

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» ЗА 2013 ГОД.**

**ДОХОДЫ**

Главным экономическим итогом года по г. Калининграду можно назвать уход индексов роста промышленного производства в зону отрицательных значений впервые со времени кризиса. Основная причина - начало падения обрабатывающих производств, что, прежде всего, связано с сокращением сборки автомобилей на «Автоторе» (по итогам 2013 года производство сократилось на 13%). Обороты производств, связанных с генерацией электроэнергии и коммунальными вопросами, также показали отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом.

Что касается остальных производств, то концу 2013 года постепенно стала сворачиваться мебельная промышленность. Сокращение объемов производства в натуральном выражении только по официальной статистике за 11 месяцев т.г. составило 85,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной можно назвать сентябрьский таможенный кризис в отношениях с Литвой.

В 2013 году произошло падение частных инвестиций в экономику области. Инвесторы не хотят вкладывать средства в новые производства Калининградской области, так как до сих пор не известно, что же будет взамен льгот по старому Федеральному закону от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Единственными отраслями, которые показали устойчивый рост на протяжении всего года, были общественное питание и сельское хозяйство. Оборот общественного питания в январе-ноябре 2013 года вырос на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Рост сельского хозяйства составил 115,5%.

Негативная экономическая конъюнктура, падение основных макроэкономических показателей оказали влияние на доходную часть бюджета городского округа. Общий объем доходов бюджета городского округа при плане 13 985 624,0 тыс. руб. исполнен в сумме 13 073 773,1 тыс. руб. или на 93,5%, из них:

- налоговые и неналоговые доходы - 7 365 372,0 тыс. руб.,
- финансовая помощь из бюджетов других уровней, получаемая в виде дотаций, субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов – 5 734 254,3 тыс. руб.,
- прочие безвозмездные поступления – 8 931,2 тыс. руб.,
- остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет – 10 554,8 тыс. руб.,
- возврат из бюджета городского округа остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет – 45 339,2 тыс. руб.

По сравнению с 2012 годом общий объем доходов городского бюджета вырос на 6,3%, дополнительно привлечено в бюджет 774 827,5 тыс. руб. Собственные доходы увеличились на 4,9% (+341 214,0 тыс. руб.), безвозмездные поступления на 8,2% (+433 613,5 тыс. руб.).

За 2013 год бюджет по доходам уточнен в сторону увеличения на 4 830 648,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет налоговых и неналоговых доходов на 143 044,1 тыс. руб.;
- за счет средств бюджетов других уровней, получаемых в виде дотаций, субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов на 4 714 107,6 тыс. руб.;
- за счет прочих безвозмездных поступлений на 8 281,2 тыс. руб.;
- за счет возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета городского округа на -34 784,4 тыс. руб.

*Исполнение бюджета по доходам за 2013 год*

*млн. руб.*

Наименование	Утвержд. план на год	Уточнен. план на год	Фактич. поступле- ние за год	% испол. к утв. плану	% испол. к уточ. плану	Отклон. от уточ. плана (+/-)	% вып. к уров. 2012 г.
<i>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	7435,44	7578,5	7365,37	99,1	97,2	-213,1	104,9
<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	6382,6	6442,0	6268,84	98,2	97,3	-173,2	109,5
Налог на доходы физических лиц	2956,2	2996,2	2906,1	98,3	97,0	-90,0	91,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1400,0	1450,0	1358,1	97,0	93,7	-91,9	109,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	555,0	561,0	555,8	100,2	99,1	-5,2	99,0
Единый сельскохозяйственный налог	85,0	30,4	30,4	35,8	100	-	51,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	40,0	40,0	11,3	28,3	28,3	-28,7	-
Налог на имущество физических лиц	92,0	100,0	103,7	112,7	103,7	3,7	135,6
Налог на имущество организаций	622,8	625,8	647,8	104,0	103,5	22,0	-
Земельный налог	590,0	593,4	606,0	102,7	102,1	12,7	105,0
Государственная пошлина	41,6	44,8	49,2	118,1	109,7	4,3	107,7
Задолженность по отмененным налогам	-	0,4	0,4	-		100,0	в 5,1 р.
<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	1052,84	1136,5	1096,53	104,2	96,5	-39,9	84,4

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	635,1	635,3	555,4	87,5	87,4	-79,8	99,2
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду	26,6	26,6	15,1	56,7	56,7	-11,5	90,6
Доходы от оказания платных услуг	1,5	17,6	21,7	в 14,3 п.	123,6	4,1	112,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	233,5	273,7	307,1	131,5	112,2	33,3	61,1
Административные платежи	100,3	115,5	124,1	123,7	107,4	8,6	93,6
Штрафы, возмещение ущерба	55,8	64,8	71,8	128,6	110,7	7,0	111,6
Прочие неналоговые доходы	-	3,0	1,3	-	44,4	-1,7	32,8
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	1719,54	6407,1	5708,4	в 3,3 п.	89,1	-698,7	108,2
Финансовая помощь	1719,5	6433,6	5734,3	в 3,3 п.	89,1	-699,3	107,9
Прочие безвозмездные поступления	-	8,3	8,9	-	107,9	0,6	в 3,8 п.
Доходы/возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-	-34,8	-34,8	-	100,0	-	-
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	9154,98	13985,6	13073,77	142,8	93,5	-911,8	106,3

В связи с передачей в рамках межбюджетных отношений в доход городского бюджета 25% налога на имущества организаций, зачислением с 1 января 2013 года в доход городского бюджета налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, удельный вес налоговых доходов в 2013 году вырос по сравнению с 2012 годом на 3,6 пункта.

Снижение поступлений арендной платы за земли до разграничения прав собственности на землю, доходов от аренды муниципального имущества, платы за негативное воздействие на окружающую среду повлекло за собой уменьшение в 2013 году удельного веса неналоговых платежей в общем объеме доходов бюджета городского округа по сравнению с 2012 годом.

*Структура доходов бюджета городского округа «Город Калининград»*

Наименование платежа	%		
	2012 г.	2013 г.	
	Факт	Уточ. план	Факт
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	81,5	85,0	85,1
Налог на доходы физических лиц	45,1	39,6	39,5
Единый налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения	17,7	19,1	18,4
Единый налог на вмененный доход	8,0	7,4	7,5

Единый сельхозналог	0,8	0,4	0,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	-	0,5	0,2
Налог на имущество физических лиц	1,1	1,3	1,4
Налог на имущество организаций	-	8,3	8,8
Земельный налог	8,2	7,8	8,2
Государственная пошлина	0,6	0,6	0,7
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>18,5</b>	<b>15,0</b>	<b>14,9</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	8,0	8,4	7,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,3	0,4	0,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,3	0,2	0,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	7,1	3,6	4,2
Административные платежи и сборы	1,9	1,5	1,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,9	0,9	1,0
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Налоговые доходы бюджета** обеспечили 47,9% общих и 85,1% собственных доходов бюджета. В целом уточненный план (6 442 027,2 тыс. руб.) по налоговым доходам выполнен в сумме 6 268 839,7 тыс. руб. или на 97,3%. Прирост исполнения к 2012 году составил +543 961,6 тыс. руб. (109,5%).

Налога на доходы физических лиц в 2013 году при уточненном плане 2 996 175,0 тыс. руб. поступило 2 906 131,5 тыс. руб. или 97,0%, бюджет городского округа недополучил 90 043,5 тыс. руб. Одна из причин невыполнения плановых назначений по НДФЛ связана с неперечислением налоговыми агентами удержанных сумм налога. По данным УФНС России по Калининградской области размер задолженности по НДФЛ (в том числе недоимка, пени, штрафы) по состоянию на 01.01.2014 года составил в сумме 152 682,0 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер задолженности вырос на 16,1% (+21 211,4 тыс. руб.).

Кроме того, сдерживающим моментом для увеличения перечисления НДФЛ является минимальный уровень заработной платы в размере 7,0 тыс. руб., установленный на основании решения Калининградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25.04.2013 года. Почти треть налоговых агентов показывает среднюю заработную плату, не превышающую установленный минимум.

Также на поступление налога на доходы физических лиц повлиял рост имущественных и социальных вычетов физическим лицам в соответствии с Налоговым кодексом РФ. В сравнении с прошлым годом объем имущественных и социальных вычетов в 2013 году в целом по контингенту вырос с 366 100 тыс. руб. до 443 000 тыс. руб. - по нормативу 33% рост составил 25 377 тыс. руб.

По сравнению с 2012 годом поступления налога уменьшились на 258 807,7 тыс. руб. или на 8,2%, что обусловлено снижением норматива зачисления НДС с 40% до 33% и замедлением динамики роста поступлений НДС. В сопоставимых нормативах в 2013 году поступило на 357 644,4 тыс. руб. или на 11,3% больше, чем в 2012 году.

*Справочно: в связи с изменениями с начала 2013 года межбюджетных отношений в части перераспределения доходных источников (снижением норматива отчисления НДС с 20% до 13% и передачей дополнительного норматива налога на имущество организаций в размере 25%) за 2013 года городской округ дополнительно получил 31 384 тыс. руб.*

Негативные тенденции в розничной торговле пищевыми продуктами и непродовольственными товарами, уход субъектов малого предпринимательства в «тень» оказали влияние на поступление налогов на совокупный доход. В 2013 году при уточненном плане 2 081 436,7 тыс. руб. поступило 1 955 620,0 тыс. руб. или 94%, бюджет городского округа недополучил 125 816,7 тыс. руб.

Доходы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), получены в сумме 1 358 082,4 тыс. руб., исполнение уточненного плана за 2013 год – 93,7%. Низкий процент исполнения плановых назначений связан с ростом задолженности по налогу. По информации УФНС России по Калининградской области задолженность налогоплательщиков по указанному налогу (в том числе недоимка, пени, штрафы) за 2013 год по сравнению с 2012 годом выросла более чем в 2 раза (с 75 119 тыс. руб. до 152 234 тыс. руб.).

