
Реконструкция моста "Высокий" через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде	593 934,22	0,00	593 934,22
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	109 766,77	0,00	109 766,77
Реконструкция ул. Генерала Павлова в г. Калининграде	60 000,00	0,00	60 000,00
Строительство автомобильной дороги от ул. Б.Окружная до ул. Лукашова 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	-236,22	3 131,35
Строительство ул. Железнодорожной от дома № 5 "б" по ул. Железнодорожной до пер. Парковый	18 099,66	-3 869,78	14 229,88
Возмещение затрат, связанных с перевозкой населения городским пассажирским транспортом общего пользования	368 141,00	0,00	368 141,00
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
Мероприятия по подготовке транспортной инфраструктуры г. Калининграда к Чемпионату мира по футболу 2018 года	12 224,17	0,00	12 224,17
Приобретение и установка остановочных павильонов	19 900,00	0,00	19 900,00
Организация и проведение конкурсов, викторин	30,00	0,00	30,00
Прочие работы (услуги) в целях обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении	101,87	0,00	101,87
Ремонт пешеходных переходов вблизи детских образовательных учреждений в пределах границ городского округа "Город Калининград"	18 897,78	0,00	18 897,78
Ремонт пешеходных переходов вблизи детских образовательных учреждений в пределах границ городского округа "Город Калининград"	18 904,86	0,00	18 904,86
Итого:	2 831 866,15	43 816,84	2 875 682,99

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 о бюджете на 2017 год уточненные бюджетные ассигнования составляют 4 724 656,28 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 48 386,39 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 4 773 042,67 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	-5,10	399,90
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми	519 585,39	3 139,70	522 725,09
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	5 264,02	0,00	5 264,02
Школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние, осуществляющие образовательную деятельность	315 232,65	1 841,00	317 073,65
Школы-интернаты, осуществляющие образовательную деятельность	5 623,00	0,00	5 623,00
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	12 722,54	-300,00	12 422,54
Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопровождение образовательного процесса	1 759,00	14,30	1 773,30
Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время	20 099,94	217,60	20 317,54
Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм	45,00	17,32	62,32
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	16 833,39	3 513 650,23
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	172 426,97	676,20	173 103,17
Прочие мероприятия в целях повышения удовлетворенности населения качеством образовательных услуг	35,00	-31,87	3,13
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	63,76	4 463,89
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	5 728,27	63,50	5 791,77
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по ГО и ЧС	737,25	0,00	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"	50 834,79	18 245,24	69 080,03
Совершенствование материально- технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля)	14 579,09	8 352,33	22 931,42
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	18 623,79	-740,98	17 882,81
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях.	30 000,00	0,00	30 000,00
Итого:	4 724 656,28	48 386,39	4 773 042,67

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 о бюджете на 2017 год уточненные бюджетные ассигнования составляют 513 154,42 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 3 594,80 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 516 749,22 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	0,00	1 600,00
Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или безвозмездное пользование муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества городского округа Город Калининград"	4 830,99	-112,30	4 718,69
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	1 440,00	3 440,00
Обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности, безопасности и санитарным нормам	19 571,94	-38,83	19 533,11
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.	9 620,00	2 350,00	11 970,00
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	148,82	3 045,82
Увеличение уставного фонда муниципальных предприятий	431 574,00	0,00	431 574,00
Снос самовольных построек, в том числе нестационарных торговых объектов, ограждений	2 977,30	0,00	2 977,30
Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земельных участков, поставленных на кадастровый учет	6 395,99	-192,88	6 203,11
Итого:	513 154,42	3 594,80	516 749,22

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 о бюджете на 2017 год уточненные бюджетные ассигнования составляют 404 045,10 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 42 437,02 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 446 482,12 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"	35 791,81	0,00	35 791,81
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов	293 651,80	33 607,02	327 258,82
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа "Город Калининград"	74 101,49	8 830,00	82 931,49
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:	404 045,10	42 437,02	446 482,12

8. 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 о бюджете на 2017 год уточненные бюджетные ассигнования составляют 146 360,87 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 1 467,58 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 144 893,29 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 «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"	10 846,68	-636,21	10 210,47
Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам	106 584,47	337,51	106 921,98
Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными финансами	2 422,42	0,00	2 422,42
Проведение мероприятий в области международных и межмуниципальных связей (сотрудничества)	1 807,67	-132,08	1 675,59
Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих организациях	1 821,00	28,91	1 849,91
Проведение социологических опросов	300,00	-41,00	259,00
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	21 153,62	-1 024,69	20 128,93
Итого:	146 360,87	-1 467,58	144 893,29

