

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

от _____ 2018 г. № _____ г. Калининград

О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя комитета экономики, финансов и контроля Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности – заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда Быкова О.А., руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Калининград», Порядком представления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета, внесения изменений в решение о бюджете, представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 №76, с учетом публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, городской Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год:

1.1. Общий объем доходов бюджета в сумме 12 484 918,99 тыс. руб. согласно разделу 1 приложения №1 исходя из:
- налоговых и неналоговых доходов в сумме 7 944 300,00 тыс. руб.;

- финансовой помощи из областного бюджета в сумме 4 540 618,99 тыс. руб.;

1.2. Общий объем расходов бюджета в сумме 12 286 318,99 тыс. руб. согласно разделу 2 приложения №1.

1.3. Профицит бюджета в сумме 198 600,00 тыс. руб.

1.4. Верхний предел муниципального долга на 01 января 2020 года в сумме 5 379 045,2 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 376 158,8 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа «Город Калининград» на 2020 и на 2021 годы:

2.1. Общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 13 205 190,20 тыс. руб., на 2021 год в сумме 13 804 036,64 тыс. руб. согласно разделу 1 приложения №1 исходя из:

- налоговых и неналоговых доходов на 2020 год в сумме 8 450 400,00 тыс. руб., на 2021 год в сумме 8 814 700,00 тыс. руб.;

- финансовой помощи из областного бюджета на 2020 год в сумме 4 754 790,20 тыс. руб., на 2021 год в сумме 4 989 336,64 тыс. руб.

2.2. Общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 12 993 930,2 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 872 225,32 тыс. руб., на 2021 год в сумме 13 583 676,64 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 987 020,39 тыс. руб. согласно разделу 2 приложения №1.

2.3. Профицит бюджета на 2020 год в сумме 211 260,00 тыс. руб., на 2021 год в сумме 220 360,00 тыс. руб.

2.4. Верхний предел муниципального долга на 01 января 2021 года в сумме 5 086 398,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 294 771,6 тыс. руб., на 01 января 2022 года в сумме 4 783 441,8 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 212 175,4 тыс. руб.

3. Установить источники формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №2.

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Калининград» и закрепленные за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению №3.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита и закрепленные за ними коды классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению №4.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №5.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №6.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 16 955,10 тыс. руб., на 2020 год в сумме 16 554,62 тыс. руб., на 2021 год в сумме 16 212,36 тыс. руб. и их распределение согласно приложению №7.

9. Установить, что поступающие в бюджет городского округа безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц используются в соответствии с Положением о безвозмездных поступлениях, утвержденным правовым актом главы администрации городского округа «Город Калининград».

10. Утвердить в бюджете резервный фонд администрации городского округа «Город Калининград»:
- на 2019 год в сумме 60 000,00 тыс. руб.;

- на 2020 год в сумме 100 000,00 тыс. руб.;

- на 2021 год в сумме 100 000,00 тыс. руб.

11. Утвердить объем ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, включенные в адресную инвестиционную программу, на 2019 год в сумме 684 531,11 тыс. руб., на 2020 год в сумме 550 864,96 тыс. руб., на 2021 год в сумме 189 697,60 тыс. руб.

12. Утвердить Программу муниципальных заимствований городского округа «Город Калининград» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №8.

13. Утвердить Программу муниципальных гарантий городского округа «Город Калининград» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №9.

14. Установить предельный объем муниципального долга городского округа «Город Калининград» на 2019 год в сумме 6 650 966,60 тыс. руб., на 2020 год в сумме 7 078 733,30 тыс. руб., на 2021 год в сумме 7 358 366,60 тыс. руб.

15. Установить, что предоставление субсидий из бюджета городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг осуществляется в случаях:

- проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа «Город Калининград»;

- исполнения городским округом «Город Калининград» обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах по несению платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги, а также на проведение работ по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов ресурсоснабжающей организацией;

- выполнения работ и (или) оказания услуг по содержанию встроеной в многоквартирных домах угольных котельных муниципальными теплоснабжающими организациями городского округа «Город Калининград»;

- проведения муниципальными предприятиями коммунального хозяйства городского округа «Город Калининград» работ по ремонту объектов коммунальной инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;

- обеспечения мер первичной пожарной безопасности в границах городского округа «Город Калининград» (содержание и ремонт пожарных гидрантов, находящихся в муниципальной собственности);

- содержания и ремонта объектов благоустройства на территориях природно-ландшафтных парков городского округа «Город Калининград»;

- проведения работ по благоустройству дворовых территорий в городском округе «Город Калининград»;

- проведения муниципальными предприятиями коммунального хозяйства городского округа «Город Калининград» аварийно-восстановительных и неотложных работ на бесхозяйных объектах коммунальной инженерной инфраструктуры на территории городского округа;

- оказания услуг по перевозке пассажиров электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по тарифам, установленным администрацией городского округа «Город Калининград»;

- осуществления присмотра и ухода за детьми индивидуальными предпринимателями и организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования;

- предоставления льгот отдельным категориям граждан в соответствии с решениями городского Совета депутатов Калининграда;

- опубликования официальных документов и информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград».

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается правовыми актами администрации городского округа «Город Калининград».

16. Установить, что предоставление юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, осуществляется в случаях включения указанных расходов в муниципальные программы.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается правовыми актами администрации городского округа «Город Калининград».

17. Установить, что предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляется в случаях:

- предоставления субсидии общественным объединениям ветеранов и инвалидов, осуществляющих деятельность на территории городского округа «Город Калининград»;

- предоставления субсидии организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми.

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается правовыми актами администрации городского округа «Город Калининград».

18. Установить, что предоставление некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, осуществляется в случаях включения указанных расходов в муниципальные программы.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается правовыми актами администрации городского округа «Город Калининград».

19. Установить, что при заключении муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд получатели средств бюджета городского округа «Город Калининград» вправе предусматривать авансовые платежи в случаях и размерах, установленных правовым актом администрации городского округа «Город Калининград».

20. Установить, что остатки средств городского бюджета на 1 января 2019 года, образовавшиеся в связи с неполным

использованием бюджетных ассигнований на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в ходе исполнения городского бюджета в 2018 году, направляются в 2019 году на увеличение бюджетных ассигнований на суммы, не превышающие остатков не использованных лимитов бюджетных обязательств на оплату муниципальных контрактов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг на указанные цели.

21. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие дополнительные основания для внесения изменений в 2019 году в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа «Город Калининград» без внесения изменений в решение о бюджете:

21.1. изменение кодов бюджетной классификации при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, разъяснения Министерства финансов Российской Федерации порядка применения единых для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации кодов бюджетной классификации;

21.2. распределение (перераспределение) бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по кодам классификации расходов бюджета и (или) между главными распорядителями бюджетных средств в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением;

21.3. перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для выполнения условий финансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету городского округа «Город Калининград» из федерального и областного бюджетов в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, по кодам классификации расходов бюджета и (или) между главными распорядителями бюджетных средств в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением;

21.4. перераспределение бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджета и (или) между главными распорядителями бюджетных средств без изменения целевого направления расходования бюджетных средств, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением;

21.5. перераспределение экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, на дополнительные расходы по кодам классификации расходов бюджета и (или) между главными распорядителями бюджетных средств в порядке, установленном правовым актом администрации городского округа «Город Калининград»;

21.6. направление остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных на начало текущего финансового года, потребность в которых подтверждена в установленном

порядке, на увеличение расходов бюджета соответствующим целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

21.7. внесение изменений в соответствии с пунктом 20 настоящего Решения на основании решений главных распорядителей бюджетных средств, принимаемых в порядке, установленном комитетом экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»;

21.8. внесение изменений в коды и наименования целевых статей в связи с внесением изменений в структуру муниципальных программ городского округа «Город Калининград» в части детализации и (или) укрупнения мероприятий, изменения наименований мероприятий;

21.9. получение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в форме дотаций сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, при условии внесения соответствующих изменений в муниципальные программы и (или) непрограммное направление деятельности «Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов»;

21.10. перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителем бюджетных средств на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

21.11. перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов в случае возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками;

21.12. перераспределение бюджетных ассигнований в связи с проведением организационно-штатных мероприятий в органах местного самоуправления городского округа «Город Калининград».

22. Предоставить право комитету экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» производить дополнительную детализацию классификации расходов бюджета городского округа.

23. Установить тарифную ставку 1-го разряда тарифной сетки по расчету ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу с 01 января 2019 г. в размере 1 949 рублей.

24. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правительство Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством.

25. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и муниципальной собственности (Быков О.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»

А.Н. Силанов

Председатель городского Совета
депутатов Калининграда

А.М. Крпоткин

Приложение №1 к решению городского Совета депутатов Калининграда № _____ от _____ 2018 г.

Бюджет городского округа «Город Калининград» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	2019 год	2020 год	2021 год
Раздел I	ДОХОДЫ			
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	6 977 910,80	7 514 140,80	7 886 310,80
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	3 880 000,00	4 115 000,00	4 369 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	3 880 000,00	4 115 000,00	4 369 000,00
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	34 450,00	33 680,00	33 850,00
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	34 450,00	33 680,00	33 850,00
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 849 000,00	1 907 000,00	1 973 000,00
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	936 000,00	972 000,00	1 011 000,00
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	615 000,00	630 000,00	649 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	249 000,00	249 000,00	249 000,00
000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	49 000,00	56 000,00	64 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 134 000,00	1 377 000,00	1 428 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	250 000,00	450 000,00	458 000,00
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	463 000,00	497 000,00	530 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	421 000,00	430 000,00	440 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	80 460,80	81 460,80	82 460,80
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	966 389,20	936 259,20	928 389,20
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	456 430,91	465 924,75	481 329,75
000 1 11 01040 04 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	2 775,11	2 776,11	2 775,11
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	364 831,48	379 373,80	394 498,80
000 1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	353 600,00	367 744,00	382 454,00

(Продолжение на стр. 2)

(Продолжение. Начало на стр. 1)

000 1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	9 984,00	10 383,00	10 798,00
000 1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 246,80	1 246,80	1 246,80
000 1 11 05312 04 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	0,40		
000 1 11 05324 04 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов	0,28		
000 1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	34 413,78	29 902,30	31 174,30
000 1 11 09040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	54 410,54	53 872,54	52 881,54
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	3 170,10	3 290,10	3 410,10
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	156 876,72	156 969,90	157 042,90
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	139 080,69	97 000,00	83 556,49
000 1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	5 000,00	5 000,00	5 000,00
000 1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	63 080,69	28 000,00	19 556,49
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	71 000,00	64 000,00	59 000,00
000 1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	55 000,00	50 000,00	45 000,00
000 1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
000 114 06312 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	12 000,00	10 000,00	10 000,00
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	121 718,17	123 608,67	113 355,56
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	86 112,61	86 465,78	86 694,40
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	7 944 300,00	8 450 400,00	8 814 700,00
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 540 618,99	4 754 790,20	4 989 336,64
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	66 051,79	61 417,74	62 388,74
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 474 567,20	4 693 372,46	4 926 947,90
	ВСЕГО ДОХОДОВ	12 484 918,99	13 205 190,20	13 804 036,64
Раздел II	РАСХОДЫ			
0100	Общегосударственные вопросы	727 516,26	1 646 132,50	2 778 433,71
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 129,00	3 158,30	3 187,90
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	56 686,80	57 210,90	57 740,10
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	152 661,90	154 154,50	155 706,10
0105	Судебная система	200,10	208,30	228,80
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	118 888,80	119 815,60	120 975,80
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 723,00	1 737,60	1 925,30
0111	Резервные фонды	60 000,00	100 000,00	100 000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	334 226,66	1 209 847,30	2 321 342,71
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	72 292,35	73 296,80	75 738,94
0304	Органы юстиции	14 404,00	14 850,30	15 296,70
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	57 888,35	58 446,50	60 442,24
0400	Национальная экономика	2 317 686,33	2 105 470,51	1 678 224,22
0406	Водное хозяйство	87 280,70	87 687,70	89 389,80
0407	Лесное хозяйство	18 237,20	9 654,10	10 009,10
0408	Транспорт	820 302,78	590 842,66	286 171,92
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 214 860,59	1 240 911,56	1 113 073,70
0410	Связь и информатика	33 572,76	31 377,09	32 143,50
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	143 432,30	144 997,40	147 436,20
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 484 561,25	1 297 495,77	1 046 374,73
0501	Жилищное хозяйство	318 034,80	270 656,30	113 802,50
0502	Коммунальное хозяйство	216 043,91	94 552,24	1 000,00
0503	Благоустройство	675 618,74	666 587,34	667 190,47
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	274 863,80	265 699,89	264 381,76
0600	Охрана окружающей среды	1 780,00	780,00	780,00
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 780,00	780,00	780,00
0700	Образование	6 420 497,72	6 647 188,74	6 795 293,39
0701	Дошкольное образование	2 430 429,48	2 417 101,58	2 494 988,42
0702	Общее образование	3 184 123,22	3 428 790,65	3 481 885,54

0703	Дополнительное образование детей	600 783,69	597 534,03	623 135,32
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 436,20	1 510,50	1 366,20
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	161 016,54	159 186,78	150 180,21
0709	Другие вопросы в области образования	42 708,59	43 065,20	43 737,70
0800	Культура и кинематография	339 732,37	301 600,26	304 844,62
0801	Культура	339 732,37	301 600,26	304 844,62
1000	Социальная политика	453 979,49	448 596,19	450 889,00
1002	Социальное обслуживание населения	24 463,48	25 447,74	26 471,38
1003	Социальное обеспечение населения	212 318,03	204 066,52	202 473,02
1004	Охрана семьи и детства	85 251,00	85 251,00	85 251,00
1006	Другие вопросы в области социальной политики	131 946,98	133 830,93	136 693,60
1100	Физическая культура и спорт	123 099,02	121 965,28	125 648,53
1101	Физическая культура	5 364,20	5 364,20	5 364,20
1102	Массовый спорт	7 855,86	7 908,97	8 145,05
1103	Спорт высших достижений	109 878,96	108 692,11	112 139,28
1200	Средства массовой информации	19 517,20	19 483,90	19 483,90
1202	Периодическая печать и издательства	3 497,20	3 463,90	3 463,90
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	16 020,00	16 020,00	16 020,00
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	325 657,00	331 920,25	307 965,60
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	325 657,00	331 920,25	307 965,60
	ВСЕГО РАСХОДОВ	12 286 318,99	12 993 930,20	13 583 676,64
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	198 600,00	211 260,00	220 360,00
Раздел III	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА			
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-198 600,00	-211 260,00	-220 360,00
000 01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	3 595 989,90	3 043 329,90	3 097 832,00
000 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	3 794 589,90	3 254 589,90	3 318 192,00
000 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			
000 01 03 01 00 04 0000 710	Получение бюджетами кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации городских округов в валюте Российской Федерации	1 162 025,00	1 204 200,00	1 234 558,30
000 01 03 01 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	1 162 025,00	1 204 200,00	1 234 558,30
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета	0,00		
	Всего источников финансирования дефицита	-198 600,00	-211 260,00	-220 360,00

Приложение №2 к решению городского Совета депутатов Калининграда №_____ от _____ 2018 г.

Источники формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа «Город Калининград» в 2019-2021 годах

I. Федеральные налоги и сборы.

1. Налог на доходы физических лиц – по нормативу 30 процентов контингента налога.
2. Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации – по нормативу, определенному для городского округа «Город Калининград» в бюджете Калининградской области на 2019-2021 годы.
3. Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту регистрации совершения юридически значимых действий или выдачи документов) – 100 процентов.

II. Региональные налоги и сборы.

4. Налог на имущество организаций – по нормативу 20 процентов контингента налога.
5. Налог на имущество физических лиц – 100 процентов контингента.
6. Земельный налог – 100 процентов контингента.

III. Специальные налоговые режимы.

7. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – по нормативу 20 процентов от контингента налога.
8. Минимальный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – по нормативу 20 процентов от контингента налога.
9. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 100 процентов от контингента налога.
10. Единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 100 процентов контингента.
11. Патентная система налогообложения – по нормативу 100 процентов контингента.

IV. Неналоговые доходы.

12. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов;
13. Доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов;
14. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию;
15. Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
16. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;
17. Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – по нормативу 100 процентов;
18. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, – по нормативу 100 процентов.
19. Средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
20. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 55 процентов контингента платежа;
22. Другие неналоговые платежи, предусмотренные законодательством и подлежащие зачислению в бюджет городского округа.

Приложение №3 к решению городского Совета депутатов Калининграда №_____ от _____ 2018 г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Калининград»

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа «Город Калининград»	Код классификации доходов бюджета		Наименование кода доходов
	Код главного администратора	Код доходов	
Комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»	005	113 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
	005	115 02040 04 0010 140	Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций (основной платеж)
	005	115 02040 04 0020 140	Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций (пени)

	005	116 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов		028	116 90040 04 0001 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	005	116 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		028	117 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
	005	117 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов		028	117 05040 04 0001 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
	005	202 29999 04 0000 150	Прочие субсидии бюджетам городских округов	Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калининградской области	033	116 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	005	202 30024 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»	038	108 07173 01 1000 110	Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
	005	202 30027 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю		038	112 04041 04 0000 120	Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений
	005	202 35120 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		038	112 04042 04 0000 120	Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы
	005	202 35930 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния		038	113 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
	005	202 39999 04 0000 150	Прочие субвенции бюджетам городских округов		038	113 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
	005	207 04050 04 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов		038	113 02994 04 0010 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (проездные билеты льготным категориям граждан)
	005	208 04000 04 0000 150	Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы		038	115 02040 04 0000 140	Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций (компенсационная стоимость за снос зеленых насаждений)
	005	219 60010 04 0000 150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов		038	115 02040 04 0001 140	Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций (маршрутные карты)
Министерство сельского хозяйства Калининградской области	017	116 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		038	116 32000 04 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»	028	111 01040 04 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам		038	116 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
	028	111 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков		038	116 37030 04 0000 140	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
	028	111 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)		038	116 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	028	111 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)		038	117 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
	028	111 05312 04 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов		038	207 04010 04 0000 150	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов
	028	111 05324 04 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов		038	207 04020 04 0000 150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
	028	111 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами		038	207 04050 04 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
	028	111 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)		038	218 04010 04 0000 150	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
	028	111 09044 04 0001 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем жилого помещения)		038	218 04030 04 0000 150	Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
	028	113 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области	042	116 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
	028	114 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов		042	116 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	028	114 02042 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу	Администрация городского округа «Город Калининград»	045	113 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
	028	114 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу		045	113 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
	028	114 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов		045	116 32000 04 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
	028	114 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)		045	116 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
	028	114 06312 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов		045	116 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	028	114 06324 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов		045	117 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
	028	115 02040 04 0000 140	Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций (плата за размещение объектов на опорах наружного освещения)		045	218 04010 04 0000 150	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
	028	115 02040 04 0002 140	Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций (плата за пользование торговым местом)	Федеральная служба по надзору в сфере природо-пользования	048	112 01010 01 6000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
	028	116 23041 04 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов		048	112 01020 01 6000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
	028	116 32000 04 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)		048	112 01030 01 6000 120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
	028	116 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов		048	112 01041 01 6000 120	Плата за размещение отходов производства
					048	112 01042 01 6000 120	Плата за размещение твердых коммунальных отходов
					048	112 01070 01 6000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа
					048	116 25010 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
					048	116 25020 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
					048	116 25050 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
					048	116 25060 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
					048	116 43000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
					048	116 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения	060	116 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		076	116 25030 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Федеральное агентство по рыболовству	076	116 25030 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира		076	116 43000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(Продолжение на стр. 4)

(Продолжение. Начало на стр. 1-3)

	076	116 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взиманий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		177	116 43000 01 7000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору	081	116 25060 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение земельного законодательства		177	116 90040 04 7000 140	Прочие поступления от денежных взиманий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	081	116 43000 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации	180	116 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взиманий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	081	116 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взиманий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	Федеральная налоговая служба	182	101 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	096	116 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взиманий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		182	101 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Федеральное казначейство	100	103 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		182	101 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
	100	103 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		182	105 01011 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
	100	103 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		182	105 01021 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
	100	103 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		182	105 01050 01 0000 110	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области	115	116 25030 01 0000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира		182	105 02010 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
	115	116 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взиманий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		182	105 02020 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	141	116 08010 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции		182	105 03010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог
	141	116 08020 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции		182	105 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
	141	116 25050 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды		182	106 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
	141	116 28000 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей		182	106 02010 02 0000 110	Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
	141	116 43000 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях		182	106 02020 02 0000 110	Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения
	141	116 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взиманий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		182	106 06032 04 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Федеральная служба по труду и занятости	150	116 43000 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях		182	106 06042 04 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
	150	116 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взиманий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		182	108 03010 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Федеральная таможенная служба	153	116 43000 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях		182	109 04052 04 0000 110	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
Федеральная служба государственной статистики	157	116 43000 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях		182	109 07012 04 0000 110	Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
	157	116 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взиманий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		182	109 07032 04 0000 110	Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка	160	116 08010 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции		182	109 07052 04 0000 110	Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
	160	116 43000 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях		182	116 03010 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
Федеральная антимонопольная служба	161	116 33040 04 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов		182	116 03030 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
	161	116 41000 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике		182	116 06000 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»	164	108 07150 01 1000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции		182	116 43000 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
	164	111 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)		182	116 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взиманий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	164	113 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	Министерство внутренних дел Российской Федерации	188	116 08010 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
	164	115 02040 04 0000 140	Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций		188	116 08020 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
	164	116 23041 04 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов		188	116 25010 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
	164	116 33040 04 0000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов		188	116 25050 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
	164	116 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взиманий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		188	116 28000 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
	164	117 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов		188	116 30030 01 6000 140	Прочие денежные взимания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
	164	117 05040 04 0001 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (реализация права развития застроенных территорий через аукцион)		188	116 43000 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
	164	207 04050 04 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов		188	116 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взиманий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	177	116 43000 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Министерство юстиции Российской Федерации	318	116 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взиманий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
				Федеральная служба исполнения наказаний	320	116 28000 01 7000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
				Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	321	116 25060 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
					321	116 43000 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
					321	116 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взиманий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Федеральная служба судебных приставов	322	116 43000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Генеральная прокуратура Российской Федерации	415	116 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	498	116 41000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
	498	116 43000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
	498	116 45000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности
	498	116 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Городской Совет депутатов Калининграда	710	113 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
	710	116 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
	710	117 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Избирательная комиссия городского округа «Город Калининград»	711	116 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
	711	116 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	711	117 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
	711	117 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград»	720	116 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
	720	116 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	720	117 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»	801	113 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
	801	115 02040 04 0000 140	Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций (нестационарные объекты)
	801	116 23041 04 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
	801	116 32000 04 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
	801	116 33040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
	801	116 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
	801	117 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
	801	207 04050 04 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
	801	218 04010 04 0000 150	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
	801	218 04020 04 0000 150	Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
	801	218 04030 04 0000 150	Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Центральный банк Российской Федерации	999	116 43000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Приложение №4 к решению городского Совета депутатов Калининграда №_____ от _____ 2018 г.

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Калининград» в 2019-2021 годах

Код главы	Код группы, подгруппы, статьи и вида источников	Наименование
005	Комитет экономики, финансов и контроля	
005	01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
005	01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
005	01 03 01 00 04 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
005	01 03 01 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
005	01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
005	01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
005	01 06 10 02 04 0000 550	Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа, и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации
005	01 06 10 02 04 0000 550	Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств автономных и бюджетных учреждений
028	Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов	
028	01 06 01 00 04 0000 630	Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов

Приложение №5 к решению городского Совета депутатов Калининграда №_____ от _____ 2018 г.

Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

Наименование	КЭСР	Рз	ПР	ЦСР	ВР	2019 г.	2020 г.	2021 г.
КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	005					604 495,59	1 524 531,03	2 610 861,59
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	005	01	00			275 616,53	1 188 995,98	2 299 281,19

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	005	01	06			98 492,69	99 523,40	100 490,70
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград"	005	01	06	90 0 00 00000		98 492,69	99 523,40	100 490,70
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"	005	01	06	90 1 00 00000		98 492,69	99 523,40	100 490,70
Аппарат управления	005	01	06	90 1 00 40000		98 492,69	99 523,40	100 490,70
Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	005	01	06	90 1 00 40000	100	96 025,53	96 981,80	97 948,95
Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	005	01	06	90 1 00 40000	200	2 467,16	2 541,60	2 541,75
Резервные фонды	005	01	11			60 000,00	100 000,00	100 000,00
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград"	005	01	11	90 0 00 00000		60 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие непрограммные направления деятельности	005	01	11	90 3 00 00000		60 000,00	100 000,00	100 000,00
Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды"	005	01	11	90 3 00 01000		60 000,00	100 000,00	100 000,00
Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды" (Иные бюджетные ассигнования)	005	01	11	90 3 00 01000	800	60 000,00	100 000,00	100 000,00
Другие общегосударственные вопросы	005	01	13			117 123,84	989 472,58	2 098 790,49
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград"	005	01	13	08 0 00 00000		40,00	40,00	40,00
Повышение имиджа органов местного самоуправления	005	01	13	08 0 03 00000		40,00	40,00	40,00
Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих организациях	005	01	13	08 0 03 10200		40,00	40,00	40,00
Участие городского округа в ассоциациях, союзах российских городов и прочих организациях (Иные бюджетные ассигнования)	005	01	13	08 0 03 10200	800	40,00	40,00	40,00
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Калининград"	005	01	13	14 0 00 00000		650,00	650,00	650,00
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Калининград"	005	01	13	14 0 01 00000		650,00	650,00	650,00
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	005	01	13	14 0 01 00000	100	65,20	130,00	130,00
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	005	01	13	14 0 01 00000	200	584,80	520,00	520,00
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград"	005	01	13	90 0 00 00000		116 433,84	116 557,26	111 080,10
Прочие непрограммные направления деятельности	005	01	13	90 3 00 00000		116 433,84	116 557,26	111 080,10
Непрограммное направление деятельности "Исполнение муниципальных гарантий"	005	01	13	90 3 00 04000		88 732,24	88 546,56	87 778,50
Непрограммное направление деятельности "Исполнение муниципальных гарантий" (Иные бюджетные ассигнования)	005	01	13	90 3 00 04000	800	88 732,24	88 546,56	87 778,50
Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений"	005	01	13	90 3 00 07000	800	27 701,60	28 010,70	23 301,60
Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования)	005	01	13	90 3 00 07000	800	27 701,60	28 010,70	23 301,60
Условно утвержденные расходы	005	01	13	99 0 00 00000		872 225,32	1 987 020,39	1 987 020,39
Условно утвержденные расходы (Иные бюджетные ассигнования)	005	01	13	99 9 00 00000	800	872 225,32	1 987 020,39	1 987 020,39
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	005	04	00			3 113,06	3 504,80	3 504,80
Связь и информатика	005	04	10			3 113,06	3 504,80	3 504,80
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград"	005	04	10	08 0 00 00000		3 113,06	3 504,80	3 504,80
Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными финансами	005	04	10	08 0 02 00000		3 113,06	3 504,80	3 504,80
Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными финансами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	005	04	10	08 0 02 00000	200	3 113,06	3 504,80	3 504,80
ОБРАЗОВАНИЕ	005	07	00			109,00	110,00	110,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	005	07	05			109,00	110,00	110,00
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград"	005	07	05	90 0 00 00000		109,00	110,00	110,00
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"	005	07	05	90 1 00 00000		109,00	110,00	110,00
Аппарат управления	005	07	05	90 1 00 40000		109,00	110,00	110,00
Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	005	07	05	90 1 00 40000	200	109,00	110,00	110,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	005	13	00			325 657,00	331 920,25	307 965,60
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	005	13	01			325 657,00	331 920,25	307 965,60

(Продолжение на стр. 6)

(Продолжение. Начало на стр. 1-5)

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград"	005	13	01	90 0 00 00000		325 657,00	331 920,25	307 965,60	Осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов (за жилые и встроенные нежилые помещения в многоквартирном доме)	028	05	01	06 0 01 40500		28 976,90	28 976,90	28 976,90
Прочие непрограммные направления деятельности	005	13	01	90 3 00 00000		325 657,00	331 920,25	307 965,60	Осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов (за жилые и встроенные нежилые помещения в многоквартирном доме) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	028	05	01	06 0 01 40500	200	28 976,90	28 976,90	28 976,90
Непрограммное направление деятельности "Процентные платежи по муниципальному долгу"	005	13	01	90 3 00 02000		325 657,00	331 920,25	307 965,60	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа "Город Калининград"	028	05	01	07 0 00 00000		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Непрограммное направление деятельности "Процентные платежи по муниципальному долгу" (Обслуживание государственного (муниципального) долга)	005	13	01	90 3 00 02000	700	325 657,00	331 920,25	307 965,60	Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу	028	05	01	07 0 01 00000		60 000,00	60 000,00	60 000,00
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	028					580 810,19	535 263,29	266 624,30	Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде	028	05	01	07 0 01 10100		60 000,00	60 000,00	60 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	028	01	00			133 768,29	135 078,59	134 811,40	Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	028	05	01	07 0 01 10100	400	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Другие общегосударственные вопросы	028	01	13			133 768,29	135 078,59	134 811,40	ОБРАЗОВАНИЕ	028	07	00			55,10	55,10	55,10
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Калининград"	028	01	13	06 0 00 00000		7 521,90	7 596,80	7 470,00	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	028	07	05			55,10	55,10	55,10
Обеспечение эффективного использования муниципального имущества	028	01	13	06 0 01 00000		7 521,90	7 596,80	7 470,00	Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград"	028	07	05	90 0 00 00000		55,10	55,10	55,10
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального имущества в реестре муниципального имущества городского округа "Город Калининград"	028	01	13	06 0 01 19900		153,90	50,60	50,60	Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"	028	07	05	90 1 00 00000		55,10	55,10	55,10
Прочие мероприятия в целях обеспечения учета муниципального имущества в реестре муниципального имущества городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	028	01	13	06 0 01 19900	200	153,90	50,60	50,60	Аппарат управления	028	07	05	90 1 00 40000		55,10	55,10	55,10
Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или безвозмездное пользование муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества городского округа "Город Калининград"	028	01	13	06 0 01 29900		4 371,00	4 549,20	4 422,40	Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	028	07	05	90 1 00 40000	200	55,10	55,10	55,10
Прочие мероприятия в целях передачи в аренду или безвозмездное пользование муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	028	01	13	06 0 01 29900	200	4 371,00	4 549,20	4 422,40	КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	038					3 071 963,50	2 739 991,78	2 432 342,05
Прочие мероприятия в целях улучшения жилищных условий граждан	028	01	13	06 0 01 49900		2 997,00	2 997,00	2 997,00	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	038	01	00			0,22	0,22	0,22
Прочие мероприятия в целях улучшения жилищных условий граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	028	01	13	06 0 01 49900	200	2 997,00	2 997,00	2 997,00	Другие общегосударственные вопросы	038	01	13			0,22	0,22	0,22
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград"	028	01	13	90 0 00 00000		126 246,39	127 481,79	127 341,40	Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград"	038	01	13	90 0 00 00000		0,22	0,22	0,22
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"	028	01	13	90 1 00 00000		126 246,39	127 481,79	127 341,40	Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"	038	01	13	90 1 00 00000		0,22	0,22	0,22
Аппарат управления	028	01	13	90 1 00 40000		126 246,39	127 481,79	127 341,40	Осуществление полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	038	01	13	90 1 00 70730		0,22	0,22	0,22
Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	028	01	13	90 1 00 40000	100	123 454,55	124 688,87	125 980,54	Осуществление полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	038	01	13	90 1 00 70730	200	0,22	0,22	0,22
Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	028	01	13	90 1 00 40000	200	2 791,84	2 792,92	1 360,86	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	038	03	00			3 782,70	3 782,70	3 782,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	028	04	00			357 959,90	311 102,70	42 730,90	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	038	03	09			3 782,70	3 782,70	3 782,70
Транспорт	028	04	08			349 709,90	303 602,80	35 229,60	Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа "Город Калининград" от чрезвычайных ситуаций"	038	03	09	09 0 00 00000		3 782,70	3 782,70	3 782,70
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград"	028	04	08	03 0 00 00000		349 709,90	303 602,80	35 229,60	Обеспечение мер первичной противопожарной безопасности	038	03	09	09 0 02 00000		3 782,70	3 782,70	3 782,70
Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа "Город Калининград"	028	04	08	03 0 02 00000		349 709,90	303 602,80	35 229,60	Содержание пожарных гидрантов	038	03	09	09 0 02 10100		2 100,00	2 100,00	2 100,00
Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса	028	04	08	03 0 02 10200		349 709,90	303 602,80	35 229,60	Содержание пожарных гидрантов (Иные бюджетные ассигнования)	038	03	09	09 0 02 10100	800	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	028	04	08	03 0 02 10200	200	349 709,90	303 602,80	35 229,60	Содержание системы пожаротушения коридора в районе Правой Набережной	038	03	09	09 0 02 10200	200	1 182,70	1 182,70	1 182,70
Другие вопросы в области национальной экономики	028	04	12			8 250,00	7 499,90	7 501,30	Содержание системы пожаротушения коридора в районе Правой Набережной (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	038	03	09	09 0 02 10200	200	1 182,70	1 182,70	1 182,70
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Калининград"	028	04	12	06 0 00 00000		8 250,00	7 499,90	7 501,30	Электроснабжение системы пожаротушения коридора в районе Правой Набережной	038	03	09	09 0 02 10300		500,00	500,00	500,00
Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов	028	04	12	06 0 02 00000		8 250,00	7 499,90	7 501,30	Электроснабжение системы пожаротушения коридора в районе Правой Набережной (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	038	03	09	09 0 02 10300	200	500,00	500,00	500,00
Снос самовольных построек (за исключением рекламных конструкций), в том числе нестационарных торговых объектов, ограждений	028	04	12	06 0 02 10201		1 324,00	1 324,00	1 324,00	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	038	04	00			1 609 803,71	1 473 706,78	1 412 637,02
Снос самовольных построек (за исключением рекламных конструкций), в том числе нестационарных торговых объектов, ограждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	028	04	12	06 0 02 10201	200	1 324,00	1 324,00	1 324,00	Водное хозяйство	038	04	06			87 280,70	87 687,70	89 389,80
Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земельных участков, поставленных на кадастровый учет	028	04	12	06 0 02 19900		6 926,00	6 175,90	6 177,30	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград"	038	04	06	04 0 00 00000		87 280,70	87 687,70	89 389,80
Прочие мероприятия в целях введения в гражданский оборот земельных участков, поставленных на кадастровый учет (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	028	04	12	06 0 02 19900	200	6 926,00	6 175,90	6 177,30	Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа "Город Калининград"	038	04	06	04 0 02 00000		87 280,70	87 687,70	89 389,80
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	028	05	00			89 026,90	89 026,90	89 026,90	Выполнение муниципального задания МБУ "Гидротехник"	038	04	06	04 0 02 10121		74 080,70	74 487,70	76 189,80
Жилищное хозяйство	028	05	01			89 026,90	89 026,90	89 026,90	Выполнение муниципального задания МБУ "Гидротехник" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	038	04	06	04 0 02 10121	600	74 080,70	74 487,70	76 189,80
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Калининград"	028	05	01	06 0 00 00000		29 026,90	29 026,90	29 026,90	Приобретение техники и спец. оборудования МБУ "Гидротехник" в лизинг	038	04	06	04 0 02 10122		13 000,00	13 000,00	13 000,00
Обеспечение эффективного использования муниципального имущества	028	05	01	06 0 01 00000		29 026,90	29 026,90	29 026,90	Приобретение техники и спец. оборудования МБУ "Гидротехник" в лизинг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	038	04	06	04 0 02 10122	200	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Капитальный ремонт общего имущества в коммунальных квартирах и домах долевой собственности на условиях софинансирования собственниками помещений	028	05	01	06 0 01 40400		50,00	50,00	50,00	Целевая субсидия МБУ "Гидротехник"	038	04	06	04 0 02 10123		200,00	200,00	200,00
Капитальный ремонт общего имущества в коммунальных квартирах и домах долевой собственности на условиях софинансирования собственниками помещений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	028	05	01	06 0 01 40400	200	50,00	50,00	50,00	Целевая субсидия МБУ "Гидротехник" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	038	04	06	04 0 02 10123	600	200,00	200,00	200,00
									Лесное хозяйство	038	04	07			18 237,20	9 654,10	10 009,10
									Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград"	038	04	07	04 0 00 00000		18 237,20	9 654,10	10 009,10
									Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа "Город Калининград"	038	04	07	04 0 02 00000		18 237,20	9 654,10	10 009,10