Несмотря на то, что в 2013 году прирост поступления в городской бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по сравнению с 2012 годом составил 118 258,8 тыс. руб. или 9,5 %, наблюдается динамика снижения поступления данного налога, так как по итогам 2012 году рост УСН к предыдущему периоду составил 36,9%, а прогнозный рост на 2013 год был запланирован в размере 17%.

Единого налога на вмененный доход в 2013 году при уточненном плане 561000 тыс. руб. поступило 555 826,8 тыс. руб. или 99,1%, бюджет городского округа недополучил 5 173,2 тыс. руб. В сравнении с 2012 годом поступления ЕНВД уменьшились на 1% (- 5 626,9 тыс. руб.), что обусловлено переходом с 1 января 2013 года части субъектов предпринимательства с ЕНВД на уплату патента.

В 2013 году в бюджет городского округа зачислен единый сельскохозяйственный налог в сумме 30 404,3 тыс. руб., исполнение уточненного плана за 2013 год составило 100%. В сравнении с 2012 годом поступления ЕСХН уменьшились на 48,8% (- 28 941,6 тыс. руб.), что обусловлено тем, что основные плательщики налога ОАО НПО «Атлантрыбфлот», ЗАО «Рыбопромышленная компания ФОР» и ЗАО РПК «Рыбфлот-ФОР» по разным основаниям снизили в текущем году свои перечисления.

За 2013 год в городской бюджет привлечено только 28,3% от утвержденных плановых показателей единого налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения или 11 306,5 тыс. руб. Низкий процент

поступления обусловлен тем, что применение патентной системы является добровольным, налогоплательщики вправе самостоятельно переходить с ЕНВД либо на патентную систему налогообложения, либо на упрощенную систему налогообложения. В 2013 году только 273 индивидуальных предпринимателей (3,3%) перешли с ЕНВД на патент.

В 2013 году в бюджет городского округа привлечено налогов на имущество в сумме 1 357 543,7 тыс. руб. или 102,9% от уточненных годовых плановых назначений, бюджет городского округа дополнительно получил 38 342,1 тыс. рублей.

Налога на имущество физических лиц в 2013 году при уточненном плане 100 000 тыс. руб. поступило 103 676,3 тыс. руб. или 103,7%, бюджет городского округа дополнительно получил 3 676,3 тыс. руб. В сравнении с 2012 годом поступления налога увеличились на 35,6% (+27 205,1 тыс. руб.), что обусловлено ростом контингента налогоплательщиков за счет ввода в эксплуатацию объектов жилого фонда. Только за январь-ноябрь 2013 года введено в эксплуатацию 350,6 тыс. кв.м., в том числе индивидуальными застройщиками – 46,6 тыс. кв. м., что соответственно на 17,7% и 64,4% больше, чем в прошлом году.

Налога на имущество организаций при уточненном плане 625 825 тыс. руб. поступило в 2013 году 647 836,6 тыс. руб. или 103,5%. Дополнительно привлечено в доход бюджета 22 011,6 тыс. руб. Рост поступлений обусловлен увеличением у отдельных крупных организаций среднегодовой стоимости имущества за счет приобретения и модернизации основных средств. Так, например, только ГКУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» в 2013 году обеспечило 19,3% поступлений налога на имущество организаций.

Резиденты Особой экономической зоны, осуществляющие свою деятельность свыше 6 лет, обязаны платить налог на имущество организаций (в отношении имущества, созданного или приобретенного при реализации инвестиционного проекта) по ставке 1,1%. В 2013 году сумма налога от резидентов ОЭЗ составила 12 300 тыс. руб.

Земельного налога в 2013 году при плане 593 376,5 тыс. руб. фактически поступило 606 030,8 тыс. руб. или 102,1%, дополнительно привлечено в бюджет 12 654,3 тыс. руб. Увеличение поступлений обусловлено ростом контингента налогоплательщиков за счет выкупа земельных участков, оформления безвозмездного срочного и постоянного бессрочного пользования.

В сравнении с 2012 годом поступления налога увеличились на 5,0% (+28901,7 тыс. руб.). Только от МКП «УКС», которое в 2013 году стало плательщиком земельного налога, в бюджет городского округа дополнительно поступило 12 200 тыс. руб.

Государственной пошлины при уточненном плане 44 800 тыс. руб. привлечено в доход городского округа 49 145,8 тыс. руб. или 109,7%. Рост поступлений обеспечен за счет госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (уточненные годовые назначения перевыполнены на 7,9%), за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (на 26,4%) и за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам (102,6%).

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы по данному источнику увеличились на 7,7% (+3 508,2 тыс. руб.).

В 2013 году в городской бюджет поступили доходы по отмененным налогам и сборам в сумме 398,7 тыс. руб. В сравнении с 2012 годом поступления по данному источнику увеличились в 5 раз (+320,9 тыс. руб.). Следует отметить, что поступления таких отмененных налогов, как: налог на прибыль предприятий, налог на имущество предприятий, налог на рекламу, на нужды образовательных учреждений и др. носят нерегулярный характер, поскольку отменены 10 лет назад.

**Неналоговые доходы бюджета** обеспечили 8,4% общих и 14,9% собственных доходов бюджета. В целом уточненный план по неналоговым доходам бюджета (1 136 454,4 тыс. руб.) исполнен в сумме 1 096 532,3 тыс. руб. или на 96,5%. Снижение исполнения к аналогичному периоду 2012 года составило 202 747,6 тыс. руб. (84,4%).

Доходов в виде прибыли или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам поступило в отчетном периоде 127,6 тыс. руб. (100%) от ООО «Логарифм».

Наибольший удельный вес (42,2%) в структуре неналоговых доходов приходится на доходы от арендной платы за земельные участки до разграничения прав собственности на землю. Плановые назначения на 2013 год в сумме 530 000 тыс. руб. исполнены в сумме 462 877,3 тыс. руб. или на 87,3%.

Низкий процент исполнения плановых показателей обусловлен:

- неисполнением плательщиками вступивших в силу решений судов о взыскании арендных платежей. Так, по состоянию на 01.01.2013 г. согласно вынесенным судебным решениям подлежало взысканию в бюджет 160600 тыс. руб., из них в 2013 году поступило только 20800 тыс. руб. или 13 %.

По решениям судов, вынесенным 2013 году, взыскано в бюджет 130 300 тыс. руб., из них поступило в бюджет 28 400 тыс. руб. или 21,8% .

- уменьшением площади земельных участков в связи с разграничением государственной собственности на землю (за 2013 год разграничено 104 участка общей площадью 679 га), а также реализацией (через аукцион) земельных участков (за 2013 год реализовано 12 участков общей площадью 4 га).

Арендной платы за земельные участки после разграничения прав собственности на землю при уточненном плане 14 000 тыс. руб. поступило 14 581,5 тыс. руб. или 104,2%. По сравнению с прошлым годом поступления выросли в 1,5 раза (+5 162,5 тыс. руб.), что связано с уплатой муниципальными предприятиями текущих платежей и задолженности прошлых лет по арендной плате за земли, находящиеся в муниципальной собственности.

Доходов от перечисления части прибыли муниципальных предприятий поступило в 2013 году 9 706,1 тыс. руб. при уточненном плане 15 233,4 тыс. руб. или 63,7%. Низкий процент исполнения обусловлен возвратом в 2013 году из

бюджета средств МУП в сумме 5 300 тыс. руб. (МУП «Муниципальная собственность», МУП «Центральный парк культуры и отдыха»).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление данного источника доходов снизилось на 36,7% или на 5 637,1 тыс. руб. по причине убытков, полученных отдельными муниципальными предприятиями по результатам финансово-хозяйственной деятельности (МКП «УКС»).

Прочие поступления от сдачи в аренду муниципального имущества за 2013 год при плане 75 900 тыс. руб. составили в сумме 68 169,4 тыс. руб., из них:

- 58 576,7 тыс. руб. - платежи от сдачи в аренду муниципального имущества;
- 9 592,7 млн. руб. - платежи за распространение рекламы на объектах муниципальной собственности.

За 2013 год недополучено доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в сумме 7 730,6 тыс. руб. Неисполнение планового показателя по указанному источнику доходов связано с процессом приватизации нежилых муниципальных помещений, в том числе в рамках реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемых помещений.

В 2013 году в городской бюджет при плане 26 600 тыс. руб. поступило 15092,2 тыс. руб. (56,7%) платежей при пользовании природными ресурсами. Низкий процент поступления связан с тем, что наиболее «крупный» плательщик платы в городской бюджет - МУП КХ «Водоканал» не осуществил плату за негативное воздействие на окружающую среду. По состоянию на 01.01.2014 г. задолженность предприятия составляет 32 200 тыс. руб. (доля города 12 880 тыс. руб.)

Кроме того, частью природопользователей прекращена оплата платежей за размещение отходов в связи с наличием правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.03.2009 №14561/08, в соответствии с которой плательщиками платы признаются не собственники отходов, а организации, эксплуатирующие полигоны и санкционированные свалки отходов.

Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства при уточненном плане 17 585,7 тыс. руб. фактически поступило в бюджет городского округа 21 742,7 тыс. руб. или 123,6%, из них: 21 448,6 тыс. руб. (исполнение уточненных годовых бюджетных назначений составило 123,5%) – дебиторская задолженность прошлых лет и компенсация затрат городского округа, в частности, поступлением средств из МФ РФ по исполнительным листам (выкуп квартир, предоставленных работникам МВД); 294,1 тыс. руб. (138,1%) - доходы от платных услуг, оказываемых МКУ «Калининградский городской архив» и МКУ «Калининградская служба муниципального жилищного фонда».

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в отчетном периоде обеспечили 4,2% собственных доходов городского бюджета.