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

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

- в соответствии с Решением о бюджете на 2017 год уточненные бюджетные ассигнования составляют 566 318,80 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 403,13 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 565 915,67 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 «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	-175,44	6 088,56
Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга	93,64	-16,98	76,66
Выплата единовременной материальной помощи семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей	749,70	-749,70	0,00

Оказание экстренной материальной помощи	2 417,50	160,00	2 577,50
Оказание единовременной материальной помощи	14 000,00	0,00	14 000,00
Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением	14 038,66	-590,01	13 448,65
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	-275,62	3 846,52
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	-541,94	5 218,06
Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный гражданин города Калининграда"	150,00	-50,00	100,00
Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника	39,70	-15,88	23,82
Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг	679,68	-40,71	638,97
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	-1 499,99	5 700,00
Предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан	264 217,67	-57,20	264 160,47
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	292,93	466,83
Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан в виде представления средств на газификацию жилых помещений	500,00	-500,00	0,00
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград"	24 633,80	-770,00	23 863,80
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	-85,00	15,00

Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов	64 193,84	100,00	64 293,84
Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилого человека	250,00	-71,25	178,75
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
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	-	197,64	197,64
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	1 298,24	0,00	1 298,24
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	4 435,39	75 366,73
Прочие социально-культурные мероприятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	600,00	0,00	600,00
Предоставление в 2017 году дополнительных социальных выплат на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы	297,00	0,00	297,00
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	22 934,17	-149,37	22 784,80
Итого:	566 318,80	-403,13	565 915,67

10. 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 о бюджете на 2017 год уточненные бюджетные ассигнования составляют 478 351,87 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 2 100,27 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 480 452,14тыс. 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 «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	247,12	79 241,12
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"	12 679,65	170,53	12 850,18
Реконструкция объекта "Львятник" под "Дом тропической птицы" Калининградского зоопарка	4 873,47	0,00	4 873,47
Создание условий для рекреации, обустройство мест массового отдыха для жителей муниципальных образований Калининградской области	1 085,02	0,00	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"	27 675,23	82,29	27 757,52
Создание условий для культурной деятельности, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям	126 428,15	-1,27	126 426,88
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	210 017,36	1 601,60	211 618,96
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:	478 351,87	2 100,27	480 452,14

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

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 23 043,36 тыс.руб.;

- в соответствии с Решением о бюджете на 2017 год уточненные бюджетные ассигнования составляют 26 666,42 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 612,05 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 26 054,37 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 «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»	Уточненные бюджетные ассигнования	Изменения +/-	Бюджетные ассигнования, планируемые к утверждению
Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО)	784,60	0,00	784,60
Прочие мероприятия в целях поддержания в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности	85,20	0,00	85,20
Содержание пожарных гидрантов	2 100,00	0,00	2 100,00
Приобретение специализированной информации о гидрометеорологической обстановке на территории городского округа	110,00	0,00	110,00
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	19 240,82	292,17	19 532,99
Прочие мероприятия в целях увеличения степени готовности аварийно-спасательных служб городского округа	4 055,00	-904,22	3 150,78
Итого:	26 666,42	-612,05	26 054,37

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 о бюджете на 2017 год уточненные бюджетные ассигнования составляют 526 195,03 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 10 972,76 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 537 167,79 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"	2 800,23	-12,93	2 787,30
Предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности	198 884,61	4 633,08	203 517,69
Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий	7 322,00	66,90	7 388,90
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"	1 820,00	0,00	1 820,00
Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью в целях увеличения количества молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах	55 248,15	534,20	55 782,35
Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта	1 877,20	-36,00	1 841,20
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	14 624,51	1 180,48	15 804,99
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Пионер", г. Калининград, просп. Мира, д. 134	98 776,58	2 224,81	101 001,39
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а	94 557,24	1 728,13	96 285,37
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Пионер", г. Калининград, просп. Мира, д. 134	18 355,25	0,43	18 355,68
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 22/а	15 850,97	653,66	16 504,63
Итого:	526 195,03	10 972,76	537 167,79

13. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград»:

- первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 650,0 тыс.руб.;

- в соответствии с Решением о бюджете на 2017 год уточненные бюджетные ассигнования составляют 650,0 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 49,60 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 600,40 тыс. руб.

