



**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, от 15.11.2017 № 266)**

21 декабря 2017 г.

№ 9

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, от 15.11.2017 № 266) (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 21 декабря 2017 г. исх. № 258/07. 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 7 012 915,55 тыс.руб.;
 - ✓ финансовая помощь из областного бюджета сумме 5 832 102,65 тыс.руб.;
 - ✓ прочие безвозмездные поступления в сумме 15 000,00 тыс.руб.;
 - ✓ доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 3 426,51 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	12 845 645,75	0,00	12 845 645,75
<i>в т.ч.: налоговые и неналоговые доходы</i>	6 852 202,60	6 985 190,82	27 724,73	7 012 915,55
<i>финансовая помощь из областного бюджета</i>	3 753 298,60	5 863 253,89	-31 151,24	5 832 102,65
<i>прочие безвозмездные поступления</i>	2 704,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	0,00	0,00	3 426,51	3 426,51
<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	13 027 016,60	0,00	13 027 016,60
<i>в т.ч. расходы на мероприятия муниципальных программ</i>	8 206 812,91	11 413 647,44	49 971,90	11 463 619,33
<i>непрограммные расходы</i>	2 401 392,29	1 613 369,16	- 49 971,90	1 563 397,27
Удельный вес программных расходов в общей сумме расходов (%)	77,4	87,6	-	88,0

Публичные нормативные обязательства	45 017,56	26 247,27	-108,86	26 138,41
Адресная инвестиционная программа	286 637,26	261 243,29	24 161,29	285 404,58
ДЕФИЦИТ (-)	-	-181 370,85	0,00	-181 370,85

В соответствии с Проектом решения общий объем плановых бюджетных назначений по доходам остается неизменным и составляет 12 845 645,75 тыс.руб.

В доходной части бюджета городского округа плановые бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам увеличены на 27 724,73 тыс.руб. Вместе с тем, бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям уменьшены на 27 724,73 тыс.руб.

Также, по отдельным доходным источникам плановые бюджетные назначения скорректированы с учетом тенденций поступления платежей за истекший период и прогнозируемой оценки поступления доходов до конца текущего финансового года.

В соответствии с Проектом решения общий объем расходной части бюджета на 2017 год не изменяется и составляет 13 027 016,60 тыс.руб. В рамках утвержденного объема Проектом решения предлагается перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета.

В соответствии с Проектом решения расходы на реализацию мероприятий 15 муниципальных программ в 2017 году предлагается утвердить в сумме 11 463 619,34 тыс.руб., что составляет 88,0% от общей суммы плановых расходов (13 027 016,60 тыс.руб.).

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальных программ, увеличивается за счет непрограммных расходов на сумму 49 971,90 тыс.руб. или на 0,4% от уточненного объема бюджетных ассигнований (на 3 256 806,43 тыс.руб. или на 39,7% от первоначально утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2017 году, предлагается к утверждению в сумме 26 138,41 тыс.руб., что на 108,86 тыс.руб. меньше уточненного объема бюджетных ассигнований (на 18 879,15 тыс.руб. или на 41,9% 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 увеличение 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 285 404,58 тыс.руб., что на 24 161,29 тыс.руб. или на 9,2% больше уточненного объема бюджетных инвестиций (на 1 232,68 тыс.руб. или на 0,4% меньше первоначально утвержденного объема бюджетных инвестиций).

В результате предложенных изменений доходной и расходной частей бюджета на 2017 год дефицит бюджета городского округа не изменяется и составляет 181 370,85 тыс.руб.

2. Доходы бюджета

В Проекте решения планируются следующие изменения по доходам бюджета городского округа «Город Калининград»:

- *увеличение собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета на сумму 27 724,73 тыс.руб., в том числе за счет:*
 - ✓ уменьшения налоговых доходов на сумму 30 378,29 тыс.руб.;
 - ✓ увеличения неналоговых доходов на сумму 58 103,02 тыс.руб.;
- *уменьшение безвозмездных поступлений на 27 724,73 тыс.руб., в том числе за счет:*
 - ✓ уменьшения финансовой помощи из областного бюджета на сумму 31 151,24 тыс.руб.;
 - ✓ увеличения доходов от возврата организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму 3 426,51 тыс.руб.