С начала 2013 года при уточненном плане 273 718,9 тыс. руб. в доход бюджета мобилизовано 307 065,8 тыс. руб. или 112,2%, из них:



- 3 723,6 тыс. руб. (исполнение уточненных годовых бюджетных назначений составило 63,7%) – доходы от продажи квартир;

- 173 601,2 тыс. руб. (122,4%) - доходы от реализации муниципального имущества, главным образом, в соответствии с Программой приватизации на 2013 год;

- 125 359,1 тыс. руб. (104,5%) – доходы от продажи земельных участков до разграничения прав собственности на землю (продано 28 участков общей площадью 13,7 га, в том числе на праве аренды 16 участков (9,7 га);

- 4 381,9 тыс. руб. (72,5%) – доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Административных платежей за 2013 год при уточненном плане 115 500 тыс. руб. фактически поступило 124 080,1 тыс. руб. или 107,4%, в том числе:

- 20 645,7 тыс. руб. (исполнение годовых бюджетных назначений составило 103,2%) – плата за пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда (плата за наём);

- 34 918,9 тыс. руб. (91,9%) - плата за размещение объектов сезонной торговли на территории городского округа. Низкий процент исполнения обусловлен отменой конкурса по продаже права на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов (тентовые палатки (лотки), передвижные средства торговли) на территории городского округа;

- 33 655,7 тыс. руб. (134,6%) - платежи за снос зеленых насаждений;

- 34 859,8 тыс. руб. (107,3%) – платежи за выдачу маршрутных карт.

В 2013 году при уточненном плане 64 798,9 тыс. руб. в доход бюджета поступило 71 752,8 тыс. руб. денежных взысканий (штрафов), санкций, возмещение ущерба или 110,7%. Перевыполнение бюджетных назначений обусловлено ростом прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (111,3%), денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике (139,4%) и денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (231,1%).

По сравнению с прошлым годом поступления от денежных взысканий (штрафов) увеличились на 11,6% или на 7 470 тыс. руб.

По прочим неналоговым доходам в 2013 году при уточненном плане 2 990 тыс. руб. фактически поступило 1 336,8 тыс. руб. (44,7%), в том числе: невыясненные поступления 1653,2 тыс. руб., прочие неналоговые поступления – 2990 тыс. руб. (поступление средств за продажу (через аукцион) права на развитие застроенных территорий по ул. Красносельская - Воздушная – пер. Воздушный, который был проведен в декабре 2012 года).

В ходе исполнения бюджета городского округа получено 5 708 401,1 тыс. руб. **безвозмездных поступлений**, что составляет 89,1% от уточненных годовых бюджетных назначений и 43,7% от общего объема доходов, в том числе:

- финансовая помощь из бюджетов других уровней, получаемая в виде дотаций, субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов – 5 734 254,3 тыс. руб. (89,1% от уточненных годовых бюджетных назначений), из них:

дотации поступили в сумме 1 515,5 тыс. руб. Уточненные годовые плановые назначения выполнены на 100%;

субвенции – 2 051 896,5 тыс. руб. Уточненные годовые плановые назначения выполнены на 99,4%;

субсидии – 3 605 312,6 тыс. руб. Уточненные годовые плановые назначения исполнены на 84,0%;

межбюджетные трансферты – 75 529,7 тыс. руб. Уточненные годовые плановые назначения исполнены на 99,8%;

- прочие безвозмездные поступления - 8931,2 тыс. руб. (107,9% от уточненных годовых плановые назначения);

- остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет - 10554,8 тыс. руб.,

- возврат из бюджета городского округа остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет - 45339,2 тыс. руб.

**Задолженность по налогам и другим обязательным платежам** по состоянию на 01.01.2014 года составила 1 173 399,3 тыс. руб., а её удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета – 15,9%.

Согласно данным УФНС России по Калининградской области сумма задолженности *по налоговым платежам* по состоянию на 01.01.2014 года составила 641 589,2 тыс. руб. и по сравнению с 2012 годом выросла на 43,9% или 195 869,2 тыс. руб. Из общей суммы задолженности недоимка составила 431251,8 тыс. руб., пени, штрафы – 210 337,4 тыс. руб.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года задолженность выросла по налогу на доходы физических лиц на 21 211,4 тыс. руб. (на 16,1%), по единому налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения – на 77 114,5 тыс. руб. (в 2 раза), единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – на 39 197 тыс. руб. (на 40,3%), налогу на имущество физических лиц – на 39 724 тыс. руб. (на 55,1%), земельному налогу - на 28 139 тыс. руб. (на 78,7%).

Согласно данным Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов задолженность *по арендной плате за нежилые помещения (здания)* по состоянию на 1 января 2014 года составила 152 989,8 тыс. руб., в том числе по основному платежу – 40 534,2 тыс. руб., по пени и штрафам – 112 455,6 тыс. руб. Задолженности по арендной плате за нежилые помещения (здания) с начала года уменьшилась на 7,1% или на 11 605,6 тыс. руб.

Задолженность *по арендной плате за земельные участки до разграничения права собственности на землю* по состоянию на 1 января 2014 года составила 368 719,6 тыс. руб., в том числе по основному платежу – 266 202,1 тыс. руб., по

пеням и штрафам – 102 517,5 тыс. руб. С начала года сумма задолженности выросла на 8,2 % или на 27 878,7 тыс. руб.

Задолженность по *арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности* по состоянию на 1 января 2014 года составила 10 100,7 тыс. руб., в том числе по основному платежу – 7 066,4 тыс. руб., по пеням и штрафам – 3 034,3 млн. руб. С начала года сумма задолженности уменьшилась на 80,2% или на 40 885,6 тыс. руб.

## РАСХОДЫ

Бюджет городского округа по расходам за 2013 год исполнен в сумме 13 393 637,5 тыс. рублей, что составляет 85,0% к уточненному плану или 144,3% к утвержденному плану (утверждённый бюджет – 9 280 392,5 тыс. рублей, уточнённый – 15 762 119,8 тыс. рублей).

Финансирование расходов в отчетном периоде производилось в рамках утвержденного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и сметами расходов получателей средств по казначейской системе исполнения бюджета.

Расходы осуществлялись в структуре классификации операций сектора государственного управления, функциональной классификации расходов бюджетов РФ, с учетом дополнительных кодов в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств.

Исполнение расходов по отраслям характеризуется следующими данными:

(тыс. руб.)

<i>Код бюджетной классификации</i>	<i>Наименование показателей</i>	<i>Утвержд. план (решение ОС от 19.12.2012 г. № 423)</i>	<i>Уточнённый план на 2013 год</i>	<i>Исполнение на 01.01.2014</i>	<i>% исполн-я к утвержд. плану</i>	<i>% исполн-я к уточн. плану</i>
0100	Общегосударственные вопросы	736 251,936	677 584,8	629 775,5	85,5	92,9
0200	Национальная оборона	494,7	396,8	387,2	78,3	97,6
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	52 309,1	58 331,7	57 174,6	109,3	98,0
0400	Национальная экономика	1 698 906,2	3 138 027,6	2 873 357,2	169,1	91,6
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 343 558,51	4 094 308,5	2 602 866,8	193,7	63,6
0600	Охрана окружающей среды	10 000,0	12 874,4	11 390,5	113,9	88,5
0700	Образование	4 345 411,577	6 620 687,9	6 096 997,8	140,3	92,1
0800	Культура, кинематография	294 296,207	305 355,3	304 970,9	103,6	99,9
1000	Социальная политика	395 707,1	434 979,1	404 907,6	102,3	93,1

1100	Физическая культура и спорт	50 000,0	96 025,3	92 496,8	185,0	96,3
1200	Средства массовой информации	25 576,0	37 510,2	37 465,8	146,5	99,9
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	327 881,2	286 038,2	281 846,8	86,0	98,5
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>9 280 392,53</b>	<b>15 762 119,8</b>	<b>13 393 637,5</b>	<b>144,3</b>	<b>85,0</b>

В структуре уточненных бюджетных назначений наибольший удельный вес занимают отрасли «Образование» - 42,0% всех расходов и «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 26,0%.

### **Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу отражены расходы на функционирование главы городского округа, городского Совета депутатов Калининграда, аппарата администрации городского округа, городской избирательной комиссии, а также средства резервного фонда и другие общегосударственные вопросы.

Средства на финансирование общегосударственных вопросов использованы на 92,9%, при уточнённом плане 677 584,8 тыс. рублей исполнение составило 629 775,5 тыс. рублей.

На содержание главы городского округа «Город Калининград» направлено 2 396,5 тыс. рублей, при уточнённом плане 2 397,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на содержание председателя городского Совета депутатов, его заместителя, а также содержание и обеспечение деятельности аппарата городского Совета численностью 98 единиц, израсходованы на 99,6 %. При уточнённом плане 91 016,0 тыс. рублей, исполнение составило 90 611,0 тыс. рублей.

На содержание и обеспечение деятельности администрации городского округа численностью 144 единицы направлено 115 245,6 тыс. рублей при плане 115 366,1 тыс. рублей, или 99,9 % от уточнённых плановых назначений.

На содержание комитета экономики, финансов и контроля численностью 126 единиц направлено 104 910,9 тыс. рублей при плане 105 480,4 тыс. рублей, или 99,5% от уточнённых плановых назначений.

На обеспечение деятельности городской избирательной комиссии средства направлены в сумме 4 115,4 тыс. рублей при плане 4 122,4 тыс. рублей или 99,8% от уточнённых плановых назначений.

Кроме того, по подразделу 0105 «Судебная система» предусмотрены средства в сумме 62,7 тыс. руб. за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, исполнение составило 100% к плану.

### *Подраздел 0111 «Резервные фонды»*

В 2013 году из резервного фонда выделены средства в сумме 45 194,3 тыс. рублей при уточненном плане 68 423,7 тыс. рублей. Исполнение составило 28 531,0 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Сумма выделенных средств	Исполнено
<b>0100</b>	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
<b>0113</b>	Другие общегосударственные вопросы	60,0	60,0
<b>0300</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>74,8</b>	<b>41,1</b>
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	74,8	41,1
<b>0400</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>476,2</b>	<b>476,2</b>
0408	Транспорт	460,0	460,0
0409	Дорожное хозяйство	16,2	16,2
<b>0500</b>	<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>33 989,3</b>	<b>17 359,7</b>
0501	Жилищное хозяйство	3 368,0	2 188,7
0502	Коммунальное хозяйство	21 178,1	10 646,9
0503	Благоустройство	9 443,2	4 524,1
<b>0700</b>	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>7 657,9</b>	<b>7 657,9</b>
0709	Другие вопросы в области образования	7 657,9	7 657,9
<b>0800</b>	<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>2 936,1</b>	<b>2 936,1</b>
0801	Культура	2 936,1	2 936,1
	<b>Итого:</b>	<b>45 194,3</b>	<b>28 531,0</b>

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда представлен в общем пакете документов об исполнении бюджета.

*Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»*

На исполнение других общегосударственных вопросов в целом направлено 312 433,4 тыс. рублей, при уточненном плане 335 910,8 тыс. рублей, что составило 93,0 % из них:

- на содержание и обеспечение деятельности аппарата комитета муниципального имущества и земельных ресурсов численностью 145 единиц направлено 99 976,6 тыс. рублей при плане 100 453,0 тыс. рублей или 99,5%;

- на содержание аппарата численностью 5 единиц для осуществления полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств областного бюджета направлено 3 342,6 тыс. рублей или 100% уточненного плана (план – 3342,6 тыс. рублей);

- на содержание муниципального казенного учреждения «Калининградский городской архив» направлено 2 397,9 тыс. рублей или 99,8% уточненного плана (план – 2 402,6 тыс. рублей);

- на предоставление субсидии МБУ «Служба административно-технического обеспечения» городского округа «Город Калининград» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) направлено 99 500,0 тыс. рублей, или 100,% к уточнённом плану (план – 99 500,0 тыс. рублей);

- на организацию и проведение 6 семинаров для безработных граждан, учащейся молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства направлены средства в сумме 47,8 тыс. рублей за счет остатков субсидии из областного бюджета, что составило 77,9% уточненного плана (план – 61,4 тыс. рублей);

- на реализацию мероприятий ВЦП «Эксплуатация, обслуживание административных зданий и обновление муниципального имущества городского округа «Город Калининград» направлено 9 432,3 тыс. рублей или 43,9% уточненного плана (план – 21 500,0 тыс. рублей). Низкое исполнение программы связано с тем, что в ходе изготовления проектной документации на капитальный ремонт первого этажа и части подвальных помещений в здании по пл. Победы, 1 была произведена замена недобросовестного подрядчика, что повлекло за собой нарушение сроков изготовления проектной документации;

- на выполнение ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» на 2010-2015 годы» направлены средства в сумме 527,9 тыс. рублей при плане 580,7 тыс. рублей или 90,9% к уточненному плану;

- на выполнение мероприятий ДЦП «Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда» (в части, относящейся к подразделу) направлены средства в сумме 154,3 тыс. рублей при плане 178,9 тыс. рублей или 86,2%;

- на выполнение мероприятий ДЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа «Город Калининград» направлено 1 050,0 тыс. рублей, что составило 100% уточненного плана (план – 1 050,0 тыс. рублей).

Кроме того, на исполнение прочих общегосударственных вопросов направлены средства в сумме 96 004,0 тыс. рублей, при плане 106 841,6 тыс. рублей или 89,9 %, из них:

Наименование	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	% исп.
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений (в том числе судебная экспертиза, оплата гос. пошлины за рассмотрение исков в судах)	23 247,8	18 904,4	81,3
Обеспечение деятельности комитета муниципального имущества и земельных ресурсов	9 316,5	9 149,0	98,2
Обеспечение деятельности Пресс-центра	965,9	920,1	95,3
Оплата членских взносов в ассоциации, союзы	1 935,0	1 935,0	100,0

российских городов			
Предоставление муниципальных грантов общественным организациям	9 000,0	8 988,2	99,9
Услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации и информации мониторинга загрязнения окружающей среды	409,5	408,7	99,8
Оплата расходов по проведению социологического опроса населения	371,2	371,2	100,0
Оплата расходов за медицинское сопровождение мероприятий	76,4	74,1	97,0
Исполнение обязательств по муниципальной гарантии МУП «Чистота»	30 000,0	29 969,5	99,9
Исполнение обязательств по муниципальной гарантии МУП «Калининградтеплосеть» (ЕБРР)	24 887,8	19 587,8	78,7
Расходы на денежное вознаграждение лицам, награжденным Почетной грамотой и Благодарностью главы городского округа "Город Калининград» (решение окружного Совета депутатов г. Калининграда от 09.03.2011г. № 109)	675,0	675,0	100,0
Расходы на денежное вознаграждение лицам, награжденным Почетной грамотой и Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда (решение городского Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013г. №80)	750,0	750,0	100,0
Расходы на капитальный ремонт помещений опорных пунктов	5 122,0	4 186,6	81,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	80,0	80,0	100,0
Прочие расходы	4,5	4,4	97,8
<b>Итого:</b>	<b>106 841,6</b>	<b>96 004,0</b>	<b>89,9</b>

## **Раздел 02 «Национальная оборона»**

### *Подраздел 0204 «Мобилизационная подготовка экономики»*

Расходы на мобилизационную подготовку экономики исполнены на 97,6% и составили 387,2 тыс. рублей при плане 396,8 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики, в том числе на приобретение и установку средств защиты информационных систем и автоматизированных рабочих мест, дооборудование и содержание ЗПУ администрации, проведение организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных при обработке, оплату командировочных расходов на повышение квалификации в области мобилизационной подготовки экономики.

## **Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Расходы по разделу составили 57 174,6 тыс. рублей или 98,0% к уточненному плану (уточнённый план – 58 331,7 тыс. рублей).

#### *Подраздел 0304 «Органы юстиции»*

По данному подразделу осуществлялись расходы, связанные с реализацией полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния, которые составили 12 087,5 тыс. рублей или 99,5% уточненного плана (план – 12 149,9 тыс. рублей).

#### *Подраздел 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»*

Ассигнования по подразделу исполнены на 97,6 % к уточненному плану (уточнённый план – 46 181,8 тыс. рублей, исполнение – 45 087,1 тыс. рублей).

В состав подраздела включены расходы на содержание МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» в сумме 43 936,2 тыс. рублей, что составляет 97,8% к уточненному плану (44 940,5 тыс. рублей), и расходы на предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию последствий ЧС, создание учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне. В отчетном периоде на указанные цели были направлены средства в сумме 740,8 тыс. рублей.

Также по данному подразделу отражены расходы по устранению нарушений требований законодательства в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в 410,1 тыс. рублей. Средства были направлены на обеспечения сотрудников администрации городского округа «Город Калининград» средствами индивидуальной защиты.

#### **Раздел 04 «Национальная экономика»**

Расходы по данному разделу произведены в сумме 2 873 357,2 тыс. рублей или 91,6 % к уточнённому плану (план - 3 138 027, 6 тыс. рублей).

#### *Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»*

На осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по поддержке сельского хозяйства за счет средств субвенций в отчетном периоде направлено 84 783,7 тыс. рублей, что составило 87,0% уточненного плана (план – 97 435,5 тыс. рублей).

#### *Подраздел 0407 «Лесное хозяйство»*

По данному подразделу предусмотрены расходы на предоставление субсидии МБУ «Городские леса» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Расходы в 2013 году составили 6 381,8 тыс. рублей или 100,0% уточненного плана (план - 6 381,8 тыс. рублей).

#### *Подраздел 0408 «Транспорт»*

Расходы бюджета по данному подразделу составили 457 532,1 тыс. руб. или 98,7% уточненных бюджетных назначений (уточнённый план - 463 775,3 тыс. рублей). В составе подраздела предусмотрены средства городского бюджета на



содержание, приобретение муниципального транспорта и компенсацию выпадающих доходов транспортным организациям в связи с обеспечением льготной перевозки отдельных категорий.

Средства направлялись:

- на компенсацию выпадающих доходов транспортным организациям всех форм собственности, осуществлявшим перевозку школьников и воспитанников реабилитационных учреждений на льготных условиях в соответствии с решением городского Совета депутатов № 8 от 23.01.2013г. в сумме 5 рублей за каждый реализованный льготный билет - 22 224,10 тыс. рублей или 100% к предусмотренным бюджетным назначениям;

- на компенсацию выпадающих доходов транспортным организациям всех форм собственности, осуществлявшим перевозку пенсионеров по старости, не имеющих льгот в соответствии с федеральным и региональным законодательством (решение городского Совета депутатов № 8 от 23.01.2013г.) в сумме 400 рублей за каждый реализованный единый социальный проездной билет - 108 155,2 тыс. рублей или 100% к предусмотренным бюджетным назначениям.

- муниципальному казенному предприятию МКП «Калининград-ГорТранс» - 280 441,5 тыс. рублей (97,8% от предусмотренных бюджетных ассигнований), из них:

- 225 079,0 тыс. рублей - на частичное возмещение затрат в связи с перевозкой пассажиров в 2013 году, в том числе 26 701,1 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности по налогам и сборам перед внебюджетными фондами;
- 28 298,6 тыс. рублей (94,3% от предусмотренных бюджетных ассигнований) на расчеты за приобретенный в Польше пассажирский низкопольный трехсекционный трамвай модели SWING 121 NaK польской фирмы «Pesa». Указанный трамвай приобретен при финансовой поддержке Правительства Калининградской области на условиях софинансирования (50% за счет средств областного бюджета и 50% за счет средств городского бюджета). В 2012 году была произведена частичная оплата трамвая за счет средств бюджета городского округа в сумме 30 000,0 тыс. рублей. Окончательный расчет произведен в 2013 году за счет средств областного бюджета;
- 23 196,6 тыс. рублей или 100% от бюджетных ассигнований - на расчеты за 10 троллейбусов, приобретенных по договору лизинга (согласно графику, являющемуся неотъемлемой частью договора), заключенного с ОАО «Промагролизинг» (республика Беларусь);
- 2 458,4 тыс. рублей (35,1% уточненного плана) на капитальный ремонт трамвайного межпутья;
- 1 408,9 тыс. рублей (100% уточненного плана) - на возмещение расходов, связанных с доставкой, складированием, обеспечением сохранности муниципального имущества (брусчатки, тротуарных гранитных плит, борта гранитного и пр.).