Выполнение муниципального задания МБУ "Городские леса"	038	04	07	04 0 02 10111		11 735,20	9 654,10	10 009,10	Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	038	04	09	03 0 01 10103	600	471 981,67	489 258,60	504 740,80
Выполнение муниципального задания МБУ "Городские леса" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	038	04	07	04 0 02 10111	600	11 735,20	9 654,10	10 009,10									
Целевая субсидия МБУ "Городские леса"	038	04	07	04 0 02 10112		6 502,00											
Целевая субсидия МБУ "Городские леса" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	038	04	07	04 0 02 10112	600	6 502,00									3 400,00	3 400,00	3 400,00
Транспорт	038	04	08			422 209,68	237 750,46	200 164,42	Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного транспорта в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	038	04	09	03 0 01 10104	200	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград"	038	04	08	03 0 00 00000		385 454,20	198 235,80	159 498,50									
Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа "Город Калининград"	038	04	08	03 0 02 00000		385 454,20	198 235,80	159 498,50	Ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного транспорта в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	038	04	09	03 0 01 10104	200	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой населения городским пассажирским транспортом общего пользования	038	04	08	03 0 02 10100		190 430,00			Текущее содержание улично-дорожной сети в части уплаты имущественных и земельных налогов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	038	04	09	03 0 01 10106	800	1 298,00	1 298,00	1 298,00
Финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой населения городским пассажирским транспортом общего пользования (Иные бюджетные ассигнования)	038	04	08	03 0 02 10100	800	190 430,00			Текущее содержание улично-дорожной сети в части уплаты имущественных и земельных налогов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)	038	04	09	03 0 01 10106	800	1 298,00	1 298,00	1 298,00
Изготовление единых социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан	038	04	08	03 0 02 10300		704,00	704,00	704,00	Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники в целях обеспечения содержания автомобильных дорог	038	04	09	03 0 01 10201		20 322,60	20 322,60	13 382,00
Изготовление единых социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	038	04	08	03 0 02 10300	200	704,00	704,00	704,00	Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники в целях обеспечения содержания автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	038	04	09	03 0 01 10201	200	20 322,60	20 322,60	13 382,00
Приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (электронный билет)	038	04	08	03 0 02 10500		40 000,00	40 000,00		Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в целях увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям	038	04	09	03 0 01 19800				36 199,32
Приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (электронный билет) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	038	04	08	03 0 02 10500	200	40 000,00	40 000,00		Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в целях увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	038	04	09	03 0 01 19800	400			36 199,32
Организация перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом общего пользования в городском округе "Город Калининград"	038	04	08	03 0 02 10700		146 455,60	146 731,80	146 644,50	Прочие мероприятия в целях развития и совершенствования объектов улично-дорожной сети города	038	04	09	03 0 01 19900		45 000,00	35 000,00	35 000,00
Организация перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом общего пользования в городском округе "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)	038	04	08	03 0 02 10700	800	146 455,60	146 731,80	146 644,50	Прочие мероприятия в целях развития и совершенствования объектов улично-дорожной сети города (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	038	04	09	03 0 01 19900	200	45 000,00	35 000,00	35 000,00
Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда	038	04	08	03 0 02 10900		6 030,00	10 800,00	12 150,00	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	038	04	09	03 0 01 S1230		153 750,00	100 000,00	100 000,00
Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	038	04	08	03 0 02 10900	200	6 030,00	10 800,00	12 150,00	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	038	04	09	03 0 01 S1230	200	153 750,00	100 000,00	100 000,00
Возмещение недополученных доходов связанных с перевозкой пассажиров по маршрутам спортивных соревнований	038	04	08	03 0 02 S0001		1 834,60			Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград"	038	04	09	90 0 00 00000		38 457,36	38 836,00	40 252,90
Возмещение недополученных доходов связанных с перевозкой пассажиров по маршрутам спортивных соревнований (Иные бюджетные ассигнования)	038	04	08	03 0 02 S0001	800	1 834,60			Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"	038	04	08	90 1 00 00000		36,00	36,00	36,00
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград"	038	04	08	90 0 00 00000		36 755,48	39 514,66	40 665,92	Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской области	038	04	08	90 1 00 70250		36,00	36,00	36,00
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"	038	04	08	90 1 00 00000		36,00	36,00	36,00	Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	038	04	08	90 1 00 70250	200	36,00	36,00	36,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской области	038	04	08	90 1 00 70250		36,00	36,00	36,00	Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений"	038	04	08	90 2 00 00000		36 719,48	39 478,66	40 629,92
Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	038	04	08	90 1 00 70250	200	36,00	36,00	36,00	Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	038	04	08	90 2 00 00000	100	29 457,77	32 969,20	34 155,44
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений"	038	04	08	90 2 00 00000		36 719,48	39 478,66	40 629,92	Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования)	038	04	08	90 2 00 00000	200	7 078,71	6 374,46	6 339,48
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	038	04	08	90 2 00 00000	100	29 457,77	32 969,20	34 155,44	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	038	05	00			1 323 320,77	1 147 944,68	901 364,71
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования)	038	04	08	90 2 00 00000	200	7 078,71	6 374,46	6 339,48	Жилищное хозяйство	038	05	01			229 007,90	181 629,40	24 775,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	038	04	09			1 082 076,13	1 138 614,52	1 113 073,70	Муниципальная программа "Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений"	038	05	01	05 0 00 00000		203 873,60	157 353,80	500,00
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград"	038	04	09	03 0 00 00000		1 043 618,77	1 099 778,52	1 072 820,80	Проведение капитального ремонта домов в городском округе "Город Калининград"	038	05	01	05 0 01 00000		203 373,60	156 853,80	
Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети города	038	04	09	03 0 01 00000		1 043 618,77	1 099 778,52	1 072 820,80	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа "Город Калининград"	038	05	01	05 0 01 10100		153 093,60	156 853,80	
Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	038	04	09	03 0 01 10101		162 866,50	229 300,00	230 000,00	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа "Город Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)	038	05	01	05 0 01 10100	800	153 093,60	156 853,80	
Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	038	04	09	03 0 01 10101	200	162 866,50	229 300,00	230 000,00	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов	038	05	01	05 0 01 S1350		50 280,00		
Текущий ремонт и содержание городских дорог в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	038	04	09	03 0 01 10102		185 000,00	185 000,00	185 000,00	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов (Иные бюджетные ассигнования)	038	05	01	05 0 01 S1350	800	50 280,00		
Текущий ремонт и содержание городских дорог в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	038	04	09	03 0 01 10102	200	185 000,00	185 000,00	185 000,00	Создание условий для эффективного управления многоквартирными домами городского округа "Город Калининград"	038	05	01	05 0 02 00000		500,00	500,00	500,00
Уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов в рамках ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа "Город Калининград"	038	04	09	03 0 01 10103		471 981,67	489 258,60	504 740,80	Проведение обучения лиц, осуществляющих управление МКД по программам повышения квалификации	038	05	01	05 0 02 19901		260,00	260,00	260,00
									Проведение обучения лиц, осуществляющих управление МКД по программам повышения квалификации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	038	05	01	05 0 02 19901	200	260,00	260,00	260,00
									Проведение обучающих семинаров информационно-разъяснительного характера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства	038	05	01	05 0 02 19902		40,00	40,00	40,00
									Проведение обучающих семинаров информационно-разъяснительного характера по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	038	05	01	05 0 02 19902	200	40,00	40,00	40,00
									Изготовление и распространение печатных материалов (брошюр) в сфере управления многоквартирными домами	038	05	01	05 0 02 19903		200,00	200,00	200,00

Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград"	045	04	10	90 0 00 00000		20 081,50	20 270,00	21 036,40	Строительство участка ул. Аксакова от ул. Зорге до ул. Флотской в г. Калининграде (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	164	04	09	03 0 01 S9001	400	14 925,00		
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений"	045	04	10	90 2 00 00000		20 081,50	20 270,00	21 036,40	Строительство пешеходного моста через реку Преголя	164	04	09	03 0 01 S9002		20 000,00		
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	045	04	10	90 2 00 00000	100	19 060,20	19 249,70	20 016,10	Строительство пешеходного моста через реку Преголя (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	164	04	09	03 0 01 S9002	400	20 000,00		
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	045	04	10	90 2 00 00000	200	1 006,30	1 005,30	1 005,30	Другие вопросы в области национальной экономики	164	04	12			135 182,30	137 497,50	139 934,90
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования)	045	04	10	90 2 00 00000	800	15,00	15,00	15,00	Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе "Город Калининград"	164	04	12	01 0 00 00000		15 568,70	16 255,70	16 255,70
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	045	05	00			71 504,20	60 524,20	55 983,10	Документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда	164	04	12	01 0 01 00000		10 926,00	13 283,80	11 400,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	045	05	05			71 504,20	60 524,20	55 983,10	Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки	164	04	12	01 0 01 19900		10 926,00	13 283,80	11 400,00
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград"	045	05	05	08 0 00 00000		71 504,20	60 524,20	55 983,10	Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	164	04	12	01 0 01 19900	200	10 926,00	13 283,80	11 400,00
Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных учреждений	045	05	05	08 0 01 00000		71 504,20	60 524,20	55 983,10	Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Калининграда	164	04	12	01 0 02 00000		4 642,70	2 971,90	4 855,70
Прочие мероприятия в целях обеспечения соответствия зданий, оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам	045	05	05	08 0 01 19900		71 504,20	60 524,20	55 983,10	Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Калининграда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	164	04	12	01 0 02 00000	200	387,00	100,00	
Прочие мероприятия в целях обеспечения ответственности зданий, оборудования, рабочих мест санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	045	05	05	08 0 01 19900	600	71 504,20	60 524,20	55 983,10	Выполнение работ по организации проведения архитектурно-градостроительного конкурса "Ревитализация территории, прилегающей к ул. Правая Набережная в г. Калининграде"	164	04	12	01 0 02 10100		1 000,00		
ОБРАЗОВАНИЕ	045	07	00			362,70	467,30	323,00	Выполнение работ по организации проведения архитектурно-градостроительного конкурса "Ревитализация территории, прилегающей к ул. Правая Набережная в г. Калининграде" (Иные бюджетные ассигнования)	164	04	12	01 0 02 10100	200	1 000,00		
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	045	07	05			362,70	467,30	323,00	Предоставление муниципальных грантов в качестве вознаграждения по итогам проведения открытого архитектурно-строительного конкурса "Ревитализация территории, прилегающей к ул. Правая Набережная в г. Калининграде"	164	04	12	01 0 02 10200		2 000,00		
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград"	045	07	05	90 0 00 00000		362,70	467,30	323,00	Предоставление муниципальных грантов в качестве вознаграждения по итогам проведения открытого архитектурно-строительного конкурса "Ревитализация территории, прилегающей к ул. Правая Набережная в г. Калининграде" (Иные бюджетные ассигнования)	164	04	12	01 0 02 10200	800	2 000,00		
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"	045	07	05	90 1 00 00000		102,00	92,00	92,00	Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешений истек), бесхозяйных рекламных конструкций	164	04	12	01 0 02 10500		1 255,70	1 255,50	1 255,70
Аппарат управления	045	07	05	90 1 00 40000		102,00	92,00	92,00	Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешений истек), бесхозяйных рекламных конструкций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	164	04	12	01 0 02 10500	200	1 255,70	1 255,50	1 255,70
Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	045	07	05	90 1 00 40000	200	102,00	92,00	92,00	Выполнение работ по проведению архитектурного конкурса на разработку проекта реновации исторической территории в г. Калининграде	164	04	12	01 0 02 10600				800,00
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений"	045	07	05	90 2 00 00000		260,70	375,30	231,00	Выполнение работ по проведению архитектурного конкурса на разработку проекта реновации исторической территории в г. Калининграде	164	04	12	01 0 02 10600	200			800,00
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	045	07	05	90 2 00 00000	200	247,20	361,80	231,00	Предоставление муниципальных грантов по итогам проведения архитектурного конкурса на разработку проекта реновации исторической территории в г. Калининграде	164	04	12	01 0 02 10700				2 800,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	045	07	05	90 2 00 S1050		13,50	13,50		Предоставление муниципальных грантов по итогам проведения архитектурного конкурса на разработку проекта реновации исторической территории в г. Калининграде (Иные бюджетные ассигнования)	164	04	12	01 0 02 10700	800			2 800,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	045	07	05	90 2 00 S1050	200	13,50	13,50		Выполнение работ по проведению архитектурно-градостроительного конкурса "Развитие ул. Фрунзе в г. Калининграде"	164	04	12	01 0 02 10800				300,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	045	12	00			19 517,20	19 483,90	19 483,90	Выполнение работ по проведению архитектурно-градостроительного конкурса "Развитие ул. Фрунзе в г. Калининграде" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	164	04	12	01 0 02 10800	200			300,00
Периодическая печать и издательства	045	12	02			3 497,20	3 463,90	3 463,90	Предоставление муниципальных грантов по итогам проведения архитектурно-градостроительного конкурса "Развитие ул. Фрунзе в г. Калининграде"	164	04	12	01 0 02 10900	800			1 316,40
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград"	045	12	02	08 0 00 00000		3 497,20	3 463,90	3 463,90	Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград"	164	04	12	90 0 00 00000		119 613,60	121 241,80	123 679,20
Повышение имиджа органов местного самоуправления	045	12	02	08 0 03 00000		3 497,20	3 463,90	3 463,90	Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"	164	04	12	90 1 00 00000		71 376,40	72 072,20	72 781,90
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления	045	12	02	08 0 03 19900		3 497,20	3 463,90	3 463,90	Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	164	04	12	90 1 00 40000	100	69 828,80	70 524,60	71 227,30
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)	045	12	02	08 0 03 19900	800	3 497,20	3 463,90	3 463,90	Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	164	04	12	90 1 00 40000	200	1 544,60	1 537,60	1 541,10
Другие вопросы в области средств массовой информации	045	12	04			16 020,00	16 020,00	16 020,00	Аппарат управления (Иные бюджетные ассигнования)	164	04	12	90 1 00 40000	800	3,00	10,00	13,50
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград"	045	12	04	08 0 00 00000		16 020,00	16 020,00	16 020,00	Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений"	164	04	12	90 2 00 00000		48 237,20	49 169,60	50 897,30
Повышение имиджа органов местного самоуправления	045	12	04	08 0 03 00000		16 020,00	16 020,00	16 020,00	Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	164	04	12	90 2 00 00000	100	43 093,87	43 523,21	45 154,68
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления	045	12	04	08 0 03 19900	200	16 020,00	16 020,00	16 020,00	Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	164	04	12	90 2 00 00000	200	5 014,33	5 517,39	5 613,62
Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград"	164					464 400,39	522 936,17	223 401,38	Строительство участка ул. Аксакова от ул. Зорге до ул. Флотской в г. Калининграде	164	04	09	03 0 01 S9001		14 925,00		
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	164	04	00			267 966,76	239 794,54	139 934,90									
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	164	04	09			132 784,46	102 297,04										
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград"	164	04	09	03 0 00 00000		132 784,46	102 297,04										
Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети города	164	04	09	03 0 01 00000		132 784,46	102 297,04										
Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в целях увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям	164	04	09	03 0 01 19800		97 859,46	102 297,04										
Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в целях увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	164	04	09	03 0 01 19800	400	97 859,46	102 297,04										

Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	801	01	13	90 1 00 70720	100	5 721,92	5 721,92	5 721,92	Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	01	10 0 04 10100	600	30 804,30	32 500,80	35 200,80
Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	801	01	13	90 1 00 70720	200	141,00	141,00	141,00	Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля)	801	07	01	10 0 04 10200	600	18 104,50	28 540,00	30 940,00
Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные бюджетные ассигнования)	801	01	13	90 1 00 70720	800	0,08	0,08	0,08	Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	01	10 0 04 10200	600	18 104,50	28 540,00	30 940,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	801	03	00			1 068,00	1 068,00	1 068,00	Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений	801	07	01	10 0 04 29800		7 772,96	2 142,40	34 474,04
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	801	03	09			1 068,00	1 068,00	1 068,00	Реализация мероприятий по объектам адресной инвестиционной программы в рамках развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений	801	07	01	10 0 04 29800	400	7 772,96	2 142,40	34 474,04
Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа "Город Калининград" от чрезвычайных ситуаций"	801	03	09	09 0 00 00000		1 068,00	1 068,00	1 068,00	Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Согласия, 32 в г. Калининграде	801	07	01	10 0 04 L4002		33 996,72		
Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и подготовка в области гражданской обороны	801	03	09	09 0 03 00000		1 068,00	1 068,00	1 068,00	Строительство нового корпуса дошкольного учреждения по ул. Согласия, 32 в г. Калининграде (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	801	07	01	10 0 04 L4002	400	33 996,72		
Обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС на курсах гражданской обороны	801	03	09	09 0 03 10300		1 068,00	1 068,00	1 068,00	Строительство пристройки к зданию дошкольного учреждения по ул. П.Морозова, 7а в г. Калининграде	801	07	01	10 0 04 L4003		57 994,14		
Обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС на курсах гражданской обороны (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	03	09	09 0 03 10300	600	1 068,00	1 068,00	1 068,00	Строительство пристройки к зданию дошкольного учреждения по ул. П.Морозова, 7а в г. Калининграде (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	801	07	01	10 0 04 L4003	400	57 994,14		
ОБРАЗОВАНИЕ	801	07	00			6 223 661,65	6 362 819,70	6 710 743,80	Общее образование	801	07	02			3 070 122,00	3 145 852,33	3 398 622,36
Дошкольное образование	801	07	01			2 348 909,74	2 417 101,58	2 494 988,42	Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград"	801	07	02			3 070 122,00	3 145 852,33	3 398 622,36
Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград"	801	07	01	10 0 00 00000		2 348 909,74	2 417 101,58	2 494 988,42	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время	801	07	02	10 0 01 00000		2 983 464,87	3 066 859,54	3 270 063,58
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время	801	07	01	10 0 01 00000		2 200 237,12	2 353 918,38	2 394 373,58	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	801	07	01	10 0 01 10100		577 245,01	586 582,57	598 141,53
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	801	07	01	10 0 01 10100	600	577 245,01	586 582,57	598 141,53	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	01	10 0 01 10100	600	577 245,01	586 582,57	598 141,53
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	801	07	01	10 0 01 10200		5 556,98	5 556,98	5 556,98	Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	01	10 0 01 10200	600	5 556,98	5 556,98	5 556,98
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	01	10 0 01 10200	600	5 556,98	5 556,98	5 556,98	Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми	801	07	01	10 0 01 10300		9 107,24	9 152,64	9 339,12
Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми	801	07	01	10 0 01 10300		9 107,24	9 152,64	9 339,12	Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	01	10 0 01 10300	600	2 883,98	2 898,34	2 957,39
Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми (Иные бюджетные ассигнования)	801	07	01	10 0 01 10300	800	6 223,26	6 254,30	6 381,73	Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	801	07	01	10 0 01 70620		1 608 327,89	1 752 626,19	1 781 335,95
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	801	07	01	10 0 01 70620		1 608 327,89	1 752 626,19	1 781 335,95	Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	01	10 0 01 70620	600	1 608 327,89	1 752 626,19	1 781 335,95
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере: обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	01	10 0 01 70620	600	1 608 327,89	1 752 626,19	1 781 335,95	Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях деятельности	801	07	02	10 0 02 00000		739,20	739,20	739,20
Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством	801	07	01	10 0 04 00000		148 672,62	63 183,20	100 614,84	Выявление и адресная поддержка одаренных детей-учащихся муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования творческой направленности за особые достижения в сфере образования и творческой деятельности	801	07	02	10 0 02 10100		739,20	739,20	739,20
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах"	801	07	01	10 0 04 10100		30 804,30	32 500,80	35 200,80	Выявление и адресная поддержка одаренных детей-учащихся муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования творческой направленности за особые достижения в сфере образования и творческой деятельности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	07	02	10 0 02 10100	300	739,20	739,20	739,20

Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград"	801	07	07	10 0 00 00000		89 115,84	91 207,25	80 297,81	Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объединений в сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни и молодежной политики	801	07	07	13 0 02 00000		5 052,00	5 052,00	5 052,00
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время	801	07	07	10 0 01 00000		73 860,16	73 966,01	74 397,81	Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта	801	07	07	13 0 02 10100		1 452,00	1 452,00	1 452,00
Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время	801	07	07	10 0 01 60100		25 139,00	25 244,90	25 676,70	Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	07	07	13 0 02 10100	300	1 452,00	1 452,00	1 452,00
Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	07	10 0 01 60100	600	25 139,00	25 244,90	25 676,70	Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики	801	07	07	13 0 02 80200		3 600,00	3 600,00	3 600,00
Осуществление полномочий Калининградской области по организации и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	801	07	07	10 0 01 70120		25 175,28	25 175,28	25 175,28	Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	07	13 0 02 80200	600	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Осуществление полномочий Калининградской области по организации и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	07	07	10 0 01 70120	300	535,50	535,50	535,50	Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности, молодежной сферы, обеспечение их безопасного функционирования	801	07	07	13 0 03 00000		7 508,20	3 648,53	3 800,00
Осуществление полномочий Калининградской области по организации и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	07	10 0 01 70120	600	24 639,78	24 639,78	24 639,78	Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и молодежной сферы	801	07	07	13 0 03 10100		3 508,20	3 648,53	3 800,00
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	801	07	07	10 0 01 S1110		23 545,88	23 545,83	23 545,83	Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	07	13 0 03 10100	600	3 508,20	3 648,53	3 800,00
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	07	07	10 0 01 S1110	300	9 795,00	9 795,00	9 795,00	Совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности и молодежной сферы	801	07	07	13 0 03 20100		4 000,00		
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	07	10 0 01 S1110	600	13 750,88	13 750,83	13 750,83	Совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности и молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	07	13 0 03 20100	600	4 000,00		
Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством	801	07	07	10 0 04 00000		15 255,68	17 241,24	5 900,00	Другие вопросы в области образования	801	07	09			42 708,58	43 065,18	43 737,69
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах"	801	07	07	10 0 04 10100		900,00	900,00	900,00	Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград"	801	07	09	10 0 00 00000		16 815,99	16 920,39	17 335,09
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	07	10 0 04 10100	600	900,00	900,00	900,00	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время	801	07	09	10 0 01 00000		3 464,77	3 479,47	3 543,75
Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля)	801	07	07	10 0 04 10200		5 000,00	5 000,00	5 000,00	Прочие мероприятия в целях реализации программ и проектов, направленных на формирование позитивных жизненных установок, духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения	801	07	09	10 0 01 09900		405,00	405,00	405,00
Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка проектной и рабочей документации и осуществление строительного контроля) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	07	10 0 04 10200	600	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Прочие мероприятия в целях реализации программ и проектов, направленных на формирование позитивных жизненных установок, духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	09	10 0 01 09900	600	405,00	405,00	405,00
Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках модернизации и развития загородных оздоровительных центров	801	07	07	10 0 04 69800		9 355,68	11 341,24		Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопровождение образовательного процесса	801	07	09	10 0 01 40101		3 014,77	3 029,47	3 093,75
Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках модернизации и развития загородных оздоровительных центров (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	801	07	07	10 0 04 69800	400	9 355,68	11 341,24		Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопровождение образовательного процесса (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	09	10 0 01 40101	600	3 014,77	3 029,47	3 093,75
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград"	801	07	07	11 0 00 00000		544,80			Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм	801	07	09	10 0 01 69900		45,00	45,00	45,00
Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности	801	07	07	11 0 03 00000		544,80			Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	09	10 0 01 69900	600	45,00	45,00	45,00
Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных учреждений культуры и объектов массового посещения людей, оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	801	07	07	11 0 03 89900		544,80			Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях деятельности	801	07	09	10 0 02 00000		4 704,90	4 754,76	4 905,61
Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных учреждений культуры и объектов массового посещения людей, оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	07	11 0 03 89900	600	544,80			Прочие мероприятия в целях увеличения числа воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений, участвующих в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах	801	07	09	10 0 02 29900		4 704,90	4 754,76	4 905,61
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград"	801	07	07	13 0 00 00000		71 355,90	67 979,53	69 882,40	Прочие мероприятия в целях увеличения числа воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждений, участвующих в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	09	10 0 02 29900	600	4 704,90	4 754,76	4 905,61
Привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга	801	07	07	13 0 01 00000		58 795,70	59 279,00	61 030,40	Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий управления на основе модульного и персонализированного подхода	801	07	09	10 0 03 00000		8 646,32	8 686,16	8 885,73
Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Калининграда"	801	07	07	13 0 01 20100		2 880,00	2 200,00	2 200,00	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	801	07	09	10 0 03 10100		7 206,32	7 246,16	7 445,73
Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Калининграда" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	801	07	07	13 0 01 20100	200	2 880,00	2 200,00	2 200,00	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	09	10 0 03 10100	600	7 206,32	7 246,16	7 445,73
Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью в целях увеличения количества молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах	801	07	07	13 0 01 29900		55 915,70	57 079,00	58 830,40	Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации	801	07	09	10 0 03 19900		1 440,00	1 440,00	1 440,00
Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью в целях увеличения количества молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	07	13 0 01 29900	600	55 915,70	57 079,00	58 830,40	Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	801	07	09	10 0 03 19900	200	1 080,00	1 080,00	1 080,00

(Продолжение на стр. 16)

(Продолжение. Начало на стр. 1-15)

Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	07	09	10 0 03 19900	300	120,00	240,00	120,00	Создание условий для культурной деятельности, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	08	01	12 0 04 10200	600	138 528,82	139 288,99	143 141,83
Прочие мероприятия в целях увеличения числа руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	07	09	10 0 03 19900	600	240,00	120,00	240,00	Создание условий для культурной деятельности, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям (Иные бюджетные ассигнования)	801	08	01	12 0 04 10200	800	220,00	220,00	220,00
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград"	801	07	09	90 0 00 00000		25 892,59	26 144,79	26 402,60	Международный музыкальный фестиваль "Калининград Сити Джаз"	801	08	01	12 0 04 S1091		6 010,00	6 010,00	6 010,00
Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"	801	07	09	90 1 00 00000		25 892,59	26 144,79	26 402,60	Международный музыкальный фестиваль "Калининград Сити Джаз" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	08	01	12 0 04 S1091	600	6 010,00	6 010,00	6 010,00
Аппарат управления	801	07	09	90 1 00 40000		25 892,59	26 144,79	26 402,60	Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий управления на основе модульного и персонализированного подходов	801	08	01	12 0 06 00000		100,00	100,00	100,00
Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	801	07	09	90 1 00 40000	100	25 223,45	25 475,67	25 730,54	Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий	801	08	01	12 0 06 10100		100,00	100,00	100,00
Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	801	07	09	90 1 00 40000	200	668,95	668,93	671,87	Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	801	08	01	12 0 06 10100	200	100,00	100,00	100,00
Аппарат управления (Иные бюджетные ассигнования)	801	07	09	90 1 00 40000	800	0,19	0,19	0,19	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	801	10	00			341 282,39	343 407,80	345 700,61
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	801	08	00			319 609,37	293 477,26	296 721,62	Социальное обслуживание населения	801	10	02			24 463,48	25 447,75	26 471,38
Культура	801	08	01			319 609,37	293 477,26	296 721,62	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград"	801	10	02	11 0 00 00000		24 463,48	25 447,75	26 471,38
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград"	801	08	01	12 0 00 00000		319 609,37	293 477,26	296 721,62	Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан отдельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества жизни пожилых людей.	801	10	02	11 0 02 00000		24 463,48	25 447,75	26 471,38
Организация информационного обслуживания населения	801	08	01	12 0 01 00000		96 089,96	97 190,02	100 541,47	Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов	801	10	02	11 0 02 70710		24 463,48	25 447,75	26 471,38
Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов	801	08	01	12 0 01 10100		96 089,96	97 190,02	100 541,47	Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	10	02	11 0 02 70710	600	24 463,48	25 447,75	26 471,38
Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	08	01	12 0 01 10100	600	96 089,96	97 190,02	100 541,47	Социальное обеспечение населения	801	10	03			99 620,93	98 878,12	97 284,62
Создание условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде	801	08	01	12 0 02 00000		10 339,85	10 360,29	10 782,00	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград"	801	10	03	11 0 00 00000		99 620,93	98 878,12	97 284,62
Осуществление показа муниципальным музеем города Калининграда музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда	801	08	01	12 0 02 10100		10 339,85	10 360,29	10 782,00	Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	801	10	03	11 0 01 00000		84 990,62	84 785,95	84 484,62
Осуществление показа муниципальным музеем города Калининграда музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	08	01	12 0 02 10100	600	10 339,85	10 360,29	10 782,00	Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне	801	10	03	11 0 01 10100		5 058,00	4 720,80	4 383,60
Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	801	08	01	12 0 03 00000		39 090,14	11 077,36	6 695,72	Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	03	11 0 01 10100	300	5 058,00	4 720,80	4 383,60
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград"	801	08	01	12 0 03 10100		6 970,32	8 036,15	3 654,51	Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга	801	10	03	11 0 01 10200		59,01	55,64	50,58
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	08	01	12 0 03 10100	600	6 970,32	8 036,15	3 654,51	Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	03	11 0 01 10200	300	59,01	55,64	50,58
Реализация объектов адресной инвестиционной программы в целях снижения количества муниципальных учреждений культуры, задания и сооружения которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	801	08	01	12 0 03 19800		7 802,72			Оказание экстренной материальной помощи	801	10	03	11 0 01 10400		2 305,87	2 140,40	2 140,40
Реализация объектов адресной инвестиционной программы в целях снижения количества муниципальных учреждений культуры, задания и сооружения которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	801	08	01	12 0 03 19800	400	7 802,72			Оказание экстренной материальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	03	11 0 01 10400	300	2 305,87	2 140,40	2 140,40
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	801	08	01	12 0 03 S1091		3 041,21	3 041,21	3 041,21	Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением	801	10	03	11 0 01 10600		11 351,03	11 351,03	11 351,03
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	08	01	12 0 03 S1091	600	3 041,21	3 041,21	3 041,21	Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	03	11 0 01 10600	300	11 351,03	11 351,03	11 351,03
Реконструкция объекта "Пьятник" под "Дом тропической птицы" Калининградского зоопарка	801	08	01	12 0 03 S4013		21 275,89			Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и государств - бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ "Комсомолец" и "Курск"	801	10	03	11 0 01 10700		4 027,78	4 027,78	4 027,78
Реконструкция объекта "Пьятник" под "Дом тропической птицы" Калининградского зоопарка (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	801	08	01	12 0 03 S4013	400	21 275,89			Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и государств - бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ "Комсомолец" и "Курск" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	03	11 0 01 10700	300	4 027,78	4 027,78	4 027,78
Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям.	801	08	01	12 0 04 00000		173 989,42	174 749,59	178 602,43	Выплата ежемесячной социальной помощи несовершеннолетним детям лиц, погибших вследствие террористического акта в октябре 2002 года во время театрализованного представления "Норд-Ост"	801	10	03	11 0 01 10900		44,42		
Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград"	801	08	01	12 0 04 10100		28 397,10	28 397,10	28 397,10	Выплата ежемесячной социальной помощи несовершеннолетним детям лиц, погибших вследствие террористического акта в октябре 2002 года во время театрализованного представления "Норд-Ост" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	03	11 0 01 10900	300	44,42		
Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	801	08	01	12 0 04 10100	200	28 397,10	28 397,10	28 397,10	Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Калининграда"	801	10	03	11 0 01 11000		5 760,00	5 760,00	5 760,00
Создание условий для культурной деятельности, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям	801	08	01	12 0 04 10200		139 582,32	140 342,49	144 195,33	Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Калининграда" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	03	11 0 01 11000	300	5 760,00	5 760,00	5 760,00
Создание условий для культурной деятельности, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	801	08	01	12 0 04 10200	200	203,50	203,50	203,50	Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный гражданин города Калининграда"	801	10	03	11 0 01 11200		150,00	150,00	150,00
Создание условий для культурной деятельности, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	08	01	12 0 04 10200	300	630,00	630,00	630,00	Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный гражданин города Калининграда" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	03	11 0 01 11200	300	150,00	150,00	150,00
									Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника	801	10	03	11 0 01 11300		32,50	32,50	32,50
									Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	03	11 0 01 11300	300	32,50	32,50	32,50
									Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг	801	10	03	11 0 01 11400		673,38	657,90	657,90

Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	03	11 0 01 11400	300	673,38	657,90	657,90	Прочие социально-культурные мероприятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	801	10	03	11 0 04 89900		700,00	700,00	700,00
Предоставление ветеранам становления Калининградской области единовременной компенсационной выплаты на приобретение твердого топлива и оплату транспортных услуг для его доставки	801	10	03	11 0 01 11500		4,00	4,07	4,20	Прочие социально-культурные мероприятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	03	11 0 04 89900	300	700,00	700,00	700,00
Предоставление ветеранам становления Калининградской области единовременной компенсационной выплаты на приобретение твердого топлива и оплату транспортных услуг для его доставки (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	03	11 0 01 11500	300	4,00	4,07	4,20		801	10	03	11 1 00 00000		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград"	801	10	03	11 0 01 12200		28 311,40	28 652,20	28 652,20	Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома	801	10	03	11 1 05 00000		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	801	10	03	11 0 01 12200	200	25,00	25,00	25,00	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	03	11 1 05 L4970	300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе "Город Калининград" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	03	11 0 01 12200	300	28 286,40	28 627,20	28 627,20	Охрана семьи и детства	801	10	04			85 251,00	85 251,00	85 251,00
Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград"	801	10	03	11 0 01 12300		2 200,00	2 200,00	2 200,00	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград"	801	10	04	11 0 00 00000		85 251,00	85 251,00	85 251,00
Обеспечение поддержки общественных объединений ветеранов, осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	10	03	11 0 01 12300	600	2 200,00	2 200,00	2 200,00	Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание единой системы преодоления детского неблагополучия	801	10	04	11 0 04 00000		85 251,00	85 251,00	85 251,00
Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, части платы за присмотр и уход за детьми	801	10	03	11 0 01 12400		20 979,00	20 979,00	20 979,00	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям	801	10	04	11 0 04 70610		85 251,00	85 251,00	85 251,00
Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, части платы за присмотр и уход за детьми (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	03	11 0 01 12400	300	20 979,00	20 979,00	20 979,00	Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	04	11 0 04 70610	300	85 251,00	85 251,00	85 251,00
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе "Город Калининград"	801	10	03	11 0 01 12500		144,80	165,20	206,00	Другие вопросы в области социальной политики	801	10	06			131 946,98	133 830,93	136 693,61
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	801	10	03	11 0 01 12500	200	2,00	2,00	2,00	Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград"	801	10	06	90 0 00 00000		131 946,98	133 830,93	136 693,61
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе "Город Калининград" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	03	11 0 01 12500	300	142,80	163,20	204,00	Непрограммное направление деятельности "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"	801	10	06	90 1 00 00000		92 782,68	94 136,42	96 518,90
Обеспечение публичных обязательств по предоставлению социальной поддержки отдельных категорий граждан	801	10	03	11 0 01 12600		3 889,43	3 889,43	3 889,43	Аппарат управления	801	10	06	90 1 00 40000		44 339,60	44 775,80	45 259,71
Обеспечение публичных обязательств по предоставлению социальной поддержки отдельных категорий граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	801	10	03	11 0 01 12600	200	494,00	494,00	494,00	Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	801	10	06	90 1 00 40000	100	43 481,14	43 917,28	44 356,25
Обеспечение публичных обязательств по предоставлению социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	03	11 0 01 12600	300	3 395,43	3 395,43	3 395,43	Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	801	10	06	90 1 00 40000	200	858,46	858,52	903,46
Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан отдельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества жизни пожилых людей.	801	10	03	11 0 02 00000		500,00	500,00	500,00	Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних	801	10	06	90 1 00 70640		26 609,34	26 653,49	27 643,78
Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилого человека	801	10	03	11 0 02 80100		500,00	500,00	500,00	Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	801	10	06	90 1 00 70640	100	25 519,34	25 653,49	26 643,78
Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилого человека (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	801	10	03	11 0 02 80100	200	500,00	500,00	500,00	Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	801	10	06	90 1 00 70640	200	1 090,00	1 000,00	1 000,00
Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности	801	10	03	11 0 03 00000		1 600,00	1 600,00	1 600,00	Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	801	10	06	90 1 00 70650	100	3 368,01	3 391,41	3 391,41
Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград"	801	10	03	11 0 03 60100		1 300,00	1 300,00	1 300,00	Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	801	10	06	90 1 00 70650	200	34,90	147,63	289,21
Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	10	03	11 0 03 60100	600	1 300,00	1 300,00	1 300,00	Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	801	10	06	90 1 00 70670		18 430,83	19 168,09	19 934,79
Прочие социально-культурные мероприятия в целях увеличения инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социально-культурной интеграции (адаптации), содействие в трудоустройстве	801	10	03	11 0 03 69900		300,00	300,00	300,00	Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения	801	10	06	90 1 00 70670	100	18 090,43	18 552,93	18 552,93
Прочие социально-культурные мероприятия в целях увеличения инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социально-культурной интеграции (адаптации), содействие в трудоустройстве (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	801	10	03	11 0 03 69900	200	300,00	300,00	300,00	Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	801	10	06	90 1 00 70670	200	340,40	615,16	1 381,86
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание единой системы преодоления детского неблагополучия	801	10	03	11 0 04 00000		2 530,31	1 992,17	700,00	Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений"	801	10	06	90 2 00 00000		39 164,30	39 694,51	40 174,71
Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам	801	10	03	11 0 04 70150		1 830,31	1 292,17		Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	801	10	06	90 2 00 00000	100	37 105,34	37 465,51	38 964,01
Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	10	03	11 0 04 70150	300	1 830,31	1 292,17		Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	801	10	06	90 2 00 00000	200	2 056,48	2 226,52	1 208,22
									Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования)	801	10	06	90 2 00 00000	800	2,48	2,48	2,48
									ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	801	11	00			123 099,02	121 965,28	125 648,53

(Продолжение. Начало на стр. 1-17)

Физическая культура	801	11	01			5 364,20	5 364,20	5 364,20
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград"	801	11	01	13 0 00 00000		5 364,20	5 364,20	5 364,20
Привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга	801	11	01	13 0 01 00000		3 014,20	3 014,20	3 014,20
Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград"	801	11	01	13 0 01 10100		3 014,20	3 014,20	3 014,20
Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	801	11	01	13 0 01 10100	200	3 014,20	3 014,20	3 014,20
Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объединений в сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни и молодежной политики	801	11	01	13 0 02 00000		2 350,00	2 350,00	2 350,00
Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов	801	11	01	13 0 02 20100		1 150,00	1 150,00	1 150,00
Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	801	11	01	13 0 02 20100	300	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере физической культуры и спорта	801	11	01	13 0 02 80100		1 200,00	1 200,00	1 200,00
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере физической культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	11	01	13 0 02 80100	600	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Массовый спорт	801	11	02			7 855,86	7 908,97	8 145,05
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград"	801	11	02	13 0 00 00000		7 855,86	7 908,97	8 145,05
Привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга	801	11	02	13 0 01 00000		7 855,86	7 908,97	8 145,05
Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий	801	11	02	13 0 01 10300		7 855,86	7 908,97	8 145,05
Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	11	02	13 0 01 10300	600	7 855,86	7 908,97	8 145,05
Спорт высших достижений	801	11	03			109 878,96	108 692,11	112 139,28
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград"	801	11	03	13 0 00 00000		109 878,96	108 692,11	112 139,28
Привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга	801	11	03	13 0 01 00000		106 559,46	105 239,83	108 640,53
Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	801	11	03	13 0 01 10500		106 559,46	105 239,83	108 640,53
Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	11	03	13 0 01 10500	600	106 559,46	105 239,83	108 640,53
Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности, молодежной сферы, обеспечение их безопасного функционирования	801	11	03	13 0 03 00000		3 319,50	3 452,28	3 498,75
Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и молодежной сферы	801	11	03	13 0 03 10100		3 319,50	3 452,28	3 498,75
Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	801	11	03	13 0 03 10100	600	3 319,50	3 452,28	3 498,75
Всего						12 286 318,99	12 993 930,20	13 583 676,64

Приложение №6 к решению городского Совета депутатов Калининграда №_____ от _____ 2018 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

Наименование	ЦСР	Рз	ПР	ВР	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе "Город Калининград"	01 0 00 00000				15 568,70	16 255,70	16 255,70
Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки	01 0 01 19900				10 926,00	13 283,80	11 400,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	01 0 01 19900	04	00		10 926,00	13 283,80	11 400,00
Другие вопросы в области национальной экономики	01 0 01 19900	04	12		10 926,00	13 283,80	11 400,00
Прочие мероприятия в целях увеличения доли территорий городских земель, охваченных утвержденными проектами планировки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	01 0 01 19900	04	12	200	10 926,00	13 283,80	11 400,00
Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Калининграда	01 0 02 00000				387,00	100,00	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	01 0 02 00000	04	00		387,00	100,00	
Другие вопросы в области национальной экономики	01 0 02 00000	04	12		387,00	100,00	
Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Калининграда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	01 0 02 00000	04	12	200	387,00	100,00	
Выполнение работ по организации проведения архитектурно-градостроительного конкурса "Ревитализация территории, прилегающей к ул. Правая Набережная в г. Калининград"	01 0 02 10100				1 000,00		
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	01 0 02 10100	04	00		1 000,00		
Другие вопросы в области национальной экономики	01 0 02 10100	04	12		1 000,00		

Выполнение работ по организации проведения архитектурно-градостроительного конкурса "Ревитализация территории, прилегающей к ул. Правая Набережная в г. Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	01 0 02 10100	04	12	200	1 000,00		
Предоставление муниципальных грантов в качестве вознаграждения по итогам проведения открытого архитектурно-строительного конкурса "Ревитализация территории, прилегающей к ул. Правая Набережная в г. Калининград"	01 0 02 10200				2 000,00		
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	01 0 02 10200	04	00		2 000,00		
Другие вопросы в области национальной экономики	01 0 02 10200	04	12		2 000,00		
Предоставление муниципальных грантов в качестве вознаграждения по итогам проведения открытого архитектурно-строительного конкурса "Ревитализация территории, прилегающей к ул. Правая Набережная в г. Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)	01 0 02 10200	04	12	800	2 000,00		
Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешений истек), бесхозяйных рекламных конструкций	01 0 02 10500				1 255,70	1 255,50	1 255,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	01 0 02 10500	04	00		1 255,70	1 255,50	1 255,70
Другие вопросы в области национальной экономики	01 0 02 10500	04	12		1 255,70	1 255,50	1 255,70
Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешений, без действующих разрешений (срок действия разрешений истек), бесхозяйных рекламных конструкций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	01 0 02 10500	04	12	200	1 255,70	1 255,50	1 255,70
Выполнение работ по проведению архитектурного конкурса на разработку проекта реставрации исторической территории в г. Калининград	01 0 02 10600						800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	01 0 02 10600	04	00				800,00
Другие вопросы в области национальной экономики	01 0 02 10600	04	12				800,00
Выполнение работ по проведению архитектурного конкурса на разработку проекта реставрации исторической территории в г. Калининград (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	01 0 02 10600	04	12	200			800,00
Предоставление муниципальных грантов по итогам проведения архитектурного конкурса на разработку проекта реставрации исторической территории в г. Калининград	01 0 02 10700						2 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	01 0 02 10700	04	00				2 800,00
Другие вопросы в области национальной экономики	01 0 02 10700	04	12				2 800,00
Предоставление муниципальных грантов по итогам проведения архитектурного конкурса на разработку проекта реставрации исторической территории в г. Калининград (Иные бюджетные ассигнования)	01 0 02 10700	04	12	800			2 800,00
Выполнение работ по проведению архитектурно-градостроительного конкурса "Развитие ул. Фрунзе в г. Калининград"	01 0 02 10800						300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	01 0 02 10800	04	00				300,00
Другие вопросы в области национальной экономики	01 0 02 10800	04	12				300,00
Выполнение работ по проведению архитектурно-градостроительного конкурса "Развитие ул. Фрунзе в г. Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	01 0 02 10800	04	12	200			300,00
Предоставление муниципальных грантов по итогам проведения архитектурно-градостроительного конкурса "Развитие ул. Фрунзе в г. Калининград"	01 0 02 10900						1 316,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	01 0 02 10900	04	00				1 316,40
Другие вопросы в области национальной экономики	01 0 02 10900	04	12				1 316,40
Предоставление муниципальных грантов по итогам проведения архитектурно-градостроительного конкурса "Развитие ул. Фрунзе в г. Калининград" (Иные бюджетные ассигнования)	01 0 02 10900	04	12	800			1 316,40
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград"	02 0 00 00000				216 043,91	94 552,24	1 000,00
Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями водоотведения, гидротехническими сооружениями	02 0 01 29800				709,37		
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	02 0 01 29800	05	00		709,37		
Коммунальное хозяйство	02 0 01 29800	05	02		709,37		
Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями водоотведения, гидротехническими сооружениями (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	02 0 01 29800	05	02	400	709,37		
Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда	02 0 01 S4028					108 031,83	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	02 0 01 S4028	05	00			108 031,83	
Коммунальное хозяйство	02 0 01 S4028	05	02			108 031,83	
Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	02 0 01 S4028	05	02	400		108 031,83	
Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями теплоснабжения	02 0 03 19800				61 702,01	93 552,24	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	02 0 03 19800	05	00		61 702,01	93 552,24	
Коммунальное хозяйство	02 0 03 19800	05	02		61 702,01	93 552,24	
Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы в рамках обеспечения территории города сетями теплоснабжения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	02 0 03 19800	05	02	400	61 702,01	93 552,24	
Реконструкция РТС «Горького» и тепловых сетей	02 0 03 S4001					17 495,70	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	02 0 03 S4001	05	00			17 495,70	
Коммунальное хозяйство	02 0 03 S4001	05	02			17 495,70	
Реконструкция РТС «Горького» и тепловых сетей (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	02 0 03 S4001	05	02	400		17 495,70	
Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград"	02 0 05 19901				1 000,00	1 000,00	1 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	02 0 05 19901	05	00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Коммунальное хозяйство	02 0 05 19901	05	02		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	02 0 05 19901	05	02	200	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Содержание встроенных в МКД угольных котельных	02 0 05 19906					27 105,00	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	02 0 05 19906	05	00			27 105,00	
Коммунальное хозяйство	02 0 05 19906	05	02			27 105,00	
Содержание встроенных в МКД угольных котельных (Иные бюджетные ассигнования)	02 0 05 19906	05	02	800		27 105,00	

(Продолжение. Начало на стр. 1-21)

Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	08 0 03 19900	01	13	200	392,82	392,82	392,82	Прочие мероприятия в целях увеличения информированности населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	09 0 03 19900	03	09	200	290,80	290,80	290,80
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	08 0 03 19900	01	13	300	78,12	78,12	78,12	Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград"	10 0 00 00000				5 911 831,12	6 147 081,56	6 274 094,93
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	08 0 03 19900	12	00		19 517,20	19 483,90	19 483,90	Прочие мероприятия в целях реализации программ и проектов, направленных на формирование позитивных жизненных установок, духовно- нравственное, гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения	10 0 01 09900				405,00	405,00	405,00
Периодическая печать и издательства	08 0 03 19900	12	02		3 497,20	3 463,90	3 463,90	ОБРАЗОВАНИЕ	10 0 01 09900	07	00		405,00	405,00	405,00
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)	08 0 03 19900	12	02	800	3 497,20	3 463,90	3 463,90	Другие вопросы в области образования	10 0 01 09900	07	09		405,00	405,00	405,00
Другие вопросы в области средств массовой информации	08 0 03 19900	12	04		16 020,00	16 020,00	16 020,00	Прочие мероприятия в целях реализации программ и проектов, направленных на формирование позитивных жизненных установок, духовно- нравственное, гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	10 0 01 09900	07	09	600	405,00	405,00	405,00
Прочие мероприятия в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	08 0 03 19900	12	04	200	16 020,00	16 020,00	16 020,00	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	10 0 01 10100				577 245,01	586 582,57	598 141,53
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	08 0 03 51200				69,40	100,00	100,00	ОБРАЗОВАНИЕ	10 0 01 10100	07	00		577 245,01	586 582,57	598 141,53
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	08 0 03 51200	01	00		69,40	100,00	100,00	Дошкольное образование	10 0 01 10100	07	01		577 245,01	586 582,57	598 141,53
Судебная система	08 0 03 51200	01	05		69,40	100,00	100,00	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	10 0 01 10100	07	01	600	577 245,01	586 582,57	598 141,53
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования)	08 0 03 51200	01	05	800	69,40	100,00	100,00	Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	10 0 01 10200				5 556,98	5 556,98	5 556,98
Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа "Город Калининград" от чрезвычайных ситуаций"	09 0 00 00000				7 595,80	7 595,80	7 595,80	ОБРАЗОВАНИЕ	10 0 01 10200	07	00		5 556,98	5 556,98	5 556,98
Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО)	09 0 01 10100				1 557,70	1 557,70	1 557,70	Дошкольное образование	10 0 01 10200	07	01		5 556,98	5 556,98	5 556,98
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	09 0 01 10100	03	00		1 557,70	1 557,70	1 557,70	Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	10 0 01 10200	07	01	600	5 556,98	5 556,98	5 556,98
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	09 0 01 10100	03	09		1 557,70	1 557,70	1 557,70	Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми	10 0 01 10300				9 107,24	9 152,64	9 339,12
Техническое обслуживание средств оповещения (ЭТО ТС ТАСЦО) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	09 0 01 10100	03	09	200	1 557,70	1 557,70	1 557,70	ОБРАЗОВАНИЕ	10 0 01 10300	07	00		9 107,24	9 152,64	9 339,12
Прочие мероприятия в целях поддержания в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности	09 0 01 19900				653,40	653,40	653,40	Дошкольное образование	10 0 01 10300	07	01		9 107,24	9 152,64	9 339,12
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	09 0 01 19900	03	00		653,40	653,40	653,40	Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	10 0 01 10300	07	01	600	2 883,98	2 898,34	2 957,39
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	09 0 01 19900	03	09		653,40	653,40	653,40	Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми (Иные бюджетные ассигнования)	10 0 01 10300	07	01	800	6 223,26	6 254,30	6 381,73
Прочие мероприятия в целях поддержания в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	09 0 01 19900	03	09	200	653,40	653,40	653,40	Школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние, осуществляющие образовательную деятельность	10 0 01 20101				317 027,72	327 733,60	328 168,90
Содержание пожарных гидрантов	09 0 02 10100				2 100,00	2 100,00	2 100,00	ОБРАЗОВАНИЕ	10 0 01 20101	07	00		317 027,72	327 733,60	328 168,90
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	09 0 02 10100	03	00		2 100,00	2 100,00	2 100,00	Общее образование	10 0 01 20101	07	02		317 027,72	327 733,60	328 168,90
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	09 0 02 10100	03	09		2 100,00	2 100,00	2 100,00	Школы-сады, школы начальные, неполные средние, средние, осуществляющие образовательную деятельность (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	10 0 01 20101	07	02	600	317 027,72	327 733,60	328 168,90
Содержание пожарных гидрантов (Иные бюджетные ассигнования)	09 0 02 10100	03	09	800	2 100,00	2 100,00	2 100,00	Школы-интернаты, осуществляющие образовательную деятельность	10 0 01 20102				5 624,11	5 624,11	5 624,11
Содержание системы пожаротушения корототвала в районе Правой Набережной	09 0 02 10200				1 182,70	1 182,70	1 182,70	ОБРАЗОВАНИЕ	10 0 01 20102	07	00		5 624,11	5 624,11	5 624,11
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	09 0 02 10200	03	00		1 182,70	1 182,70	1 182,70	Общее образование	10 0 01 20102	07	02		5 624,11	5 624,11	5 624,11
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	09 0 02 10200	03	09		1 182,70	1 182,70	1 182,70	Школы-интернаты, осуществляющие образовательную деятельность (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	10 0 01 20102	07	02	600	5 624,11	5 624,11	5 624,11
Содержание системы пожаротушения корототвала в районе Правой Набережной (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	09 0 02 10200	03	09	200	1 182,70	1 182,70	1 182,70	Вечерние школы, осуществляющие образовательную деятельность	10 0 01 20103				240,20	240,20	240,20
Электроснабжение системы пожаротушения корототвала в районе Правой Набережной	09 0 02 10300				500,00	500,00	500,00	ОБРАЗОВАНИЕ	10 0 01 20103	07	00		240,20	240,20	240,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	09 0 02 10300	03	00		500,00	500,00	500,00	Общее образование	10 0 01 20103	07	02		240,20	240,20	240,20
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	09 0 02 10300	03	09		500,00	500,00	500,00	Вечерние школы, осуществляющие образовательную деятельность (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	10 0 01 20103	07	02	600	240,20	240,20	240,20
Электроснабжение системы пожаротушения корототвала в районе Правой Набережной (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	09 0 02 10300	03	09	200	500,00	500,00	500,00	Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопровождение образовательного процесса	10 0 01 40101				3 014,77	3 029,47	3 093,75
Приобретение специализированной информации о гидрометеорологической обстановке на территории городского округа	09 0 03 10100				243,20	243,20	243,20	ОБРАЗОВАНИЕ	10 0 01 40101	07	00		3 014,77	3 029,47	3 093,75
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	09 0 03 10100	03	00		243,20	243,20	243,20	Другие вопросы в области образования	10 0 01 40101	07	09		3 014,77	3 029,47	3 093,75
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	09 0 03 10100	03	09		243,20	243,20	243,20	Учреждения, обеспечивающие информационно-техническое сопровождение образовательного процесса (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	10 0 01 40101	07	09	600	3 014,77	3 029,47	3 093,75
Приобретение специализированной информации о гидрометеорологической обстановке на территории городского округа (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	09 0 03 10100	03	09	200	243,20	243,20	243,20	Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время	10 0 01 60100				25 139,00	25 244,90	25 676,70
Обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС на курсах гражданской обороны	09 0 03 10300				1 068,00	1 068,00	1 068,00	ОБРАЗОВАНИЕ	10 0 01 60100	07	00		25 139,00	25 244,90	25 676,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	09 0 03 10300	03	00		1 068,00	1 068,00	1 068,00	Молодежная политика	10 0 01 60100	07	07		25 139,00	25 244,90	25 676,70
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	09 0 03 10300	03	09		1 068,00	1 068,00	1 068,00	Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	10 0 01 60100	07	07	600	25 139,00	25 244,90	25 676,70
Обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС на курсах гражданской обороны (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	09 0 03 10300	03	09	600	1 068,00	1 068,00	1 068,00	Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм	10 0 01 69900				45,00	45,00	45,00
Прочие мероприятия в целях увеличения информированности населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций	09 0 03 19900				290,80	290,80	290,80	ОБРАЗОВАНИЕ	10 0 01 69900	07	00		45,00	45,00	45,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	09 0 03 19900	03	00		290,80	290,80	290,80	Другие вопросы в области образования	10 0 01 69900	07	09		45,00	45,00	45,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	09 0 03 19900	03	09		290,80	290,80	290,80	Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	10 0 01 69900	07	09	600	45,00	45,00	45,00
								Осуществление полномочий Калининградской области по организации и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	10 0 01 70120				25 175,28	25 175,28	25 175,28

Обеспечение публичных обязательств по предоставлению социальной поддержки отдельных категорий граждан	11 0 01 12600				3 889,43	3 889,43	3 889,43					96 089,96	97 190,02	100 541,47
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	11 0 01 12600	10	00		3 889,43	3 889,43	3 889,43					96 089,96	97 190,02	100 541,47
Социальное обеспечение населения	11 0 01 12600	10	03		3 889,43	3 889,43	3 889,43					96 089,96	97 190,02	100 541,47
Обеспечение публичных обязательств по предоставлению социальной поддержки отдельных категорий граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	11 0 01 12600	10	03	200	494,00	494,00	494,00					96 089,96	97 190,02	100 541,47
Обеспечение публичных обязательств по предоставлению социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	11 0 01 12600	10	03	300	3 395,43	3 395,43	3 395,43					96 089,96	97 190,02	100 541,47
Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов	11 0 02 70710				24 463,48	25 447,75	26 471,38					10 339,85	10 360,29	10 782,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	11 0 02 70710	10	00		24 463,48	25 447,75	26 471,38					10 339,85	10 360,29	10 782,00
Социальное обслуживание населения	11 0 02 70710	10	02		24 463,48	25 447,75	26 471,38					10 339,85	10 360,29	10 782,00
Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	11 0 02 70710	10	02	600	24 463,48	25 447,75	26 471,38					10 339,85	10 360,29	10 782,00
Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилого человека	11 0 02 80100				500,00	500,00	500,00							
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	11 0 02 80100	10	00		500,00	500,00	500,00							
Социальное обеспечение населения	11 0 02 80100	10	03		500,00	500,00	500,00							
Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилого человека (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	11 0 02 80100	10	03	200	500,00	500,00	500,00							
Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград"	11 0 03 60100				1 300,00	1 300,00	1 300,00							
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	11 0 03 60100	10	00		1 300,00	1 300,00	1 300,00							
Социальное обеспечение населения	11 0 03 60100	10	03		1 300,00	1 300,00	1 300,00							
Обеспечение поддержки общественных объединений инвалидов, осуществляющих деятельность на территории городского округа "Город Калининград" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	11 0 03 60100	10	03	600	1 300,00	1 300,00	1 300,00							
Прочие социально-культурные мероприятия в целях увеличения инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социально-культурной интеграции (адаптации), содействие в трудоустройстве	11 0 03 69900				300,00	300,00	300,00							
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	11 0 03 69900	10	00		300,00	300,00	300,00							
Социальное обеспечение населения	11 0 03 69900	10	03		300,00	300,00	300,00							
Прочие социально-культурные мероприятия в целях увеличения инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социально-культурной интеграции (адаптации), содействие в трудоустройстве (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	11 0 03 69900	10	03	200	300,00	300,00	300,00							
Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных учреждений культуры и объектов массового посещения людей, оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	11 0 03 89900				544,80									
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	11 0 03 89900	10	00		544,80									
Молодежная политика	11 0 03 89900	10	07		544,80									
Прочие мероприятия в целях увеличения доли зданий муниципальных учреждений культуры и объектов массового посещения людей, оснащенных специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	11 0 03 89900	10	07	600	544,80									
Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам	11 0 04 70150				1 830,31	1 292,17								
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	11 0 04 70150	10	00		1 830,31	1 292,17								
Социальное обеспечение населения	11 0 04 70150	10	03		1 830,31	1 292,17								
Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	11 0 04 70150	10	03	300	1 830,31	1 292,17								
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям	11 0 04 70610				85 251,00	85 251,00	85 251,00							
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	11 0 04 70610	10	00		85 251,00	85 251,00	85 251,00							
Охрана семьи и детства	11 0 04 70610	10	04		85 251,00	85 251,00	85 251,00							
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	11 0 04 70610	10	04	300	85 251,00	85 251,00	85 251,00							
Прочие социально-культурные мероприятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	11 0 04 89900				700,00	700,00	700,00							
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	11 0 04 89900	10	00		700,00	700,00	700,00							
Социальное обеспечение населения	11 0 04 89900	10	03		700,00	700,00	700,00							
Прочие социально-культурные мероприятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	11 0 04 89900	10	03	300	700,00	700,00	700,00							
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома	11 1 05 L4970				10 000,00	10 000,00	10 000,00							
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	11 1 05 L4970	10	00		10 000,00	10 000,00	10 000,00							
Социальное обеспечение населения	11 1 05 L4970	10	03		10 000,00	10 000,00	10 000,00							
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	11 1 05 L4970	10	03	300	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград"	12 0 00 00000				589 137,98	553 303,71	570 838,81							

(Продолжение. Начало на стр. 1-25)

Создание условий для культурной деятельности, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям (Иные бюджетные ассигнования)	12 0 04 10200	08	01	800	220,00	220,00	220,00
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии	12 0 04 10300				1 000,00	1 000,00	1 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	12 0 04 10300	01	00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Другие общегосударственные вопросы	12 0 04 10300	01	13		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	12 0 04 10300	01	13	600	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Прочие мероприятия в целях увеличения охвата населения Калининграда культурно-досуговыми мероприятиями	12 0 04 19900				100,00	100,00	100,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	12 0 04 19900	01	00		100,00	100,00	100,00
Другие общегосударственные вопросы	12 0 04 19900	01	13		100,00	100,00	100,00
Прочие мероприятия в целях увеличения охвата населения Калининграда культурно-досуговыми мероприятиями (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	12 0 04 19900	01	13	200	100,00	100,00	100,00
Международный музыкальный фестиваль "Калининград Сити Джаз"	12 0 04 S1091				6 010,00	6 010,00	6 010,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	12 0 04 S1091	08	00		6 010,00	6 010,00	6 010,00
Культура	12 0 04 S1091	08	01		6 010,00	6 010,00	6 010,00
Международный музыкальный фестиваль "Калининград Сити Джаз" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	12 0 04 S1091	08	01	600	6 010,00	6 010,00	6 010,00
Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	12 0 05 10100				238 553,33	241 377,30	250 562,40
ОБРАЗОВАНИЕ	12 0 05 10100	07	00		238 553,33	241 377,30	250 562,40
Дополнительное образование детей	12 0 05 10100	07	03		238 553,33	241 377,30	250 562,40
Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	12 0 05 10100	07	03	600	238 553,33	241 377,30	250 562,40
Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры	12 0 05 10200				369,60	369,60	369,60
ОБРАЗОВАНИЕ	12 0 05 10200	07	00		369,60	369,60	369,60
Дополнительное образование детей	12 0 05 10200	07	03		369,60	369,60	369,60
Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	12 0 05 10200	07	03	300	369,60	369,60	369,60
Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях культуры	12 0 05 19900				401,00	401,00	401,00
ОБРАЗОВАНИЕ	12 0 05 19900	07	00		401,00	401,00	401,00
Дополнительное образование детей	12 0 05 19900	07	03		401,00	401,00	401,00
Прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	12 0 05 19900	07	03	600	401,00	401,00	401,00
Приобретение музыкальных инструментов	12 0 05 S1091				180,00		
ОБРАЗОВАНИЕ	12 0 05 S1091	07	00		180,00		
Дополнительное образование детей	12 0 05 S1091	07	03		180,00		
Приобретение музыкальных инструментов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	12 0 05 S1091	07	03	600	180,00		
Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий	12 0 06 10100				100,00	100,00	100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	12 0 06 10100	08	00		100,00	100,00	100,00
Культура	12 0 06 10100	08	01		100,00	100,00	100,00
Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	12 0 06 10100	08	01	200	100,00	100,00	100,00
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград"	13 0 00 00000				355 556,41	343 783,71	354 154,00
Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград"	13 0 01 10100				3 014,20	3 014,20	3 014,20
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	13 0 01 10100	11	00		3 014,20	3 014,20	3 014,20
Физическая культура	13 0 01 10100	11	01		3 014,20	3 014,20	3 014,20
Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	13 0 01 10100	11	01	200	3 014,20	3 014,20	3 014,20
Предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности	13 0 01 10200				122 585,45	121 436,07	124 872,57
ОБРАЗОВАНИЕ	13 0 01 10200	07	00		122 585,45	121 436,07	124 872,57
Дополнительное образование детей	13 0 01 10200	07	03		122 585,45	121 436,07	124 872,57
Предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	13 0 01 10200	07	03	600	122 585,45	121 436,07	124 872,57
Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий	13 0 01 10300				7 855,86	7 908,97	8 145,05
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	13 0 01 10300	11	00		7 855,86	7 908,97	8 145,05
Массовый спорт	13 0 01 10300	11	02		7 855,86	7 908,97	8 145,05
Организация и проведение водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	13 0 01 10300	11	02	600	7 855,86	7 908,97	8 145,05
Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	13 0 01 10500				106 559,46	105 239,83	108 640,53
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	13 0 01 10500	11	00		106 559,46	105 239,83	108 640,53
Спорт высших достижений	13 0 01 10500	11	03		106 559,46	105 239,83	108 640,53
Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	13 0 01 10500	11	03	600	106 559,46	105 239,83	108 640,53
Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Калининграда"	13 0 01 20100				2 880,00	2 200,00	2 200,00
ОБРАЗОВАНИЕ	13 0 01 20100	07	00		2 880,00	2 200,00	2 200,00
Молодежная политика	13 0 01 20100	07	07		2 880,00	2 200,00	2 200,00
Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Калининграда" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	13 0 01 20100	07	07	200	2 880,00	2 200,00	2 200,00
Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью в целях увеличения количества молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах	13 0 01 29900				55 915,70	57 079,00	58 830,40
ОБРАЗОВАНИЕ	13 0 01 29900	07	00		55 915,70	57 079,00	58 830,40
Молодежная политика	13 0 01 29900	07	07		55 915,70	57 079,00	58 830,40
Прочие мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью в целях увеличения количества молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	13 0 01 29900	07	07	600	55 915,70	57 079,00	58 830,40
Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта	13 0 02 10100				2 336,40	2 336,40	2 336,40
ОБРАЗОВАНИЕ	13 0 02 10100	07	00		2 336,40	2 336,40	2 336,40
Дополнительное образование детей	13 0 02 10100	07	03		884,40	884,40	884,40
Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	13 0 02 10100	07	03	300	884,40	884,40	884,40
Молодежная политика	13 0 02 10100	07	07		1 452,00	1 452,00	1 452,00
Выявление и адресная поддержка одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	13 0 02 10100	07	07	300	1 452,00	1 452,00	1 452,00
Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов	13 0 02 20100				1 150,00	1 150,00	1 150,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	13 0 02 20100	11	00		1 150,00	1 150,00	1 150,00
Физическая культура	13 0 02 20100	11	01		1 150,00	1 150,00	1 150,00
Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)	13 0 02 20100	11	01	300	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере физической культуры и спорта	13 0 02 80100				1 200,00	1 200,00	1 200,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	13 0 02 80100	11	00		1 200,00	1 200,00	1 200,00
Физическая культура	13 0 02 80100	11	01		1 200,00	1 200,00	1 200,00
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере физической культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	13 0 02 80100	11	01	600	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики	13 0 02 80200				3 600,00	3 600,00	3 600,00
ОБРАЗОВАНИЕ	13 0 02 80200	07	00		3 600,00	3 600,00	3 600,00
Молодежная политика	13 0 02 80200	07	07		3 600,00	3 600,00	3 600,00
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	13 0 02 80200	07	07	600	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и молодежной сферы	13 0 03 10100				35 586,40	37 009,84	38 490,40
ОБРАЗОВАНИЕ	13 0 03 10100	07	00		32 266,90	33 557,56	34 991,65
Дополнительное образование детей	13 0 03 10100	07	03		28 758,70	29 909,03	31 191,65
Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	13 0 03 10100	07	03	600	28 758,70	29 909,03	31 191,65
Молодежная политика	13 0 03 10100	07	07		3 508,20	3 648,53	3 800,00
Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	13 0 03 10100	07	07	600	3 508,20	3 648,53	3 800,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	13 0 03 10100	11	00		3 319,50	3 452,28	3 498,75
Спорт высших достижений	13 0 03 10100	11	03		3 319,50	3 452,28	3 498,75
Обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	13 0 03 10100	11	03	600	3 319,50	3 452,28	3 498,75
Совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности и молодежной сферы	13 0 03 20100				5 547,50	1 609,40	1 674,45
ОБРАЗОВАНИЕ	13 0 03 20100	07	00		5 547,50	1 609,40	1 674,45
Дополнительное образование детей	13 0 03 20100	07	03		1 547,50	1 609,40	1 674,45
Совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности и молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	13 0 03 20100	07	03	600	1 547,50	1 609,40	1 674,45
Молодежная политика	13 0 03 20100	07	07		4 000,00		
Совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности и молодежной сферы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	13 0 03 20100	07	07	600	4 000,00		
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея смелых, д.22/а" (2-й этап)	13 0 03 L4000				7 325,44		
ОБРАЗОВАНИЕ	13 0 03 L4000	07	00		7 325,44		
Дополнительное образование детей	13 0 03 L4000	07	03		7 325,44		
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея смелых, д.22/а" (2-й этап) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	13 0 03 L4000	07	03	400	7 325,44		
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Калининград"	14 0 00 00000				650,00	650,00	650,00
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Калининград"	14 0 01 00000				650,00	650,00	650,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	14 0 01 00000	01	00		650,00	650,00	650,00
Другие общегосударственные вопросы	14 0 01 00000	01	13		650,00	650,00	650,00

