

Пояснительная записка

к уточнению бюджета на 2014 год

ДОХОДЫ

Бюджет по доходам в 2014 году уменьшен на сумму 30 233,64 тыс. рублей.

I. Доходная часть бюджета уменьшена за счет финансовой помощи из областного бюджета в 2014 году на сумму 25 990,76 тыс. рублей из них: за счет увеличения на сумму 64 915,26 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии на обеспечение мероприятий на переселение граждан из аварийного жилого фонда за счет средств поступивших от государственной корпорации Фонд СР ЖКХ на сумму 2 479,59 тыс. рублей;
- субсидии (ОБ) на реализацию ЦП Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы (исполнение судебных решений, принятых в отношении органов местного самоуправления по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов) на сумму 242,11 тыс. рублей;
- субсидии (ОБ) на реализацию ЦП Калининградской области «ОИП на 2009-2014 годы». Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Первомайский на сумму 402,01 тыс. рублей;
- субсидии (ФБ) на реализацию ФЦП развития Калининградской области на период до 2015 года. Строительство КНС-3 с коллекторами на сумму 8 136,95 тыс. рублей;
- субсидии (ФБ) на реализацию ЦП развития Калининградской области на период до 2015 года. Строительство канализационного коллектора для обеспечения транспортировки сточных вод от существующей и перспективной застройки поселка Борисово и прилегающей территории на сумму 16 764,58 тыс. рублей;
- за счет иных межбюджетных трансфертов на выполнение работ по переключению жилого микрорайона «Ганзейский квартал» к централизованным сетям водопровода на сумму 5 251,15 тыс. рублей;
- субсидии (ФБ) на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области до 2015 года. Строительство нового корпуса МАДОУ ЦРР-д/с № 122 по ул. М. Борзова на сумму 15 176,57 тыс. рублей;
- субсидии (ФБ) на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области до 2015 года. Строительство детского сада по ул.Артилл.-ул.Закатная-ул. Пирогова на сумму 12 620,41 тыс. рублей;
- субсидии (ОБ) на финансирование мероприятий в рамках реализации целевой программы Калининградской области «Развитие образования» на сумму 350,00 тыс. рублей;
- субсидии (ФБ) в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» на сумму 2 179,06 тыс. рублей;
- субсидии (ОБ) в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» на сумму 1 312,83 тыс. рублей.

за счет уменьшения на сумму 90 906,02 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии (ОБ) на реализацию ЦП КО Строительство и реконструкция ул. Гайдара- ул. Челнокова-ул. Согласия-Советский проспект с устройством теплотрассы через железнодорожные пути, ул. Челнокова и автодороги «Северный обход г. Калининграда» на сумму 65 329,85 тыс. рублей;
- субсидии (ОБ) на реализацию ЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город Калининград» на сумму 3 438,59 тыс. рублей;
- субсидии (ОБ) на реализацию ЦП Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы на сумму 20 739,36 тыс. рублей;
- субсидии (ОБ) на реализацию ЦП Калининградской области «ОИП на 2009-2014 годы». Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в пос.им.А. Космодемьянского на сумму 148,80 тыс. рублей;
- субсидии (ОБ) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на сумму 1 249,42 тыс. рублей.

II. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь приказом Министерства финансов Правительства Калининградской области от 31.12.2013 г. № 387 «Об утверждении порядка взыскания в доход областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, переданных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам», уменьшена доходная часть бюджета на сумму 13,71 тыс. рублей за счёт возврата остатков субсидии прошлых лет.

III. Доходная часть бюджета уменьшена за счет прочих безвозмездных поступлений на сумму 4 229,17 тыс. рублей. Средства, запланированные на реализацию мероприятий проекта «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков» в рамках программы Приграничного сотрудничества Литва - Польша - Россия 2007 - 2013, из Европейского союза не поступили.

РАСХОДЫ

Бюджет по расходам в 2014 году уменьшен на сумму 30 233,64 тыс. рублей.