- на изготовление единых социальных проездных билетов для льготных категорий граждан - 511,3 тыс. рублей (100%);

- на приобретение 6 троллейбусов для нужд муниципалитета в рамках реализации постановления Правительства РФ от 26.09.2012 № 981 «Об утверждении Правил

предоставления и распределения в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку произведенных на территории государств – участников единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев, троллейбусов» - 46 200,0 тыс. рублей (100%).

*Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»*

Расходы бюджета в области дорожного хозяйства составили 2 107 678,9 тыс. рублей или 89,7% уточненного плана (план - 2 348 808,8 тыс. рублей).

Средства направлялись:

- 223 388,3 тыс. рублей (100% уточненного плана) - на текущий ремонт дорог, мостовых сооружений, ливневых канализаций;
- 346 976,6 тыс. рублей (100% уточненного плана) - на уборку улиц, остановочных пунктов и др.;
- 337 222,7 тыс. рублей (93,4% уточненного плана) - на капитальный ремонт улично-дорожной сети, в том числе:

- в рамках реализации проекта «Новые дороги городов России» - 17 308,9 тыс. рублей (95,5% уточненного плана), из них: средства федерального бюджета (остаток 2012 года) – 16 443,5 тыс. рублей, средства бюджета городского округа (остаток 2012 года) – 865,4 тыс. рублей;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования в сумме 21 404,2 тыс. рублей (96,5%), софинансируемый за счет средств федерального бюджета в сумме 20 334,0 тыс. рублей, средств бюджета городского округа – 1 070,21 тыс. рублей;
- капитальный ремонт УДС и внутриквартальных, внутримикрорайонных дорог и проездов в сумме 298 509,6 тыс. рублей (93% уточненного плана), в том числе средства областного бюджета, выделенные на капитальный ремонт подъездных путей к садовым некоммерческим товариществам на условиях софинансирования с бюджетом городского округа (из расчета 50% на 50%) - 13 521,7 тыс. рублей.

- 181,4 тыс. рублей - на реализацию ВЦП «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» (в части, касающейся подраздела).

- 1 085 195,8 тыс. рублей - на реконструкцию, строительство и разработку рабочих проектов дорог в рамках АИП (83,5% уточненного плана).

Неисполнение уточненного плана (с учетом дополнительных работ и объектов) по капитальному ремонту улично-дорожной сети города Калининграда, реконструкции, строительству дорог в 2013 году объясняется объективными причинами, которые не позволили реализовать указанные мероприятия в полном объеме. Основными из них являются:

- несвоевременное поступление средств из вышестоящих бюджетов на обеспечение софинансирования по отдельным объектам, сроки проведения конкурсных процедур, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- повторное проведение конкурсных процедур по некоторым объектам;

- сезонность работ по выполнению капитального ремонта УДС;
  - урегулирование земельных отношений по ряду объектов;
  - экономия по результатам конкурсных процедур;
  - корректировка проектов, срыв работ подрядной организацией и пр.
- 10 845,3 тыс. рублей (84,5% уточненного плана) - на строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя (объект АИП);
  - 40 295,1 тыс. рублей (100% уточненного плана) - на реализацию ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2015 годах» (в части, касающейся подраздела);
  - 63 557,5 тыс. рублей (100% уточненного плана) - на содержание и управление дорожным хозяйством;
  - 16,2 тыс. рублей - на проведение мероприятий, связанных с организацией эстафеты Олимпийского огня.

#### *Подраздел 0410 «Связь и информатика»*

Расходы по подразделу составили 27 956,7 тыс. рублей или 98,4% уточненного плана (план – 28 397,2 тыс. рублей)

На содержание муниципального казенного учреждения «Центр информационно - коммуникационных технологий» направлено 18 311,1 тыс. рублей при плане 18 585,4 тыс. рублей (98,5%).

На реализацию мероприятий по информатизации органов местного самоуправления направлено 9 645,6 тыс. рублей, что составило 98,3 % уточненного плана (план - 9 811,8 тыс. рублей). Средства были направлены на:

- закупку оборудования с предустановленным ПО для модернизации серверной инфраструктуры в здании администрации ГО;
- закупку оборудования и выполнения работ по установке и настройке беспроводной сети WI FI;
- приобретение антивирусного ПО для нужд администрации ГО;
- выполнение работ по прокладке, подключению и настройке локально-вычислительной сети в здании администрации по адресу: ул. Октябрьская, 79;
- выполнение работ по построению дополнительных рабочих мест структурированной кабельной системы в здании администрации по адресу: ул. К. Маркса, 43;
- выполнение работ по технической поддержке сайта администрации ГО и другие цели.

#### *Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»*

Расходы по подразделу составили 189 024,0 тыс. рублей или 97,8% к уточненному плану (план – 193 229,0 тыс. рублей).

На содержание и обеспечение деятельности комитета архитектуры и строительства численностью 73 единиц направлено – 56 023,1 тыс. рублей или 99,1% к уточненному плану (план – 56 538,0 тыс. рублей).

Кроме того, по подразделу произведены расходы:

- на проведение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства – 21 485,6 тыс. рублей или 94,7% уточненного плана (план - 22 694,3 тыс. рублей). Средства направлялись на выполнение работ по ведению

цифрового дежурного плана города, созданию открытой цифровой картографической основы в М 1:10 000 территории города Калининграда для разработки проекта генерального плана, разработке проекта планировки с проектом межевания в его составе территорий в границах города и др. работы;

- по землеустройству, межеванию, постановке земель на кадастровый учет, инвентаризации, развитию инфраструктуры садоводческих товариществ - 18 489,6 тыс. рублей или 94,4% уточнённого плана (план – 19 580,8 тыс. рублей);

- на увеличение уставного фонда МУП «Чистота» (распоряжение КМИ и ЗР от 26.12.2013 № 4656/р – КМИ «О согласовании изменений в Устав муниципального унитарного предприятия «Чистота» городского округа «Город Калининград») – 40 000,0 тыс. рублей или 100% уточненного плана;

- на обеспечение деятельности МКУ «УКС» - 53 025,7 тыс. рублей или 97,4% уточненного плана (план – 54 415,9 тыс. рублей).

### **Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

На жилищно-коммунальное хозяйство города в 2013 году направлены средства в сумме 2 602 866,8 тыс. рублей, что составляет 63,6% к уточненному плану (план – 4 094 308,5 тыс. рублей), в том числе:

- жилищное хозяйство - 458 098,6 тыс. рублей (60,9 %);
- коммунальное хозяйство - 1 150 779,5 тыс. рублей (65,0%);
- благоустройство - 805 858,5 тыс. рублей (58,3 %);
- другие вопросы в области ЖКХ - 188 130,2 тыс. рублей (99,3 %).

#### *Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»*

Расходы на жилищное хозяйство в 2013 году составили 458 098,6 тыс. рублей, или 60,9 % от предусмотренных в бюджете ассигнований (уточненный план - 752 289,4 тыс. рублей).

Средства направлялись:

- 331 430,1 тыс. рублей (69,9 %) - на финансирование долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа «Город Калининград», в том числе:

- 268 042,2 тыс. рублей в рамках софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов, из них с привлечением средств субъекта РФ – 143 081,3 тыс. рублей, средств городского бюджета – 124 960,9 тыс. рублей (включая долю муниципалитета в сумме 1 626,8 тыс. рублей);
- 6 738,9 тыс. рублей (средства городского бюджета) - на капитальный ремонт МКД (ранее специализированного жилищного фонда);
- 4 725,9 тыс. рублей (средства городского бюджета, включая долю муниципалитета в сумме 3,4 тыс. рублей) - на капитальный ремонт МКД, подлежащих ремонту в порядке исполнения ранее принятых городским округом обязательств;
- 38 776,0 тыс. рублей на капитальный ремонт МКД, подлежащих ремонту во исполнение решений судов (средства городского бюджета);
- 13 147,1 тыс. рублей - на оплату работ по капитальному ремонту МКД, выполненных в 2012 году.

- 49 177,1 тыс. рублей - на финансирование долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Калининграде». Оплата выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным КМИиЗР и МКП «УКС» на строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялась поэтапно, в процентном отношении от общей суммы контракта за фактически выполненные работы. С учетом фактически выполненных объемов работ, долгосрочная целевая программа профинансирована на 28,7% в том числе:

- 48 405,6 тыс. рублей в рамках софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, из них средства Фонда – 14 960,6 тыс. рублей, средства субъекта РФ – 7 596,5 тыс. рублей, средства городского бюджета – 25 848,5 тыс. рублей (из них средства на приобретение дополнительной площади и превышение цены по отношению к установленной Минэкономразвития РФ в сумме 14 453,7 тыс. рублей);
- 771,5 тыс. рублей - на обеспечение мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов в рамках указанной программы.

- 32 628,8 тыс. рублей (83,2% уточненного плана) - на проведение капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» (в части, относящейся к подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»), из них за счет средств субъекта РФ – 25,7 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета - 32 603,1 тыс. рублей);

- 36 414,3 тыс. рублей (62,6% уточненного плана) - на проведение капитального ремонта жилищного фонда городского округа (в том числе 30 703,7 тыс. рублей (59,9%) - на проведение капитального ремонта муниципальных объектов в рамках ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда городского округа «Город Калининград»);

- 5 346,7 тыс. рублей (89,4% уточненного плана) - на предоставление субсидий по содержанию маневренного жилищного фонда, на оплату коммунальных услуг и части платы за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности (временно незаселенные квартиры), а также другие мероприятия по улучшению состояния жилищного фонда;

- 3 101,6 тыс. рублей (88,2 % уточненного плана) - на прочие мероприятия в области жилищного хозяйства (подготовка технических заключений о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, организация деятельности ТСЖ и др.).

Финансирование осуществлено за выполненные объемы работ.

#### *Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»*

Расходы на коммунальное хозяйство в отчетном периоде составили 1 150 779,5 тыс. рублей или 65,0% уточненного плана (план – 1 770 257,5 тыс. рублей).