Предлагаемые Проектом решения изменения в плановые бюджетные назначения по **налоговым доходам** бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год представлены в таблице:

Таблица № 2
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Первоначально утверждено Решением о бюджете на 2017 год	Уточненные бюджетные назначения на 2017 год	Изменение к уточненным бюджетным назначениям, (+/-)	Предлагается к утверждению Проектом решения
Налог на доходы физических лиц	3 214 300,00	3 309 300,00	-41 000,00	3 268 300,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	46 050,90	37 967,17	0,00	37 967,17
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	776 000,00	754 800,00	14 800,00	769 600,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	654 000,00	633 100,00	-8 400,00	624 700,00
Единый сельскохозяйственный налог	62 000,00	210 887,02	0,00	210 887,02
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	19 000,00	24 900,00	4 200,00	29 100,00
Налог на имущество физических лиц	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Налог на имущество организаций	381 600,00	430 200,00	0,00	430 200,00
Земельный налог	354 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00
Государственная пошлина	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,00	22,81	21,71	44,52
Налоговые доходы:	5 713 950,90	5 984 177,00	-30 378,29	5 953 798,71

По отдельным доходным источникам годовые плановые назначения выполнены и положительные тенденции поступления платежей позволяют прогнозировать рост доходов на 19 021,71 тыс.руб. до конца текущего года по следующим налоговым доходам:

- *налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения*, - на 14 800,00 тыс.руб.;
- *налогу, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*, - на 4 200,00 тыс.руб.;
- *задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* – на 21,71 тыс.руб.

Уменьшение поступлений по налоговым доходам на 2017 год на 49 400,00 тыс.руб. планируется за счет снижения следующих доходных источников:

- *налога на доходы физических лиц* на 41 000,00 тыс.руб. в связи с ухудшением в 4 квартале текущего года ситуации на рынке труда и снижением темпов поступления налога в бюджет по итогам 11 месяцев 2017 года;
- *единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности* на 8 400,00 тыс.руб. согласно оценке Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области.

Предлагаемые Проектом решения изменения в плановые назначения по **неналоговым доходам** бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 год представлены в таблице:

Таблица № 3
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Первоначально утверждено Решением о бюджете на 2017 год	Уточненные бюджетные назначения на 2017 год	Изменение к уточненным бюджетным назначениям (+/-)	Предлагается к утверждению Проектом решения
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	407 300,00	330 000,00	0,00	330 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	12 200,00	5 800,00	-3 300,00	2 500,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	0,00	1 212,24	0,00	1 212,24
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями	0,00	2,97	0,00	2,97

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП	5 618,00	9 805,00	0,00	9 805,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	23 369,20	31 860,00	5 294,10	37 154,10
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду	11 071,70	8 823,70	0,00	8 823,70
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	135 583,20	183 318,62	0,00	183 318,62
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	5 000,00	5 000,00	-880,75	4 119,25
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	45 300,00	61 195,30	7 248,16	68 443,46
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	284 596,00	80 000,00	7 600,00	87 600,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов	8 000,00	8 000,00	10 000,00	18 000,00
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности	5 000,00	45 000,00	8 400,00	53 400,00
Административные платежи и сборы	133 528,60	162 352,60	11 211,50	173 564,10
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	61 685,00	68 600,26	12 374,32	80 974,58
Прочие неналоговые доходы	0,00	43,13	155,69	198,82
Неналоговые доходы:	1 138 251,70	1 001 013,82	58 103,02	1 059 116,84

Учитывая фактическое поступление доходов и ожидаемое поступление до конца текущего года, Проектом решения предлагается увеличение плановых показателей на 2017 год на 62 283,77 тыс.руб. по следующим видам неналоговых доходов:

- *прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности*, - на 5 294,10 тыс.руб. в связи с незапланированным поступлением арендной платы по исполнительным листам по решению судов, досрочной оплатой арендных платежей отдельными арендаторами и поступлением предоплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках;

- *доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности*, - на 7 248,16 тыс.руб. в связи с продажей с торгов отдельных объектов недвижимости по стоимости выше запланированной;

- *доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена*, - на 7 600,00 тыс.руб. и *доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов*, на 10 000,00 тыс.руб. в связи с ростом обращений о продаже земельных участков под существующими объектами;

- *платежи за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности*, - на 8 400,00 тыс.руб. в связи с ростом обращений об увеличении площади земельных участков под существующими индивидуальными домами и нежилыми объектами;

- *административные платежи и сборы* – на 11 211,50 тыс.руб. в связи с увеличением количества обращений на получение порубочных билетов; увеличением начальной стоимости лотов по конкурсу на право размещения торговых палаток, передвижных средств развозной торговли, состоявшемуся 13.11.2017; поступлением задолженности прошлых лет;

- *штрафы, санкции, возмещение ущерба* – на 12 374,32 тыс.руб. в связи с дополнительным поступлением в бюджет городского округа штрафов и иных сумм в возмещение ущерба за нарушение законодательства Российской Федерации;

- *прочие неналоговые доходы* – на 155,69 тыс.руб. в связи с наследованием городским округом «Город Калининград» выморочного имущества двух физических лиц.