I. Расходы бюджета уменьшены за счет финансовой помощи из областного бюджета в 2014 году на сумму 25 990,76 тыс. рублей, в том числе по разделам бюджетной классификации:

Раздел 0400 «Национальная экономика» уменьшен на сумму 68 768,44 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии (ОБ) на реализацию ЦП КО Строительство и реконструкция ул. Гайдара - ул. Челнокова-ул. Согласия-Советский проспект с устройством

путепровода через железнодорожные пути, ул. Челнокова и автодороги «Северный обход г. Калининграда» на сумму 65 329,85 тыс. рублей;

- субсидии (ОБ) на реализацию ЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город Калининград» на сумму 3 438,59 тыс. рублей;

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на сумму 11 138,81 тыс. рублей, в том числе:

за счет увеличения на сумму 33 276,39 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии на обеспечение мероприятий на переселение граждан из аварийного жилого фонда за счет средств поступивших от государственной корпорации Фонд СР ЖКХ на сумму 2 479,59 тыс. рублей;
- субсидии (ОБ) на реализацию ЦП Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы (исполнение судебных решений, принятых в отношении органов местного самоуправления по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов) на сумму 242,11 тыс. рублей;
- субсидии (ОБ) на реализацию ЦП Калининградской области «ОИП на 2009-2014 годы». Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос.Первомайский в г. Калининграде на сумму 402,01 тыс. рублей;
- субсидии (ФБ) на реализацию ФЦП развития Калининградской области на период до 2015 года. Строительство КНС-3 с коллекторами на сумму 8 136,95 тыс. рублей;
- субсидии (ФБ) на реализацию ЦП развития Калининградской области на период до 2015 года. Строительство канализационного коллектора для обеспечения транспортировки сточных вод от существующей и перспективной застройки поселка Борисово и прилегающей территории на сумму 16 764,58 тыс. рублей;
- за счет иных межбюджетных трансфертов на выполнение работ по переключению жилого микрорайона «Ганзейский квартал» к централизованным сетям водопровода на сумму 5 251,15 тыс. рублей.

за счет уменьшения на сумму 22 137,58 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии (ОБ) на реализацию ЦП Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на 2013-2015 годы на сумму 20 739,36 тыс. рублей;
- субсидии (ОБ) на реализацию ЦП Калининградской области «ОИП на 2009-2014 годы». Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов в пос.им.А. Космодемьянского на сумму 148,80 тыс. рублей;
- субсидии (ОБ) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на сумму 1 249,42 тыс. рублей.

Раздел 0700 «Образование» увеличен на сумму 31 638,87 тыс. рублей, в том числе за счет:

- субсидии (ФБ) на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области до 2015 года. Строительство нового корпуса МАДОУ ЦРР-д/с № 122 по ул. М. Борзова на сумму 15 176,57 тыс. рублей;

- субсидии (ФБ) на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области до 2015 года. Строительство детского сада по ул.Артилл.-ул.Закатная-ул. Пирогова на сумму 12 620,41 тыс. рублей;
- субсидии (ОБ) на финансирование мероприятий в рамках реализации целевой программы Калининградской области «Развитие образования» на сумму 350,00 тыс. рублей;
- субсидии (ФБ) в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» на сумму 2 179,06 тыс. рублей;
- субсидии (ОБ) в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» на сумму 1 312,83 тыс. рублей.

II. Уменьшены расходы за счёт возврата остатков субсидии прошлых лет из областного бюджета по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 13,71 тыс. рублей.

III. Руководствуясь ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 14 Порядка составления и исполнения сводной бюджетной росписи, п. 10 Порядка учета и направления средств экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, внесены изменения по следующим разделам бюджетной классификации:

- Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» уменьшен на 658,97 тыс. рублей;
- Раздел 0200 «Национальная оборона» уменьшен на 4,11 тыс. рублей;
- Раздел 0400 «Национальная экономика» уменьшен на 1 166,57 тыс. рублей;
- Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на 1 506,38 тыс. рублей. Кроме того, внесены изменения в бюджет городского округа на 2015-2016 годы за счет перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 4 993,0 тыс. рублей с комитета архитектуры и строительства на комитет городского хозяйства в рамках адресной инвестиционной программы. Изменения отражены в таблице № 1;
- Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» уменьшен на 24,84 тыс. рублей;
- Раздел 0700 «Образование» увеличен на 281,04 тыс. рублей;
- Раздел 0800 «Культура и кинематография» уменьшен на 281,13 тыс. рублей;
- Раздел 1000 «Социальная политика» увеличен на 0,09 тыс. рублей;
- Раздел 1200 «Средства массовой информации» увеличен на 348,11 тыс. рублей.