Средства направлялись:

- 7 575,0 тыс. рублей (100% уточненного плана) - на мероприятия по разработке схемы теплоснабжения городского округа;

- 79 925,4 тыс. рублей (87,3% уточненного плана) - на предоставление субсидий на возмещение затрат предприятиям коммунального хозяйства, из них:

- 2 027,6 тыс. рублей в связи с содержанием и ремонтом пожарных гидрантов (МУП КХ «Водоканал»);
- 2 042,0 тыс. рублей в связи с изготовлением технической документации и проведением оценки выявленных объектов инженерной инфраструктуры;
- 54 053,4 тыс. рублей в связи с отведением поверхностных и ливневых стоков (МУП КХ «Водоканал»);
- 21 802,4 тыс. рублей в связи с проведением неотложных ремонтных и аварийно-восстановительных работ (ликвидация последствий или предпосылки чрезвычайной ситуации) на объектах инженерной инфраструктуры, в том числе 14 342,8 тыс. рублей - на проведение работ по капитальному ремонту главного канализационного коллектора по ул. Ген. Галицкого, включая средства резервного фонда Правительства Калининградской области в сумме 11 155,5 тыс. рублей (из расчета 70% общей сметной стоимости объекта), средства резервного фонда администрации городского округа «Город Калининград» в сумме 3 187,3 тыс. рублей (20% общей сметной стоимости объекта);

- 442,3 тыс. рублей (42% уточненного плана) - на предоставление субсидий ресурсо- и топливоснабжающим организациям в связи с предоставлением льгот по оплате коммунальных услуг, приобретению твердого топлива и услуг по его доставке отдельным категориям граждан;

- 5 670,2 тыс. рублей (99,7% уточненного плана) на субсидии муниципальным предприятиям банно-прачечного комплекса на компенсацию недополученных доходов в связи с обслуживанием льготных категорий граждан;

- 10 652,8 тыс. рублей (98,2% уточненного плана) - на субсидии на возмещение затрат МКП «Служба защиты животных» в связи с обеспечением условий безопасного совместного проживания человека и животных;

- 1 046 513,8 тыс. рублей, или 63,3% уточненного плана - на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на 2009-2014 гг.» в части расходов, относящихся к подразделу (объекты, включенные в АИП).

#### *Подраздел 0503 «Благоустройство»*

Мероприятия по благоустройству города в отчетном периоде профинансированы в сумме 805 858,5 тыс. рублей, что составляет 58,3% уточненного плана (план – 1 382 245,8 тыс. рублей).

Средства направлялись:

- 154 665,3 тыс. рублей, или 94,6% к плановым назначениям - на уличное освещение, из них 47 270,9 тыс. рублей – на оплату потребленной электроэнергии, 107 394,4 тыс. рублей - на текущее содержание и ремонт объектов наружного освещения;

- 63 097,0 тыс. рублей, или 99,6 % к плановым назначениям - на озеленение города, в том числе:

- 23 230,6 тыс. рублей на текущее содержание объектов озеленения;
- 10 264,0 тыс. рублей на обрезку деревьев и санитарную валку деревьев;

- 29 602,4 тыс. рублей на санитарное содержание зеленых зон, прилегающих к улично-дорожной сети (МУП «Чистота»);
- 9 892,6 тыс. рублей, или 95,5% уточненного плана - на организацию и содержание мест захоронения;
- 171 028,4 тыс. рублей, или 95,7 % уточненного плана - на прочие мероприятия по благоустройству городского округа, в том числе:
  - 61 200,4 тыс. рублей на уборку городских территорий;
  - 19 869,9 тыс. рублей на гидротехнические работы;
  - 13 098,5 тыс. рублей на мероприятия по осушению в районе пос. Северная Гора (2 этап);
  - 11 081,4 тыс. рублей на мероприятия по ликвидации подтопления жилых домов в пос. Южный;
  - 8 298,2 тыс. рублей на завершение работ по восстановлению пропускной способности осушительной сети по ул. Таганрогской (1 этап);
  - 14 500,0 тыс. рублей - субсидии на содержание территорий природно-ландшафтных парков;
  - 4 506,4 тыс. рублей на содержание городских фонтанов;
  - 4 410,7 тыс. рублей на содержание пл. Победы;
  - 4 032,1 тыс. рублей на обеспечение физической охраны объектов;
  - 2 611,6 тыс. рублей на проведение праздничных мероприятий;
  - 1 405,7 тыс. рублей на ремонт остановочных пунктов;
  - 2 562,4 тыс. рублей на ликвидацию несанкционированных свалок;
  - 3 121,6 тыс. рублей на приобретение контейнеров для хранения песко-соляной смеси;
  - 8 849,5 тыс. рублей на обеспечение расходов, связанных с выполнением работ по установке памятного знака «Орден Победы» на условиях софинансирования с региональным бюджетом (50% на 50%);
  - 2 870,5 тыс. рублей на проведение акарицидной обработки и дератизации (в том числе за 2012 год);
  - 610,8 тыс. рублей на поставку газа к «вечным огням» и их содержание;
  - 7 998,7 тыс. рублей на проведение субботников, ремонт подпорных стенок, обустройство мест массового отдыха на воде, установку и содержание биотуалетов и др.
- 51 179,0 тыс. рублей, или 99,1 % уточненного плана - на реализацию ВЦП «Модернизация сетей наружного освещения города Калининграда «Светлый город»;
- 23 226,6 тыс. рублей, или 70,5% уточненного плана - на реализацию ДЦП «Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда»;
- 332 769,6 тыс. рублей, или 37,7% уточненного плана - на реализацию ДЦП «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на 2009-2014 годы» в части расходов, относящихся к подразделу.

*Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»*

Расходы по подразделу исполнены на 188 130,2 тыс. рублей, что составляет 99,3 % уточненного плана (план – 189 515,8 тыс. рублей).

Средства направлялись:

- на содержание аппарата администраций и комитета городского хозяйства - 102 858,6 тыс. рублей или 99,8% уточненного плана (план – 103 041,2 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности 4 муниципальных казенных учреждений, осуществляющих свою деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства – 85 271,6 тыс. рублей, что составляет 98,6% плановых назначений (план – 86 474,6 тыс. рублей).

## **Раздел 06 «Охрана окружающей среды»**

### *Подраздел 0605*

#### *«Другие расходы в области охраны окружающей среды»*

В 2013 году в рамках реализации ведомственной целевой «Программы природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа «Город Калининград» на 2013 год» предусмотрены средства городского бюджета в сумме 12 874,4 тыс. рублей. Расходы на указанные цели составили 11 390,5 тыс. рублей, или 88,5 % уточненного плана.

Средства направлялись:

- 3 943,6 тыс. рублей (98,9% уточненного плана) - на ликвидацию зон загрязнения и засорения береговых полос водных объектов;

- 1 027,2 тыс. рублей (оплата в размере 50% в соответствии с условиями муниципального контракта) - на разработку проекта капитального ремонта водозащитной дамбы в пос. Прегольский;

- 440,0 тыс. рублей (100% уточненного плана) - на проведение экспертизы проекта;

- 1614,4 тыс. рублей (98,4 % уточненного плана) - на проведение мероприятий в области охраны окружающей среды, в том числе:

- 640,0 тыс. рублей - проведение летнего эколого-краеведческого лагеря, смотра-конкурса, научно-практических конференций, семинаров школьников;

- 48,6 тыс. рублей - развитие централизованной системы сбора и переработки ртутьсодержащих отходов, образуемых в муниципальных МОУ, МДОУ, бюджетных организациях;

- 485,0 тыс. рублей - аналитический контроль за содержанием загрязняющих веществ в стоках предприятий и организаций при сбросе в водоемы и водотоки города, а также за выбросами в воздушную среду и за загрязнением почвы;

- 415,8 тыс. рублей - сбор и предоставление информации о состоянии загрязнения природной среды на территории городского округа;

- 25,0 тыс. рублей – разработка технического задания по проекту улучшения санитарно-экологического состояния ручья Борисовского;

- 4 348,2 тыс. рублей - на приобретение специализированной техники и оборудования для МБУ «Городские леса»;

- 17,1 тыс. рублей - на устройство противопожарных полос на территории городских лесов (МБУ «Городские леса»).



## **Раздел 07 «Образование»**

Исполнение по разделу составило 6 096 997,8 тыс. рублей или 92,1% к уточненному плану (уточненный план – 6 620 687,9 тыс. рублей).

### *Подраздел 0701 «Дошкольное образование»*

Расходы по подразделу составили 2 207 265,1 тыс. рублей или 80,9% к уточненному плану (уточненный план – 2 728 047,5 тыс. рублей).

По данному подразделу отражены расходы на предоставление субсидий автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечения выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели на реализацию целевых программ.

На предоставление субсидий автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания направлены средства в сумме 1 360 465,0 тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану (уточненный план - 1 360 817,9 тыс. рублей). Из них, поддержка мер по обеспечению повышения заработной платы педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета составила 127 565,0 тыс. рублей (исполнено на 100%).

На региональные мероприятия по реализации национальных проектов в Калининградской области (ремонт в зданиях детских садов, принятых от Министерства обороны Российской Федерации) направлено 12 892,5 тыс. рублей или 100 % уточненного плана (уточненный план - 12 892,5 тыс. рублей).

На проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для детских дошкольных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области направлено 1 884,7 тыс. рублей или 99,7% уточненного плана (уточненный план - 1 890,9 тыс. рублей).