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	14 0 01 00000	01	13	100	65,20	130,00	130,00
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	14 0 01 00000	01	13	200	584,80	520,00	520,00
Муниципальная программа "Развитие ландшафтных парков города Калининграда"	16 0 00 00000				45 000,00	72 679,60	72 679,60
Благоустройство территории парка Южный	16 0 01 00101				45 000,00	72 679,60	72 679,60
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	16 0 01 00101	05	00		45 000,00	72 679,60	72 679,60
Благоустройство	16 0 01 00101	05	03		45 000,00	72 679,60	72 679,60
Благоустройство территории парка Южный (Иные бюджетные ассигнования)	16 0 01 00101	05	03	800	45 000,00	72 679 640,00	72 679,60
Непрограммное направление деятельности городского округа "Город Калининград"	90 0 00 00000				1 680 105,83	1 742 640,00	1 750 731,54
Глава городского округа "Город Калининград"	90 1 00 10000				3 129,00	3 158,30	3 187,90
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	90 1 00 10000	01	00		3 129,00	3 158,30	3 187,90
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	90 1 00 10000	01	02		3 129,00	3 158,30	3 187,90
Глава городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 1 00 10000	01	02	100	3 129,00	3 158,30	3 187,90
Председатель городского Совета депутатов Калининграда	90 1 00 20000				2 692,22	2 718,48	2 745,66
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	90 1 00 20000	01	00		2 692,22	2 718,48	2 745,66
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	90 1 00 20000	01	03		2 692,22	2 718,48	2 745,66
Председатель городского Совета депутатов Калининграда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 1 00 20000	01	03	100	2 692,22	2 718,48	2 745,66
Аппарат управления	90 1 00 40000				701 117,82	707 655,36	712 163,65
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	90 1 00 40000	01	00		447 111,13	451 236,27	454 284,55
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	90 1 00 40000	01	03		49 314,05	49 784,38	50 261,25
Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 1 00 40000	01	03	100	47 225,91	47 696,18	48 173,05
Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 1 00 40000	01	03	200	2 088,14	2 088,20	2 088,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	90 1 00 40000	01	04		152 661,90	154 154,50	155 706,10
Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 1 00 40000	01	04	100	149 405,50	151 018,30	152 525,90
Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 1 00 40000	01	04	200	3 202,80	3 085,60	3 129,60
Аппарат управления (Иные бюджетные ассигнования)	90 1 00 40000	01	04	800	53,60	50,60	50,60
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	90 1 00 40000	01	06		118 888,79	119 815,60	120 975,80
Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 1 00 40000	01	06	100	115 320,03	116 544,15	117 704,20
Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 1 00 40000	01	06	200	3 568,76	3 271,45	3 271,60
Другие общегосударственные вопросы	90 1 00 40000	01	13		126 246,39	127 481,79	127 341,40
Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 1 00 40000	01	13	100	123 454,55	124 688,87	125 980,54
Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 1 00 40000	01	13	200	2 791,84	2 792,92	1 360,86
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	90 1 00 40000	04	00		71 376,40	72 072,20	72 781,90
Другие вопросы в области национальной экономики	90 1 00 40000	04	12		71 376,40	72 072,20	72 781,90
Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 1 00 40000	04	12	100	69 828,80	70 524,60	71 227,30
Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 1 00 40000	04	12	200	1 544,60	1 537,60	1 541,10
Аппарат управления (Иные бюджетные ассигнования)	90 1 00 40000	04	12	800	3,00	10,00	13,50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	90 1 00 40000	05	00		111 837,90	112 865,10	112 873,69
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	90 1 00 40000	05	05		111 837,90	112 865,10	112 873,69
Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 1 00 40000	05	05	100	108 169,88	109 250,58	110 342,08
Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 1 00 40000	05	05	200	3 668,02	3 614,52	2 531,61
ОБРАЗОВАНИЕ	90 1 00 40000	07	00		26 452,79	26 705,99	26 963,80
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	90 1 00 40000	07	05		560,20	561,20	561,20
Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 1 00 40000	07	05	100	53,30	53,30	53,30
Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 1 00 40000	07	05	200			
Другие вопросы в области образования	90 1 00 40000	07	09		25 892,59	26 144,79	26 402,60
Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 1 00 40000	07	09	100	25 223,45	25 475,67	25 730,54
Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 1 00 40000	07	09	200	668,95	668,93	671,87
Аппарат управления (Иные бюджетные ассигнования)	90 1 00 40000	07	09	800	0,19	0,19	0,19
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	90 1 00 40000	10	00		44 339,60	44 775,80	45 259,71
Другие вопросы в области социальной политики	90 1 00 40000	10	06		44 339,60	44 775,80	45 259,71
Аппарат управления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 1 00 40000	10	06	100	43 481,14	43 917,28	44 356,25
Аппарат управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 1 00 40000	10	06	200	858,46	858,52	903,46
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	90 1 00 59300				14 404,00	14 850,30	15 296,70
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	90 1 00 59300	03	00		14 404,00	14 850,30	15 296,70
Органы юстиции	90 1 00 59300	03	04		14 404,00	14 850,30	15 296,70
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 1 00 59300	03	04	100	13 866,00	14 248,30	14 694,70
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 1 00 59300	03	04	200	538,00	602,00	602,00
Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград"	90 1 00 60000				1 723,00	1 737,60	1 752,30
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	90 1 00 60000	01	00		1 723,00	1 737,60	1 752,30
Обеспечение проведения выборов и референдумов	90 1 00 60000	01	07		1 723,00	1 737,60	1 752,30
Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 1 00 60000	01	07	100	1 461,70	1 476,30	1 491,00
Члены избирательной комиссии городского округа "Город Калининград" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 1 00 60000	01	07	200	261,30	261,30	261,30
Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской области	90 1 00 70250				36,00	36,00	36,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	90 1 00 70250	04	00		36,00	36,00	36,00
Транспорт	90 1 00 70250	04	08		36,00	36,00	36,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 1 00 70250	04	08	200	36,00	36,00	36,00
Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних	90 1 00 70640				26 609,34	26 653,49	27 643,78
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	90 1 00 70640	10	00		26 609,34	26 653,49	27 643,78
Другие вопросы в области социальной политики	90 1 00 70640	10	06		26 609,34	26 653,49	27 643,78
Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 1 00 70640	10	06	100	25 519,34	25 653,49	26 643,78
Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 1 00 70640	10	06	200	1 090,00	1 000,00	1 000,00
Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	90 1 00 70650				3 402,91	3 539,04	3 680,62
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	90 1 00 70650	10	00		3 402,91	3 539,04	3 680,62
Другие вопросы в области социальной политики	90 1 00 70650	10	06		3 402,91	3 539,04	3 680,62
Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 1 00 70650	10	06	100	3 368,01	3 391,41	3 391,41
Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 1 00 70650	10	06	200	34,90	147,63	289,21
Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения	90 1 00 70670				18 430,83	19 168,09	19 934,79
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	90 1 00 70670	10	00		18 430,83	19 168,09	19 934,79
Другие вопросы в области социальной политики	90 1 00 70670	10	06		18 430,83	19 168,09	19 934,79
Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 1 00 70670	10	06	100	18 090,43	18 552,93	18 552,93

(Продолжение. Начало на стр. 1-27)

Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 1 00 70670	10	06	200	340,40	615,16	1 381,86
Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	90 1 00 70720				5 863,00	5 863,00	5 863,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	90 1 00 70720	01	00		5 863,00	5 863,00	5 863,00
Другие общегосударственные вопросы	90 1 00 70720	01	13		5 863,00	5 863,00	5 863,00
Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 1 00 70720	01	13	100	5 721,92	5 721,92	5 721,92
Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 1 00 70720	01	13	200	141,00	141,00	141,00
Осуществление полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные бюджетные ассигнования)	90 1 00 70720	01	13	800	0,08	0,08	0,08
Осуществление полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	90 1 00 70730				0,22	0,22	0,22
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	90 1 00 70730	01	00		0,22	0,22	0,22
Другие общегосударственные вопросы	90 1 00 70730	01	13		0,22	0,22	0,22
Осуществление полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 1 00 70730	01	13	200	0,22	0,22	0,22
Депутаты городского Совета депутатов Калининграда	90 1 00 80000				4 680,53	4 708,03	4 733,19
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	90 1 00 80000	01	00		4 680,53	4 708,03	4 733,19
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	90 1 00 80000	01	03		4 680,53	4 708,03	4 733,19
Депутаты городского Совета депутатов Калининграда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 1 00 80000	01	03	100	4 680,53	4 708,03	4 733,19
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений"	90 2 00 00000				330 135,98	336 389,36	347 188,62
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	90 2 00 00000	01	00		4 799,40	4 843,50	5 021,00
Другие общегосударственные вопросы	90 2 00 00000	01	13		4 799,40	4 843,50	5 021,00
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 2 00 00000	01	13	100	4 393,30	4 437,30	4 614,80
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 2 00 00000	01	13	200	406,10	406,20	406,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	90 2 00 00000	03	00		50 292,55	50 850,70	52 846,44
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	90 2 00 00000	03	09		50 292,55	50 850,70	52 846,44
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 2 00 00000	03	09	100	46 843,80	47 301,92	49 185,90
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 2 00 00000	03	09	200	3 448,75	3 548,78	3 660,54
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	90 2 00 00000	04	00		143 495,54	147 754,26	152 816,52
Транспорт	90 2 00 00000	04	08		36 719,48	39 478,66	40 629,92
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 2 00 00000	04	08	100	29 457,77	32 969,20	34 155,44
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 2 00 00000	04	08	200	7 078,71	6 374,46	6 339,48
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования)	90 2 00 00000	04	08	800	183,00	135,00	135,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	90 2 00 00000	04	09		38 457,36	38 836,00	40 252,90
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 2 00 00000	04	09	100	36 477,36	36 856,00	38 272,90
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 2 00 00000	04	09	200	1 830,00	1 830,00	1 830,00
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования)	90 2 00 00000	04	09	800	150,00	150,00	150,00
Связь и информатика	90 2 00 00000	04	10		20 081,50	20 270,00	21 036,40
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 2 00 00000	04	10	100	19 060,20	19 249,70	20 016,10
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 2 00 00000	04	10	200	1 006,30	1 005,30	1 005,30

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования)	90 2 00 00000	04	10	800	15,00	15,00	15,00
Другие вопросы в области национальной экономики	90 2 00 00000	04	12		48 237,20	49 169,60	50 897,30
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 2 00 00000	04	12	100	43 093,87	43 523,21	45 154,68
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 2 00 00000	04	12	200	5 014,33	5 517,39	5 613,62
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования)	90 2 00 00000	04	12	800	129,00	129,00	129,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	90 2 00 00000	05	00		91 521,69	92 310,59	95 524,95
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	90 2 00 00000	05	05		91 521,69	92 310,59	95 524,95
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 2 00 00000	05	05	100	84 620,19	85 409,09	88 588,45
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 2 00 00000	05	05	200	6 731,50	6 731,50	6 766,50
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования)	90 2 00 00000	05	05	800	170,00	170,00	170,00
ОБРАЗОВАНИЕ	90 2 00 00000	07	00		862,50	935,80	805,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	90 2 00 00000	07	05		862,50	935,80	805,00
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 2 00 00000	07	05	200	862,50	935,80	805,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	90 2 00 00000	10	00		39 164,30	39 694,51	40 174,71
Другие вопросы в области социальной политики	90 2 00 00000	10	06		39 164,30	39 694,51	40 174,71
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 2 00 00000	10	06	100	37 105,34	37 465,51	38 964,01
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 2 00 00000	10	06	200	2 056,48	2 226,52	1 208,22
Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования)	90 2 00 00000	10	06	800	2,48	2,48	2,48
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	90 2 00 S1050				65 531,80	67 449,30	69 703,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	90 2 00 S1050	01	00		65 518,30	67 435,80	69 703,00
Другие общегосударственные вопросы	90 2 00 S1050	01	13		65 518,30	67 435,80	69 703,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	90 2 00 S1050	01	13	100	59 760,20	61 803,60	64 057,30
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 2 00 S1050	01	13	200	5 758,10	5 632,20	5 645,70
ОБРАЗОВАНИЕ	90 2 00 S1050	07	00		13,50	13,50	13,50
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	90 2 00 S1050	07	05		13,50	13,50	13,50
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 2 00 S1050	07	05	200	13,50	13,50	13,50
Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды"	90 3 00 01000				60 000,00	100 000,00	100 000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	90 3 00 01000	01	00		60 000,00	100 000,00	100 000,00
Резервные фонды	90 3 00 01000	01	11		60 000,00	100 000,00	100 000,00
Непрограммное направление деятельности "Резервные фонды" (Иные бюджетные ассигнования)	90 3 00 01000	01	11	800	60 000,00	100 000,00	100 000,00
Непрограммное направление деятельности "Процентные платежи по муниципальному долгу"	90 3 00 02000				325 657,00	331 920,25	307 965,60
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	90 3 00 02000	13	00		325 657,00	331 920,25	307 965,60
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	90 3 00 02000	13	01		325 657,00	331 920,25	307 965,60
Непрограммное направление деятельности "Процентные платежи по муниципальному долгу" (Обслуживание государственного (муниципального) долга)	90 3 00 02000	13	01	700	325 657,00	331 920,25	307 965,60
Непрограммное направление деятельности "Проведение муниципальных выборов и местных референдумов"	90 3 00 03000						17 500,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	90 3 00 03000	01	00				17 500,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов	90 3 00 03000	01	07				17 500,00
Непрограммное направление деятельности "Проведение муниципальных выборов и местных референдумов" (Иные бюджетные ассигнования)	90 3 00 03000	01	07	800			17 500,00
Непрограммное направление деятельности "Исполнение муниципальных гарантий"	90 3 00 04000				88 732,24	88 546,56	87 778,50
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	90 3 00 04000	01	00		88 732,24	88 546,56	87 778,50
Другие общегосударственные вопросы	90 3 00 04000	01	13		88 732,24	88 546,56	87 778,50
Непрограммное направление деятельности "Исполнение муниципальных гарантий" (Иные бюджетные ассигнования)	90 3 00 04000	01	13	800	88 732,24	88 546,56	87 778,50
Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений"	90 3 00 07000				27 829,20	28 138,30	23 429,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	90 3 00 07000	01	00		27 829,20	28 138,30	23 429,20
Другие общегосударственные вопросы	90 3 00 07000	01	13		27 829,20	28 138,30	23 429,20
Непрограммное направление деятельности "Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений" (Иные бюджетные ассигнования)	90 3 00 07000	01	13	800	27 829,20	28 138,30	23 429,20
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	90 3 00 51200				130,70	108,30	128,80
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	90 3 00 51200	01	00		130,70	108,30	128,80
Судебная система	90 3 00 51200	01	05		130,70	108,30	128,80
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	90 3 00 51200	01	05	200	130,70	108,30	128,80
	99 0 00 00000					872 225,32	1 987 020,39
Условно утвержденные расходы	99 9 00 00000					872 225,32	1 987 020,39
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	99 9 00 00000	01	00			872 225,32	1 987 020,39
Другие общегосударственные вопросы	99 9 00 00000	01	13			872 225,32	1 987 020,39
Условно утвержденные расходы (Иные бюджетные ассигнования)	99 9 00 00000	01	13	800		872 225,32	1 987 020,39
Всего					12 286 318,99	12 993 930,20	13 583 676,64

Приложение №7 к решению городского Совета депутатов Калининграда №___ от _____ 2018 г.

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

Наименование	ЦСР	Рз	ПР	КВЕР	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Калининград"	11 0 00 00000				15 805,09	15 404,62	15 062,36
Оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне	11 0 01 10100	10	03	801	5 058,00	4 720,80	4 383,60
Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга	11 0 01 10200	10	03	801	59,01	55,64	50,58
Выплата ежемесячного пособия семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга в республике Афганистан, воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и государств - бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ "Комсомолец" и "Курск"	11 0 01 10700	10	03	801	4 027,78	4 027,78	4 027,78
Выплата ежемесячной социальной помощи несовершеннолетним детям лиц, погибших вследствие террористического акта в октябре 2002 года во время театрализованного представления "Норд-Ост"	11 0 01 10900	10	03	801	44,42		
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Калининграда"	11 0 01 11000	10	03	801	5 760,00	5 760,00	5 760,00
Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному звания "Почетный гражданин города Калининграда"	11 0 01 11200	10	03	801	150,00	150,00	150,00
Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника	11 0 01 11300	10	03	801	32,50	32,50	32,50
Предоставление ветеранам становления Калининградской области ежемесячных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг	11 0 01 11400	10	03	801	673,38	657,90	657,90
Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе "Город Калининград"	13 0 00 00000				1 150,00	1 150,00	1 150,00
Поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов	13 0 02 20100	11	01	801	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Всего					16 955,10	16 554,62	16 212,36

Приложение №8 к решению городского Совета депутатов Калининграда №___ от _____ 2018 г.

Программа муниципальных заимствований городского округа «Город Калининград» на 2019-2021 годы

тыс. руб.

Наименование заимствований	Объем заимствований на 2019 г.	Объем заимствований на 2020 г.	Объем заимствований на 2021 г.
Кредитные соглашения и договоры (контракты)			
Получение кредитов	4 758 014,90	4 247 529,90	4 332 390,30
Привлечение кредитов по кредитным договорам и соглашениям от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	3 595 989,90	3 043 329,90	3 097 832,00
Привлечение кредитов от областного бюджета в валюте Российской Федерации	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Получение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в валюте Российской Федерации	662 025,00	704 200,00	734 558,30
Погашение кредитов	4 956 614,90	4 458 789,90	4 552 750,30
Погашение кредитов по кредитным договорам и соглашениям от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	3 794 589,90	3 254 589,90	3 318 192,00
Погашение кредитов от областного бюджета в валюте Российской Федерации	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в валюте Российской Федерации	662 025,00	704 200,00	734 558,30

Приложение №9 к решению городского Совета депутатов Калининграда №___ от _____ 2018 г.

Программа муниципальных гарантий городского округа «Город Калининград» на 2019-2021 годы

I. Перечень муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград", предоставляемых в 2019 - 2021 годах в валюте Российской Федерации

(тыс. рублей)

№ п/п	Цель предоставления гарантии	Сумма гарантии				Наименование принципала	Наличие права регрессного требования гаранта к принципалу
		Общая сумма	2019 год	2020 год	2021 год		
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

II. Перечень муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград", подлежащих исполнению в 2019- 2021 годах в валюте Российской Федерации

№ п/п	Цель предоставления гарантии	Сумма гарантии				Наименование принципала	Наличие права регрессного требования гаранта к принципалу
		Общая сумма	2019 год	2020 год	2021 год		
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00		

Перечень муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград", подлежащих исполнению в 2019-2021 годах в иностранной валюте

(тыс. евро*)

№ п/п	Цель предоставления гарантии	Сумма гарантии				Наименование принципала	Наличие права регрессного требования гаранта к принципалу
		Общая сумма	2019 год	2020 год	2021 год		
1.	Обеспечение обязательств в рамках Проекта "Реконструкция систем водоснабжения и охраны окружающей среды г. Калининграда (компонент централизованного теплоснабжения)"	3 469,50 € (265 057,3 тыс. руб.)	1 169,99 € (88 732,23 тыс. руб.)	1 156,56 € (88 546,56 тыс. руб.)	1 142,95 € (87 778,49 тыс. руб.)	МП "Калининград-теплосеть"	Нет
	ИТОГО:	265 057,3	88 732,2	88 546,6	87 778,5		

III. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград" по возможным гарантийным случаям в 2019 - 2021 годах с учетом муниципальных гарантий, действующих на 1 января 2019 г., на 1 января 2020 г., 1 января 2021 г.

1. в валюте Российской Федерации

(тыс. рублей)

Исполнение муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград"	2019 год	2020 год	2021 год
За счет расходов бюджета городского округа	0,00	0,00	0,00

2. в иностранной валюте

(тыс. евро*)

Исполнение муниципальных гарантий городского округа "Город Калининград" по проектам, реализуемым с участием международных финансовых организаций	2019 год	2020 год	2021 год
За счет расходов бюджета городского округа	1 169,99 € (88 732,23 тыс. руб.)	1 156,56 € (88 546,56 тыс. руб.)	1 142,95 € (87 778,49 тыс. руб.)

* Примечание: Суммы займов ЕБРР номинированные в иностранной валюте могут изменяться в зависимости от колебания курса валюты.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ»

Проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» подготовлен в соответствии с Основными направлениями бюджетной политики и налоговой политики городского округа «Город Калининград» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, исходя из задач социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Бюджетная и налоговая политика города Калининграда на среднесрочную перспективу обеспечивает преемственность целей и задач предыдущего планового периода и ориентирована в первую очередь на достижение стратегической цели – повышение качества жизни населения города Калининграда, обеспечение стабильного развития экономики города. Кроме того бюджетная политика с 2019 года направлена на планомерное снижение муниципального долга.

I. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ, ПОЛОЖЕННЫХ В ОСНОВУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Проект бюджета подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), федеральных законов и законопроектов, внесенных Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума), Правительством Калининградской области, которые направлены на регулирование бюджетных правоотношений, а также муниципальных нормативных правовых актов.

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса и применительно к порядку представления и рассмотрения проекта бюджета городского округа «Город Калининград» конкретизированы Решением городского Совета депутатов Калининграда №76 от 04.03.2015.

В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса проект бюджета городского округа «Город Калининград» содержит показатели бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса и п. 1.4. Решения городского Совета депутатов Калининграда №76 от 04.03.2015 предлагается утвердить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

- общий объем доходов;
- общий объем налоговых и неналоговых доходов;
- общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- общий объем расходов;
- дефицит (профицит) бюджета;
- верхний предел муниципального долга на 1 января года 2020 года, на 1 января года 2021 и 2022 годов, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на плановый период 2020-2021 годов;
- перечень и коды главных администраторов доходов бюджета;
- перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
- ведомственную структуру расходов бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
- объем ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и субсидий на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, включенные в адресную инвестиционную программу;
- источники финансирования дефицита бюджета;
- резервный фонд;
- программу муниципальных заимствований;
- программу муниципальных гарантий.

II. ОСНОВНЫЕ ИТОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА В 2017 ГОДУ И ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

По итогам 2017 года в сравнении с 2016 годом отмечается рост объема отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим производствам, общая сумма которого составила 237,6 млрд. рублей. В итоге показатель объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в обрабатывающих производствах за 2017 год составил 113,6% к 2016 году.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за 2017 год составил 63 564,0 млн. рублей (за 2016 год – 46 900,5 млн. рублей), что на 35,5% больше, чем за 2016 год. Это, прежде всего, связано со значительным увеличением инвестиций в добычу полезных ископаемых (обустройство разрабатываемых месторождений), а также реализацией инвестиционных проектов в сфере обрабатывающих производств.

Среднемесячная номинальная заработная плата в 2017 году на крупных и средних предприятиях городского округа «Город Калининград» росла более быстрыми темпами, чем в 2016 году – на 7,8% – до 38,7 тыс. рублей (в 2016 году к 2015 году – на 5,5%). Но темпы роста заработной платы не достигли показателей, сложившихся до 2014 года (2014 год к 2013 году –108,6%; 2013 год к 2012 году – 109,5%; 2012 год к 2011 году – 112,7%).

Сводный индекс потребительских цен (ИПЦ) в декабре 2017 года составил 102,8% к декабрю 2016 года (ИПЦ в декабре 2016 года к декабрю 2015 года – 104,7%). Индекс потребительских цен на продовольственные товары в декабре 2017 года составил – 102,1%, непродовольственные товары – 101,5%, на платные услуги населению – 106,2%.

По данным статистики в 2017 году оборот розничной торговли по Калининграду составил 56 570,9 млн. рублей, темп роста в фактических ценах по сопоставимому кругу организаций – 105,6% к 2016 году. Оборот общественного питания составил 1 310,1 млн. рублей, темп роста в фактических ценах по сопоставимому кругу организаций – 108,5% к 2016 году.

В 2017 году населению Калининграда было оказано платных услуг на 25,8 млрд. руб., что на 9,9% в фактических ценах больше показателя 2016 года.

В первом полугодии 2018 года, так же как и в предыдущем году по отдельным отраслям экономики отмечаются положительные тенденции.

По итогам I полугодия 2018 года в сравнении с I полугодием 2017 года отмечается рост отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим производствам на 31,9%, показатель объема производства по обрабатывающим производствам составил 148,8 млрд. рублей.

(Продолжение на стр. 30)

(Продолжение. Начало на стр. 1-29)

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за I полугодие 2018 года составил 24 737,3 млн. рублей, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (23 192,8 млн. руб.)

В I полугодии 2018 года в г. Калининграде организациями всех форм собственности было введено 193,1 тыс. кв. метров жилья, что на 26,1% выше показателя I полугодия 2017 года. Всего в 2018 году ожидается ввести в эксплуатацию более 550 тыс. кв. метров жилья, что превысит уровень 2017 на 20 и более процентов (в 2017 году введено – 457,4 тыс. кв. метров).

В целом прогнозируется стабильный рост объема жилищного строительства, и в 2021 году он составит 620 тыс. кв. метров жилья.

По данным статистики в I полугодии 2018 года оборот розничной торговли по Калининграду составил 26 829,4 млн. руб. лей, темп роста в фактических ценах по сопоставимому кругу организаций – 111,4% к I полугодию 2017 года.

Оборот общественного питания в I полугодии 2018 года составил 689,8 млн. рублей, темп роста в фактических ценах по сопоставимому кругу организаций – 111,6% к соответствующему периоду 2017 года.

В I полугодии 2018 года населению Калининграда было оказано платных услуг на 14,2 млрд. руб., что на 6,1% в фактических ценах больше показателя аналогичного периода 2017 года.

Сводный индекс потребительских цен (ИПЦ) в июне 2018 года составил 102,0% к декабрю 2017 года (ИПЦ в декабре 2017 года к декабрю 2016 года – 102,8%). Индекс потребительских цен на продовольственные товары в июне 2018 года составил 101,7%, непродовольственные товары – 101,9%, на платные услуги населению – 102,5%.

По оценкам номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника крупных и средних предприятий Калининграда, составил в 2018 году – 40,5 тыс. рублей, в 2019-2021 годах примерно планируется рост от 42,4 тыс. рублей до 47,3 тыс. руб.

В соответствии с прогнозными значениями реальная заработная плата в 2018-2021 годах будет постоянно расти с 100,2% до 102,0%.

Так же в прогнозном периоде до 2021 года предусматривается рост фонда оплаты труда по городскому округу «Город Калининград» от 6% до 6,2% ежегодно.

В основу расчета показателей бюджета положен базовый сценарий социально-экономического развития города Калининграда.

Основные характеристики проекта бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год (утвержденный бюджет на 12.09.2018)	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
Доходы, всего	13 731 834,7	12 484 918,99	13 205 190,20	13 804 036,64
в том числе налоговые и неналоговые доходы	7 474 538,0	7 944 300,00	8 450 400,00	8 814 700,00
Расходы, всего	13 959 725,8	12 286 318,99	12 993 930,20	13 583 676,64
Дефицит (-) / Профицит (+)	- 227 891,1	198 600,00	211 260,00	220 360,00,0

Политика в области муниципального долга на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы будет направлена на планомерное снижение муниципального долга и своевременное исполнение долговых обязательств при минимизации расходов на их обслуживание.

III. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Формирование доходной части бюджета городского округа на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов осуществляется в условиях изменений налогового и бюджетного законодательства. При этом наиболее существенное влияние на доходную часть бюджета в 2019-2021 годах окажут следующие изменения:

- налог на доходы физических лиц

Индексация оплаты труда сотрудников бюджетной сферы на прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2018 года и с 1 октября 2020 года – на 4,0 процента и с 1 октября 2021 года – на 4,0 процента.

Повышение с 1 января 2019 года минимальной заработной платы в Калининградской области с 11,5 тыс. рублей до 12,0 тыс. рублей (решение Калининградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 18.05.2018 года).

- налоги на имущество

С 1 января 2019 года планируется уточнение порядка исчисления налога на имущество физических лиц с установлением коэффициента, ограничивающего ежегодное увеличение суммы налога, исчисляемого на основании кадастровой стоимости, но не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом. Одновременно предусматривается отказ от применения временного коэффициента в размере 0,8, применяемого, начиная с четвертого налогового периода применения кадастровой стоимости в качестве налогового периода по налогу.

Решением городского Совета депутатов Калининграда от 15.11.2017 №268 «О внесении изменений и дополнений в Решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2015 №362 «Об установлении на территории городского округа «Город Калининград» налога на имущество физических лиц» установлено поэтапное с 2017 по 2022 годы повышение налоговых ставок для объектов недвижимости коммерческого назначения в следующих размерах: 0,5 процента в 2018 году, 0,7 процента в 2019 году, 1,0 процент в 2020 году, 1,5 процента в 2021 году. В 2022 году ставка налога на имущество физических лиц составит 2,0 процента.

С 1 января 2019 года движимое имущество исключено из объектов обложения налогом на имущество организаций.

Налоговые ставки по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, вырастут с 1,5 процента в 2018 и 2019 годах и до 2,0 процентов – в 2020 году (Закон Калининградской области от 27.11.2003 №336 «О налоге на имущество организаций»).

Доходная часть бюджета сформирована за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов, субвенций из областного бюджета. Доходная часть бюджета в очередной финансовый год и плановом периоде складывается следующим образом:

- 2019 год – уменьшается на 1 223 139,06 тыс. рублей к оценке исполнения бюджета за 2018 год и составит 12 484 918,99 тыс. рублей,

- 2020 год – увеличивается на 720 271,21 тыс. рублей к предыдущему году и составит 13 205 190,20 тыс. рублей,

- 2021 год – составит 13 804 036,64 тыс. рублей, с увеличением к прогнозируемому 2020 году на 598 846,44 тыс. рублей.

Динамика доходов бюджета городского округа «Город Калининград» в 2018-2021 годах

(тыс. рублей)

Показатель	2018 год (по состоянию на 01.10.2018)	2019 год		2020 год		2021 год	
		Прогноз	Отклонение	Прогноз	Отклонение	Прогноз	Отклонение
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3	7	8=7-5
Доходы, всего	13 708 058,05	12 484 918,99	- 1 223 139,06	13 205 190,20	720 271,21	13 804 036,64	598 846,44
<i>в том числе:</i>							
Налоговые доходы	6 550 971,77	6 977 910,80	426 939,03	7 514 140,80	536 230,0	7 886 310,80	372 170,0
Неналоговые доходы	923 566,23	966 389,20	42 822,97	936 259,20	- 30 130,0	928 389,20	- 7 870,0
Безвозмездные поступления	6 233 520,06	4 540 618,99	- 1 692 901,07	4 754 790,20	214 171,21	4 989 336,64	234 546,44

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет по основным доходным источникам

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

Прогноз НДФЛ на 2018 – 2020 гг. рассчитан исходя из норматива 30%, из них: 15% – в соответствии со ст. 61.2 БК РФ; 5% – в соответствии с п.1 ст. 58 БК РФ и 10% – в соответствии с п.2 ст. 58 БК РФ и Законом Калининградской области от 22.10.2012 №148 «О межбюджетных отношениях».

В расчете учтен рост фонда оплаты труда (в рамках сценарных условий функционирования экономики городского округа «Город Калининград» на 2019-2021 годы) в следующих размерах: 106,1% в 2019 г., 106,1% в 2020 г. и 106,2% в 2021 г. Данный рост обусловлен, главным образом, увеличением с 1 января 2019 г. на территории Калининградской области размера минимальной заработной платы с 11500 рублей до 12000 рублей в месяц и индексацией оплаты труда сотрудников бюджетной сферы с 1 октября 2019 г. – на 4,0%, с 1 октября 2020 г. – на 4,0% и с 1 октября 2021 года – на 4,0 процента.

Кроме того, в расчете 2019 года учтена возможная к взысканию недоимка в размере 40 000 тыс. рублей.

Контингент налога на доходы физических лиц от плательщиков городского округа составит в 2019 г. – 12 933 333 тыс. рублей, в 2020 г. – 13 716 667 тыс. рублей, в 2021 г. – 14 563 333 тыс. рублей.

Доходы бюджета от НДФЛ в 2019 г. оцениваются в сумме 3 880 000,0 тыс. рублей, в 2020 г. – 4 115 000,0 тыс. рублей, в 2021 г. – 4 369 000,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Показатель	2019 год	2020 год	2021 год
Прогноз	3 880 000,0	4 115 000,0	4 369 000,0
Отклонение от предыдущего года, тыс. рублей	260 000,0	235 000,0	254 000,0
Рост/снижение к предыдущему году,%	+7,2	+6,1	+6,2

По сравнению с уточненной оценкой за 2018 г., в 2019 г. прогнозируется увеличение НДФЛ на 260 000,0 тыс. рублей или на 7,2%.

Поступление НДФЛ на 2020 г. прогнозируется с ростом к предыдущему периоду на 235 000,0 тыс. рублей или на 6,1%, на 2021 г. – с ростом на 254 000,0 тыс. рублей или на 6,2%.

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

Расчет прогноза по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей сделан с учетом индекса роста налоговых ставок по соответствующей категории акцизов и темпов изменения норматива отчисления налога, установленного Законом Калининградской области «Об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, за три отчетных года, предшествующих планируемому.

Прогноз акцизов, подлежащих зачислению в доход городского бюджета на 2019 г. рассчитан в сумме 34 450,0 тыс. рублей, на 2020 г. – в сумме 33 680,0 тыс. рублей, на 2021 г. – в сумме 33 850,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Показатель	2019 год	2020 год	2021 год
Прогноз	34 450,0	33 680,0	33 850,0
Отклонение от предыдущего года, тыс. рублей	503,6	-770,0	170,0
Рост/снижение к предыдущему году,%	+1,5	-2,2	0,5

По сравнению с оценкой за 2018 г., в 2019 г. прогнозируется рост акцизов на 503,6 тыс. рублей или на 1,5%. Поступление акцизов на 2020 г. прогнозируется со снижением на 770,0 тыс. рублей или на 2,2%. Снижение поступлений по акцизам обусловлено снижением объема поступлений акцизов в консолидированный бюджет Калининградской области.

Налоги на совокупный доход

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации к группе «налогов на совокупный доход» отнесены налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности (ЕНВД), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и патентная система налогообложения (Патенты).