IV. Уменьшена расходная часть бюджета на 4 229,17 тыс. рублей на мероприятия, связанные с осуществлением международного проекта «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков» (Макс-Ашманн-парк), в связи с тем, что не поступили средства из Европейского союза в рамках программы Приграничного сотрудничества Литва - Польша - Россия 2007-2013 г.г.

V. Внесены изменения в расходную часть бюджета в связи с перераспределением средств между главными распорядителями бюджетных средств, а также средств экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг, по следующим разделам бюджетной классификации:

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» уменьшен на 42 599,82 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» уменьшены ассигнования городского Совета депутатов Калининграда на сумму 1 700 тыс. рублей в связи с экономией по смете расходов.

по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» увеличены ассигнования администрации городского округа на сумму 120 тыс. рублей в связи недостатком средств по смете расходов.

по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» уменьшены ассигнования комитета экономики, финансов и контроля на сумму 1 067,3 тыс. рублей в связи с экономией по смете расходов.

по подразделу 0111 «Резервные фонды» уменьшены бюджетные ассигнования комитету экономики, финансов и контроля на 18 488,95 тыс. рублей и перераспределены на другие подразделы.

по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования в целом уменьшены на 21 463,57 тыс. рублей, из них:

комитету экономики, финансов и контроля ассигнования уменьшены на 21 145,48 тыс. рублей, в том числе:

- 13 611,0 тыс. рублей - обеспечение обязательств по муниципальной гарантии, предоставленной МУП «Калининградтеплосеть» в связи с самостоятельным исполнением заемщиком своих кредитных обязательств в части обслуживания кредитной линии по муниципальной гарантии, предоставленной МУП «Калининградтеплосеть» в соответствии с договором от 11 декабря 2013 года. Соответствующие изменения внесены в программу муниципальных гарантий городского округа «Город Калининград» на 2014 год;

- 791,69 тыс. рублей - в связи с экономией, сложившейся в результате мониторинга рынка услуг и обоснования начальной (максимальной) цены контракта по мероприятиям муниципальных программ «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» и «Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда»;

- 6 679,19 тыс. рублей - исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в связи с отсутствием уведомлений о поступлении исполнительных листов;

- 63,60 тыс. рублей - в связи с экономией, сложившейся в результате мониторинга рынка услуг и обоснования начальной (максимальной) цены контракта по мероприятиям, связанным с разработкой Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года.

администрации городского округа бюджетные ассигнования увеличены на 513,91 тыс. рублей для оплаты судебных издержек по исполнительным листам и проведения экспертизы по определению суда.

Кроме того, администрации городского округа перераспределены бюджетные ассигнования в рамках подраздела. В связи с выходом городского округа «Город Калининград» из членов Ассоциации «Международная ассамблея столиц и крупных городов» уменьшены расходы на оплату членских взносов в сумме 65,5 тыс. рублей и перераспределены на МКУ «МФЦ» на приобретение косынок, значков и галстуков в соответствии с фирменным стилем, утвержденным Министерством экономического развития 15 декабря 2013 года.

комитету городского хозяйства уменьшены расходы на 832,0 тыс. рублей, в том числе на оплату госпошлины за рассмотрение исков в судах в сумме 800,0 тыс. рублей в связи с уменьшением обращений в Арбитражный суд Калининградской области.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

По подразделу *0204 «Мобилизационная подготовка экономики»* уменьшены бюджетные ассигнования *администрации городского округа* на 80,0 тыс. рублей в связи с экономией по смете расходов по предложениям главного распорядителя бюджетных средств.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По подразделу *03 09 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»* уменьшены бюджетные ассигнования *администрации городского округа* на 552,37 тыс. рублей, в том числе уменьшен фонд оплаты труда и начисления на него на 418,46 тыс. рублей в связи с внесением изменений в штатное расписание МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Калининграда»).