На реализацию целевых программ в части, касающейся учреждений дошкольного образования, направлены средства в сумме 763 434,3 тыс. рублей или 59,5 % уточненного плана (уточненный план - 1 283 857,6 тыс. рублей), в том числе:

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года – 327 758,7 тыс. рублей или 43,3% уточненного плана (уточненный план – 757 415,2 тыс. рублей). Неисполнение по программе связано с отставанием от графика производства работ по вине подрядчика при строительстве детских яслей - садов по улице Алданской и в Северном жилом районе, а также поступления 27.12.2013 года лимитов на строительство новых корпусов детских садов по улицам Беланова, Фермора, Свободной;

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы - 13 023,1 тыс. рублей или 100 % уточненного плана (уточненный план – 13 023,1 тыс. рублей);

- на реализацию мероприятий целевой Программы Калининградской области «Развитие образования на 2012-2016 годы» - 200,0 тыс. рублей или 100% уточненного плана (уточненный план - 200,0 тыс. рублей);

- на реализацию мероприятий целевой Программы Калининградской области «Областная инвестиционная программа» - 133 548,0 тыс. рублей или 73,7 % уточненного плана (уточненный план - 181 286,0 тыс. рублей);

- долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград» - 68 007,3 тыс. рублей или 99,8 % уточненного плана (уточненный план - 68 173,0 тыс. рублей);

- долгосрочной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Калининграде» - 220 897,2 тыс. рублей или 83,7 % уточненного плана (уточненный план - 263 760,3 тыс. рублей).

На реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования Калининградской области за счет средств федерального бюджета направлено 68 588,6 тыс. рублей или 100% уточненного плана (уточненный план - 68 588,6 тыс. рублей.).

#### *Подраздел 0702 «Общее образование»*

Расходы по подразделу составили 3 189 037,3 тыс. рублей, что составляет 99,9 % к уточненному плану (уточненный план – 3 191 166,9 тыс. рублей).

Основное место в структуре расходов занимают бюджетные ассигнования на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, исполнение составляет 2 661 687,3 тыс. рублей или 99,9 % к уточненному плану (план – 2 662 609, 8 тыс. рублей).

Кроме того, по подразделу осуществлены следующие расходы:

- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет субвенции из вышестоящего бюджета направлено 23 265,8 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;

- на модернизацию системы общего образования за счет средств федерального бюджета направлено 38 470,4 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;

- на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств, предусмотренных на мероприятия по реализации национальных проектов в Калининградской области, направлено 7 783,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;

- на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, направлено 532,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;

- субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) - 17 803,9 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

На реализацию целевых программ направлены средства в сумме 439 494,9 тыс. рублей или 99,7 % уточненного плана (план – 440 702,0 тыс. рублей), в том числе:

- в рамках реализации ДЦП «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» расходы по объектам общего образования составили 49 915,5 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;

- в рамках реализации ВЦП «Сохранение и развитие культуры города Калининграда» расходы по объектам общего образования составили 1 371,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;

- в рамках реализации адресной инвестиционной программы расходы по объектам общего и дошкольного образования составили 383 159,6 тыс. рублей, что составляет 99,7 % к уточненному плану (384 364,5 тыс. рублей);

- целевая программа Калининградской области «Развитие образования на 2012-2016 годы» – 5 048,8 тыс. рублей или 99,9 % уточненного плана (уточненный план – 5 051,0 тыс. рублей).

#### *Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»*

Расходы по подразделу составили 150 578,4 тыс. рублей или 99,9% к уточненному плану (уточненный план – 150 693,4 тыс. рублей).

По данному подразделу отражены расходы по организации оздоровительной кампании детей, молодежной политике, предоставлению субсидий автономным учреждениям, а также реализацию целевых программ.

На предоставление субсидий автономным учреждениям направлены средства в сумме 87 531,4 тыс. рублей, что составляет 100 % к уточненному плану (уточненный план - 87 531,4 тыс. рублей).

На проведение летней оздоровительной кампании детей и подростков направлены средства в сумме 38 775,9 тыс. рублей или 99,8 % к уточненному плану (уточненный план - 38 859,6 тыс. рублей), что позволило оздоровить 14887 детей.

На реализацию целевых программ направлены средства в сумме 19 185,5 тыс. рублей или 99,8% уточненного плана (уточненный план - 19 216,8 тыс. рублей), в том числе:

- на реализацию мероприятий целевой Программы Калининградской области «Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному обороту» - 173,0 тыс. рублей или 100 % уточненного плана (план – 173,0 тыс. рублей);

- долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» -1 742,9 тыс. рублей или 100,0 % уточненного плана (уточненный план – 1 742,9 тыс. рублей);

- ведомственной целевой Программы «Молодежь Калининграда» - 11 370,0 тыс. рублей или 99,7 % уточненного плана (уточненный план - 11 401,3 тыс. рублей), в том числе на выплату стипендий (вознаграждений) 580 подросткам и молодежи за участие в общественно полезной деятельности на территории города Калининграда направлено 1 098,4 тыс. рублей.

- долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования Калининграда» – 5 899,6 тыс. рублей или 100 % уточненного плана (уточненный план - 5 899,6 тыс. рублей).

На капитальный ремонт спортивной площадки по улице Береговой за счет резервного фонда Правительства Калининградской области направлено 5 085,6 тыс. рублей или 100,0% уточненного плана (уточненный план - 5 085,6 тыс. рублей).

### *Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»*

Расходы по подразделу составили 550 117,0 тыс. рублей или 99,9% уточненного плана (уточненный план – 550 780,1 тыс. рублей).

По данному подразделу отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности комитета по образованию администрации, предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям, реализацию целевых программ и иные вопросы в области образования, не отнесенные на другие подразделы.

На предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям направлены средства в сумме 16 502,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к уточненному плану (уточненный план - 16 502,2 тыс. рублей).

В рамках заключенного муниципального контракта для муниципальных нужд на оказание услуг по дошкольному образованию негосударственными (частными) образовательными учреждениями на 80 детей перечислено 5 122,3 тыс. рублей или 99,8 % к уточненному плану (уточненный план - 5 132,8 тыс. рублей).

На выплату стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда в целях осуществления поддержки и поощрения одаренных и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, направлены средства в сумме 814,4 тыс. рублей или 90,2 % к уточненному плану (уточненный план - 903,3 тыс. рублей).

Кроме того, в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования Калининграда» осуществлялись выплаты стипендий:

- одаренным детям-учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений за особые достижения в сфере образования - 491,8 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану (уточненный план - 491,8 тыс. рублей);

- одаренным детям-учащимся муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной школы - 185,6 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану (уточненный план - 185,6 тыс. рублей);

- одаренным детям-воспитанникам муниципальных учреждений дополнительного образования, достигших высоких результатов в спортивной деятельности - 440,8 тыс. рублей или 99,1 % к уточненному плану (уточненный план - 444,8 тыс. рублей);

- одаренным детям-воспитанникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой направленности - 64,0 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану (уточненный план - 64,0 тыс. рублей).

На реализацию целевых программ направлены средства в сумме 505 442,9 тыс. рублей или 99,9 % уточненного плана (уточненный план - 505 764,6 тыс. рублей), в том числе:

- долгосрочная целевая программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" - 12 479,3 тыс. рублей или 100 % уточненного плана (уточненный план - 12 479,3 тыс. рублей);

- долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2015 годах» - 100,0 тыс. рублей или 100 % уточненного плана (уточненный план - 100,0 тыс. рублей);

- ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях

образования и молодежной сферы Калининграда» - 348 296,6 тыс. рублей или 99,9 % уточненного плана (уточненный план - 348 465,8 тыс. рублей);

- долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Калининграда» - 143 878,6 тыс. рублей или 99,9% уточненного плана (уточненный план - 144 030,8 тыс. рублей);

- ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры города Калининграда» - 688,4 тыс. рублей или 99,9% уточненного плана (уточненный план - 688,7 тыс. рублей).

На содержание аппарата комитета по образованию численностью 30 единиц направлено 21 053,2 тыс. рублей или 98,9% уточненного плана (уточненный план - 21 291,0 тыс. рублей).

### **Раздел 08 «Культура, кинематография»**

Исполнение по разделу составило 304 970,9 тыс. рублей или 99,9 % к уточнённому плану (уточнённый план - 305 355,3 тыс. рублей).

#### *Подраздел 0801 «Культура»*

Ассигнования по подразделу предусмотрены на содержание муниципального казенного учреждения, предоставление субсидий автономным учреждениям, реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ. Расходы составили 304 970,9 тыс. рублей или 99,9% к уточненному плану (план - 305 355,3 тыс. рублей).

Средства, предусмотренные на содержание муниципального казенного учреждения культуры и на предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям культуры, освоены в размере 100% к уточненному плану (уточненный план - 199 815,1 тыс. рублей, исполнение - 199 814,4 тыс. рублей).

На подготовку и проведение мероприятий по присуждению ежегодных премий (премии главы городского округа «Город Калининград» «Вдохновение», «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского за достижения в области патриотического воспитания») направлено 767,2 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану (уточненный план - 767,2 тыс. рублей).

На реализацию ведомственных целевых программ направлены средства в сумме 95 798,8 тыс. рублей, что составляет 99,7% к уточненному плану (план - 96 065,8 тыс. руб.), в том числе:

- «Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы» исполнение составляет 17 997,4 тыс. руб. лей или 100 % уточненного плана (план - 17 997,4 тыс. рублей);

- «Организация досуга и массового отдыха жителей города Калининграда» исполнение составляет 99,0% (уточненный план - 35 702,6 тыс. рублей, исполнение - 35 512,0 тыс. руб.);

- «Сохранение и развитие культуры города Калининграда» исполнение составляет 99,7% (уточненный план – 22 365,8 тыс. рублей, исполнение – 22 289,4 тыс. рублей);

- «Развитие Калининградского зоопарка» - исполнение составляет 100,0% к уточненному плану (уточненный план - 20 000,0 тыс. руб.).

На реализацию долгосрочных целевых программ средства направлены в сумме 1 775,8 тыс. руб., что составляет 98,5% от уточненного плана (план - 1 802,3 тыс. рублей), в том числе:

- «Реконструкция Калининградского зоопарка» - 25,8 тыс. рублей, что составляет 49,3 % (план - 52,3 тыс. руб.);

- «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» (реконструкция системы электроснабжения МАУК «Музей «Фридландские ворота» по ул. Дзержинского в г. Калининграде) - исполнение 1750,0 тыс. рублей, что составляет 100% к плану.