Налоги на совокупный доход рассчитаны на 2019 г. в сумме 1 849 000,0 тыс. рублей, на 2020 г. – 1 907 000,0 тыс. рублей, на 2021 г. – 1 973 000,0 тыс. рублей.

По сравнению с уточненной оценкой за 2018 г., в 2019 г. прогнозируется рост поступлений налогов на совокупный доход на 108 000,0 тыс. рублей или 6,2%. Поступление налогов на совокупный доход на 2020 г. прогнозируется с ростом к предыдущему периоду на 58 000,0 тыс. рублей или на 3,1%, на 2021 г. – с ростом на 66 000,0 тыс. рублей или на 3,5%.

(тыс. рублей)

Вид дохода	2019 год	2020 год	2021 год
Прогноз	1 849 000,0	1 907 000,0	1 973 000,0
Отклонение от предыдущего года, тыс. рублей	108 000,0	58 000,0	66 000,0
Рост/снижение к предыдущему году,%	+6,2	+3,1	+3,5
<i>в том числе:</i>			
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	936 000,0	972 000,0	1 011 000,0
Отклонение от предыдущего года, тыс. рублей	76 000,0	36 000,0	39 000,0
Рост/снижение к предыдущему году,%	+8,8	+3,8	+4,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	615 000,0	630 000,0	649 000,0
Отклонение от предыдущего года, тыс. рублей	21 000,0	15 000,0	19 000,0
Рост/снижение к предыдущему году,%	+3,5	+2,4	+3,0
Единый сельскохозяйственный налог	249 000,0	249 000,0	249 000,0
Отклонение от предыдущего года, тыс. рублей	2 000,0	0,0	0,0
Рост/снижение к предыдущему году,%	+0,8	-	-
Патентная система налогообложения	49 000,0	56 000,0	64 000,0
Отклонение от предыдущего года, тыс. рублей	9 000,0	7 000,0	8 000,0
Рост/снижение к предыдущему году,%	+22,5	+14,3	+14,3

Наибольший рост обеспечивают поступления единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), составляющего более 50,6% в структуре налогов на совокупный доход. Прогноз УСН рассчитан на основе ожидаемых поступлений в 2018 г. с учетом сценарных условий развития экономики города исходя из норматива отчислений в размере 20%. Доходы бюджета от субъектов предпринимательства, использующих упрощенную систему налогообложения прогнозируются на 2019 г. в сумме 936 000,0 тыс. рублей, с ростом к оценке исполнения в 2018 г. на 76 000,0 тыс. рублей или на 8,8%. Прогноз поступлений УСН на 2020 г. оценивается в сумме 972 000,0 тыс. рублей, на 2021 г. – в сумме 1 011 000,0 тыс. рублей, с ростом к предыдущему периоду соответственно на 36 000,0 тыс. рублей (+3,8%) и на 39 000,0 тыс. рублей (+4,0%).

Расчет поступлений в бюджет доходов от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) произведен на основе ожидаемых поступлений налога в 2018 г. с учетом сценарных условий развития экономики города исходя из норматива отчислений в размере 100%.

Кроме того, в расчетах учтены изменения Налогового кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 27.11.2017 №349-ФЗ) в отношении применения налогоплательщиками налоговых вычетов на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники. По сведениям Управления ФНС России по Калининградской области требование налогового законодательства по введению он-лайн касс повлекло за собой закрытие или приостановление предпринимательской деятельности частью налогоплательщиков.

Прогноз по ЕНВД на 2019 г. рассчитан в сумме 615 000,0 тыс. рублей, с ростом к оценке исполнения в 2018 г. на 21 000,0 тыс. рублей или на 3,5%. Прогноз поступлений ЕНВД на 2020 г. оценивается в сумме 630 000,0 тыс. рублей, на 2021 г. – в сумме 649 000,0 тыс. рублей с ростом к предыдущему периоду соответственно на 15 000,0 тыс. рублей (+2,4%) и на 19 000,0 тыс. рублей (+3,0%).

Расчет поступлений в бюджет от единого сельскохозяйственного налога произведен главным администратором платежа – УФНС России по Калининградской области на 2019 г. в сумме 249 000,0 тыс. руб. исходя из норматива 100%. Поступление ЕСХН на 2019 г. прогнозируется с ростом к предыдущему периоду на 2 000,0 тыс. рублей или на 0,8%.

Поступления единого сельскохозяйственного налога рассчитаны по данным основных плательщиков налога (ООО «Морская звезда», РПК «Рыбфлот-ФОР», ООО «Атлантырыбфлот», ЗАО «Фор-Фининг»). Учитывая, что в 2019-2020 гг. вышеуказанные предприятия не прогнозируют изменений в налогообложении, поступления ЕСХН на 2020-2021 гг. оцениваются в сумме 249 000,0 тыс. рублей.

Расчет поступлений в бюджет доходов от патентной системы налогообложения на 2019 г. произведен в сумме 49 000,0 тыс. рублей (с ростом к оценке исполнения в 2018 г. на 9 000,0 тыс. рублей или на 22,5%) исходя из среднегодового прироста количества патентов, полученных индивидуальными предпринимателями и учтенных в базе данных налоговых органов за три отчетных года, предшествующих планируемому, с учетом сценарных условий развития экономики города.

Прогнозная сумма доходов от патентной системы налогообложения на 2020 г. составит 56 000,0 тыс. рублей, на 2021 г. – 64 000,0 тыс. рублей, с ростом к предыдущему периоду на соответственно на 7 000,0 тыс. рублей (14,3%) и на 8 000,0 тыс. рублей (14,3%).

Налоги на имущество

Налоги на имущество рассчитаны на 2019 г. в сумме 1 134 000,0 тыс. рублей, на 2020 г. – 1 377 000,0 тыс. рублей, на 2021 г. – 1 428 000,0 тыс. рублей.

По сравнению с уточненной оценкой за 2018 г., в 2019 г. прогнозируется рост поступлений налогов на имущество на 54 000,0 тыс. рублей или 5,0%. Поступление налогов на имущество на 2020 г. прогнозируется с ростом к предыдущему периоду на 243 000,0 тыс. рублей или на 21,4%, на 2021 г. – с ростом на 51 000,0 тыс. рублей или на 3,7%.

(тыс. рублей)

Вид дохода	2019 год	2020 год	2021 год
Прогноз	1 134 000,0	1 377 000,0	1 428 000,0
Отклонение от предыдущего года, тыс. рублей	54 000,0	243 000,0	51 000,0
Рост/снижение к предыдущему году,%	+5,0	+21,4	+3,7
<i>в том числе:</i>			
Налог на имущество физических лиц	250 000,0	450 000,0	458 000,0
Отклонение от предыдущего года, тыс. рублей	60 000,0	200 000,0	8 000,0
Рост/снижение к предыдущему году,%	+31,6	+80,0	+1,8
Налог на имущество организаций	463 000,0	497 000,0	530 000,0
Отклонение от предыдущего года, тыс. рублей	-17 000,0	34 000,0	33 000,0
Рост/снижение к предыдущему году,%	-3,5	+7,3	+6,6
Земельный налог	421 000,0	430 000,0	440 000,0
Отклонение от предыдущего года, тыс. рублей	11 000,0	9 000,0	10 000,0
Рост/снижение к предыдущему году,%	+2,7	+2,1	+2,3

Расчет поступлений в бюджет по налогу на имущество физических лиц произведен исходя из норматива 100% на 2019 г. в сумме 250 000,0 тыс. рублей, с ростом к ожидаемой оценке в 2018 г. на 60 000,0 тыс. рублей или на 31,6%.

Налог на имущество физических лиц на 2020 г. рассчитан в сумме 450 000,0 тыс. рублей, на 2021 г. – 458 000,0 тыс. рублей. Поступление налога на 2020 год прогнозируется с ростом к предыдущему периоду на 200 000,0 тыс. рублей или на 80,0%, на 2021 г. – на 8 000,0 тыс. рублей или на 1,8%.

Расчет налога произведен исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости и ставки налога с учетом понижающих коэффициентов равных: 0,6 – в 2018 г., 1,0 – в 2019 г. и 2020 г. При этом п. 8.1 ст. 408 Налогового кодекса РФ установлено ограничение ежегодного увеличения суммы налога, исчисляемого на основании кадастровой стоимости, но не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом. Указанное ограничение не распространяется на объекты недвижимости, включенные в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ, предусмотренных абз. 2 п.10 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ (далее – Перечень).

В расчете также учтено, что для объектов недвижимости, включенных в Перечень, ставки налога на имущество физических лиц повышаются с 0,5% – в 2018 г. до 0,7% – в 2019 г. и с 0,7% в 2019 г. до 1,0% – в 2020 г.

Учитывая, что срок уплаты налога – не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, в 2019 году в доход бюджета поступит налог, исчисленный за 2018 год, в 2020 году – за 2019 год и в 2021 году – за 2020 год.

Расчет поступлений в бюджет налога на имущество организаций на 2019 г. произведен в сумме 463 000,0 тыс. рублей исходя из норматива 20%. По сравнению с уточненной оценкой за 2018 г. в 2019 г. прогнозируется снижение поступлений налога на имущество организаций на 17 000,0 тыс. рублей или 3,5%, что обусловлено исключением с 1 января 2019 из налогообложения движимого имущества (Федеральный закон от 03.08.2018 №302-ФЗ). По сведениям УФНС России по Калининградской области выпадающие доходы бюджета городского округа по данному основанию составят 74 000 тыс. рублей.

В расчете также учтено, что налоговые ставки по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, вырастут с 1,5% в 2018 г. и 2019 г. до 2,0% – в 2020 г.

Прогнозная оценка поступлений налога на имущество организаций в бюджет городского округа на 2020 г. составит 497 000,0 тыс. рублей, на 2021 г. – 530 000,0 тыс. рублей.

Поступление налога на имущество организаций на 2020 г. прогнозируется с ростом к предыдущему периоду на 34 000,0

тыс. рублей или на 7,3%, на 2021 г. – на 33 000,0 тыс. рублей или на 6,6%.

Прогноз мобилизации земельного налога основан на сведениях о земельных участках, имеющихся в базе данных налоговых органов. В расчетах учтен среднегодовой прирост количества земельных участков, подлежащих налогообложению.

Прогнозная оценка поступлений земельного налога в бюджет городского округа на 2019 г. составит 421 000,0 тыс. рублей, с ростом к оценке поступлений в 2018 г. на 11 000,0 тыс. рублей или на 5,9%.

Поступления земельного налога на 2020 г. оцениваются в сумме 430 000,0 тыс. рублей, на 2021 г. – в сумме 440 000,0 тыс. рублей, с ростом к предыдущему периоду соответственно на 9 000,0 тыс. рублей (+2,1%) и на 10 000,0 тыс. рублей (+2,3%).

Государственная пошлина

На 2019 год поступления от государственной пошлины планируются в сумме 80 460,8 тыс. рублей, на 2020 г. – в сумме 81 460,8 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 82 60,8 тыс. рублей.

В 2019 г. по сравнению с уточненной оценкой 2018 г. объем поступлений государственной пошлины увеличится на 4 460,8 тыс. рублей или на 5,9%, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. увеличится на 1 000,0 тыс. рублей (+1,2%), в 2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличится на 1 000,0 тыс. рублей (+1,2%).

Структура бюджета городского округа «Город Калининград» от поступления государственной пошлины в 2019-2021 годах представлена в таблице:

(тыс. рублей)

Вид дохода	2019 год	2020 год	2021 год
Прогноз	80 460,8	81 460,8	82 460,8
Отклонение от предыдущего года, тыс. рублей	4 460,8	1 000,0	1 000,0
Рост / снижение к предыдущему году, %	+5,9	+1,2	+1,2
<i>в том числе:</i>			
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	77 000,0	78 000,0	79 000,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	3 000,0	3 000,0	3000,0
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,	460,8	460,8	460,8

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2019 г. прогнозируются в объеме 456430,91 тыс. рублей, что на 70 395,69 тыс. рублей больше уточненной оценки соответствующих поступлений в 2018 г. Прогноз по данному виду доходов на 2020 г. составит 465 924,75 тыс. руб., на 2021 г. – 481 329,75 тыс. руб.

Структура бюджета городского округа «Город Калининград» от поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в 2019–2021 годах представлена в таблице:

(тыс. рублей)

Вид дохода	2019 год	2020 год	2021 год
Прогноз	456 430,91	465 924,75	481 329,75
Отклонение от предыдущего года, тыс. рублей	70 395,69	9 493,84	15 405,0
Рост/ снижение к предыдущему году, %	+18,2	+2,1	+3,3
<i>в том числе:</i>			
Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	2 775,11	2 776,11	2 775,11
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	353 600,0	367 744,0	382 454,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	9 984,0	10 383,0	10 798,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	1 246,8	1 246,8	1 246,8
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	0,4	0,0	0,0
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	0,28	0,0	0,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными унитарными предприятиями	34 413,78	29 902,3	31 174,30
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности	54 410,54	53 872,54	52 881,54

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рассчитаны на 2019 г. в сумме 353 600,0 тыс. рублей исходя из норматива 100% контингента платежа.

Поступление доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена на 2019 г. прогнозируется с ростом к уточненной оценке на 2018 год на 13 600,0 тыс. рублей или на 4,0%, что обусловлено применением при расчете арендной платы индекса дефлятора, учитывающего влияние инфляционных процессов на территории городского округа.

В расчетах также учтен продолжающийся процесс оспаривания (имеющий заявительный характер) арендаторами кадастровой стоимости земельных участков в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Калининградской области и в Арбитражном суде Калининградской области.

Прогнозная оценка поступлений арендной платы за земельные участки в бюджет городского округа на 2020 г. составит 367 744,0 тыс. рублей, на 2021 г. – 382 454,0 тыс. рублей.

Поступление доходов по данному источнику на 2020 г. прогнозируется с ростом к предыдущему периоду на 14 144,0 тыс. рублей или на 4,0%, на 2021 г. – на 14 710,0 тыс. рублей или на 4,0%.

Основными плательщиками арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности городских округов являются муниципальные предприятия, а также физические лица, которым земельные участки предоставлены под существующие индивидуальные жилые дома и их строительство, гаражи и их строительство, для ведения садоводства и огородничества.

Доходы по данному доходному источнику спрогнозированы на 2019 г. в объеме 9 984,0 тыс. рублей исходя из количества действующих договоров аренды. По сравнению с оценкой исполнением по данному источнику в 2018 г. в 2019 г. прогнозируется рост поступлений доходов на 384,0 тыс. рублей или на 4,0%.

Поступление доходов от арендной платы за земли, находящихся в муниципальной собственности на 2020 г. прогнозируется в сумме 10 383,0 тыс. рублей с ростом к предыдущему периоду на 399,0 тыс. рублей или на 4,0%, на 2021 г. – в сумме 10 798,0 тыс. рублей, с ростом к предыдущему периоду на 415,0 тыс. рублей или на 4,0%.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений рассчитаны на 2019–2021 гг. в сумме 1 246,8 тыс. рублей. Расчет данных платежей произведен исходя из количества заключенных договоров МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» с третьими лицами по передаче в оперативную аренду объектов движимого имущества (киосков), находящихся в муниципальной собственности.

Расчет платежей по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена сделан главным администратором доходов исходя из заключенных соглашений об установлении сервитута. Поступления по данному источнику в 2019 г. прогнозируются в сумме 0,75 тыс. рублей. В 2020–2021 гг. поступления по данному источнику не прогнозируются.

Расчет платежей по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сделан главным администратором доходов исходя из заключенных соглашений об установлении сервитута. Прогноз поступлений в 2019 г. составит 0,28 тыс. рублей. В 2019–2020 гг. доходы по данному источнику не прогнозируются.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными унитарными предприятиями рассчитаны на основании программы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий на 2018–2020 гг. с учетом нормативов отчислений, утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 10.10.2018 №193.

Прогнозная оценка поступлений на 2019 г. составит 34 413,78 тыс. рублей, с ростом к оценке исполнения за 2018 год на 27 521,0 тыс. рублей или в 2,3 раза.

Прогнозная оценка поступлений по данному источнику на 2020 г. составляет 29 902,3 тыс. рублей, со снижением к предыдущему периоду на 4 511,48 тыс. рублей (-13,1%) на 2021 г. – 31 174,3 тыс. рублей, с ростом к предыдущему периоду на 1 272,0 тыс. рублей (+4,3%).

Прогноз доходов по прочим поступлениям от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности основан на данных главных администраторов доходов.

Доходы по данному доходному источнику на 2019 г. спрогнозированы в сумме 54 410,54 тыс. рублей, с ростом к оценке исполнения в 2018 г. на 26190,5 тыс. рублей или на 92,8%.

В расчетах учтено, что с 1 января 2019 года в соответствии с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации (письмо от 18.07.2018 №23-01-06/50190) платежи за пользование жилыми помещениями по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда (плата за наём) отражаются по коду бюджетной классификации 028.1.11.09.044.04.0.001.120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов».

На 2020 г. поступления спрогнозированы в сумме 53 872,54 тыс. руб., на 2021 г. – в сумме 52 881,54 тыс. рублей, со снижением к предыдущему периоду на 538 тыс. рублей или на 1,0%, на 2021 г. – на 991,0 тыс. рублей или на 1,8%.

Структура бюджета городского округа «Город Калининград» от поступления прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности в 2019–2021 годах представлена в таблице:

(тыс. рублей)

Вид дохода	2019 год	2020 год	2021 год
Прогноз	54 410,54	53 872,54	52 881,54
Отклонение от предыдущего года, тыс. рублей	26 190,5	-538,0	-991,0

Вид дохода	2019 год	2020 год	2021 год
Рост/ снижение к предыдущему году, %	+92,8	-1,0	-1,8
<i>в том числе:</i>			
Арендная плата за использования муниципальное имущество	22 920,54	22 920,54	22 920,54
Плата за пользование жилыми помещениями по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда (плата за наём)	22 990,0	21 952,0	20 961,0
Плата за размещение рекламы на объектах муниципальной собственности	8 500,0	9 000,0	9 000,0

Доходы бюджета городского округа

от поступлений платежей при использовании природными ресурсами

Расчет платежей при использовании природными ресурсами на 2019 г. основан на данных администратора платежа – Управления Роспотребнадзора по Калининградской области исходя из норматива 55% в сумме 3 170,1 тыс. рублей.

Расчет указанной платы произведен на основе прогнозируемых объемов негативного воздействия на окружающую среду и ставок платы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».

По сравнению с оценкой исполнения по данному источнику в 2018 г. в 2019 г. прогнозируется снижение поступлений доходов на 70,0 тыс. рублей или на 2,2%.

На 2020 г. поступления спрогнозированы в сумме 3 290,1 тыс. руб., на 2021 г. – в сумме 3 410,1 тыс. рублей, с ростом к предыдущему периоду соответственно на 120,0 тыс. рублей (+3,8%) и на 120,0 тыс. рублей (+3,6%).

Доходы бюджета городского округа

от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в бюджет городского округа на 2019 г. прогнозируется в объеме 156 876,72 тыс. рублей, на 2020 г. – 156 969,9 тыс. рублей, на 2021 г. – 157 042,9 тыс. рублей.

Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства выполнен на основе оценки поступлений за 2018 г. и прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов бюджета.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в основном включают в себя: платные услуги, оказываемые МКУ «МФЦ», МКУ «Калининградский городской архив» и МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов», компенсацию затрат городского округа, а также средства от реализации МКУ «ЦОДИП» единых социальных проездных билетов.

Структура доходов бюджета городского округа от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 2019–2021 годы представлена в таблице:

(тыс. рублей)

Вид дохода	2019 год	2020 год	2021 год
Прогноз	156 876,72	156 969,9	157 042,9
Отклонение от предыдущего года, тыс. рублей	-11 864,0	93,18	73,0
Рост/ снижение к предыдущему году, %	-7,0	+0,1	+0,1
<i>в том числе:</i>			
Доходы от оказания платных услуг (работ), из них:	2 897,8	2 939,2	2 981,2
МКУ «МФЦ»	883,0	922,0	964,0
МКУ «Калининградский городской архив»	54,8	57,2	57,2
МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов»	1 960,0	1 960,0	1 960,0
Прогноз поступлений по доходам от компенсации затрат городского округа, из них:	153 978,92	154 030,7	154 061,7
Компенсация затрат городского округа	1 444,22	1 496,0	1 527,0
Средства от реализации единых проездных билетов	152 534,7	152 534,7	152 534,7

По сравнению с уточненной оценкой 2018 г. в 2019 г. прогнозируется снижение поступлений доходов от платных услуг на 702,8 тыс. рублей или на 70,9%, в основном, за счет снижения объема платных услуг, оказываемых МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов» и поступлений от компенсации затрат городского округа на 4 791,2 тыс. рублей или на 3,0% за счет того, что в 2018 г. по данному источнику доходов поступали разовые поступления, которые не учитываются при прогнозировании.

Доходы бюджета городского округа

от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2019 г. прогнозируются главным администратором доходов в объеме 139 080,69 тыс. рублей, на 2020 г. – 97 000,0 тыс. рублей, на 2021 г. – 83 556,49 тыс. рублей.

В 2019 г. по сравнению с уточненной оценкой 2018 г. объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов уменьшится на 11 955,0 тыс. рублей или на 7,9% за счет снижения объема доходов от реализации муниципального имущества на 6 919,31 тыс. рублей и от продажи земельных участков на 5035,69 тыс. рублей.

В 2020 г. по сравнению с 2019 г. доходы от продажи материальных и нематериальных активов уменьшаются на 42 080,69 тыс. рублей или на 30,3%, в 2021 г. по сравнению с 2020 г. – на 13 443,51 тыс. рублей или на 13,9%.

Структура доходов городского бюджета от продажи материальных и нематериальных активов на 2019–2021 годы представлена в таблице:

(тыс. рублей)

Вид дохода	2019 год	2020 год	2021 год
Прогноз	139 080,69	97 000,0	83 556,49
Отклонение от предыдущего года, тыс. рублей	-11 955,0	-42 080,69	-13 443,51
Рост/ снижение к предыдущему году, %	-7,9	-30,3	-13,9
<i>в том числе:</i>			
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	5 000,0	5000,0	5000,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	63 080,69	28 000,0	19 556,49
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	55 000,0	50 000,0	45 000,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	12 000,0	10 000,0	10 000,0

Доходы бюджета городского округа

от поступлений административных платежей и сборов

Прогноз доходов бюджета городского округа от поступлений административных платежей и сборов на 2019 г. рассчитан главными администраторами доходов бюджета в объеме 121 718,17 тыс. рублей, что на 5 794,11 тыс. рублей или на 4,5% меньше суммы оценки поступления доходов в 2018 г.

На 2020 г. сумма административных платежей и сборов прогнозируется в сумме 123 608,67 тыс. рублей, с ростом к предыдущему периоду на 1 890,5 тыс. рублей или на 1,6%, на 2021 г. – в сумме 113 355,56 тыс. рублей, со снижением к предыдущему периоду на 10 253,11 тыс. рублей или на 8,3%.

Структура доходов бюджета городского округа от поступлений административных платежей и сборов на 2019–2021 годы представлена в таблице:

(тыс. рублей)

Вид дохода	2019 год	2020 год	2021 год
Прогноз	121 718,17	123 608,67	113 355,56
Отклонение от предыдущего года, тыс. рублей	-5 794,11	1 890,5	-10 253,11
Рост/ снижение к предыдущему году, %	-4,5	+1,6	-8,3
<i>в том числе:</i>			
Компенсационная стоимость зелёных насаждений	43 700,00	46 000,0	36 000,0
Плата за выдачу маршрутных карт	22 968,00	22 836,00	22 836,00
Плата за размещение объектов малой торговли на территории городского округа	53 762,56	54 000,00	54 000,00
Плата за право заключения договора на размещение нестационарных объектов для организации досуга на землях общего пользования территории городского округа "Город Калининград"	579,50	772,67	519,56
Плата за использование торгового места на территории, расположенной в границах красных линий улицы Интернациональной в Московском районе г. Калининграда	708,11	-	-

Доходы бюджета городского округа

от поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет городского округа на 2019 г. прогнозируется в объеме 86 112,61 тыс. рублей, что на 461,4 тыс. рублей или на 0,5% меньше суммы доходов по сравнению с уточненной оценкой поступлений за 2018 г., на 2020 г. – 86 465,78 тыс. рублей и на 2021 г. – 86 694,4 тыс. рублей, с ростом к предыдущему периоду соответственно на 353,17 тыс. рублей (+0,4%) и на 228,62 тыс. рублей (+0,3%).

Прогнозный объем поступлений определен на основании данных, представленных главными администраторами доходов бюджета городского округа по закрепленным доходным источникам.

Доходы бюджета городского округа

от поступлений прочих неналоговых доходов

Расчет доходов от поступления прочих неналоговых доходов выполнен на основе данных, представленных комитетом архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в связи с передачей ему полномочий по реализации права развития застроенных территорий через аукцион.

Прогноз доходов бюджета городского округа от поступлений прочих неналоговых доходов оценивается на 2019 – 2021 гг. в сумме 3 000,0 тыс. рублей.

(Продолжение на стр. 32)

(Продолжение. Начало на стр. 1-31)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Общий объем финансовой помощи от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 г. составляет 4 540 618,99 тыс. рублей, на 2020 г. – 4 754 790,20 тыс. рублей, на 2021 г. – 4 989 336,64 тыс. рублей.

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 540 618,99	4 754 790,20	4 989 336,64
Из них:			
Субвенции	4 474 567,20	4 693 372,46	4 926 947,90
Субсидии	66 051,79	61 417,74	62 388,74

**IV. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ**

**Общие подходы к формированию объема и структуры расходов бюджета
городского округа «Город Калининград» на 2019-2021 годы**

Формирование объема и структуры расходов бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в соответствии с Порядком составления проекта бюджета городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 23.08.2016 №1222, предусматривающими обособление планируемых бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств.

Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета по муниципальным программам и направлениям деятельности, не входящим в муниципальные программы на 2019-2021 гг., сформированы на основе следующих основных подходов:

1) в качестве «действующих» объемов бюджетных ассигнований на 2019 – 2020 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2018-2020 годы решением городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2017 №280 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (далее – Решение №280), на 2021 год – на основе бюджетных ассигнований на 2020 год, скорректированные:

- на исполнение обязательств по оказанию муниципальных услуг независимо от изменения объема и контингента получателей;
- на исполнение обязательств по социальному обеспечению населения независимо от изменения контингента получателей;
- на исполнение обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств;
- на исполнение обязательств по реализации муниципальных программ городского округа «Город Калининград» в объеме, предусмотренном в бюджете городского округа «Город Калининград» на текущий финансовый год и плановый период;
- на исполнение иных обязательств, предусмотренных действующими муниципальными правовыми актами администрации городского округа «Город Калининград», а также договорами и соглашениями в объеме, предусмотренном в бюджете городского округа «Город Калининград» текущего и плановых периодов.

Кроме того, «действующие» объемы бюджетных ассигнований 2019 – 2021 годов рассчитаны с учетом:

- увеличения бюджетных ассигнований на доведение заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений в соответствии с Указами Президента 2012 года до уровня 2018 года с учетом индексации с 1 января 2019 года на 4%;
- увеличения бюджетных ассигнований в связи с индексацией с 1 октября 2020 и 2021 годов заработной платы работников муниципальных учреждений и сотрудников органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» на 4%;

- увеличения расходов в целях обеспечения софинансирования приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», «Безопасные качественные дороги»;
- обеспечения в приоритетном порядке завершения строительства переходящих (ранее начатых) объектов капитального строительства, начала строительства общеобразовательных учреждений;
- обеспечения уплаты в полном объеме налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- увеличения бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий в связи с изменением прогнозируемого среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2019 году до 75,84 рублей за доллар США, в 2020 году – до 76,56 рублей за доллар США и с учетом курса доллара США в 2021 году – 76,80 рублей за доллар США;

- распределения бюджетных ассигнований на основе анализа эффективности результатов использования бюджетных ассигнований, предоставленных из бюджета города на соответствующие цели, в предыдущих периодах;
- необходимости достижения запланированных значений целевых индикаторов муниципальных программ.

К действующим расходным обязательствам необходимо отнести уточнение объема бюджетных ассигнований на оплату тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 2020 году с 34,2% до 30,2% с учетом регресса по страховым взносам, а также уменьшение бюджетных ассигнований в связи с оптимизацией расходных обязательств.

2) К принимаемым обязательствам бюджета городского округа «Город Калининград» относятся расходные обязательства: - на исполнение обязательств по увеличению объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (за исключением субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий) муниципальных программ городского округа «Город Калининград» по сравнению с утвержденным в бюджете городского округа «Город Калининград» на текущий финансовый год и плановый период, а также на вновь принимаемые муниципальные программы;

- содержание (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий) планируемых к созданию муниципальных учреждений.

Кроме того, «принимаемые» объемы бюджетных ассигнований 2019 – 2021 годов рассчитаны с учетом:

- увеличения бюджетных ассигнований в связи с индексацией с 1 января 2019 публичных нормативных обязательств на 4%, кроме выплаты материальной помощи на установку надгробия умершему гражданину, удостоенному звания «Почетный гражданин города Калининграда»;

- увеличения бюджетных ассигнований на повышение муниципальных пенсий с 1 января 2019 на 4%.

В целях обеспечения сопоставимости данных параметры финансового обеспечения муниципальных программ (МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград», МП «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград») в 2018 году, а также в 2019–2020 годах (решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2017 №280 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов») приведены в структуре данных муниципальных программ, соответствующих проекту решения. Расходы на реализацию МКУ «ЦОДИП» проездных билетов отдельным категориям граждан с 2019 года отражается в муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса».

Программная структура расходов бюджета

городского округа «Город Калининград» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В целях наиболее эффективного решения вопросов местного значения администрация городского округа «Город Калининград», начиная с формирования бюджета на 2015 год, осуществляет переход на программный метод формирования муниципального бюджета. Для решения этой задачи всеми структурными подразделениями администрации городского округа «Город Калининград» по кругу ведения сформированы и в установленном порядке утверждены муниципальные программы, охватывающие практически все расходы субъектов бюджетного планирования, в том числе и в сфере управления муниципальными финансами.

Очень важным является и то, что программы – это ключевой механизм привлечения средств вышестоящих бюджетов. Калининград на протяжении многих лет успешно привлекает средства федерального и областного бюджетов на развитие инфраструктуры, социальной сферы решение проблем городского хозяйства, благоустройство.

Как и в предшествующие годы, бюджет социально ориентирован. Это позволит построить новые социальные объекты, совершенствовать материально-техническую базу учреждений, повышать качество услуг.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (ред. от 16.01.2017) разработаны и реализуются пятнадцать муниципальных программ:

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград»

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»

Муниципальная программа «Развитие ландшафтных парков города Калининграда»

Муниципальная программа «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений»

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград»

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград»

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»

Муниципальная программа «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград»

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2017–2020 годах на реализацию муниципальных программ представлены в таблице:

тыс. рублей

№ п/п	Наименование разделов	Уточ. план по состоянию на 01.10.2018 г. (с учетом безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	2019 год		2020 год		2021 год			
			Изменения к предыдущему году	тыс. руб.	%	Изменения к предыдущему году	тыс. руб.	%	Изменения к предыдущему году	тыс. руб.
		Проект			Проект			Проект		

Всего расходов (без учета условно утверждаемых расходов)	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год	
13 935 949,15	12 286 318,99	-1 649 630,16	88,16	12 121 704,88	-164 614,11	98,66	11 596 656,25	-525 048,63	95,67	
в том числе:										
I	12 207 000,14	10 606 213,16	-1 600 786,98	86,89	10 379 064,88	-227 148,28	97,86	9 845 924,71	-533 140,17	94,86
в том числе:										
1. МП «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград»	15 257,33	15 568,70	311,37	102,04	16 255,70	687,00	104,41	16 255,70	0,00	100,00
доля в общем объеме расходов (без учета условно утверждаемых расходов)	0,11	0,13			0,13			0,14		
2. МП «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»	91 976,70	216 043,91	124 067,21	234,89	94 552,24	-121 491,67	43,77	1 000,00	-93 552,24	1,06
доля в общем объеме расходов (без учета условно утверждаемых расходов)	0,66	1,76			0,78			0,01		
3. МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград»	2 919 333,38	1 911 597,33	-1 007 736,05	65,48	1 703 944,16	-207 653,17	89,14	1 267 578,90	-436 365,26	74,39
доля в общем объеме расходов (без учета условно утверждаемых расходов)	23,92	15,56			14,06			10,93		
4. МП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»	845 955,47	737 916,64	-108 038,83	87,23	692 029,54	-45 887,10	93,78	694 689,77	2 660,23	100,38
доля в общем объеме расходов (без учета условно утверждаемых расходов)	6,07	6,01			5,71			5,99		

(Продолжение. Начало на стр. 1-33)

	доля в общем объеме расходов (без учета условно утверждаемых расходов)	2,43	2,89			2,84			3,05		
14.	МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Город Калининград"»	560,00	650,00	90,00	116,07	650,00	0,00	100,00	650,00	0,00	100,00
	доля в общем объеме расходов (без учета условно утверждаемых расходов)	0,00	0,01			0,01			0,01		
16.	Муниципальная программа "Развитие ландшафтных парков города Калининграда"		45 000,00	45 000,00		72 679,60	27 679,60	161,51	72 679,60	0,00	100,00
	доля в общем объеме расходов (без учета условно утверждаемых расходов)		0,37			0,60			0,63		
III	Условно утверждаемые расходы					872 225,32			1 987 020,39	1 114 795,07	227,81
	ВСЕГО РАСХОДОВ	13 935 949,15	12 286 318,99	-1 649 630,16	88,16	12 993 930,20	707 611,21	105,76	13 583 676,64	589 746,44	104,54

**Муниципальная программа
«Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности
в городском округе "Город Калининград"»**

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград» представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	План 2018 по состоянию на 01.10.2018	2019		2020		2021	
		Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году
1. Документальное обеспечение реализации Генерального плана города Калининграда	10 970,43	10 926,00	- 44,43	13 283,80	2 357,80	11 400,00	- 1 883,80
2. Обеспечение повышения уровня архитектурно-художественной выразительности города Калининграда	4 286,90	4 642,70	355,80	2 971,90	- 1 670,80	4 855,70	1 883,80
ИТОГО	15 257,33	15 568,70	311,37	16 255,70	687,0	16 255,70	0,00

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 г. на реализацию мероприятий данной муниципальной программы, в 2019 году составят 15 568,70 тыс. рублей, в 2020 году – 16 255,70 тыс. рублей, в 2021 году – 16 255,70 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 г. объемы бюджетных ассигнований увеличены в 2019 году на 311,37 тыс. рублей по сравнению с объемами, утвержденными в 2018 году, увеличены в 2020 году – на 687,00 тыс. рублей к предыдущему году, в 2021 году бюджетные ассигнования предусмотрены на уровне предыдущего года.