Уменьшение плановых показателей по неналоговым доходам на 2017 год на сумму 4 180,75 тыс.руб. планируется за счет снижения следующих доходных источников:

- *доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов*, на 3 300,00 тыс.руб. в связи с перерасчетом в сторону снижения арендных платежей ООО «Бизнес групп» по решению Арбитражного суда Калининградской области от 10.10.2017 по делу № А21-4681/2017;

- *доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов*, на 880,75 тыс.руб. в связи с обязательством оплаты по договору купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на жилой дом № 37-39 по ул. Чкалова в 1 квартале 2018 года.

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

Таблица № 4
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Первоначально утверждено Решением о бюджете на 2017 год	Уточненные бюджетные назначения на 2017 год	Изменение к уточненным бюджетным назначениям (+/-)	Предлагается к утверждению Проектом решения
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	3 753 298,60	5 863 253,89	-31 151,24	5 832 102,65
<i>Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований</i>	<i>0,00</i>	<i>70 116,19</i>	<i>0,00</i>	<i>70 116,19</i>
<i>Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований</i>	<i>3 753 298,60</i>	<i>3 727 441,13</i>	<i>0,00</i>	<i>3 727 441,13</i>

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,00	1 662 802,85	-30 601,79	1 632 201,06
Иные межбюджетные трансферты	0,00	402 893,72	-549,45	402 344,27
Прочие безвозмездные поступления	2 704,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Доходы бюджета от возврата организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	0,00	3 426,51	3 426,51
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:	3 756 002,60	5 860 454,93	-27 724,73	5 832 730,20

Уменьшение плановых показателей по безвозмездным поступлениям бюджета городского округа «Город Калининград» на 27 724,73 тыс.руб. сложилось в результате:

- увеличения на сумму 3 426,51 тыс.руб. доходов бюджета от возврата организациями остатков субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в связи с поступлением средств по проведенным контрольным мероприятиям;
- уменьшения на общую сумму 31 151,24 тыс.руб., в том числе за счет:
 - субсидий из областного бюджета на сумму 30 601,79 тыс.руб.;
 - иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности на сумму 549,45 тыс.руб.

3. Расходы бюджета

В Проекте решения планируется перераспределение бюджетных ассигнований на 2017 год, утвержденных Решением о бюджете на 2017 год, в сумме 13 027 016,60 тыс.руб.

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

Таблица № 5
(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, (+/-)	Предлагается к утверждению Проектом решения
0100	Общегосударственные вопросы	1 395 191,10	765 093,01	- 1 521,40	763 571,61
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	82 369,06	84 479,97	- 15 996,98	68 482,99
0400	Национальная экономика	1 590 135,67	3 113 323,59	84 815,04	3 198 138,63
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	967 518,99	2 165 817,85	- 22 282,29	2 143 535,56

0600	Охрана окружающей среды	16 823,00	1 096,00	0,00	1 096,00
0700	Образование	5 154 885,53	5 527 655,68	366,37	5 528 022,05
0800	Культура и кинематография	257 337,41	269 607,47	3 644,06	273 251,53
1000	Социальная политика	616 823,30	674 969,17	- 218,63	674 750,54
1100	Физическая культура и спорт	18 178,60	22 554,50	191,39	22 745,89
1200	Средства массовой информации	20 475,04	19 313,54	- 222,75	19 090,79
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	488 467,50	383 105,82	- 48 774,81	334 331,01
Всего расходов:		10 608 205,20	13 027 016,60	0,00	13 027 016,60

Как видно из приведенной выше таблицы перераспределение бюджетных ассигнований произошло по всем разделам бюджетной классификации, кроме раздела 0600 «Охрана окружающей среды».

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований сложилось по разделу 0400 «Национальная экономика» в сумме 84 815,04 тыс.руб.

Наиболее значительное уменьшение бюджетных ассигнований произошло по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в сумме 48 774,81 тыс.руб.