Раздел 0400 «Национальная экономика» в целом увеличен на 87 566,94 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 0408 «Транспорт» бюджетные ассигнования увеличены *комитету городского хозяйства* на сумму 92 548,7 тыс. рублей, в том числе:
- 84 967,0 тыс. рублей на частичное возмещение затрат МКП «Калининград-ГорТранс» в связи с перевозкой пассажиров городским муниципальным транспортом общего пользования.

В бюджете городского округа «Город Калининград» на 2014 год (по состоянию на 01.12.2014) предусмотрены субсидии МКП «Калининград-ГорТранс» на возмещение затрат в связи с перевозкой пассажиров

муниципальным транспортом общего пользования в сумме 178 561,8 тыс. рублей. Расчетная потребность в средствах для обеспечения безубыточной деятельности, связанной с перевозкой пассажиров (при планировании расходов на 2014 год), составляла 257 831 тыс. рублей. Таким образом, недостаток бюджетных средств для покрытия убытка предприятия, осуществляющего перевозку пассажиров по регулируемому тарифу в размере 15 рублей и не покрывающему в полном объеме затраты, составил 83 441 тыс. рублей. Указанные средства не были предусмотрены в бюджете ввиду его дефицитности. Кроме того, не обеспечены бюджетными ассигнованиями расходы, связанные с обслуживанием маршрута 1-Ж (подвоз пассажиров к рельсобусу), введенному с 01.04.2014 в сумме 1 526,0 тыс. руб.

В результате финансово-хозяйственной деятельности МКП «Калининград-ГорТранс» за 9 месяцев т.г. получен убыток в сумме 74 511 тыс. рублей, при этом кредиторская задолженность сложилась в сумме 151 523 тыс. рублей, в том числе по налогам и сборам в сумме 66 268,3 тыс. руб. (по состоянию на 26.11.2014г. - 65 194 тыс. рублей), из них просроченная задолженность за 2013 год - 1 958,1 тыс. руб., дебиторская - 17 250,0 тыс. руб.

Анализ ожидаемого результата финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2014 год показывает, что доходы предприятия от основной деятельности по сравнению с 2013 годом увеличатся на 2,4%, расходы на 12,4%. Рост затрат, приходящихся на основную деятельность, в основном объясняется увеличением расходов на оплату труда (премирование работников) в связи с внесением изменений с 01.08.2013 года в Коллективный договор в соответствии с действующим Тарифным соглашением, укомплектованием муниципального транспорта кондукторами (30 человек), ростом тарифов на оказываемые поставщиками услуги, стоимости материалов, а также введением нового маршрута 1-ж, обеспечивающего подвоз пассажиров к рельсобусу в Московском районе (затраты составляют 1 526,0 тыс. рублей). Убыток от перевозки пассажиров ожидается в сумме 121 754,0 тыс. рублей с учетом субсидий, направленных из городского бюджета на возмещение затрат предприятия в связи с льготной перевозкой школьников и пенсионеров по старости, не имеющих льгот.

В целом финансовый результат от деятельности предприятия в 2014 году (с учетом прибыли от прочей деятельности) ожидается в виде убытка в сумме 115 487 тыс. рублей, кредиторская задолженность 160 248 тыс. рублей, из них по налогам, сборам и по социальному страхованию и обеспечению - 72 200 тыс. рублей, дебиторская задолженность 11 100 тыс. рублей.

В целях обеспечения бесперебойной работы муниципального транспорта на городских маршрутах, учитывая сложное финансовое состояние МКП «Калининград-ГорТранс» - наличие значительной кредиторской задолженности перед налоговыми органами и государственными внебюджетными фондами, а также субсидиарную ответственность муниципального образования, бюджетные ассигнования увеличены предприятию на сумму 84 967,0 тыс. рублей для погашения кредиторской задолженности, в том числе по налогам, сборам, на расчеты по социальному страхованию и обеспечению;

- 5 030,8 тыс. рублей - на компенсацию недополученных доходов транспортным организациям, обеспечивающим льготную перевозку