Изменения параметров муниципальной программы в 2019 году в сравнении с 2018 годом обусловлены увеличением ресурсного обеспечения муниципальной программы в разрезе основных мероприятий за счет средств городского бюджета в сумме 311,37 тыс. рублей.

**Муниципальная программа
«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград"»**

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	План 2018 по состоянию на 01.10.2018	2019		2020		2021	
		Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году
1. Развитие систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических сооружений, газоснабжения, теплоснабжения	68 075,76	187 938,91	119 863,15	93 552,24	- 94 386,67	0,00	-93 552,24
в том числе							
– объекты АИП	68 075,76	187 938,91	119 863,15	93 552,24	- 94 386,67	0,00	-93 552,24
2. Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры	19 699,57	28 105,00	8 405,43	1 000,00	- 27 105,00	1 000,00	0,00
Актуализация схемы теплоснабжения городского округа "Город Калининград"	970,00	1 000,00	30,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Содержание встроенных в многоквартирные дома угольных котельных	0,00	27 105,00	27 105,00	0,00	- 27 105,00	0,00	0,00
Проведение ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры, используемых в сфере водоотведения	16 582,20	0,00	-16 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры	2 147,37	0,00	-2 147,37	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	87 775,33	216 043,91	128 268,58	94 552,24	-121 491,67	1 000,00	- 93 552,24
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 201,36		-4 201,36				
ВСЕГО	91 976,69	216 043,91	124 067,22	94 552,24	- 121 491,67	1 000,00	- 93 552,24

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. на реализацию данной муниципальной программы в 2019 году составят 216 043,91 тыс. рублей, в 2020 году 94 552,24 тыс. рублей, в 2021 году 1 000,00 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. объемы городского бюджетных ассигнований увеличены в 2019 году на 128 268,58 тыс. руб. по сравнению с объемами, утвержденными в 2018 году, в 2020 году уменьшены на 121 491,67 тыс. рублей к предыдущему году, в 2021 году уменьшены на 93 552,24 тыс. рублей к предыдущему году.

Изменения параметров муниципальной программы в 2019 году в сравнении с 2018 годом обусловлены:

1. увеличением ресурсного обеспечения муниципальной программы в разрезе основных мероприятий за счет средств городского бюджета в сумме 128 268,58 тыс. рублей:

- по основному мероприятию «Развитие систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических сооружений, газоснабжения, теплоснабжения» увеличением объемов бюджетных ассигнований на 119 863,15 тыс. рублей на реализацию объектов адресной инвестиционной программы;

- по основному мероприятию «Прочие мероприятия в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры»:

• увеличением объема бюджетных ассигнований на 27 135,00 тыс. рублей;

- на актуализацию схемы теплоснабжения городского округа «Город Калининград»;

- на содержание встроенных в многоквартирные дома угольных котельных;

• уменьшением объемов бюджетных ассигнований на 18 729,57 тыс. рублей в связи с выполнением в текущем году:

- работ по ремонту объектов инженерной инфраструктуры, используемых в сфере водоотведения;

- прочих мероприятий в целях развития объектов коммунальной инфраструктуры.

2. уменьшением ресурсного обеспечения муниципальной программы в разрезе основных мероприятий за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 201,36 тыс. рублей.

Муниципальная программа

«Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа "Город Калининград"»

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	План 2018 по состоянию на 01.10.2018	2019		2020		2021	
		Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году
1. Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети города, в том числе	1 206 830,63	1 176 403,23	-30 427,40	1 202 075,56	25 672,33	1 072 820,80	-129 254,76
– ВЦП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог	994 772,47	978 296,17	-16 476,30	1 008 256,60	29 960,43	1 024 438,80	16 182,20
финансовая аренда (лизинг) специализированной техники МБУ "Чистота" в целях обеспечения содержания автомобильных дорог	35 130,97	20 322,60	-14 808,37	20 322,60	0,00	13 382,00	-6 940,60
Прочие мероприятия в целях развития и совершенствования объектов улично-дорожной сети города	53 041,92	45 000,00	-8 041,92	35 000,00	-10 000,00	35 000,00	0,00
– объекты АИП	123 885,27	132 784,46	8 899,19	138 496,36	5 711,90	0,00	-138 496,36
2. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа "Город Калининград", в том числе	906 503,78	735 164,10	-171 339,68	501 838,60	-234 029,50	194 728,10	-307 110,50
финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой населения городским пассажирским транспортом общего пользования	345 919,00	190 430,00	-155 489,00	0,00	-190 430,00	0,00	0,00
финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса	289 680,90	349 709,90	60 029,00	303 602,80	-46 107,10	35 229,60	-268 373,20
Изготовление "нулевых" проездных билетов для подсчета поездок зрителей спортивных соревнований, волонтеров, лиц, включенным в списки FIFA	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мероприятия по подготовке транспортной инфраструктуры г. Калининграда к ЧМ по футболу 2018 г	54 375,02	0,00	-54 375,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение автоматизированной системы оплаты проезда	30 000,00	40 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
Обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда	0,00	6 030,00	6 030,00	10 800,00	4 770,00	12 150,00	1 350,00
Иные мероприятия в рамках совершенствования транспортного обслуживания населения городского округа "Город Калининград"	38 873,95	0,00	-38 873,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение недополученных доходов связанных с перевозкой пассажиров по маршрутам спортивных соревнований	0,00	1 834,60	1 834,60	0,00	-1 834,60	0,00	0,00
изготовление единых социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан	400,00	704,00	304,00	704,00	0,00	704,00	0,00
организация перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом общего пользования в городском округе "Город Калининград"	147 204,91	146 455,60	-749,31	146 731,80	276,20	146 644,50	-87,30
3. Повышение безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, в том числе	21 847,84	30,00	-21 817,84	30,00	0,00	30,00	0,00

Приобретение и установка остановочных павильонов	18 614,40	0,00	-18 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение конкурсов, викторин	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Установка и модернизация светофорных объектов в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"	3 203,44	0,00	-3 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	2 135 182,25	1 911 597,33	-223 584,92	1 703 944,16	-208 357,17	1 267 578,90	-436 365,26
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	931 756,04		-931 756,04		0,00		0,00
ВСЕГО	3 066 938,29	1 911 597,33	-1 155 340,96	1 703 944,16	-208 357,17	1 267 578,90	-436 365,26

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. на реализацию данной муниципальной программы, в 2019 году составят 1 911 597,33 тыс. рублей, в 2020 году 1 703 944,16 тыс. рублей, в 2021 году 1 267 578,90 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. объемы бюджетных ассигнований уменьшены в 2019 году на 223 584,92 тыс. руб. по сравнению с объемами, утвержденными в 2018 году, в 2020 году на 208 357,17 тыс. рублей к предыдущему году, в 2021 году на 436 365,26 тыс. рублей к предыдущему году.

Уменьшение параметров муниципальной программы в 2019 году в сравнении с 2018 годом обусловлено направлением значительных финансовых ресурсов в 2018 году на обеспечение подготовки городского округа «Город Калининград» к проведению Чемпионата мира по футболу и на стабильную (бесперебойную) перевозку пассажиров муниципальным транспортом общего пользования.

Таким образом, в 2019 году:

1. уменьшено ресурсное обеспечение муниципальной программы в разрезе основных мероприятий за счет средств городского бюджета на сумму 223 584,92 тыс. рублей, в том числе:

- по основному мероприятию «Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети города» объемы бюджетных ассигнований:

- уменьшены в рамках ВЦП «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город Калининград» в целом на сумму 16 476,30 тыс. рублей на текущее содержание дорог. При этом в указанной программе предусмотрены средства на софинансирование приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в сумме 153 750,0 тыс. рублей (ремонт ул. Киевская от просп. Калинина до дома №4, ул. Горького, ул. Балтийское шоссе от пр. Победы до ул. Карташева, устройство пешеходных переходов) с привлечением средств федерального бюджета в сумме 307 500,0 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 153 750,0 тыс. рублей;

- уменьшены на услуги финансовой аренды (лизинга) специализированной техники МБУ «Чистота» на сумму 14 808,37 тыс. рублей в соответствии с условиями договора лизинга;

- уменьшены на мероприятия по техническому содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) и светофорных объектов (СФО) на 8 041,92 тыс. рублей, в связи с реализацией в 2018 году мероприятий к ЧМ по футболу;

- увеличены на реализацию адресной инвестиционной программы городского округа «Город Калининград» на 8 899,19 тыс. рублей.

- по основному мероприятию «Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа «Город Калининград» объемы бюджетных ассигнований:

- уменьшены на финансовое обеспечение затрат, связанных с перевозкой населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулируемому тарифу, не покрывающему в полном объеме затраты предприятия на 155 489,00 тыс. рублей, в связи с планируемым изменением тарифной политики;

- уменьшены на реализацию мероприятий по подготовке транспортной инфраструктуры г. Калининграда к ЧМ по футболу 2018 года и изготовлению «нулевых билетов» для подсчета поездок зрителей спортивных соревнований, волонтеров, лиц, включенных в список FIFA в сумме 54 425,02 тыс. рублей в связи с исполнением финансовых обязательств в 2018 году. Бюджетные ассигнования на указанные цели в 2019 году не планируются;

- уменьшены на реализацию иных мероприятий в рамках совершенствования транспортного обслуживания населения городского округа «Город Калининград» в сумме 38 873,95 тыс. рублей (приобретение автобусов). Бюджетные ассигнования на указанные цели в 2019 году не планируются;

- уменьшены на организацию перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом общего пользования в городском округе «Город Калининград» на сумму 749,31 тыс. рублей;

- увеличены на финансовую аренду (лизинг) низкопольных автобусов большого класса на 60 029,00 тыс. рублей в соответствии с графиком лизинговых платежей;

- увеличены на приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (электронный билет) на сумму 10 000,0 тыс. рублей в соответствии с этапами реализации мероприятия;

- увеличены на обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда (затраты на закупку агентской сети пополнения транспортной карты и изготовление информационных материалов на 2019 год) на сумму 6 030,0 тыс. рублей;

- увеличены на возмещение недополученных доходов в связи с бесплатной перевозкой лиц, имеющих право бесплатно проезда по маршрутам спортивных соревнований в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в сумме 1 834,6 тыс. рублей в целях обеспечения софинансирования расходов в объеме 50% с областным бюджетом.

- увеличены на изготовление единых социальных проездных билетов на 304,0 тыс. рублей, в связи с увеличением стоимости типографской услуги;

- по основному мероприятию «Повышение безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования» объемы бюджетных ассигнований:

- уменьшены на приобретение и установку остановочных павильонов на 18 614,40 тыс. рублей. Указанные ассигнования предусматривались в 2018 году.

- уменьшены на установку и модернизацию светофорных объектов в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на 3 203,44 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» дополнена мероприятиями – «Организация перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом общего пользования в городском округе «Город Калининград» и «Изготовление единых социальных проездных билетов», в связи с перераспределением этих мероприятий из муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» с финансовым обеспечением в 2019 году на общую сумму 147 159,60 тыс. рублей, в 2020 году – 147 435,80 тыс. рублей, в 2021 году – 147 348,50 тыс. рублей.

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2018–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	План 2018 по состоянию на 01.10.2018	2019		2020		2021	
		Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году
1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа «Город Калининград», в т.ч.:							
Реализация ведомственной целевой программы «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград»	596 570,23	629 498,04	32 927,81	593 907,74	-35 590,30	594 510,87	603,13
Проектирование, строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, разграничение балансовой принадлежности	457 159,68	487 125,94	29 966,26	488 292,74	1 166,80	488 989,87	697,130
Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов, лестниц, ремонт ограждений	38 999,53	38 143,10	-856,43	39 400,00	1 256,90	39 400,00	0,00
	5 522,03	0,00	-5 522,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Приобретение специализированной техники, в т.ч. и в лизинг	24 238,00	2 644,00	-21 594,00	2 644,00	0,00	2 550,00	-94,00
Приобретение и посадка зеленых насаждений	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
Прочие мероприятия в целях приведения территории городского округа «Город Калининград» в соответствие нормативам в области благоустройства	519,35	0,00	-519,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация мест захоронения, ремонт дорожного покрытия кладбищ	12 727,26	10 000,00	-2 727,26	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Участие муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям как собственника муниципального имущества	1 463,95	0,00	-1 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Благоустройство территорий совместного пользования многоквартирных домов по ул. Брусничная-ул. Галактическая	2 369,00	0,00	-2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Благоустройство дворовых территорий, благоустройство общественных территорий (поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды)	53 571,43	86 585,00	33 013,57	53 571,00	-33 014,00	53 571,00	0,00
2. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа «Город Калининград»	76 488,23	108 418,60	31 930,37	98 121,80	-10 296,80	100 178,90	2 057,10
Мероприятия по охране окружающей среды, содержанию городских лесов, водотоков и др. в т.ч. муниципальное задание МБУ «Леса», МБУ «Гидротехник»	76 488,23	108 418,60	31 930,37	98 121,80	-10 296,80	100 178,90	2 057,10
Итого:	673 058,46	737 916,64	64 858,18	692 029,54	-45 887,10	694 689,77	2 660,23
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:	172 897,00	0,00	-172 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в форме дотаций	1 397,00	0,00	-1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего:	845 955,38	737 916,64	-108 038,74	692 029,54	-45 887,10	694 689,77	2 660,23

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. на реализацию мероприятий данной муниципальной программы, в 2019 году составят 737 916,64 тыс. рублей, в 2020 году – 692 029,54 тыс. рублей, в 2021 году – 694 689,77 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. объемы бюджетных ассигнований в 2019 году увеличены на 64 858,18 тыс. рублей по сравнению с объемами, утвержденными в 2018 году, в 2020 году уменьшены на 45 887,10 тыс. рублей к предыдущему году, в 2021 году увеличены на 2 660,23 тыс. рублей к предыдущему году.

Изменения параметров муниципальной программы в 2019 году в сравнении с 2018 годом обусловлены:

1. увеличением ресурсного обеспечения муниципальной программы в разрезе основных мероприятий за счет средств городского бюджета в сумме 64 858,18 тыс. рублей с учетом планируемого привлечения средств из федерального и областного бюджетов в сумме 202 035,00 тыс. рублей:

- по основному мероприятию «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа «Город Калининград»:

- увеличением объемов бюджетных ассигнований на 29 966,26 тыс. рублей в рамках ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград», в том числе в связи необходимостью обслуживания объектов благоустройства, построенных к чемпионату мира по футболу в 2018 году, включая содержание, ремонт, оплату электроэнергетики объектов наружного освещения, текущее содержание объектов озеленения (скверов и зеленых зон), ландшафтных парков и прочих объектов благоустройства;

- увеличением объемов бюджетных ассигнований на 33 013,57 тыс. рублей на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- увеличением объемов бюджетных ассигнований на 5 000,00 тыс. рублей на приобретение и посадку зеленых насаждений;

- уменьшением объемов бюджетных ассигнований на 21 594,00 тыс. рублей на приобретение специализированной техники для уборки городских территорий;

- уменьшением объемов бюджетных ассигнований на 13 458,02 тыс. рублей на реализацию других мероприятий по благоустройству городских территорий;

- по основному мероприятию «Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа «Город Калининград»:

- увеличением объема бюджетных ассигнований на 19 502,00 тыс. рублей на приобретение специализированной техники, в том числе в лизинг МБУ «Городские леса» и МБУ «Гидротехник»;

- увеличением объема бюджетных ассигнований на 12 428,37 тыс. рублей на выполнение муниципального задания МБУ «Городские леса», МБУ «Гидротехник» и прочие мероприятия, связанные с улучшением экологической обстановки;

2. уменьшением ресурсного обеспечения муниципальной программы в разрезе основных мероприятий за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 172 897,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа

«Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений»

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2018-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений» представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	План 2018 по состоянию на 01.10.2018	2019		2020		2021	
		Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году
1. Проведение капитального ремонта домов в городском округе «Город Калининград»	124 976,91	203 373,60	78 396,69	156 853,80	-46 519,80	0,00	-156 853,80
2. Прочие мероприятия в целях создания условий для эффективного управления многоквартирными домами городского округа «Город Калининград»	1 989,02	500,00	-1 489,02	500,00	0,00	500,00	0,00
Итого:	126 965,93	203 873,60	76 907,67	157 353,80	-46 519,80	500,00	-156 853,80

(Продолжение на стр. 36)

(Продолжение. Начало на стр. 1-35)

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	102 836,57		-102 836,57				
Всего:	229 802,5	203 873,60	-25 928,90	157 353,80	-46 519,8	500,00	-156 853,80

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы на реализацию мероприятий данной муниципальной программы, в 2019 году составят 203 873,60 тыс. рублей, в 2020 году – 157 353,80 тыс. рублей, в 2021 году – 500,00 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов объемы бюджетных ассигнований, увеличены в 2019 году на 76 907,67 тыс. рублей по сравнению с объемами, утвержденными в 2018 году, в 2020 году уменьшены на 46 519,80 тыс. рублей к предыдущему году, в 2021 году уменьшены на 156 853,8 тыс. рублей к предыдущему году.

Изменения параметров муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлены:

Изменения параметров муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлены:

1. увеличением ресурсного обеспечения муниципальной программы в разрезе основного мероприятия «Проведение капитального ремонта домов в городском округе «Город Калининград» за счет средств городского бюджета в сумме 78 396,69 тыс. рублей в том числе за счет:

- увеличения расходов, связанных с установкой индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах в сумме 30 161,6 тыс. рублей;

- увеличения расходов, связанных с софинансированием капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках краткосрочного плана в сумме 20 944,59 тыс. рублей при условии софинансирования за счет средств областного бюджета в сумме 188 570,0 тыс. рублей;

- увеличением расходов на реализацию судебных решений в сумме 27 290,50 тыс. рублей;

2. уменьшением ресурсного обеспечения муниципальной программы в рамках мероприятия по созданию условий для эффективного управления многоквартирными домами городского округа «Город Калининград» в сумме 1 489,02 тыс. рублей;

3. уменьшением ресурсного обеспечения муниципальной программы в разрезе основного мероприятия «Проведение капитального ремонта домов в городском округе «Город Калининград» за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 102 836,57 тыс. рублей (средства будут предоставляться в течение года).

Муниципальная программа

«Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2018–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» представлены в таблице:

(тыс.руб.)

Наименование	План 2018 по состоянию на 01.10.2018	2019		2020		2021	
		Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году
1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества	170 738,70	61 683,10	-109 055,60	60 899,30	-783,80	60 772,50	-126,80
В т.ч. расходы в рамках АИП	32 746,00	0,00	-32 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов	9 379,84	8 250,00	-1 129,84	7 499,90	-750,10	7 501,30	1,40
ИТОГО за счет бюджета городского округа	180 118,54	69 933,10	-110 185,44	68 399,20	-1 533,90	68 273,80	-125,40
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	12 325,69	0,00	-12 325,69	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в форме дотаций	5 328,00	0,00	-5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	192 444,23	69 933,10	-122 511,13	68 399,20	-1 533,90	68 273,80	-125,40

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов на реализацию мероприятий данной муниципальной программы, в 2019 году составят 69 933,10 тыс. рублей, в 2020 году – 68 399,20 тыс. рублей, в 2021 году – 68 273,80 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов объемы бюджетных ассигнований, уменьшены в 2019 году на 122 511,13 тыс. рублей по сравнению с объемами, утвержденными в 2018 году, уменьшены в 2020 году на 1 533,90 тыс. рублей в сравнении с 2019 годом и уменьшены в 2021 году на 125,40 тыс. рублей в сравнении с 2020 годом.

Изменения параметров муниципальной программы в 2019 году в сравнении с 2018 годом обусловлены:

1. по основному мероприятию «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества»:

1.1 уменьшением ресурсного обеспечения муниципальной программы в разрезе мероприятий за счет средств городского бюджета в сумме:

- 68 862,57 тыс. рублей, предусматриваемых на увеличение уставного фонда муниципальных предприятий в связи с отсутствием решения собственника имущества муниципальных унитарных предприятий об увеличении уставного фонда муниципальных предприятий;

- 372,00 тыс. рублей, предусмотренных на изготовление технической документации и проведения оценки выявленных бесхозяйных объектов инженерной коммунальной инфраструктуры;

- 35,31 тыс. рублей, предусмотренных на разработку проектной документации по перепланировке и реконструкции недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- 597,00 тыс. рублей, предусмотренных на исполнение обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах по внесению платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги;

- 31,80 тыс. рублей, предусмотренных на обеспечение соответствия муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности, безопасности и санитарным нормам;

- 2 562,80 тыс. рублей, предусмотренных на ремонт, реконструкцию зданий и оборудования муниципальных бань;

- 1 460,30 тыс. рублей, предусмотренных на осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов (за жилые и встроенные нежилые помещения в многоквартирных домах);

- 57,70 тыс. рублей, предусмотренных на мероприятия по содержанию и эксплуатации мест общего пользования в нежилых зданиях муниципального имущества;

- 4 446,22 тыс. рублей, не предусмотренных расходов на финансирование расходов, связанных с оплатой вознаграждения в пользу арбитражного управляющего, проводимых в 2018 году согласно исполнительным листам.

- 32 746,00 тыс. рублей на реализацию объекта АИП – покупка административного здания по ул. Октябрьской, 79 Б в г. Калининграде

1.2 увеличением ресурсного обеспечения муниципальной программы в разрезе мероприятий за счет средств городского бюджета в сумме:

- 1 000,0 тыс. рублей, предусмотренных на возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах;

- 100,00 тыс. рублей, предусмотренных на обеспечение сохранности и поддержание надлежащего эксплуатационного состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- 100,00 тыс. рублей, предусмотренных на мероприятия по подготовке отчетов об определении рыночной стоимости жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;

- 50,00 тыс. рублей, предусмотренных на мероприятия по проведению капитального ремонта общего имущества в коммунальных квартирах;

- 866,10 тыс. рублей, предусмотренных на мероприятия по перепланировке помещений.

2. по основному мероприятию «Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов» уменьшением ресурсного обеспечения муниципальной программы в разрезе мероприятия за счет средств городского бюджета в сумме 1 129,84 тыс. рублей, в том числе:

- за счет уменьшения расходов в сумме 2 702,54 тыс. рублей на мероприятие по сносу муниципальных зданий, строений, сооружений;

- за счет увеличения расходов на сумму 1 572,70 тыс. рублей по мероприятию на образование земельных участков под береговые полосы водных объектов в границах муниципального образования городской округ «Город Калининград».

3. уменьшением расходов в сумме 12 325,69 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по основному мероприятию «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества», предусмотренных в 2018 году на уставный фонд муниципальных предприятий в связи с отсутствием решения собственника имущества муниципальных унитарных предприятий об увеличении уставного фонда муниципальных предприятий за счет средств городского бюджета и на снос аварийных нежилых зданий.

Муниципальная программа

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

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2018–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	План 2018 по состоянию на 01.10.2018	2019		2020		2021	
		Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году
1. Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу	123 557,24	60 000,00	-63 557,24	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Итого:	123 557,24	60 000,00	-63 557,24	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,00		0,00				
Всего:	123 557,24	60 000,00	-63 557,24	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2019-2020 годов на реализацию мероприятий данной муниципальной программы, в 2019 году составят 60 000,00 тыс. рублей, в 2020 году – 60 000,00 тыс. рублей, в 2021 году – 60 000,00 тыс. рублей.

Изменения параметров муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлены уменьшением ресурсного обеспечения муниципальной программы в разрезе основного мероприятия «Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» за счет средств городского бюджета в сумме 63 557,24 тыс. рубле, предусмотренных на реализацию мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2018–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	План 2018 по состоянию на 01.10.2018	2019		2020		2021	
		Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году
1. Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных учреждений	113 004,14	130 265,6	17 261,46	117 615,90	-12 649,70	114 363,30	-3 252,60
в том числе Реализация ведомственной целевой программы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации»	6 633,25	10 378,20	3 744,95	7 602,30	-2 775,90	7 602,30	0,00
2. Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными финансами	4 245,02	3 113,06	-1 131,96	3 504,80	391,74	3 504,80	0,00
3. Повышение имиджа органов местного самоуправления	25 279,28	25 483,20	203,92	25 449,90	-33,30	25 449,90	0,00
Итого	142 528,44	158 861,86	16 333,42	146 570,60	-12 291,26	143 318,00	-3 252,60
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 069,70	69,40	-2 000,30	100,00	30,60	100,00	0,00
в т.ч. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в форме дотаций	564,00	0,00	-564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	144 598,14	158 931,26	14 333,12	146 670,60	-12 260,66	143 418,00	-3 252,60

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. на реализацию мероприятий данной муниципальной программы, в 2019 году составят 158 931,26 тыс. рублей, в 2020 году – 146 670,60 тыс. рублей, в 2021 году – 143 418,00 тыс. рублей, в том числе субвенция за счет средств федерального бюджета на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов в 2019 году – 69,40 тыс. рублей, в 2020 году – 100,00 тыс. рублей, в 2021 году – 100,00 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. объемы бюджетных ассигнований увеличены в 2019 году на 14 333,12 тыс. рублей по сравнению с объемами, утвержденными в 2018 году, уменьшены в 2019 году – на 12 260,66 тыс. рублей к предыдущему году, уменьшены в 2021 году на 3 252,60 тыс. рублей к предыдущему году.

Изменения параметров ресурсного обеспечения в разрезе основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году в сравнении с 2018 годом связаны:

с увеличением бюджетных ассигнований на мероприятия ведомственной целевой программы на сумму 3 744,95 тыс. рублей, в связи с необходимостью приобретения системы хранения информационных ресурсов, а также виртуальный центр обработки данных (облако);

с увеличением бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта (переоборудование) недвижимого имущества в сумме 13 516,51 тыс. рублей;

с проведением работ в 2018 году по обновлению программного обеспечения «АЦК Планирование» и приобретением модуля «ГИС ЖЖХ» в целях обеспечения обязанности органов местного самоуправления размещать в ГИС ЖЖХ информацию о внесении платы за жилых помещения и коммунальные услуги путем автоматизированной выгрузки информации из системы «АЦК-финансы», в связи с чем уменьшены расходы на сумму 1 131,96 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований по мероприятиям по повышению имиджа органов местного самоуправления на сумму 203,92 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 2 000,30 тыс. рублей.

Муниципальная программа

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

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2018–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций» представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	План 2018 по состоянию на 01.10.2018	2019		2020		2021	
		Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году
1. Поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности	2 211,1	2 211,10	0,00	2 211,10	0,00	2 211,10	0,00
2. Обеспечение мер первичной противопожарной безопасности	4 148,7	3 782,7	-366,00	3 782,7	0,00	3 782,7	0,00
3. Информационное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций	1 602,00	1 602,00	0,00	1 602,00	0,00	1 602,00	0,00
4. Организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории городского округа «Город Калининград»	23 114,1	0,00	-23 114,1	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего:	31 075,90	7 595,80	-23 480,10	7 595,80	0,00	7 595,80	0,00

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов на финансовое обеспечение реализации мероприятий данной муниципальной программы, в 2019 году составят 7 595,80 тыс. рублей, в 2020 году – 7 595,80 тыс. рублей, в 2021 году – 7 595,80 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. объемы бюджетных ассигнований уменьшены в 2019 году на 23 480,10 тыс. рублей по сравнению с объемами, утвержденными в 2018 году, в 2020-2021 годах бюджетные ассигнования запланированы на уровне 2019 года.

Изменения параметров муниципальной программы в 2019 году в сравнении с 2018 годом обусловлены:

- уменьшением ресурсного обеспечения муниципальной программы в разрезе основных мероприятий за счет городского бюджета в сумме 23 480,10 тыс. рублей:

- по основному мероприятию «Организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории городского округа «Город Калининград» уменьшением объемов бюджетных ассигнований на 23 114,10 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в 2019 году в приобретении специализированного транспорта, а также окончанием строительства объекта «Гаражи по ул. Октябрьской, 79 в городе Калининграде»;

- по основному мероприятию «Обеспечение мер первичной противопожарной безопасности» уменьшением объемов бюджетных ассигнований на 366,00 тыс. рублей в связи сохранением объема бюджетных ассигнований на содержание пожарных гидрантов на уровне утвержденного плана на 2018 год.

Муниципальная программа

«Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2018–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	План 2018 по состоянию на 01.10.2018	2019		2020		2021	
		Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году
1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время	1 100 571,99	1 133 687,61	33 115,62	1 155 612,15	21 924,54	1 174 815,36	19 203,21
2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях деятельности	5 493,82	5 708,10	214,28	5 757,96	49,86	5 908,81	150,85
3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий управления на основе модульного и персонализированного подхода	7 145,86	8 646,32	1 500,46	8 686,16	39,84	8 885,73	199,57
4. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством, из них:	379 335,23	446 167,20	66 831,97	442 416,36	-3 750,84	318 397,60	-124 018,76
- реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах»	109 632,85	65 303,50	-44 329,35	68 000,00	2 696,50	70 700,00	2 700,00
- совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров	25 596,00	53 460,00	27 864,00	55 600,00	2 140,00	58 000,00	2 400,00
- расходы в рамках адресной инвестиционной программы	244 106,38	327 403,70	83 297,32	318 816,36	-8 587,34	189 697,60	-129 118,76
Итого за счет средств бюджета городского округа	1 492 546,90	1 594 209,23	101 662,33	1 612 472,63	18 263,40	1 508 007,50	-104 465,13
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 686 420,26	4 317 621,89	-368 798,37	4 534 608,93	216 987,04	4 766 087,43	231 478,50
в т.ч. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в форме дотаций	1 927,51	0,00	-1 927,51				
ВСЕГО	6 178 967,16	5 911 831,12	-267 136,04	6 147 081,56	235 250,44	6 274 094,93	127 013,37

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов на реализацию мероприятий данной муниципальной программы в 2019 году составят 5 911 831,12 тыс. рублей, в 2020 году – 6 147 081,56 тыс. рублей, в 2021 году – 6 274 094,92 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов объемы бюджетных ассигнований, уменьшены в 2019 году на 267 136,04 тыс. рублей по сравнению с объемами, утвержденными в 2018 году, в 2020 году – увеличены на 235 250,44 тыс. рублей к предыдущему году, в 2021 году увеличены на 127 013,36 тыс. рублей к предыдущему году.

Изменения параметров муниципальной программы в 2019 году в сравнении с 2018 годом обусловлены:

1) увеличением ресурсного обеспечения в разрезе основных мероприятий за счет средств бюджета городского округа на сумму 101 662,33 тыс. рублей, в том числе:

- за счет увеличения на сумму 146 015,22 тыс. рублей:
- субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждений образования и загородных оздоровительных центров на сумму 34 611,63 тыс. рублей, из них:

- повышением заработной платы – 18 506,82 тыс. рублей;
- созданием 667 новых мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей (257 мест в действующих МАДОУ детских садах №№1, 76, 101, 122, 124, 125, 129; 225 мест – ввод в действие с 01 сентября 2019 года нового дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина; 185 мест – ввод в действие с 01 сентября 2019 года нового корпуса МАДОУ д/с №59 по ул. Согласия) – 9 324,81 тыс. рублей;
- вводом в действие МАОУ СОШ №57 по адресу г. Калининград, ул. Флотская, 6 с 1 сентября 2019 года на 1 700 мест – 6 780,00 тыс. рублей.

- субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольно-

го образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми, в связи с увеличением норматива финансирования в части оплаты труда обслуживающего персонала – 176,36 тыс. рублей;

- расходов на индексацию стипендий одаренным детям в различных областях деятельности – 65,92 тыс. рублей;
- совершенствованием материально-технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров – 27 864,00 тыс. рублей;

- увеличением расходов на строительство и реконструкцию объектов образования в рамках адресной инвестиционной программы (включая разработку и корректировку проектных и рабочих документаций) – 83 297,31 тыс. рублей.

за счет уменьшения на сумму 44 352,89 тыс. рублей, в том числе:

- расходов на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» на сумму 44 329,35 тыс. рублей. Указанная целевая программа в 2018 году утверждена в объеме 54 215,01 тыс. рублей (проект на 2019 год – 65 303,50 тыс. рублей). Ассигнования, направляемые на мероприятия программы в 2018 году, увеличены по сравнению с утвержденными ассигнованиями на 55 417,84 тыс. рублей (на проведение ремонтно-восстановительных работ в образовательных учреждениях, мероприятия по исполнению решений судов, проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, разработку расчета и оценки пожарных рисков, технического обоснования выполнения требований пожарной безопасности).

- субсидий на осуществление расходов по решению учредителя, связанных с созданием учреждений – 23,54 тыс. рублей.
- 2) уменьшением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 368 798,37 тыс. рублей, в том числе за счет:

- увеличения объема субвенций на сумму 552 629,31 тыс. рублей;
- уменьшением объема субсидий на сумму 906 380,40 тыс. рублей;

- уменьшения объема иных межбюджетных трансфертов на сумму 15 047,28 тыс. рублей.

Муниципальная программа

«Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград»

Расходы городского бюджета в 2018–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	План 2018 по состоянию на 01.10.2018	2019		2020		2021	
		Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году
1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	194 056,16	197 687,72	3 631,56	189 974,3	-7 713,40	189 673,0	-301,30
2. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан отдельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества жизни пожилых людей.	300,00	500,00	200,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3. Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности	9 830,14	2 144,80	-7 685,34	1 600,00	-544,8	1 600,00	0,00
4. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание единой системы преодоления детского неблагополучия	700,0	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
5. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома	12 392,54	10 000,00	-2 392,54	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
ИТОГО за счет средств бюджета городского округа	217 278,84	211 032,52	-6 246,32	202 774,35	-8 258,17	202 473,02	-301,33
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	145 582,33	111 544,79	-34 037,54	111 990,92	446,13	111 722,38	-268,54
ВСЕГО	362 861,17	322 577,31	-40 283,86	314 765,27	-7 812,04	314 195,40	-569,87

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» в 2019 году составят 322 577,31 тыс. рублей, в 2020 году – 314 765,27 тыс. рублей, в 2021 году – 314 195,40 тыс. рублей.

Предусмотренные объемы бюджетных ассигнований в 2019 году уменьшены по сравнению с объемами предыдущего года на 40 283,86 тыс. рублей, в 2020 году – на 7 812,04 тыс. рублей, в 2021 году – на 569,87 тыс. рублей.