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

Таблица № 6
(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	619 850,07	- 50 387,10	569 462,97
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов	1 048 890,54	- 1 133,62	1 047 756,92
Комитет городского хозяйства	3 501 238,92	32 952,97	3 534 191,89
Администрация городского округа	453 756,36	- 369,41	453 386,95
Комитет архитектуры и строительства	1 162 205,25	15 078,98	1 177 284,23
Городской Совет депутатов	52 790,42	- 100,00	52 690,42
Избирательная комиссия	3 094,55	- 25,00	3 069,55
Контрольно-счетная палата	19 325,65	0,00	19 325,65
Комитет по социальной политике	6 165 864,84	3 983,18	6 169 848,02
Всего расходов:	13 027 016,60	0,00	13 027 016,60

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по комитету городского хозяйства в сумме 32 952,97 тыс.руб., в основном, на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград».

Наиболее значительное уменьшение планового объема бюджетных ассигнований на 2017 год планируется по комитету экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» в сумме 50 387,10 тыс.руб., в основном, в связи с досрочным погашением открытых

кредитных линий, заменой существующих коммерческих кредитов с более высокой процентной ставкой на более низкую, замещением дорогостоящих коммерческих заимствований бюджетными кредитами.

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 – 24,6%, общегосударственные вопросы – 5,9% от общего объема расходов.

Проектом решения предлагается увеличение бюджетных ассигнований, направляемых на социально-культурную сферу (образование, культура и кинематография, социальная политика, физкультура и спорт) на сумму 3 983,19 тыс.руб. Плановый объем вышеуказанных расходов составит 6 498 770,01 тыс.руб. или 49,9% от общего объема утвержденных расходов (13 027 016,60 тыс.руб.).

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 11 413 647,44 тыс.руб.

Проектом решения предлагается к утверждению увеличение программных расходов на общую сумму 49 971,90 тыс.руб., в том числе:

- увеличение бюджетных ассигнований по мероприятиям 4 МП в сумме 99 045,05 тыс.руб.;

- уменьшение бюджетных ассигнований по мероприятиям 9 МП в сумме 49 073,15 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 11 463 619,33 тыс.руб., что составляет 88,0 % 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 18 093,04 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 1 269,74 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 16 823,30 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 «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	14 199,36	0,00	14 199,36
Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Калининграда	3 893,68	-1 269,74	2 623,94
Итого:	18 093,04	- 1 269,74	16 823,30

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 120 708,92 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 29 989,45 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 90 719,47 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 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	1 729,87	2 098,26
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	2 572,44	0,00	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	1 333,93	-1 111,09	222,84

водоотведения, гидротехническими сооружениями			
Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда	24 483,26	-22 339,96	2 143,30
Распределительный газопровод для развития оборонительного комплекса "Кронпринц", расположенного по адресу: г. Калининград, Литовский вал, 38	53,00	0,00	53,00
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Южный (3 очередь)	6 951,99	-167,01	6 784,98
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Комсомольское г. Калининграда	5 636,51	-165,00	5 471,51
Прочие объекты адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями газоснабжения	1 196,32	-177,61	1 018,71
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	-545,00	1 643,51
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"	1 569,64	0,00	1 569,64
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"	0,00	545,00	545,00
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	0,00	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"	566,00	0,00	566,00
Проведение ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры, используемых в сфере водоотведения	26 234,25	-7 758,67	18 475,58
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
Итого:	120 708,92	-29 989,45	90 719,47

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 747 804,80 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 4 608,48 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 752 413,28 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 «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"	24 765,82	500,00	25 265,82
Текущее содержание скверов и зеленых зон в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	57 652,82	0,00	57 652,82
Санитарная валка и обрезка деревьев в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	11 879,18	266,30	12 145,48
Содержание и ремонт объектов наружного освещения в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	127 911,27	0,00	127 911,27
Электроэнергия уличного освещения в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	73 718,53	0,00	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"	55 895,76	-58,02	55 837,74
Выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоустройства в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	33 828,16	-453,43	33 374,73
Проектирование сетей наружного освещения, оформление технологического присоединения к электрическим сетям	3 108,21	1 013,63	4 121,84
Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях	33 228,28	0,00	33 228,28
Создание информационной системы сетей наружного освещения	1 000,00	-1 000,00	0,00
Благоустройство (развитие) парков, скверов и зеленых зон	13 347,95	0,00	13 347,95
Организация мест захоронения	7 727,26	0,00	7 727,26
Благоустройство территории совместного пользования многоквартирных жилых домов в рамках ВЦП "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград"	2 369,00	0,00	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	1 326,62	0,00	1 326,62