пенсионеров по старости, не имеющих льгот в соответствии с федеральным и региональным законодательством, для частичной оплаты выполненного объема работ в декабре т.г. Средства на указанные цели на декабрь не предусматривались ввиду недостатка в бюджете финансовых ресурсов. Проведение расчетов планировалось в январе 2015 года;

- 1 883,9 тыс. рублей - на компенсацию недополученных доходов транспортным организациям, обеспечивающим льготную перевозку школьников и воспитанников реабилитационных учреждений социальной сферы для частичной оплаты выполненного объема работ в декабре т.г. Средства на указанные цели на декабрь не предусматривались ввиду недостатка в бюджете финансовых ресурсов. Проведение расчетов планировалось в январе 2015 года;

- 667,0 тыс. рублей - на возмещение расходов по обеспечению сохранности муниципального имущества (брусчатки, тротуарных гранитных плит, борта гранитного и т.д.) в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 16.01.2012 № 24 «Об определении уполномоченного муниципального предприятия по приему, хранению имущества, демонтированного с улиц города Калининграда».

по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы уменьшены на сумму 4 981,76 тыс. рублей, из них:

комитету городского хозяйства бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 5 809,77 тыс. рублей, из них:

- 4 101,77 тыс. рублей - за счет экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- 1 708,0 тыс. рублей - по МКУ «ГДСР» в связи со сложившейся экономией по смете расходов по предложениям главного распорядителя.

комитету архитектуры и строительства бюджетные ассигнования в целом увеличены на 828,01 тыс. рублей в том числе:

1) за счет увеличения расходов на сумму 1 159,7 тыс. рублей на выполнение строительно-монтажных работ, связанных с реконструкцией ул. Минусинская в Московском районе г. Калининграда (объект АИЛ), в целях исполнения обязательств по контракту;

2) за счет уменьшения расходов на сумму 331,69 тыс. рублей за счет экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшен на 23 643,81 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные ассигнования уменьшены на 13 930,94 тыс. рублей, в том числе:

комитету городского хозяйства бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 1 000,0 тыс. рублей в связи с наличием неиспользуемого остатка средств, предусмотренных на предоставление субсидий управляющим коммерческим организациям на покрытие затрат, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилого помещения для населения, проживающего в

специализированном жилищном фонде, маневренном фонде, муниципальных квартирах и незаселенных квартирах.

комитету муниципального имущества и земельных ресурсов в целом бюджетные ассигнования уменьшены на 12 930,94 тыс. рублей, в том числе:

- 734,2 тыс. рублей - в связи со сложившейся экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в рамках ВЦП «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда городского округа «Город Калининград»;
- 12 196,74 тыс. рублей - в связи с наличием неиспользуемого остатка средств, предусмотренных на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках ВЦП «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда городского округа «Город Калининград».

по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования уменьшены 1 877,66 на сумму тыс. рублей, в том числе:

комитету архитектуры и строительства бюджетные ассигнования уменьшены в целом на 3 750,05 тыс. рублей в связи с внесением изменений в мероприятия адресной инвестиционной программы в рамках МП «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград». Изменения бюджетных ассигнований по объектам АИП отражены в таблице № 1;

комитету городского хозяйства бюджетные ассигнования увеличены в целом на сумму 1 872,39 тыс. рублей, в том числе:

1) за счет увеличения расходов на сумму 4 250,13 тыс. рублей, в том числе:

- 546,00 тыс. рублей - возмещение затрат МУП КХ «Водоканал» по содержанию пожарных гидрантов;
- 3 704,13 тыс. рублей - пополнение оборотных средств МУП «Баня №7» по решению балансовой комиссии при администрации городского округа «Город Калининград»;

2) за счет уменьшения расходов на сумму 2 377,74 тыс. рублей, в том числе:

- 200,00 тыс. рублей - на предоставление субсидий ресурсоснабжающим предприятиям в связи с предоставлением льгот по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан (планируемый остаток средств по факту предоставления субсидий ресурсоснабжающим предприятиям);
- 333,46 тыс. рублей - на предоставление субсидий муниципальным баням на компенсацию выпадающих доходов по оказанию услуг льготным категориям граждан (планируемый остаток средств по факту предоставления субсидий);
- 1 844,28 тыс. рублей - на предоставление субсидий муниципальным предприятиям на возмещение затрат, связанных с изготовлением технической документации и проведением оценки выявленных в процессе контрольно-инвентаризационных мероприятий бесхозных объектов инженерной инфраструктуры для дальнейшей приемки их в муниципальную собственность (планируемый остаток средств по факту предоставления субсидий).