На завершение строительства памятного знака участникам восстановления и развития города Калининграда были направлены средства в сумме 2 177,0 тыс. руб., исполнение составило 96,0 % к уточненному плану (уточненный план - 2 267,2 тыс. руб.).

В рамках исполнения:

- областной целевой программы «Развитие культуры Калининградской области» (2007-2013) из регионального бюджета были выделены средства в сумме 763,0 тыс. руб. на комплектование книжного фонда муниципальных библиотек. Исполнение составляет 100%;

- областной целевой программы Калининградской области «Развитие Калининградской области как туристского центра на 2007-2014 годы» из регионального бюджета были выделены средства в сумму 913,9 тыс. рублей, в том числе:

- МАУК «Музей «Фридландские ворота» на благоустройство внутреннего двора были выделены средства в сумме 243,4 тыс. рублей (100% исполнение);
- МАУК «Зоопарк» по итогам конкурса по созданию условий для рекреации, обустройству мест массового отдыха для жителей муниципальных образований Калининградской области были выделены средства в сумме 670,5 тыс. рублей (100% исполнение).

Из резервного фонда Правительства Калининградской области были выделены средства в сумме 1 024,7 тыс. руб. на проведение работ по ремонту спортивного зала МАУК ДК «Машиностроитель» (100% исполнение).

Кроме того, из регионального бюджета были выделены средства в сумме 962,2 тыс. рублей на поддержку мер по обеспечению повышения заработной платы специалистам муниципальных библиотек (100% исполнение).

За счет средств федерального бюджета были выделены средства в сумме 973,9 тыс. рублей на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (100% исполнение).

## **Раздел 10 «Социальная политика»**

Исполнение бюджета в части средств, направленных на «Социальную политику» составило 404 907,6 тыс. рублей или 93,1% уточненных бюджетных назначений (план - 434 979,1 тыс. рублей).

### *Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»*

За счет средств городского бюджета в отчетном периоде на доплаты к пенсиям муниципальным служащим направлено 20 804,2 тыс. рублей или 100% от плановых назначений (20 804,8 тыс. рублей).

*По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения»* предусмотрены средства на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания муниципальным автономным учреждением социального обслуживания «Забота» и муниципальным автономным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения в г. Калининграде». Расходы составили 49 296,7 тыс. рублей или 100% (план – 49 296,7 тыс. руб.).

Кроме того, в рамках инвестиционной программы произведены расходы на корректировку проекта «Здание МАУ «Забота» в сумме 2 153,2 тыс. рублей (план -2 153,2 тыс. рублей).

*По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»* произведены расходы в сумме 91 945,8 тыс. рублей при плане 110 684,7 тыс. рублей или 83,1%, в том числе:

- на выплату материальной помощи участникам ВОВ - 9 043,5 тыс. рублей и штурма Кенигсберга –165,5 тыс. рублей;

- на осуществление муниципальных выплат Почетным гражданам города – 5 514,4 тыс. рублей;

- на выплату пособий семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга - 3 543,6 тыс. рублей;

- на выплату пособий на погребение – 30,6 тыс. рублей;

- материальное обеспечение вдовы Денисова В.В. – 48,0 тыс. рублей;

- на оказание экстренной материальной помощи – 1 593,8 тыс. рублей;

- на выплату пособия семьям с 3-мя детьми – 640,0 тыс. рублей;

- на оказание помощи малоимущим гражданам – 28 333,0 тыс. рублей;

- на оказание помощи несовершеннолетним детям лиц, погибших вследствие террористического акта («Норд-Ост») – 46,8 тыс. рублей;

- адресную помощь на ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан – 747,4 тыс. рублей.

В отчетном году осуществлялось финансирование расходов по договорам пожизненного содержания – 8 955,6 тыс. рублей, праздничных мероприятий – 1 442,3 тыс. рублей (День пожилого человека, День социального работника, День матери, День защиты детей и т.д.),

На реализацию долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде» на 2011- 2015 годы направлены средства в сумме 31 391,5 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 6 376,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 5 015,1 тыс. рублей, средства бюджета городского округа - 20 000,0 тыс. рублей. Кроме того, в рамках долгосрочной целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Калининграде» осуществлялись расходы по организации и проведению

городских социальных мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов в сумме 449,8 тыс. рублей.

*По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»* произведены расходы в сумме 153 684,5 тыс. рублей, что составляет 93,6% от плана (164 054 тыс. рублей), в том числе:

- на выплату денежных средств приемным, патронатным семьям и семьям опекунов – 69 958,2 тыс. руб.;

- на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях в сумме 55 894,8 тыс. руб.;

- расходы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей - 4 180,7 тыс. руб.;

- расходы по обеспечению деятельности органа управления по организации и осуществлению опеки и попечительства - 19 857,6 тыс. рублей;

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (111 детей) - 1 446,6 тыс. рублей.

На предоставление мер социальной поддержки детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по ремонту жилых помещений направлено 2 346,6 тыс. рублей при плане 4 203,8 тыс. рублей (отремонтировано 7 квартир).

По состоянию на 1.01.2014 года количество детей, находящихся под опекой, составило 659 человек, количество приемных и патронатных семей - 117, в которых проживает 131 ребенок.

*По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»* произведены расходы в сумме 87 023,2 тыс. рублей при плане 87 985,8 тыс. рублей (98,9%), из них:

- на содержание комитета по социальной политике со среднесписочной численностью 81 единиц из городского бюджета направлены средства в сумме 36 970,7 тыс. рублей при плане 37 894,0 тыс. рублей (97,6%). Кроме того, из областного бюджета на осуществление полномочий Калининградской области в сфере социальной поддержки произведено расходов на сумму 15 656,0 тыс. рублей.

Кроме того, в данном подразделе отражены расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Финансово-инженерная служба комитета по социальной политике» в сумме 31 585,9 тыс. рублей.

На осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения деятельности органа управления по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан направлено 2 810,6 тыс. рублей.

## **Раздел 11 «Физическая культура и спорт»**

Исполнение по разделу составило 92 496,8 тыс. рублей или 96,3% к уточненному плану (план – 96 025,3 тыс. рублей).

### *Подраздел 1101 «Физическая культура»*

По данному подразделу осуществлены расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в



Калининграде», которые составили 7 504,5 тыс. рублей или 94,2 % к уточненному плану (план - 7 963,0 тыс. рублей).

#### *Подраздел 1102 «Массовый спорт»*

Исполнение составило 992,3 тыс. рублей или 93,4 % к уточненному плану (план – 1 062,3 тыс. рублей), в том числе:

- на финансовое обеспечение деятельности МАУ города Калининграда «Физкультурно-спортивный центр «Янтарный парус» - 592,3 тыс. рублей или 89,4 % уточненного плана (план - 662,3 тыс. рублей);

- в рамках реализации в 2013 году мероприятий целевой программы Калининградской области «Физическая культура и спорт - для всех на 2012-2016 годы» выделены средства в сумме 400,0 тыс. рублей МАУ города Калининграда "Объединение подростковых клубов «Ленинградское» по результатам областного смотра-конкурса за лучшую организацию спортивно-массовой работы. Расходы составили 400,0 тыс. рублей (100 % к уточненному плану).

#### *Подраздел 1103 «Спорт высших достижений»*

Расходы на содержание ОАО «Футбольный клуб «Балтика» в отчетном периоде составили 84 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному плану (план - 84 000,0 тыс. рублей), в том числе за счёт субсидии из областного бюджета на развитие спорта в области высших достижений в рамках областной целевой программы «Физическая культура и спорт - для всех на 2012-2016 годы» - 42000,0 тыс. рублей.

#### *Подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»*

По данному подразделу предусмотрена субсидия на содержание АНО «Дирекция по подготовке к ЧМ-2018» в сумме 3 000 тыс. рублей, созданной для содействия подготовки и проведения на территории Калининградской области чемпионата мира по футболу 2018 года. Данные средства не использованы в связи с тем, что государственная регистрация данного учреждения завершилась 20 декабря 2013 года.

### **Раздел 12 «Средства массовой информации»**

По данному разделу отражаются расходы, связанные с освещением деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации. Бюджетные ассигнования использованы на 99,9 % к уточненному плану (уточненный план - 37 510,2 тыс. рублей, исполнение – 37 465,8 тыс. рублей).

#### *Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»*

Ассигнования предусмотрены на предоставление субсидии МУП «Газета «Гражданин» в целях возмещения затрат, связанных с опубликованием официальных материалов органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа «Город Калининград». Расходы составили 3 204,2 тыс. рублей или 98,7 % к уточненному плану (план - 3 246,0 тыс. рублей).

*Подраздел 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации»*

Ассигнования предусмотрены на освещение деятельности администрации городского округа и городского Совета депутатов города Калининграда в средствах массовой информации. Расходы составили 34 261,6 тыс. рублей, что составляет 100 % к уточненному плану (уточненный план - 34 264,2 тыс. руб.).

**Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»**

На обслуживание муниципального долга израсходовано 281 846,8 тыс. рублей или 98,5% уточненного плана (план - 286 038,2 тыс. рублей). Выплата процентов кредитным учреждениям производилась в соответствии с заключенными кредитными договорами.

**ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА**

Дефицит бюджета за отчетный период сложился в размере 319 864,4 тыс. рублей.

На покрытие дефицита бюджета и погашение муниципального долга в отчетном периоде привлечено заемных средств в сумме 2 707 011,2 тыс. рублей (кредиты от кредитных организаций), изменения остатков денежных средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение года в сумме 194 447,4 тыс. рублей, средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов в сумме 4 001,9 тыс. рублей.

За 2013 год городским округом «Город Калининград» исполнены долговые обязательства в целом на 2 585 596,1 тыс. рублей, в том числе:

- по кредитам коммерческих банков в сумме 2 578 458,1 тыс. рублей;
- по бюджетным кредитам в сумме 7 138,0 тыс. рублей.

Муниципальные заимствования осуществлялись в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными по результатам проведения конкурсных процедур.