Калининградской области			
Благоустройство дворовых территорий в рамках ВЦП "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград"	22 000,00	0,00	22 000,00
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках ВЦП "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград"	170 000,00	0,00	170 000,00
Благоустройство (развитие) парков, скверов и зеленых зон в рамках софинансирования	2 350,48	0,00	2 350,48
Выполнение муниципального задания МБУ "Городские леса"	8 004,70	0,00	8 004,70
Выполнение муниципального задания МБУ "Гидротехник"	57 302,60	0,00	57 302,60
Приобретение техники и спец. оборудования МБУ "Гидротехник"	15 000,00	0,00	15 000,00
Иные мероприятия в целях содержания сетей дождевой канализации	0,00	4 340,00	4 340,00
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
Итого:	747 804,80	4 608,48	752 413,28

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 2 875 682,99 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 86 577,52 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 2 962 260,51 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 «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"	160 580,06	-1 157,74	159 422,32
Текущий ремонт и содержание городских дорог в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	188 000,00	0,00	188 000,00
Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и	457 845,86	0,00	457 845,86

содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"			
Ремонт остановочных пунктов общественного транспорта в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	1 488,00	-72,55	1 415,45
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	101 709,25	41 851,08	143 560,33
Прочие мероприятия в целях развития и совершенствования объектов улично-дорожной сети города	47 030,81	610,96	47 641,77
Мероприятия, связанные с подготовкой проектно-сметной документацией в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".	716,00	54,04	770,04
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	-549,44	205 057,52
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	98 146,84	0,00	98 146,84
Реконструкция моста "Высокий" через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде	593 934,22	11 188,16	605 122,38
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	-20 000,00	40 000,00
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	753,91	30 753,91
Объекты софинансируемые из бюджета субъекта РФ в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	3 131,35	0,00	3 131,35
Строительство ул. Железнодорожной от дома №5 "б" по ул. Железнодорожной до пер. Парковый	14 229,88	-1 708,70	12 521,18
Возмещение затрат, связанных с перевозкой населения городским пассажирским транспортом общего пользования	368 141,00	55 369,14	423 510,14
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	-43,53	12 180,64
Приобретение и установка остановочных павильонов	19 900,00	282,20	20 182,20
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	18 904,86	0,00	18 904,86

округа "Город Калининград"			
Итого:	2 875 682,99	86 577,52	2 962 260,51

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 4 773 042,67 тыс.руб.;
- Проектом решения предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 37,50 тыс.руб.;
- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 4 773 005,17 тыс.руб.

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 516 749,22 тыс.руб.;
- Проектом решения предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 1 072,30 тыс.руб.;
- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 515 676,92 тыс.руб.

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

Таблица № 11
(тыс.руб.)

Наименование мероприятий МП «Обеспечение эффективного 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"	4 718,69	-603,60	4 115,09
Исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах по внесению части платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги	3 440,00	0,00	3 440,00
Обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности, безопасности и санитарным нормам	19 533,11	-365,68	19 167,43
Возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (услуг) в муниципальных жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах,	11 970,00	0,00	11 970,00

осуществляемой в порядке норм Ф.З. от 23.11.2009 № 261-ФЗ.			
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	3 045,82	427,00	3 472,82
Увеличение уставного фонда муниципальных предприятий	431 574,00	0,00	431 574,00
Снос самовольных построек, в том числе муниципальных зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов, ограждений	2 977,30	-530,02	2 447,28
Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земельных участков, поставленных на кадастровый учет	6 203,11	0,00	6 203,11
Итого:	516 749,22	-1 072,30	515 676,92

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 446 482,12 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 3 565,00 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 450 047,12 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 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	327 258,82	0,00	327 258,82
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа "Город Калининград"	82 931,49	3 565,00	86 496,49
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:	446 482,12	3 565,00	450 047,12

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 144 893,29 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 448,71 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 144 444,58 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"	10 210,47	-52,79	10 157,68
Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам	106 921,98	0,00	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)	1 675,59	-100,00	1 575,59
Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих организациях	1 849,91	0,00	1 849,91
Проведение социологических опросов	259,00	0,00	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	20 128,93	-295,92	19 833,01
Итого:	144 893,29	-448,71	144 444,58

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 565 915,67 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 200,89 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 565 714,78 тыс.руб.