по подразделу 0503 «Благоустройство» бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 9 908,21 тыс. рублей, в том числе:

комитету архитектуры и строительства бюджетные ассигнования уменьшены на 2 095,40 тыс. рублей по объекту АИП «Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока р. Голубой с благоустройством рекреационной зоны в границах ул. Беланова - ул. Горбунова - ул. Мира - ул. Жиленкова - ул. Габайдулина - ул. Калачева в г. Калининграде» в рамках МП «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград». Расчеты с проектной организацией будут производиться в 2015 году.

комитету городского хозяйства бюджетные ассигнования в целом уменьшены на сумму 7 812,81 тыс. рублей, в том числе:

- 1 331,06 тыс. рублей по объектам благоустройства в связи с неиспользованием средств, из них:

о 264,20 тыс. рублей на оплату электроэнергии, потребляемой уличным освещением (планируемый остаток средств); © 892,18 тыс. рублей на капитальный ремонт газона на пересечении ул.

Набережная Баграмяна - ул. Буткова (после сноса аварийного строения по адресу: Гвардейский проспект, 53-59), так как выполнение указанных работ нецелесообразно; о 118,91 тыс. рублей на

оплату электроэнергии, потребляемой городскими фонтанами (остаток средств после заключения муниципальных контрактов); в 55,77 тыс. рублей на реализацию мероприятий муниципальной

программы «Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда» в связи с тем, что средства не будут использованы, так как подрядчик компенсировал вырубку зеленых насаждений за свой счет;

- 6 481,75 тыс. рублей - в связи с экономией, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» увеличены бюджетные ассигнования на 2 073,0 тыс. рублей, в том числе:

Ц за счет увеличения расходов на содержание комитета городского хозяйства в сумме 2 223,0 тыс. рублей;

21 за счет уменьшения расходов в связи с экономией по смете расходов МКУ «КСЗ» и МКУ «АТИ» в сумме 150,0 тыс. рублей, по предложениям главного распорядителя.

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» уменьшен на 40,00 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 0605 «Другие расходы в области охраны окружающей среды» комитету городского хозяйства уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 40,00 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой программы

«Природоохранные мероприятия по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа «Город Калининград» на 2014 год» (остаток средств после подготовки конкурсной документации на мероприятия по тампонированию несанкционированных выпусков в водные объекты).

Раздел 0700 «Образование» увеличен на 5 446,93 тыс. рублей, в том числе: *по подразделу 0701 «Дошкольное образование»* бюджетные ассигнования уменьшены на 2 079,40 тыс. рублей, в том числе:

1) за счет увеличения расходов комитету по социальной политике на 249,0 тыс. рублей на выполнение муниципального задания (увеличение расходов на отопление в связи с переходом на теплоцентраль);

2) за счет уменьшения расходов комитету архитектуры и строительства на сумму 2 328,4 тыс. рублей в связи с внесением изменений в мероприятия адресной инвестиционной программы в 2014 году. Изменения бюджетных ассигнований по объектам АИП отражены в таблице №1.

по подразделу 0702 «Общее образование» увеличены бюджетные ассигнования на 1 441,67 тыс. рублей, в том числе:

комитету по социальной политике увеличены ассигнования на сумму 1 451,67 тыс. рублей, в том числе:

1) за счет увеличения расходов на сумму 1 546,0 тыс. рублей, в том числе:
- 546,0 тыс. рублей - на увеличение объема муниципального задания МБОУ ДОД ДЮСШ по хоккею с шайбой, связанного с увеличением количества часов нагрузки и соответственно увеличением оплаты за аренду льда на ледовых аренах города;

- 1 000,0 тыс. рублей - на увеличение муниципального задания МАОУ Центр «Мост» в связи с ликвидацией подсобного хозяйства и увеличением расходов на питание и отопление;

2) за счет уменьшения расходов на сумму 94,33 тыс. рублей в связи с уменьшением муниципального задания общеобразовательных учреждений по предложениям главного распорядителя;

комитету архитектуры и строительства уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 10,0 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур по объекту «Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Общеобразовательная школа на 825 учащихся по ул. Артиллерийской - Серова в г. Калининграде» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Калининграда». Изменения бюджетных ассигнований по объектам АИП отражены в таблице № 1.