Изменения параметров муниципальной программы в 2019 году в сравнении с 2018 годом обусловлены:

1) уменьшением ресурсного обеспечения в разрезе основных мероприятий за счет средств бюджета городского округа на сумму 6 246,32 тыс. рублей, в том числе:

- за счет увеличения:
- а) объема ассигнований на сумму 3 631,56 тыс. рублей в том числе, на выплаты публичных нормативных обязательств социального характера в связи с их индексацией с 1 января 2019 года на 4%, на предоставление льгот по проезду в транспорте в связи с ожидаемым увеличением количества граждан льготных категорий, по оплате услуг муниципальных бань в связи с прогнозируемым ростом тарифов;

- б) расходов на повышение качества жизни пожилых людей в сумме 200,00 тыс. рублей;
- за счет уменьшения:

- а) расходов на выплаты молодым семьям на приобретение жилья в сумме 2 392,54 тыс. рублей в связи прогнозируемым уменьшением количества молодых семей- участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»;

- б) расходов на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня доступности для инвалидов приоритетных объектов в сумме 7 685,34 тыс. рублей в связи с уменьшением количества объектов, на которые запланированы работы для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения;

2) уменьшением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 34 037,54 тыс. рублей, в том числе за счет:

- уменьшения объема субвенций на сумму 25 346,45 тыс. рублей;
- уменьшения объема субсидий на сумму 8 691,09 тыс. рублей.

Муниципальная программа

«Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»

Расходы городского бюджета городского округа «Город Калининград» в 2018–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование КЦСР	План 2018 по состоянию на 01.10.2018	2019		2020		2021	
		Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году
1. Организация информационного обслуживания населения	92 873,87	96 089,96	3 216,09	97 190,02	1 100,06	100 541,47	3 351,45
2. Создание условий для сохранения изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде	9 982,02	10 339,85	357,83	10 360,29	20,44	10 782,00	421,71
3. Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	42 613,11	60 581,91	17 968,80	26 223,00	-34 358,9	26 947,00	724,00
в том числе ВЦП «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград"»	32 185,71	17 380,30	-14 805,41	18 100,00	719,70	18 824,00	724,00
4. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям	163 898,16	170 089,42	6 191,26	170 849,59	760,16	174 702,43	3 852,84

(Продолжение на стр. 38)

(Продолжение. Начало на стр. 1-37)

в том числе ВЦП "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград"	26 993,99	29 407,10	2 413,11	29 407,10	0,00	29 407,10	0,00
5. Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения	229 932,61	239 323,93	9 391,32	242 147,90	2 823,97	251 333,00	9 185,10
6. Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий	49,92	100,00	50,08	100,00	0,00	100,00	0,00
Итого средства бюджета городского округа «Город Калининград»:	539 349,69	576 525,07	37 175,38	546 870,80	-29 654,27	564 405,90	17 535,10
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:	45 215,89	12 612,91	- 32 602,98	6 432,91	- 6 180,00	6 432,91	0,00
в т.ч. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в форме дотаций	85,00	0,00	-85,00				
Всего:	584 565,58	589 137,98	4 572,40	553 303,71	- 35 834,27	570 838,81	17 535,10

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. на финансовое обеспечение реализации мероприятий данной муниципальной программы, в 2019 году составят 589 137,98 тыс. рублей, в 2020 году – 553 303,71 тыс. рублей, в 2021 году – 570 838,81 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. объемы бюджетных ассигнований увеличены в 2019 году на 4 572,40 тыс. рублей по сравнению с объемами, утвержденными в 2018 году, в 2020 году объемы бюджетных ассигнований уменьшены на 35 834,27 тыс. рублей по сравнению с объемами, утвержденными в предыдущем году, в 2021 году бюджетные ассигнования увеличены на 17 535,10 тыс. рублей по сравнению с объемами, утвержденными в предыдущем году.

Изменения параметров муниципальной программы в 2019 году в сравнении с 2018 годом обусловлены:

1. увеличением ресурсного обеспечения муниципальной программы в разрезе основных мероприятий за счет средств городского бюджета на сумму 37 175,38 тыс. рублей:

- по основному мероприятию «Организация информационного обслуживания населения» увеличением объемов бюджетных ассигнований на 3 216,09 тыс. рублей в связи с повышением заработной платы работникам учреждений культуры;
- по основному мероприятию «Создание условий для сохранения изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музейном фонде» увеличением объемов бюджетных ассигнований на 357,83 тыс. рублей в связи с повышением заработной платы работникам учреждений культуры;
- по основному мероприятию «Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры города Калининграда, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» увеличением объемов бюджетных ассигнований на 17 968,80 тыс. рублей в связи с:

- увеличением объемов бюджетных ассигнований на 7 802,72 тыс. рублей на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция вольера для ластоногих Калининградского зоопарка со строительством очистных сооружений по адресу пр. Мира, 26», включенному в адресную инвестиционную программу (АИП),
- увеличением объемов бюджетных ассигнований на 19 021,53 тыс. рублей на реконструкцию объекта «Львятник» под «Дом тропической птицы» Калининградского зоопарка, включенного в адресную инвестиционную программу (АИП),
- увеличением объемов бюджетных ассигнований на 6 000,00 тыс. рублей на проведение работ по благоустройству территории мемориала «Аллея Героев Морской Авиации, Памятник воздушным разведчикам»,
- уменьшением объемов бюджетных ассигнований на 14 805,41 тыс. рублей на проведение капитального ремонта и обеспечение мероприятий по пожарной безопасности в учреждениях культуры, включенных в ВЦП «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград»,
- уменьшением объемов бюджетных ассигнований на 50,04 тыс. рублей на проведение мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- по основному мероприятию «Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города Калининграда к культурным ценностям» увеличением объемов бюджетных ассигнований на 6 191,26 тыс. рублей в связи с:
- увеличением объемов бюджетных ассигнований на ВЦП «Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа «Город Калининград» на 2 413,11 тыс. рублей на проведение новогодних мероприятий, а также праздников «Сказки старого города», «Водная ассамблея», «День селедки»;
- увеличением объемов бюджетных ассигнований на 3 778,15 тыс. рублей в связи с повышением заработной платы работникам учреждений культуры.

- по основному мероприятию «Создание условий для активного включения детей в культурную жизнь общества, развития и реализации культурных потребностей подрастающего поколения» увеличением объемов бюджетных ассигнований на 9 391,32 тыс. рублей в связи с повышением заработной платы работникам учреждений дополнительного образования в сфере культуры;
- по основному мероприятию «Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий» увеличением объемов бюджетных ассигнований на 50,08 тыс. рублей в связи с проведением конкурса музеев.

2. уменьшением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 32 602,98 тыс. рублей, в том числе за счет:

- уменьшения объема субсидий на сумму 32 602,98 тыс. рублей.

Муниципальная программа

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

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2018–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	План 2018 по состоянию на 01.10.2018	2019		2020		2021	
		Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году
1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга, в том числе:	306 910,75	298 810,67	- 8 100,08	296 878,07	- 1 932,60	305 702,75	8824,68
Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград"	2565,09	3014,20	449,11	3014,20	0,00	3014,20	0,00
Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Калининграда"	2986,25	2880,00	-106,25	2200,00	-680,00	2200,00	0,00
2. Совершенствование системы поддержки талантливой молодежи, спортсменов и тренеров-преподавателей, общественных объединений в сферах физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни и молодежной политики	6 010,12	8 286,40	2276,28	8286,40	0	8286,40	0,00
3. Развитие инфраструктуры и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности, молодежной сферы, обеспечение их безопасного функционирования	14 195,77	48 459,34	34 263,57	38 619,24	- 9 840,10	40 164,85	1 545,61
Итого за счет средств бюджета городского округа	327 116,64	355 556,41	28 439,77	343 783,71	-11 772,70	354 154,00	10 370,29
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	11 323,78		-11 323,78				

в т.ч. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в форме дотаций	5 851,78		- 5 851,78				
ВСЕГО:	338 440,42	355 556,41	17 115,99	343 783,71	- 11 772,70	354 154,00	10 370,29

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. на реализацию мероприятий данной муниципальной программы, в 2019 году составят 355 556,41 тыс. рублей, в 2020 году – 343 783,71 тыс. рублей, в 2021 году – 354 154,00 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. объемы бюджетных ассигнований увеличены в 2019 году на 17 115,99 тыс. рублей по сравнению с объемами, утвержденными в 2018 году, в 2020 году – уменьшены на 11 772,70 тыс. рублей к предыдущему году, в 2021 году увеличены на 10 370,29 тыс. рублей к предыдущему году.

Изменения параметров муниципальной программы в 2019 году в сравнении с 2018 годом обусловлены:

1) Увеличением ресурсного обеспечения в разрезе основных мероприятий за счет средств бюджета городского округа на сумму 28 439,77 тыс. рублей, в том числе за счет:

- увеличения субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждений дополнительного образования спортивной направленности, учреждений спорта, учреждения молодежной политики в связи с повышением заработной платы на сумму 6 867,10 тыс. рублей
- увеличение расходов в связи с увеличением размера стипендии социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта на сумму 376,80 тыс. рублей;
- увеличение расходов на предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики на сумму 1 899,50 тыс. рублей;
- увеличение расходов на мероприятия по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Локомотив» (2 этап) на сумму 7 325,44 тыс. рублей;
- увеличение расходов на реализацию мероприятий по обеспечению требований комплексной безопасности в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и молодежной сферы на сумму 20 981,08 тыс. рублей;
- увеличение расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности и молодежной сферы на сумму 109,60 тыс. рублей;
- увеличение расходов на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Спортивный Калининград» на сумму 449,10 тыс. рублей;
- увеличением субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «Молодежный центр на сумму 1 577,0 тыс. рублей;
- уменьшением расходов на обеспечение деятельности АНО «Исполнительная дирекция по подготовке к чемпионату мира по футболу в Калининградской области 2018 г.» в сумме 9 030,0 тыс. рублей;
- уменьшением расходов на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Молодое поколение Калининграда» на сумму 106,25 тыс. рублей;
- уменьшением расходов предусмотренных в рамках мероприятий адресной инвестиционной программы в целях увеличения количества сооружений физической культуры и спорта в городском округе на сумму 2 009,60 тыс. рублей.

2) Уменьшением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму тыс. рублей, в том числе за счет:

- уменьшения объема субсидий на сумму 11 323,78 тыс. рублей.

Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград»

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2018–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	План 2018 по состоянию на 01.10.2018	2019		2020		2021	
		Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году
1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Калининград"	560,00	650,00	90,00	650,00	0,00	650,00	0,00
ИТОГО	560,00	650,00	90,00	650,00	0,00	650,00	0,00

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. на реализацию мероприятий данной муниципальной программы, составят 650,00 тыс. рублей ежегодно.

Предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. объемы бюджетных ассигнований увеличены в 2019 году на 90,00 тыс. рублей по сравнению с объемами, утвержденными в 2018 году, в 2020 и 2021 годах без изменений.

Изменения параметров муниципальной программы в 2019 году в сравнении с 2018 годом обусловлены увеличением ресурсного обеспечения муниципальной программы в разрезе основных мероприятий за счет средств городского бюджета на сумму 90,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа

«Развитие ландшафтных парков города Калининграда»

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2019–2021 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие ландшафтных парков города Калининграда» представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	План 2018 по состоянию на 01.10.2018	2019		2020		2021	
		Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году
Благоустройство территории парка Южный	0,00	45 000,00	45 000,00	72 679,60	27 679,60	72 679,60	0,00
Всего:	0,00	45 000,00	45 000,00	72 679,60	27 679,60	72 679,60	0,00

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. на реализацию мероприятий данной муниципальной программы, в 2019 году составят 45 000,00 тыс. рублей, в 2020 году – 72 679,60 тыс. рублей, в 2021 году – 72 679,60 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. объемы бюджетных ассигнований в 2019 году увеличены на 45 000,00 тыс. рублей по сравнению с объемами, утвержденными в 2018 году, в 2020 году увеличены на 27 679,60 тыс. рублей к предыдущему году.

Изменения параметров муниципальной программы в 2019 году по сравнению с 2018 годом обусловлены увеличением ресурсного обеспечения муниципальной программы в разрезе основной задачи «Благоустройство территории парка Южный» за счет средств городского бюджета на сумму 45 000,00 тыс. рублей.

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград»

на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2019–2021 годах на осуществление непрограммных направлений деятельности представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование КЦСР	План 2017 по состоянию на 01.10.2018*	2019		2020		2021	
		Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году	Проект	изменения к предыдущему году
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа «Город Калининград»	694 391,16	713 342,60	18 951,44	719 977,80	6 635,20	724 582,70	4 604,90
Исполнение муниципальных гарантий	86 813,72	88 732,24	1 918,52	88 546,56	-185,68	87 778,50	-768,06
Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений	42 277,40	27 829,20	-14 448,20	28 138,30	309,10	23 429,20	-4 709,10
Обеспечение деятельности казенных учреждений	368 353,05	365 774,79	-2 578,26	372 399,64	6 624,85	384 481,62	12 081,98

Процентные платежи по муниципальному долгу	352 057,14	325 657,00	-26 400,14	331 920,25	6 263,25	307 965,60	-23 954,65
Резервные фонды	96 684,97	60 000,00	-36 684,97	100 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00
Проведение муниципальных выборов и местных референдумов						17 500,00	
ИТОГО (без условно-утверждаемых расходов)	1 640 577,44	1 581 335,83	-59 241,61	1 640 982,55	59 646,72	1 645 737,62	-12 744,93
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	88 371,58	98 770,00	10 398,42	101 657,45	2 887,45	104 993,92	3 336,47
ВСЕГО	1 728 949,02	1 680 105,83	-48 843,19	1 742 640,00	62 534,17	1 750 731,54	-9 408,46

Бюджетные ассигнования по направлению «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» в 2019 году составят 782 088,60 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета 713 342,60 тыс. рублей), в 2020 году – 790 087,95 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета 719 977,80 тыс. рублей) и в 2021 году – 797 037,82 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета 724 582,70 тыс. рублей).

Наряду с общими подходами к формированию проекта местного бюджета на изменение расходов по направлению «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» повлияло:

- повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2018 на 4%, с 1 октября 2020 года – на 4,0% и с 1 октября 2021 года – на 4,0%;

- изменение расчета оплаты тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 2018-2019 годах – 30,2% с учетом применения регрессивной шкалы налогообложения, в 2020 году – 34,2% с учетом применения регрессивной шкалы налогообложения.

Бюджетные ассигнования по направлению «Исполнение муниципальных гарантий» в 2019 году составят 88 732,24 тыс. рублей, в 2020 году – 88 546,560 тыс. рублей и в 2021 году – 87 778,50 тыс. рублей.

При планировании показателей бюджета, выраженных в иностранной валюте (в евро), в части погашения долговых обязательств по муниципальным гарантиям городского округа «Город Калининград», предоставленным МП «Калининградтепло-сеть» в рамках кредита ЕБРР, применяется прогнозный курс доллара США и евро к российскому рублю в соответствии с основными макроэкономическими параметрами проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы. Следует учитывать, что суммы займов, номинированные в иностранной валюте, будут изменяться в зависимости от колебаний курса, что повлечет в свою очередь увеличение размера муниципального долга при росте курса иностранной валюты.

Бюджетные ассигнования по направлению «Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных казенных учреждений» в 2019 году предусмотрены в размере 27 829,20 тыс. рублей, в 2020 году – 28 138,30 тыс. рублей и в 2021 году – 23 429,20 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по направлению «Обеспечение деятельности казенных учреждений» в 2019 году составят 365 774,79 тыс. рублей, в 2020 году – 372 399,64 тыс. рублей и в 2021 году – 384 481,62 тыс. рублей.

Наряду с общими подходами к формированию проекта местного бюджета на изменение расходов по направлению «Обеспечение деятельности казенных учреждений» повлияло повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1 октября 2018 года.

Наряду с общими подходами к формированию проекта местного бюджета на изменение расходов по направлению «Процентные платежи по муниципальному долгу» повлияло снижение номинальной ставки по кредитам под влиянием, как ранее произошедшего, так и ожидаемого снижения ключевой ставки. Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств в 2019 году запланированы в сумме 325 657,00 тыс. рублей, в 2020 году – 331 920,25 тыс. рублей, в 2021 году – 307 965,60 тыс. рублей.

Расчет суммы расходов на обслуживание муниципального долга на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы произведен с учетом положений ст.111 БК РФ, исходя из процентной ставки по действующим муниципальным контрактам, обслуживаемым в планируемом периоде и коммерческой ставки в размере 8,5% годовых по привлекаемым банковским кредитам и 0,1% по реструктуризированным бюджетным кредитам. Ставка по бюджетному кредиту на по-полнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) рассчитана в соответствии с нормами п.3 ст.93.6. БК в размере 0,1%.

Бюджетные ассигнования по направлению «Резервные фонды» в 2019 году составят 60 000,00 тыс. рублей, в 2020 году – 100 000,00 тыс. рублей и в 2021 году – 100 000,00 тыс. рублей. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа «Город Калининград» утвержден Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 11.06.2013 №843 (ред. от 24.07.2015) «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа «Город Калининград».

Бюджетные ассигнования по статье расходов «Условно утвержденные расходы» предусмотрены в 2020 году в объеме 872 225,32 тыс. рублей и в 2021 году – 1 987 020,39 тыс. рублей.

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» по разделам классификации расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 2019-2021 годах по разделам классификации расходов бюджетов представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование разделов	Уточн. план по состоянию на 01.10.2018 г.	2019 год		2020 год		2021 год				
		Проект	Изменения к предыдущему году	Проект	Изменения к предыдущему году	Проект	Изменения к предыдущему году			
								тыс. руб.	%	тыс. руб.
ВСЕГО РАСХОДОВ:	13 935 949,15	12 286 318,99	-1 649 630,16	88,2%	12 993 930,20	14 643 560,36	105,8%	13 583 676,74	589 746,54	104,5%
в т.ч. условно утвержденные расходы					872 225,32	872 225,32		1 987 020,39	1 114 795,07	227,8%
ВСЕГО РАСХОДОВ (без учета условно утвержденных расходов)	13 935 949,15	12 286 318,99	-1 649 630,16	88,2%	12 121 704,88	13 771 335,04	98,7%	11 596 656,25	-525 048,53	95,7%
в том числе:										
Общегосударственные вопросы	735 469,12	727 516,26	-7 952,87	98,9%	773 907,18	781 860,04	106,4%	791 413,32	17 506,14	102,3%
доля в общем объеме расходов (без учета условно утвержденных расходов)	5,28	5,92	0,64	112,2%	5,96	5,31	100,6%	5,83	-0,13	97,8%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	92 508,43	72 292,33	-20 216,08	78,1%	73 296,80	93 512,88	101,4%	75 738,94	2 442,14	103,3%
доля в общем объеме расходов (без учета условно утвержденных расходов)	0,66	0,59	-0,08	88,6%	0,56	0,64	95,9%	0,56	-0,01	98,8%
Национальная экономика	3 327 705,65	2 317 686,33	-1 010 019,32	69,6%	2 105 470,51	3 115 489,83	90,8%	1 678 224,22	-427 246,29	79,7%

доля в общем объеме расходов (без учета условно утвержденных расходов)	23,88	18,86	-5,01	79,0%	16,20	21,22	85,9%	12,35	-3,85	76,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 642 922,56	1 484 561,25	-158 361,31	90,4%	1 297 495,77	1 455 857,08	87,4%	1 046 374,73	-251 121,04	80,6%
доля в общем объеме расходов (без учета условно утвержденных расходов)	11,79	12,08	0,29	102,5%	9,99	9,69	82,6%	7,70	-2,28	77,1%
Охрана окружающей среды	808,42	1780	971,58	220,2%	780,00	-191,58	43,8%	780,00	0,00	100,0%
доля в общем объеме расходов (без учета условно утвержденных расходов)	0,01	0,01	0,01	249,7%	0,01	0,00	41,4%	0,01	0,00	95,7%
Образование	6 686 852,49	6 420 497,72	-266 354,77	96,0%	6 647 188,74	6 913 543,51	103,5%	6 795 293,39	148 104,65	102,2%
доля в общем объеме расходов (без учета условно утвержденных расходов)	47,98	52,26	4,27	108,9%	51,16	46,88	97,9%	50,03	-1,13	97,8%
Культура и кинематография	347 907,28	339 732,37	-8 174,91	97,7%	301 600,26	309 775,17	88,8%	304 844,62	3 244,36	101,1%
доля в общем объеме расходов (без учета условно утвержденных расходов)	2,50	2,77	0,27	110,8%	2,32	2,05	83,9%	2,24	-0,08	96,7%
Социальная политика	624 514,36	453 979,49	-170 534,87	72,7%	448 596,19	619 131,06	98,8%	450 889,00	2 292,81	100,5%
доля в общем объеме расходов (без учета условно утвержденных расходов)	4,48	3,70	-0,79	82,5%	3,45	4,23	93,4%	3,32	0,39	96,1%
Физическая культура и спорт	105 671,73	123 099,02	17 427,29	116,5%	121 965,28	104 537,99	99,1%	125 648,53	3 683,25	103,0%
доля в общем объеме расходов (без учета условно утвержденных расходов)	0,76	1,00	0,24	132,1%	0,94	0,69	93,7%	0,92	-0,01	98,5%
Средства массовой информации	19 531,97	19 517,20	-14,77	99,9%	19 483,90	19 498,67	99,8%	19 483,90	0,00	100,0%
доля в общем объеме расходов (без учета условно утвержденных расходов)	0,14	0,16	0,02	113,3%	0,15	0,13	94,4%	0,14	-0,01	95,7%
Обслуживание государственного и муниципального долга	352 057,14	325 657,00	-26 400,14	92,5%	331 920,25	358 320,39	101,9%	307 965,60	-23 954,65	92,8%
доля в общем объеме расходов (без учета условно утвержденных расходов)	2,53	2,65	0,12	104,9%	2,55	2,43	96,4%	2,27	-0,29	88,8%

РАЗДЕЛ

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

По данному разделу предусмотрены ассигнования в 2019 году – 727 516,26 тыс. рублей, в 2020 году – 1 646 132,50 тыс. рублей, в 2021 году – 2 778 433,71 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию муниципальных программ (в части, относящейся к разделу) в 2019 году – 15 307,30 тыс. рублей, в 2020 году – 15 412,8 тыс. рублей, в 2021 году – 15 286 тыс. рублей, из них:

• «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» – в 2019 году – 7 521,90 тыс. рублей, в 2020 году – 7 596,80 тыс. рублей, в 2021 году – 7 470,00 тыс. рублей;

• «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» – в 2019 году – 6 035,40 тыс. рублей, в 2020 году – 6 066,00 тыс. рублей, в 2021 году – 6 066,00 тыс. рублей;

• «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» – в 2019 году – 1 100,00 тыс. рублей, в 2020 году – 1 100,00 тыс. рублей, в 2021 году – 1 100,00 тыс. рублей;

• «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» – в 2019 году – 650,00 тыс. рублей, в 2020 году – 650,00 тыс. рублей.

- непрограммные направления деятельности в 2019 году – 712 208,95 тыс. рублей, в 2020 году – 1 630 719,70 тыс. рублей, в 2021 году – 2 763 147,71 тыс. рублей.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления» предусмотрены расходы по непрограммному направлению деятельности на обеспечение деятельности главы городского округа «Город Калининград», которые составляют в 2019 году – 3 129,00 тыс. рублей, в 2020 году – 3 158,30 тыс. рублей, в 2021 году – 3 187,90 тыс. рублей.

(Продолжение на стр. 40)

(Продолжение. Начало на стр. 1-39)

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления» предусмотрены расходы по непрограммному направлению деятельности на содержание председателя городского Совета депутатов, депутатов, работающих на постоянной основе, содержание и обеспечение деятельности аппарата городского Совета. Объем расходов на содержание и обеспечение деятельности городского Совета депутатов составляет в 2019 году – 56 686,80 тыс. рублей, в 2020 году – 57 210,90 тыс. рублей, в 2021 году – 57 740,10 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы по непрограммному направлению деятельности на содержание и обеспечение деятельности администрации городского округа, которые составляют в 2019 году – 152 661,9 тыс. рублей, в 2020 году – 154 154,5 тыс. рублей, в 2021 году – 155 706,1 тыс. рублей.

По подразделу 0105 «Судебная система» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2019 год – 200,10 тыс. рублей, на 2020 год – 208,30 тыс. рублей, на 2021 год – 228,80 тыс. рублей, из них:

- в рамках реализации МП «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»» в 2019 году – 69,40 тыс. рублей, в 2020 и 2021 годах по 100,00 тыс. рублей на публикацию списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов.

- в рамках непрограммных направлений деятельности в 2019 году – 130,70 тыс. рублей, в 2020 году – 108,30 тыс. рублей и 2021 году – 128,80 тыс. рублей, средства необходимы для оплаты услуг почты, закупки конвертов и канцелярских товаров.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» предусмотрены расходы по непрограммному направлению деятельности:

- на содержание комитета экономики, финансов и контроля в 2019 году – 98 492,70 тыс. рублей, в 2020 году – 99 523,40 тыс. рублей, в 2021 году – 100 490,70 тыс. рублей;

- на содержание контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» в 2019 году – 20 396,10 тыс. рублей, в 2020 году – 20 292,20 тыс. рублей, в 2021 году – 20 485,10 тыс. рублей.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» отражены расходы по непрограммному направлению деятельности на 2019 год – 1 723,00 тыс. рублей, на 2020 год – 1 737,60 тыс. рублей, на 2021 год – 1 752,30 тыс. рублей, средства направлены на содержание городской избирательной комиссии, кроме того в 2021 году предусмотрены средства на проведение выборов городского совета депутатов – 17 500,00 тыс. руб.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены расходы по непрограммному направлению деятельности в 2019 году – 60 000 тыс. рублей, в 2020 году – 100 000,0 тыс. рублей, в 2021 году – 100 000,0 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования на 2019 год предусмотрены в сумме 334 226,66 тыс. рублей, на 2020 год – 1 209 847,30 тыс. рублей, на 2021 год – 2 321 342,71 тыс. рублей, из них:

- на реализацию МП «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» в 2019 году – 7 521,90 тыс. рублей, в 2020 году – 7 596,80 тыс. рублей, в 2021 году – 7 470,00 тыс. рублей. Мероприятия программы направлены на обеспечение учета муниципального имущества в реестре муниципального имущества городского округа «Город Калининград»;

- на реализацию МП «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»» в 2019 году – 5 966,00 тыс. рублей, в 2020 году – 5 966,00 тыс. рублей, в 2021 году – 5 966,00 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на оплату членских взносов в ассоциации, союзы российских городов и другие организации предусмотрены средства на 2019-2021 годы – по 1 870,06 тыс. рублей ежегодно;

- расходы на выплату денежного вознаграждения лицам, награжденным Почетной грамотой и Благодарностью главы городского округа «Город Калининград» предусмотрены средства на 2019-2021 годы – по 675,0 тыс. рублей;

- расходы на выплату денежного вознаграждения лицам, награжденным Почетной грамотой и Благодарственным письмом городского Совета депутатов Калининграда предусмотрены средства на 2019-2021 годы – по 750,0 тыс. рублей;

- расходы на оплату мероприятий по приему главой официальных российских, иностранных делегаций и отдельных лиц предусмотрены средства на 2019-2021 годы – по 1 900,00 тыс. рублей;

- расходы на оплату прочих мероприятий в целях повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления предусмотрены средства на 2019-2021 годы – по 470,94 тыс. рублей;

- расходы на оплату мероприятий по проведению социологического опроса населения предусмотрены средства на 2019-2021 годы – по 300,0 тыс. рублей;

- на реализацию МП «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» предусмотрены расходы в сумме 1 100,00 тыс. рублей, в том числе:

- муниципальные гранты по направлению «Содействие деятельности общественных объединений, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, организацию социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» – по 1 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- медицинское сопровождение фельдшерской бригадой публичных мероприятий городского округа – по 100,00 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа предусмотрены ассигнования по 650,00 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены непрограммные направления деятельности, а именно:

- содержание и обеспечение деятельности аппарата комитета муниципального имущества и земельных ресурсов в 2019 году – 126 246,4 тыс. рублей, в 2020 году – 127 481,8 тыс. рублей, в 2021 году – 127 341,4 тыс. рублей;

- осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – по 5 863,00 тыс. рублей ежегодно за счет субвенции из областного бюджета;

- осуществление полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях по 0,22 тыс. рублей ежегодно за счет субвенции из областного бюджета;

- исполнение муниципальных гарантий в 2019 году – 88 732,24 тыс. рублей, в 2020 году – 88 546,56 тыс. рублей, в 2021 году – 87 778,50 тыс. рублей;

- исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении причиненного вреда в 2019 году – 27 829,2 тыс. рублей, в 2020 году – 28 138,30 тыс. рублей, в 2021 году – 23 429,2 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «Архив» на 2019 год в сумме 4 799,40 тыс. рублей, на 2020 год – 4 843,50 тыс. рублей и 2021 год – 5 021,00 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «МФЦ» на 2019 год в сумме 65 518,30 тыс. рублей, на 2020 год – 67 435,80 тыс. рублей и 2021 год – 69 703,00 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 2019 год в сумме 29 893,00 тыс. рублей, на 2020 год – 31 439,00 тыс. рублей и 2021 год – 32 410,00 тыс. рублей);

- условно утверждаемые расходы в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2020 год – 872 225,32 тыс. рублей, на 2021 год – 1 987 020,39 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

По данному разделу предусмотрены ассигнования в 2019 году – 72 292,35 тыс. рублей, в 2020 году – 73 296,80 тыс. рублей, в 2021 году – 75 738,94 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию муниципальной программы «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территорий городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций» в 2019-2021 годы по 7 595,80 тыс. рублей ежегодно;

- на непрограммные направления деятельности всего на 2019 году – 64 696,55 тыс. рублей, в 2020 году – 65 701,00 тыс. рублей и 2021 году – 68 143,14 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности казенных учреждений в 2019 году – 50 292,55 тыс. рублей, в 2020 году – 50 850,70 тыс. рублей и 2021 году – 52 846,44 тыс. рублей;

- на реализацию полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в 2019 году – 14 404,00 тыс. рублей, в 2020 году – 14 850,30 тыс. рублей и 2021 году – 15 296,70 тыс. рублей.

По подразделу 0304 «Органы юстиции» отражены непрограммные расходы на реализации полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в 2019 году – 14 404,00 тыс. рублей, в 2020 году – 14 850,30 тыс. рублей и 2021 году – 15 296,70 тыс. рублей.

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в объеме 57 888,35 тыс. рублей, на 2020 год 58 446,50 тыс. рублей и 2021 год 60 442,24 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на реализацию муниципальной программы «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций» (в части, относящейся к подразделу) на 2019-2021 годы по 7 595,80 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- на поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности (оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств оповещения, находящихся на балансе МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Калининграда», за пользование комплексом ресурсов для размещения технологического оборудования в производственных помещениях ОАО «Ростелеком», за пользование прямых линий связи) в 2019 – 2021 годах – 2 211,10 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение мер первичной противопожарной безопасности (предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию и ремонту пожарных гидрантов, содержание системы пожаротушения коррозвала в районе Правой Набережной) в 2019-2021 годах – 3 782,70 тыс. рублей ежегодно.

- на обеспечение мероприятий по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и подготовки области гражданской обороны (предоставление специализированной гидрометеорологической информации на территории городского округа, обеспечение радиосвязи для взаимодействия ДДС городского звена РСЧС, техническое обслуживание канала передачи данных и его сопровождение, организация обучения должностных лиц и работников ГО и РСЧС на курсах гражданской обороны) в 2019 – 2021 годах – 1 602,00 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, в рамках непрограммного направления деятельности предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Калининграда» в 2019 году – 50 292,55 тыс. рублей, в 2020 году – 50 850,70 тыс. рублей и 2021 году – 52 846,44 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

По данному разделу планируются ассигнования на 2019 год в объеме 2 317 686,33 тыс. рублей, на 2020 год – 2 105 470,51 тыс. рублей, на 2021 год – 1 678 224,22 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию муниципальных программ (в части, относящейся к разделу) в 2019 году в сумме 2 102 778,39 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 885 608,06 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 452 589,80 тыс. рублей:

- «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград» в 2019 году в сумме 15 568,70 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 16 255,70 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 16 255,70 тыс. рублей;

- «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» в 2019 году в сумме 1 911 567,33 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 703 914,16 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 267 548,90 тыс. рублей;

- «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» в 2019 году в сумме 105 517,90 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 97 341,80 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 99 398,90 тыс. рублей;

- «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» в 2019 году в сумме 8 250,00 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 7 499,90 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 7 501,30 тыс. рублей;

- «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» в 2019 году в сумме 61 874,46 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 60 596,50 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 61 885,00 тыс. рублей.

- непрограммные расходы в 2019 году в сумме 214 907,94 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 219 862,46 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 225 634,42 тыс. рублей.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 87 280,70 тыс. рублей, в 2020 году – 87 687,70 тыс. рублей, в 2021 году – 89 389,80 тыс. рублей.

Средства по указанному подразделу планируются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград», в том числе:

- на предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Гидротехник» в 2019 году в сумме 74 080,70 тыс. рублей, в 2020 году – 74 487,70 тыс. рублей, в 2021 году – 76 189,80 тыс. рублей;

- на приобретение специализированной техники в лизинг по 13 000,00 тыс. рублей в 2019-2021 гг. ежегодно

- на предоставление целевой субсидии МБУ «Гидротехник» на выполнение мероприятий по аналитическому контролю по 200,00 тыс. рублей в 2019-2021 гг. ежегодно.

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 18 237,20 тыс. рублей, в 2020 году – 9 654,10 тыс. рублей, в 2021 году – 10 009,10 тыс. рублей.

Средства по указанному подразделу планируются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград», в том числе:

- на предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Городские леса» в 2019 году в сумме 11 735,20 тыс. рублей, в 2020 году – 9 654,10 тыс. рублей, в 2021 году – 10 009,10 тыс. рублей;

- на предоставление целевой субсидии МБУ «Городские леса» на приобретение специализированной техники в 2019 году в сумме 6 502,00 тыс. рублей.

По подразделу 0408 «Транспорт» бюджетные ассигнования на 2019 год предусмотрены в сумме 820 302,78 тыс. рублей, в 2020 году – 590 842,66 тыс. рублей, в 2021 году – 286 171,92 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» планируются средства в 2019 году в сумме 735 164,10 тыс. рублей, в 2020 году – 501 838,60 тыс. рублей, в 2021 году – 194 728,10 тыс. рублей из них:

- на услуги финансовой аренды (лизинга) низкопольных автобусов большого класса в количестве 100 единиц в 2019 году в сумме 349 709,90 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 303 602,80 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 329,60 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение затрат транспортной организации, осуществляющей перевозку пассажиров электрическим и автомобильным транспортом общего пользования в городском округе по регулируемому тарифу, не покрывающему в полном объеме расходы предприятия, планируются средства только в 2019 году в сумме 190 430,00 тыс. рублей с учетом планируемых изменений в тарифной политике;

- на возмещение недополученных доходов транспортными организациями в связи с перевозкой лиц, имеющих право бесплатного проезда по маршрутам спортивных соревнований в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году (обеспечение доли софинансирования в объеме 50% с областным бюджетом) планируются средства только в 2019 году в сумме 1 834,60 тыс. рублей;

- на приобретение автоматизированной системы оплаты проезда (электронный билет) планируются средства в 2019 году в сумме 40 000,0 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 40 000,0 тыс. рублей, в соответствии с этапами внедрения системы;

- на обеспечение функционирования автоматизированной системы проезда (затраты на закупку агентской сети пополнения транспортной карты и изготовление информационных материалов) планируются средства в 2019 году в сумме 6 030,00 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 10 800,00 тыс. рублей, в 2021 году – 12 150,00 тыс. рублей;

- на изготовление единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) для граждан льготных категорий планируются средства в 2019 году в сумме 704,00 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 704,00 тыс. рублей, в 2021 году – 704,00 тыс. рублей;

- на организацию перевозок отдельных категорий граждан пассажирским транспортом общего пользования в городском округе «Город Калининград» планируются средства в 2019 году в сумме 146 455,60 тыс. рублей, в 2020 году – 146 731,80 тыс. рублей, в 2021 году – 146 644,50 тыс. рублей

- в рамках муниципальной программы «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»» в 2019 году в сумме 48 383,20 тыс. рублей, в 2020 году – 49 489,40 тыс. рублей, в 2021 году – 50 777,90 тыс. рублей, средства направлены на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Служба административно-технического обеспечения».