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 480 452,14 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 4 294,05 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 484 746,19 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 «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	79 241,12	0,00	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"	12 850,18	2 903,79	15 753,97
Сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	0,00	867,13	867,13
Субсидии на обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере культуры	0,00	100,00	100,00
Создание условий для рекреации, обустройство мест массового отдыха для жителей муниципальных образований Калининградской области	1 085,02	0,00	1 085,02
Реконструкция объекта "Львятник" под "Дом тропической птицы" Калининградского зоопарка	4 873,47	0,00	4 873,47
Поддержка отрасли культуры	1 644,10	-100,00	1 544,10
Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград"	27 757,52	-26,88	27 730,64
Создание условий для культурной деятельности, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям	126 426,88	0,00	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	211 618,96	0,00	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
Субсидии на обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере культуры	0,00	550,00	550,00
Итого:	480 452,14	4 294,05	484 746,19

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 26 054,37 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 15 983,63 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 10 070,74 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	-7,60	777,00
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	-4,00	286,80
Объекты адресной инвестиционной программы в рамках организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории городского округа	19 532,99	-15 972,03	3 560,96
Прочие мероприятия в целях увеличения степени готовности аварийно-спасательных служб городского округа	3 150,78	0,00	3 150,78
Итого:	26 054,37	-15 983,63	10 070,74

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 537 167,79 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 34,98 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 537 132,81 тыс.руб.

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 600,40 тыс.руб.;

- Проектом решения предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 35,94 тыс.руб.;

- общий объем бюджетных ассигнований предлагается к утверждению в сумме 564,46 тыс.руб.

5. Дефицит бюджета и источники его финансирования

В соответствии с Проектом решения размер дефицита бюджета городского округа не изменяется и составляет 181 370,85 тыс.руб. или 3,1% от 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, 6, 8 к Решению о бюджете на 2017 год (приложения № 1, 2, 3, к Проекту решения).

Выводы:

1. В соответствии с Проектом решения общий объем доходов на 2017 год не изменяется и составляет 12 845 645,75 тыс.руб. Изменения доходной части бюджета городского округа включают:

- увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета на 27 724,73 тыс.руб.;

- уменьшение безвозмездных поступлений на 27 724,73 тыс.руб.

2. В соответствии с Проектом решения общий объем расходной части бюджета на 2017 год не изменяется и составляет 13 027 016,60 тыс.руб. В рамках утвержденного объема Проектом решения предлагается перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета.

3. 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 – 24,6%, общегосударственные вопросы – 5,9% от общего объема расходов.

4. Перераспределение бюджетных ассигнований предлагается по всем разделам бюджетной классификации, кроме раздела 0600 «Охрана окружающей среды».

Наибольшее увеличение плановых показателей на 2017 год в сравнении с уточненными бюджетными ассигнованиями планируется по разделу бюджетной классификации 0400 «Национальная экономика» в сумме 84 815,04 тыс.руб.

Уменьшение плановых показателей планируется, в основном, по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в сумме 48 774,81 тыс.руб.

5. Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по комитету городского хозяйства в сумме 32 952,97 тыс.руб., в основном, на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград».

Наибольшее уменьшение планового объема бюджетных ассигнований на 2017 год планируется по комитету экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» в сумме 50 387,10 тыс.руб., в основном, за счет уменьшения расходов на обслуживание муниципального долга.

6. Дефицит бюджета городского округа остается неизменным и составляет 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%).

7. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2017 году, предлагается к утверждению в сумме 26 138,41 тыс.руб., что на 108,86 тыс.руб. меньше уточненного объема бюджетных 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 увеличивается на 24 161,29 тыс.руб. и предлагается к утверждению 285 404,58 тыс.руб.

9. Проектом решения предлагается утвердить объем бюджетных ассигнований на 2017 год на реализацию мероприятий муниципальных программ в сумме 11 463 619,34 тыс.руб., что на 49 971,90 тыс.руб. или на 0,4% больше уточненных бюджетных ассигнований.

Наиболее значительное увеличение бюджетных ассигнований планируется по муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» - на сумму 86 577,52 тыс.руб.

Значительное уменьшение бюджетных ассигнований планируется по двум муниципальным программам:

- МП «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» - на сумму 29 989,45 тыс.руб.;

- МП «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций» - на сумму 15 983,63 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