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

Таблица № 17
(тыс.руб.)

Наименование мероприятий МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград»	Уточненные бюджетные ассигнования	Изменения +/-	Бюджетные ассигнования, планируемые к утверждению
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Город Калининград»	650,00	-49,60	600,40
Итого:	650,00	-49,60	600,40

5. Дефицит бюджета и источники его финансирования

Проектом решения предлагается увеличение дефицита бюджета городского округа на 10 000,00 тыс.руб. за счет поступлений от продажи акций ООО «Теплоэлектроцентральный-8». С учетом увеличения дефицит бюджета составит 181 370,85 тыс.руб. или 3,1% предлагаемого к утверждению общего годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует требованиям статьи 92.1 БК РФ (не более 10%).

Источниками финансирования дефицита бюджета являются:

- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 171 370,85 тыс.руб.;
- продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов, на сумму 10 000,00 тыс.руб.

6. Текстовая часть

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

Выводы:

1. В соответствии с Проектом решения общий объем доходов увеличивается за счет безвозмездных поступлений на 28 441,34 тыс.руб. и составит 12 845 645,75 тыс.руб.
2. В Проекте решения планируется увеличение объема расходной части бюджета на 2017 год на сумму 38 441,34 тыс.руб., в том числе за счет:
 - безвозмездных поступлений на сумму 28 441,34 тыс.руб.;
 - поступлений от продажи акций ООО «Теплоэлектроцентральный-8» на сумму 10 000,00 тыс.руб.

Предлагаемый к утверждению Проектом решения общий объем расходов на 2017 год составит 13 027 016,60 тыс.руб.

3. Проектом решения предлагается увеличение дефицита бюджета городского округа на 10 000,00 тыс.руб. за счет поступлений от продажи акций ООО «Теплоэлектроцентральный-8». С учетом увеличения дефицита бюджета составит 181 370,85 тыс.руб. или 3,1% предлагаемого к утверждению общего годового объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует требованиям статьи 92.1 БК РФ (не более 10%).

4. Корректировка распределения бюджетных ассигнований предполагает сохранение расходных обязательств по приоритетным направлениям, ранее утвержденным в Решении о бюджете на 2017 год: образование – 42,4%, национальная экономика – 23,9%, общегосударственные вопросы – 5,9% от общего объема расходов.

5. Наибольшее увеличение плановых показателей на 2017 год в сравнении с уточненными бюджетными ассигнованиями планируется по разделам бюджетной классификации 0700 «Образование» в сумме 57 310,15 тыс.руб., 0400 «Национальная экономика» в сумме 34 961,76 тыс.руб.

Уменьшение плановых показателей планируется, в основном, по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в сумме 39 200,00 тыс.руб. и 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 14 832,52 тыс.руб.

6. Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусматривается комитету по социальной политике в сумме 61 278,17 тыс.руб. и комитету городского хозяйства в сумме 29 221,0 тыс.руб.

Уменьшение планового объема бюджетных ассигнований на 2017 год планируется, в основном, по КЭФик в сумме 39 560,89 тыс.руб. за счет уменьшения расходов на обслуживание муниципального долга.

7. Проектом решения предлагается к утверждению объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 2017 году в сумме 26 247,27 тыс.руб., что на 697,79 тыс.руб. меньше по сравнению с уточненным объемом ассигнований в связи с уменьшением контингента.

8. Объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и муниципальной собственности, включенных в адресную инвестиционную программу на 2017 год, уменьшается на 447,64 тыс.руб. и предлагается к утверждению в сумме 261 243,29 тыс.руб.

9. Проектом решения предлагается утвердить объем бюджетных ассигнований на 2017 год на реализацию мероприятий муниципальных программ в сумме 11 413 647,44 тыс., что на 92 429,77 тыс.руб. или на 0,8% больше уточненных бюджетных ассигнований.

Наиболее значительное увеличение бюджетных ассигнований планируются по следующим муниципальным программам:

- МП «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» - на сумму 48 386,39 тыс.руб.;

- МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» - на сумму 43 816,84 тыс.руб.;

- МП «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений» - на сумму 42 437,02 тыс.руб.;

Значительное уменьшение бюджетных ассигнований планируется по МП «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» - на сумму 61 025,09 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» 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