по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» увеличены бюджетные ассигнования *комитету по социальной политике* на 6 084,66 тыс. рублей, в том числе:

- 228,05 тыс. рублей - на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических

требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда;

- 5 512,28 тыс. рублей - на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования Калининграда»;

- 94,33 тыс. рублей - на увеличение объема муниципального задания;

- 250,0 тыс. рублей - на содержание комитета по образованию за счет перераспределения расходов с комитета по социальной политике.

Раздел **1000** «Социальная политика» уменьшен на 3 173,33 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» уменьшены бюджетные ассигнования комитету по социальной политике на 2 723,33 тыс. рублей, в том числе

1) *за счет увеличения расходов* комитету по социальной политике на 200,0 тыс. рублей, для выплаты экстренной материальной помощи.

2) *за счет уменьшения расходов* в сумме 2 923,33 тыс. рублей, в связи с уменьшением количества получателей пособий и выплат (естественная убыль участников Великой Отечественной войны и штурма Кенигсберга, заключение меньшего количества договоров пожизненного содержания с иждивением, чем запланировано), а так же за счет уменьшения материальной помощи.

по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» уменьшены бюджетные ассигнования комитету по социальной политике на сумму 450,0 тыс. рублей, в связи со сложившейся экономией по смете расходов по предложениям главного распорядителя.

Раздел **1100** «Физическая культура и спорт» увеличен на 157,0 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 1101 «Физическая культура» увеличены ассигнования на сумму 157,0 тыс. рублей в связи перераспределением средств учреждениям дополнительного образования спортивной направленности на приобретение оборудования и инвентаря в рамках ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Калининграде».

Раздел **1200** «Средства массовой информации» увеличен на 418,46 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» увеличены бюджетные ассигнования администрации городского округа на 418,46 тыс. рублей в целях реализации положений об обязательном опубликовании официальных материалов органов местного самоуправления в декабре текущего года (увеличен объем предоставляемой информации).

Раздел **1300** «Обслуживание государственного и муниципального долга»

В 2014 году в связи с уточнением сроков выборки кредитных средств по муниципальным контрактам, привлекаемым в 2014 году, а также досрочным погашением открытых кредитных линий объем обслуживания муниципального долга уменьшится на 23 500,0 тыс. руб.

Соответственно в 2014 году расходные обязательства по обслуживанию муниципального долга городского округа «Город Калининград» составят 316 709,4 тыс. рублей.

Внесены изменения в пункт 1.4 решения городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2013 № 379 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».

Суммы займов, номинированные в иностранной валюте, изменяются в зависимости от колебаний курса валют.

Рост валютного курса оказывает влияние на увеличение размера муниципального долга в части долговых обязательств по муниципальным гарантиям, предоставленным МУП КХ «Водоканал» и МУП «Калининградтеплосеть» в рамках кредита ЕБРР.

В условиях санкций и экономической конфронтации с Западом, а также падения цен на нефть общая динамика снижения курса доллара по прогнозам экспертов будет сохраняться. Учитывая, что Центральный Банк ослабил политику сдерживания курса, прогнозируется еще более резкое падение рублевой валюты.

С учетом факторов, влияющих на курс национальной валюты, прогнозируемый размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2015 года увеличится и составит 8 129 413,6 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 2 180 362,6 тыс. рублей, соответственно в текстовой части решения изменится верхний предел муниципального долга на 1 января 2015 года и верхний предел долга по муниципальным гарантиям.

Комитет экономики, финансов
и контроля администрации городского
округа «Город Калининград»