- в рамках непрограммного направления деятельности предусмотрены расходы:

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр организации движения и пассажирских перевозок» на 2019 год – 36 719,48 тыс. рублей, на 2020 год планируются средства в сумме 39 478,66 тыс. рублей, на 2021 год – 40 629,92 тыс. рублей.

- на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской области 36,0 тыс. рублей за счет субвенций из областного бюджета ежегодно.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюджетные ассигнования предусмотрены в 2019 году в сумме 1 214 860,59 тыс. рублей, в 2020 году – 1 240 911,56 тыс. рублей, в 2021 году – 1 113 073,70 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» на 2019 год планируются средства в сумме 1 176 403,23 тыс. рублей, на 2020 год – 1 202 075,56 тыс. рублей, на 2021 год – 1 072 820,80 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город Калининград» в 2019 году предусмотрено 978 296,17 тыс. рублей, в 2020 году – 1 008 256,60 тыс. рублей, в 2021 году – 1 024 438,80 тыс. рублей, из них:

- на капитальный ремонт улично-дорожной сети (в т.ч. в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов) в 2019 году в сумме 316 616,50 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 329 300,0 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 330 000,0 тыс. рублей;

- на выполнение работ по текущему содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства (городских дорог, мостов, ливневых канализаций, остановочных пунктов) по 185 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- на содержание и уборку территорий, улиц, тротуаров, мостов и путепроводов в 2019 году – 471 981,67 тыс. рублей; в 2020 году – 489 258,60 тыс. рублей, в 2021 году – 504 740,80 тыс. рублей;

- на ремонт и текущее содержание остановочных пунктов общественного транспорта запланировано по 3 400,0 тыс. рублей ежегодно;

- на текущее содержание улично-дорожной сети в части уплаты имущественного и земельного налогов по 1 298,0 тыс. рублей ежегодно

- на услуги финансовой аренды (лизинга) специализированной техники МБУ «Чистота» предусмотрены средства городского бюджета в 2019 году в сумме 20 322,60 тыс. рублей, в 2020 году – 20 322,60 тыс. рублей, в 2021 году – 13 382,0 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение мероприятий по техническому содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) и световых объектов (СФО) запланировано в 2019 году в сумме 45 000,0 тыс. рублей и в 2020-2021 годах по 35 000,0 тысяч рублей;

- на строительство и реконструкцию объектов улично-дорожной сети в рамках адресной инвестиционной программы предусмотрены средства городского бюджета:

- в 2019 году в сумме 132 784,46 тыс. рублей, в том числе на разработку проектных и рабочих документаций по 7 объектам улично-дорожной сети в сумме 32 908,70 тыс. рублей, на реконструкцию и строительство 5-ти объектов улично-дорожной сети города в сумме 99 875,76 тыс. рублей;

- в 2020 году в сумме 138 496,36 тыс. рублей на строительство 3-х объектов улично-дорожной сети (эстакада с устройством инженерных сетей по ул. Суворова, участок ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина в г. Калининграде (2,3 этапы),

- улично-дорожная сеть в Северном жилом районе (5 этап));

Кроме того, в рамках непрограммного направления деятельности предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Городское дорожное строительство и ремонт» на 2019 год – 38 457,36 тыс. рублей, на 2020 год – 38 836,00 тыс. рублей, на 2021 год – 40 252,90 тыс. рублей.

По подразделу 0410 «Связь и информатика» предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 33 572,76 тыс. рублей, на 2020 год – 31 377,09 тыс. рублей, на 2021 год – 32 143,50 тыс. рублей, из них:

- на развитие информационно – коммуникационной инфраструктуры администрации, а также развитие, модернизацию и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными финансами в рамках муниципальной программы «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» предусмотрены расходы в 2019 году – 13 491,26 тыс. рублей, в 2020 году – 11 107,09 тыс. рублей, в 2021 году – 11 107,10 тыс. рублей;

- на непрограммное направление деятельности «Обеспечение деятельности казенных учреждений» (МКУ «ЦИКТ») в 2019 году запланировано 20 081,50 тыс. рублей, в 2020 году – 20 270,00 тыс. рублей, в 2021 году – 21 036,40 тыс. рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 143 432,3 тыс. рублей, на 2019 год – 144 997,4 тыс. рублей, на 2020 год – 147 436,2 тыс. рублей. Средства предусмотрены на реализацию муниципальных программ:

- «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в городском округе «Город Калининград» в 2019 году в сумме 15 568,70 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 16 255,70 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 16 255,70 тыс. рублей.

- «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» в 2019 году в сумме 8 250,00 тыс. рублей, в 2020 году – 7 499,90 тыс. рублей, в 2021 году – 7 501,30 тыс. рублей. Средства планируются направить на работы по образованию земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа, установление охранных зон объектов газоснабжения, разработку проектов межевания застроенных территорий и подготовку межевых планов для постановки земельных участков под многоквартирными домами на кадастровый учет, образование земельных участков под строительство объектов жилого и нежилого назначения для реализации с аукционов, образование земельных участков под береговые полосы водных объектов в границах муниципального образования городской округ «Город Калининград».

В рамках непрограммного направления деятельности предусмотрены расходы на 2019 год 119 613,60 тыс. рублей, на 2020 год – 121 241,80 тыс. рублей, на 2021 год – 123 679,20 тыс. рублей:

- содержание комитета архитектуры и строительства в 2019 году – 71 376,4 тыс. рублей, в 2020 году – 72 072,2 тыс. рублей, в 2021 году – 72 781,9 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» на 2019 год в сумме – 48 237,20 тыс. рублей, на 2020 год – 49 169,60 тыс. рублей, на 2021 год – 50 897,30 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 1 484 561,25 тыс. рублей, на 2020 год – 1 297 495,77 тыс. рублей, на 2021 год – 1 046 374,73 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию муниципальных программ (в части, относящейся к разделу) в 2019 году в сумме 1 281 201,65 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 1 092 320,09 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 837 976,07 тыс. рублей;

• «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» в 2019 году в сумме 216 043,91 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 94 552,24 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1000,00 тыс. рублей;

• «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» в 2019 году – 630 618,74 тыс. рублей, в 2020 году – 593 907,75 тыс. рублей, в 2021 году – 594 510,87 тыс. рублей.

• «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений» в 2019 году – 203 873,60 тыс. рублей, в 2020 году – 157 353,80 тыс. рублей, в 2021 году – 500,00 тыс. рублей;

• «Развитие ландшафтных парков города Калининграда» в 2019 году – 45 000,00 тыс. рублей, в 2020 году – 72 679,60 тыс. рублей, в 2021 году – 72 679,60 тыс. рублей;

• «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» в 2019 году – 54 161,20 тыс. рублей, в 2020 году – 53 302,50 тыс. рублей, в 2021 году – 53 302,50 тыс. рублей;

• «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» в 2019 году в сумме 60 000,00 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 60 000,00 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 60 000,00 тыс. рублей;

• «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград» в 2019 году в сумме 71 504,20 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 60 524,20 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 55 983,10 тыс. рублей.

- непрограммные расходы, связанные с руководством и управлением в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обеспечением деятельности казенных учреждений, в 2019 году в сумме 203 359,6 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 205 175,69 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 208 398,66 тыс. рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год – 318 034,80 тыс. рублей, на 2020 год – 270 656,30 тыс. рублей, на 2021 год – 113 802,50 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений» на 2019 год запланированы расходы в сумме 203 873,60 тыс. рублей, на 2020 год – 157 353,80 тыс. рублей, на 2021 год – 500,00 тыс. рублей, из них:

- на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖК, ЖСК на возмещение затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» за счет средств бюджета городского округа в 2019 году в сумме 203 373,60 тыс. рублей, в 2020 году – 156 853,80 тыс. рублей;

- на создание условий для эффективного управления многоквартирными домами (проведение обучения лиц, осуществляющих управление МКД, проведение семинаров информационно-разъяснительного характера по вопросам ЖКХ, изготовление и распространение печатных материалов в сфере управления многоквартирными домами) за счет средств бюджета городского округа в 2019- 2021 годах по 500,00 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» на 2019 год запланированы расходы в сумме 54 161,20 тыс. рублей, на 2020 год – 53 302,50 тыс. рублей, на 2021 год – 53 302,50 тыс. рублей, из них:

- на предоставление субсидий в связи с исполнением обязанности собственника муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах по внесению платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги за счет средств бюджета городского округа в 2019- 2021 годах по 2 500,00 тыс. рублей ежегодно;

- на предоставление субсидий в связи с возмещением ресурсоснабжающим организациям затрат по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (услуг) в муниципальных жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах (осуществляемой в порядке норм Ф.З. от 23.11.2009 №261-ФЗ) за счет средств бюджета городского округа в 2019- 2021 годах по 5 000,00 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий по обеспечению соответствия муниципального жилищного фонда требованиям энергоэффективности, безопасности и санитарным нормам за счет средств бюджета городского округа в 2019 году в сумме 16 068,20 тыс. рублей, в 2020 году – 16 075,60 тыс. рублей, в 2021 году – 16 075,60 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по обеспечению сохранности и поддержанию надлежащего эксплуатационного состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда за счет средств бюджета городского округа в 2019-2021 годах по 700,00 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в коммунальных квартирах и домах долевой собственности на условиях финансирования собственниками помещений за счет средств бюджета городского округа в 2019-2021 годах по 50,00 тыс. рублей ежегодно;

- на осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (за жилые и встроенные нежилые помещения в многоквартирном доме) за счет средств бюджета городского округа в 2019-2021 годах по 28 976,90 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий по перепланировке и переустройству помещения, находящего в муниципальной собственности за счет средств бюджета городского округа в 2019 году в сумме 866,1 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по приобретению и строительству жилых помещений, а также сносу аварийных многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» за счет средств бюджета городского округа в 2019-2021 годах запланированы ассигнования в сумме 60 000,00 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на 2019 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 216 043,91 тыс. рублей, на 2020 год – 94 552,24 тыс. рублей, на 2021 год – 1 000,00 тыс. рублей.

В рамках подраздела средства планируется направить:

- на реализацию муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград» в 2019 году в сумме 216 043,91 тыс. рублей, в 2020 году – 94 552,24 тыс. рублей, в 2021 году – 1000,00 тыс. рублей, в том числе:

• на актуализацию схемы теплоснабжения городского округа «Город Калининград» на 2019-2021 годы по 1 000,00 тыс. рублей ежегодно;

• субсидии МП «Калининградтеплосеть» на содержание встроенных в многоквартирные дома угольных котельных в 2019 году в сумме 27 105,00 тыс. рублей.

• на строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства в рамках адресной инвестиционной программы в 2019 году в сумме 187 938,91 тыс. рублей, в том числе на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина – ул. Тульской в г. Калининграде» – 709,37 тыс. рублей, на реализацию 4-х объектов коммунальной инфраструктуры – 187 229,54 тыс. рублей, в 2020 году – 93 552,24 тыс. рублей на строительство газовой котельной по ул. Берестая в г. Калининграде.

По подразделу 0503 «Благоустройство» на 2019 году предусмотрены ассигнования в сумме 675 618,74 тыс. рублей, на 2020 году – 666 587,34 тыс. рублей, на 2021 году – 667 190,47 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» в 2019 году запланированы расходы в сумме 630 618,74 тыс. рублей, в 2020 году – 593 907,74 тыс. рублей, в 2021 году – 594 510,87 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию ведомственной целевой программы «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград» в 2019 году планируются ассигнования в сумме 487 125,94 тыс. рублей, в 2020 году – 488 292,74 тыс. рублей, в 2021 году – 488 989,87 тыс. рублей включая расходы:

• на санитарное содержание городских территорий, расположенных в границах кварталов жилой застройки г. Калининграда в 2019 году запланированы средства в сумме 58 935,33 тыс. рублей, в 2020 году – 58 935,33 тыс. рублей, в 2021 году – 58 935,33 тыс. рублей;

• на ремонт и содержание объектов городского наружного освещения в 2019 году запланированы средства в сумме 132 843,63 тыс. рублей, в 2020 году – 132 843,60 тыс. рублей, в 2021 году – 132 843,60 тыс. рублей;

• на оплату электроэнергии, потребляемой наружным освещением в 2019 году запланированы средства в сумме 80 014,87 тыс. рублей, в 2020 году – 80 014,90 тыс. рублей, в 2021 году – 80 014,90 тыс. рублей;

• на содержание и ремонт объектов озеленения, включая субсидии на содержание МКП «Дирекция ландшафтных парков» городского округа «Город Калининград», на обрезку и санитарную валку деревьев, уплату имущественного и земельного налога в 2019 запланированы средства в сумме 150 649,81 тыс. рублей, в 2020 году – 152 145,61 тыс. рублей, в 2021 году – 152 842,74 тыс. рублей;

• на текущее содержание муниципальных общественных кладбищ в 2019 году запланированы средства в сумме 14 292,20 тыс. рублей, в 2020 году – 14 292,20 тыс. рублей, в 2021 году – 14 292,20 тыс. рублей;

• на выполнение иных работ и услуг по содержанию объектов благоустройства, в том числе содержание фонтанов, содержание пл. Победы, ликвидацию несанкционированных свалок, ремонт детских площадок, охрана объектов благоустройства, акрицидная обработка мест массового отдыха, содержание территорий мест массового отдыха, в том числе установка и обслуживание биотуалетов и т.п. в 2019 году запланированы средства в сумме 50 390,10 тыс. рублей, в 2020 году – 50 061,10 тыс. рублей, в 2021 году – 50 061,10 тыс. рублей;

- на проектирование сетей наружного освещения, строительство нового и модернизацию существующего наружного освещения на городских территориях, а также разграничение балансовой принадлежности сетей наружного освещения в 2019 году планируются ассигнования в сумме 38 143,10 тыс. рублей тыс. рублей, в 2020 году – 39 400,00 тыс. рублей тыс. рублей, в 2021 году – 39 400,00 тыс. рублей;

- на организацию мест захоронения на муниципальных общественных кладбищах в 2019 году планируются ассигнования в сумме 10 000,00 тыс. рублей тыс. рублей, в 2020 году – 10 000,00 тыс. рублей тыс. рублей, в 2021 году – 10 000,00 тыс. рублей тыс. рублей;

- на приобретение в лизинг специализированной техники по уборке городских территорий для МБУ «Чистота» в 2019 году планируются ассигнования в сумме 2 644,00 тыс. рублей тыс. рублей, в 2020 году – 2 644,00 тыс. рублей тыс. рублей, в 2021 году – 2 550,00 тыс. рублей;

- на приобретение и посадку зеленых насаждений (высадка деревьев) в 2019 году планируются ассигнования в сумме 5 000,00 тыс. рублей;

- на перемещение, временное хранение, утилизацию транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного, на территории городского округа «Город Калининград» в 2019 году планируются ассигнования в сумме 1 120,70 тыс. рублей;

- на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий в городском округе «Город Калининград» в 2019 году планируются ассигнования в сумме 86 585,00 тыс. рублей, в 2020 году – 53 571,00 тыс. рублей тыс. рублей, в 2021 году – 53 571,00 тыс. рублей.

- в рамках реализации муниципальной программы «Развитие ландшафтных парков города Калининграда» запланированы расходы на благоустройство территории парка Южный в 2019 году в сумме 45 000,00 тыс. рублей, в 2020 году – 72 679,60 тыс. рублей, в 2021 году – 72 679,60 тыс. рублей.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены расходы на 2019 год – 274 863,8 тыс. рублей, на 2020 год – 265 699,89 тыс. рублей, на 2021 год – 264 381,76 тыс. рублей, из них:

- в рамках МП «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году – 71 504,20 тыс. рублей, в 2020 году – 60 524,20 тыс. рублей, в 2021 году – 55 983,10 тыс. рублей, в том числе:

- субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Служба административно-технического обеспечения» в 2019 году – 52 942,90 тыс. рублей, в 2020 году – 52 593,80 тыс. рублей, в 2021 году – 53 918,90 тыс. рублей;

- субсидия на оплату расходов по капитальному ремонту (переоборудованию) недвижимого имущества – нежилых помещений в 2019 году – 18 561,30 тыс. рублей, в 2020 году – 7 930,40 тыс. рублей, в 2021 году – 2 064,20 тыс. рублей.

На непрограммные направления деятельности планируются бюджетные ассигнования в 2019 году 203 359,6 тыс. рублей, в 2020 году 205 175,69 тыс. рублей, в 2021 году 208 398,66 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание комитета городского хозяйства в 2019 году – 111 837,9 тыс. рублей, в 2020 году 112 865,11 тыс. рублей, в 2021 году – 112 873,7 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» и «Калининградская служба заказчика» в 2019 году – 91 521,70 тыс. рублей, в 2020 году 92 310,58 тыс. рублей, в 2021 году – 95 524,96 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 1 780,00 тыс. рублей, на 2020-2021 годы в сумме 780,00 тыс. рублей ежегодно. Средства запланированы по подразделу 0605 «Другие расходы в области охраны окружающей среды» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград».

По подразделу 0605 «Другие расходы в области охраны окружающей среды» планируются расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» в рамках мероприятий по улучшению экологической обстановки и созданию благоприятных условий проживания населения на территории городского округа «Город Калининград» на 2019 год в сумме 1 780,00 тыс. рублей, на 2020-2021 годы в сумме 780,00 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- на организацию аналитического контроля за выбросами в воздушную среду на 2019-2021 годы в сумме 500,00 тыс. рублей ежегодно;

- на оказание услуг по сбору и предоставлению информации о состоянии загрязнения природной среды на 2019-2021 годы по 270,00 тыс. рублей ежегодно;

- на изготовление бланков порубочных билетов на 2019-2021 годы по 10,00 тыс. рублей ежегодно;

- на актуализацию схемы очистки территории городского округа «Город Калининград» в 2019 году в сумме 1 000,00 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ

«ОБРАЗОВАНИЕ»

В разделе предусмотрены расходы в сумме 6 420 497,72 тыс. рублей на 2019 год, 6 647 188,74 тыс. рублей на 2020 год и 6 795 293,39 тыс. рублей на 2021 год, в том числе:

- на реализацию муниципальных программ (в части, относящейся к разделу) на 2019 год предусмотрено 6 393 168,92 тыс. рублей, на 2020 год – 6 619 533,44 тыс. рублей, на 2021 год – 6 767 524,59 тыс. рублей, из них:

• «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» по 30,00 тыс. рублей ежегодно.

• «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» на 2019 год – 5 911 831,12 тыс. рублей, на 2020 год – 6 147 081,56 тыс. рублей, на 2021 год – 6 274 094,93 тыс. рублей;

• «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» на 2019 год – 544,80 тыс. рублей;

• «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» на 2019 год – 248 305,61 тыс. рублей, на 2020 год – 250 603,45 тыс. рублей, на 2021 год – 264 894,19 тыс. рублей;

• «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» на 2019 год – 232 457,39 тыс. рублей, на 2020 год – 221 818,43 тыс. рублей, на 2021 год – 228 505,47 тыс. рублей.

- на непрограммное направление деятельности в 2019 году – 27 328,80 тыс. рублей, в 2020 году – 27 655,30 тыс. рублей, в 2021 году – 27 768,80 тыс. рублей.

По подразделу 0701 «Детские дошкольные учреждения» запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» на 2019 год в сумме 2 430 429,48 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 417 101,58 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 494 988,42 тыс. рублей.

Основной объем расходов по подразделу (90,15% ассигнований) составляют расходы на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2019 году в сумме 2 191 129,89 тыс. рублей, в 2020 году – 2 344 765,74 тыс. рублей, в 2021 году – 2 385 034,46 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета на осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в суммах 1 608 327,89 тыс. рублей в 2019 году, 1 752 626,19 тыс. рублей – в 2020 году, 1 781 335,95 тыс. рублей – в 2021 году).

В указанном объеме расходов запланированы средства на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг дошкольных учреждений в связи с созданием дополнительных 667 новых мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, в сумме 9 324,81 тыс. рублей в 2019 году, 15 801,31 тыс. рублей в 2020 году, 16 098,88 тыс. рублей в 2021 году:

- 257 мест в действующих МАДОУ детских садах №№1, 76, 101, 122, 124, 125, 129;

- 225 мест – ввод в действие с 01 сентября 2019 года нового дошкольного учреждения по ул. Н. Карамзина;

- 185 мест – ввод в действие с 01 сентября 2019 года нового корпуса МАДОУ д/с №59 по ул. Согласия).

В рамках мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в детские дошкольные образовательные организации, в бюджете городского округа «Город Калининград» запланированы средства на предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми на 2019 год в сумме 9 107,24 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 9 152,64 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9 339,12 тыс. рублей.

На реализацию ВЛП «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» в 2019 году предусмотрены средства в сумме 30 804,30 тыс. рублей, в 2020 году – 32 500,80 тыс. рублей, в 2021 году – 35 200,80 тыс. рублей.

На совершенствование материально – технической базы дошкольных образовательных учреждений в 2019 году предусмотрены средства в сумме 18 104,50 тыс. рублей, в 2020 году – 28 540,00 тыс. рублей, в 2021 году – 30 940,00 тыс. рублей.

Кроме того, в целях развития сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках мероприятий адресной инвестиционной программы (АИП) предусмотрены средства на 2019 год в сумме 181 283,55 тыс. рублей, в 2020 году – 2 142,40 тыс. рублей, в 2021 году – 34 474,04 тыс. рублей, из них:

- строительство пяти дошкольных учреждений (новых корпусов дошкольных учреждений) – 166 115,51 тыс. рублей в 2019 году;

- разработка проектных и рабочих документаций (включая корректировку) по пяти объектам дошкольного образования – 15 168,04 тыс. рублей в 2019 году;

- реконструкция системы теплоснабжения МАДОУ д/с №115 ул. Велколукская,7 – 2 142,40 тыс. рублей в 2020 году, 34 474,04 тыс. рублей в 2021 году.

По подразделу 0702 «Общее образование» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 3 184 123,22 тыс. рублей, на 2020 год – 3 428 790,65 тыс. рублей, на 2021 год – 3 481 885,54 тыс. рублей.

Указанные средства предусмотрены в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград», из них:

- на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным и автономным учреждениям (школы – сады, школы начальные, средние, школа-интернат, вечерние школы, осуществляющие образовательную деятельность) на 2019 год запланировано 2 903 982,65 тыс. рублей, на 2020 год – 2 985 445,71 тыс. рублей, на 2021 год – 3 185 881,02 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в сумме 2 581 090,63 тыс. рублей в 2019 году, 2 651 847,81 в 2020 году, 2 851 847,81 тыс. рублей в 2021 году);

- на выявление и адресную поддержку одаренных детей – учащихся муниципальных образовательных учреждений за особые достижения в сфере образования и творческой деятельности на 2019 год запланировано 739,2 тыс. рублей и ежегодно;

- на строительство и реконструкцию объектов общеобразовательных организаций в рамках мероприятий адресной инвестиционной программы (АИП) предусмотрены средства на 2019 год в сумме 136 764,46 тыс. рублей, в 2020 году – 305 332,72 тыс. рублей, в 2021 году – 155 223,56 тыс. рублей, из них:

а) строительство четырех общеобразовательных учреждений и нового корпуса начальной школы – детского сада на сумму 114 001,23 тыс. рублей в 2019 году, 305 332,72 тыс. рублей в 2020 году, 105 657,56 тыс. рублей в 2021 году;

б) разработка проектной и рабочей документации (включая корректировку) по 7 объектам на сумму 22 763,23 тыс. рублей в 2019 году;

в) строительство газовой котельной и реконструкция системы теплоснабжения общеобразовательной школы на сумму 49 566,0 тыс. рублей в 2021 году;

- в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» предусмотрены ассигнования на 2019 год в сумме 32 799,20 тыс. рублей, на 2020 год – 33 799,20 тыс. рублей, на 2021 год – 33 799,20 тыс. рублей;

- на мероприятия по совершенствованию материально-технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров запланированы средства на 2019 год в сумме 30 355,50 тыс. рублей, на 2020 год – 22 060,00 тыс. рублей, на 2021 год – 22 060,00 тыс. рублей;

- на обеспечение бесплатного питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенции из областного бюджета предусмотрены средства на 2019 год в сумме 79 482,21 тыс. рублей, на 2020 год – 81 413,82 тыс. рублей, на 2021 год – 84 182,56 тыс. рублей.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 600 783,69 тыс. рублей, на 2020 год – 597 534,03 тыс. рублей, на 2021 год – 623 135,32 тыс. рублей.

(Продолжение на стр. 42)

(Продолжение. Начало на стр. 1-41)

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» на 2019 год предусмотрено 30,00 тыс. рублей (аналогичные расходы предусмотрены в 2020-2021 годах) на организацию и проведение конкурсов, викторин «Красный. Желтый. Зеленый», «Безопасное колесо».

На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» на 2019 год предусмотрены расходы в сумме 191 346,59 тыс. рублей, на 2020 год – 193 061,68 тыс. рублей, на 2021 год – 199 588,06 тыс. рублей, из них:

- на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономным учреждениям (детско-юношеские центры и дома творчества) на 2019 год запланированы расходы в сумме 190 282,59 тыс. рублей, на 2020 год – 191 997,68 тыс. рублей, на 2021 год – 198 524,06 тыс. рублей;
- на выявление и адресную поддержку одаренных детей – учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования творческой направленности за особые достижения в сфере образования и творческой деятельности предусмотрены средства в сумме 264,00 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» предусмотрены ассигнования в сумме 800,0 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» на 2019 год предусмотрено 248 305,61 тыс. рублей, на 2020 год – 250 603,45 тыс. рублей, на 2021 год – 264 894,19 тыс. рублей, из них:

- на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономным учреждениям (музыкальные и художественные школы) на 2019 год запланировано 238 553,33 тыс. рублей, на 2020 год – 241 377,30 тыс. рублей и 2021 год – 250 562,40 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград», сохранение и популяризация объектов культурного наследия» на ремонтные работы в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры предусмотрены средства на 2019 год в сумме 8 801,68 тыс. рублей, на 2020 год – 8 455,55 тыс. рублей, на 2021 год – 13 561,19 тыс. рублей;

- на выявление и адресную поддержку одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, предусмотрены средства в сумме 369,60 тыс. рублей ежегодно;
- прочие мероприятия в целях увеличения количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в образовательных учреждениях культур, предусмотрены средства в сумме 401,0 тыс. рублей ежегодно;

- на приобретение музыкальных инструментов за счет субвенций из областного бюджета предусмотрены средства в сумме 180,00 тыс. рублей на 2019 год.

В рамках муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» на 2019 год предусмотрено 161 101,49 тыс. рублей, на 2020 год – 153 838,90 тыс. рублей, на 2021 год – 158 623,07 тыс. рублей, в том числе:

- на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономным и бюджетными учреждениями (учреждения дополнительного образования спортивной направленности) на 2019 год запланированы расходы в сумме 122 585,45 тыс. рублей, на 2020 год – 121 436,07 тыс. рублей, на 2021 год – 124 872,57 тыс. рублей;
- на выявление и адресную поддержку одаренных, социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, детей-учащихся муниципальных учреждений спорта предусмотрены средства в сумме 884,4 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» предусмотрены ассигнования на 2019 год в сумме 28 758,70 тыс. рублей, на 2020 год – 29 909,03 тыс. рублей, на 2021 – 31 191,65 рублей;
- на реализацию мероприятий по совершенствованию материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности и молодежной сферы на 2019 год предусмотрены ассигнования на 2019 год в сумме 1 547,50 тыс. рублей, на 2020 год – 1 609,40 тыс. рублей, на 2021 год – 1 674,45 тыс. рублей;
- на прочие объекты адресной инвестиционной программы (реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив-2-й этап) предусмотрены средства на 2019 год в сумме 7 325,44 тыс. рублей (средства федерального бюджета 45800 тыс. рублей, доля областного и городского бюджета 50%/50%, средства областного бюджета – 7 325,44 тыс. рублей).

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках непрограммного направления деятельности на приобретение образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников казенных учреждений и органов местного самоуправления в 2019 году в сумме 1 436,20 тыс. рублей, в 2020 году – 1 510,50 тыс. рублей, в 2021 году – 1 366,20 тыс. рублей.

По подразделу 0707 «Молодежная политика» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 161 016,54 тыс. рублей, на 2020 год – 159 186,78 тыс. рублей, на 2021 год – 150 180,21 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» на 2019 год запланированы расходы в сумме 89 115,84 тыс. рублей, на 2020 год – 91 207,25 тыс. рублей, на 2021 год – 80 297,81 тыс. рублей, из них:

- на предоставление субсидий загородным стационарным оздоровительным лагерям и центрам на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств бюджета городского округа в 2019 году в сумме 25 139,00 тыс. рублей, в 2020 году – 25 244,90 тыс. рублей, в 2021 году – 25 676,70 тыс. рублей;
- на осуществление полномочий Калининградской области по организации и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета предусмотрены средства в сумме по 25 175,28 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет средств областного бюджета в 2019 году предусмотрены средства в сумме 23 545,88 тыс. рублей, в 2020 году – 23 545,83 тыс. рублей, в 2021 году – 23 545,83 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий ВЦП «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» запланированы ассигнования по 900,00 тыс. рублей ежегодно.

- на совершенствование материально – технической базы загородных оздоровительных центров запланированы ассигнования по 5 000,00 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, в целях модернизации и развития загородных оздоровительных центров на мероприятия адресной инвестиционной программы предусмотрены средства в 2019 году в сумме 9 355,68 тыс. рублей, в 2020 году – 11 341,24 тыс. рублей, из них:

- разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газовой котельной на в.п.п. отопления и горячего водоснабжения объектов МАУ ЦОИПМИ «Огонек» по ул. Балтийская, 29 в г. Светлогорске» – 9 355,68 тыс. рублей;
- строительство газовой котельной на цели отопления и горячего водоснабжения объектов МАУ ЦОИПМИ «Огонек» по ул. Балтийская, 29 в г. Светлогорске – 11 341,24 тыс. рублей в 2020 году.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» предусмотрены ассигнования в 2019 году в сумме 544,80 тыс. рублей на оснащение МАУ «Молодежный центр» специальными приспособлениями и средствами для беспрепятственного доступа в здание инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» на 2019 год предусмотрено 71 355,90 тыс. рублей, на 2020 год – 67 979,53 тыс. рублей, на 2021 год – 69 882,40 тыс. рублей, в том числе:

- на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «Молодежный центр» на 2019 год запланированы расходы в сумме 53 817,70 тыс. рублей, на 2020 год – 54 981,00 тыс. рублей, на 2021 год – 56 732,40 тыс. рублей;
- на организацию и финансирование общественно полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Калининград» предусмотрены ассигнования по 2 098,00 тыс. рублей ежегодно;
- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Молодое поколение Калининграда» (общегородские молодежные мероприятия, фестивали, творческие конкурсы, интеллектуальные игры и т.д.) на 2019 год запланированы ассигнования в сумме 2 880,00 тыс. рублей, на 2020 год – 2 200,00 тыс. рублей, на 2021 год – 2 200,00 тыс. рублей;
- на адресную поддержку 90 одаренных, социально активных студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования планируются средства по 1 452,00 тыс. рублей ежегодно;
- на предоставление муниципальных грантов для реализации социальных проектов в сфере молодежной политики по 3 600,00 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение требований комплексной безопасности МАУ «Молодежный центр» на 2019 год запланированы ассигнования в сумме 3 508,20 тыс. рублей, на 2020 год – 3 648,53 тыс. рублей, на 2021 год – 3 800,00 тыс. рублей;
- на совершенствование материально-технической базы учреждения в 2019 году планируются ассигнования в сумме 4 000,00 тыс. рублей.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 42 708,59 тыс. рублей, на 2020 год – 43 065,20 тыс. рублей, на 2021 год – 43 737,70 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» на 2019 год запланированы ассигнования в сумме 16 815,99 тыс. рублей, на 2020 год – 16 920,40 тыс. рублей, на 2021 год – 17 335,10 тыс. рублей, из них:

- на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «Учебно-методический образовательный центр» на 2019 год запланированы расходы в сумме 14 610,99 тыс. рублей, на 2020 год – 14 715,40 тыс. рублей, на 2021 год – 15 130,10 тыс. рублей;
- на проведение мероприятий (организацию городских олимпиад, смотров, конференций, мероприятий, направленных на духовно – нравственное, гражданское, патристическое воспитание детей, организацию профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий) предусмотрены расходы по 2 205,00 тыс. рублей ежегодно.

По данному подразделу предусмотрены расходы на непрограммное направление на обеспечение деятельности комитета по образованию в 2019 году – 25 892,60 тыс. рублей, в 2020 году – 26 144,80 тыс. рублей, в 2021 году – 26 402,60 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ

«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

По данному разделу предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» (в части, относящейся к разделу) в 2019 году – 339 732,37 тыс. рублей, в 2020 году – 301 600,26 тыс. рублей, в 2021 году – 304 844,62 тыс. рублей.

По подразделу 0801 «Культура» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» предусмотрены средства в 2019 году – 339 732,37 тыс. рублей, в 2020 году – 301 600,26 тыс. рублей, в 2021 году – 304 844,62 тыс. рублей, в том числе:

- на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономным учреждениям культуры на 2019 год запланировано – 244 588,63 тыс. рублей, на 2020 год –

246 469,30 тыс. рублей, на 2021 год – 254 095,30 тыс. рублей;

- на выполнение мероприятий ВЦП «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа «Город Калининград», запланировано в 2019 году 10 011,53 тыс. рублей, в 2020 году – 11 077,36 тыс. рублей, в 2021 году – 6 695,72 тыс. рублей. Средства предусмотрены на проведение капитального ремонта и обеспечение мероприятий по пожарной безопасности в учреждениях культуры, из них:

- 8 578,62 тыс. рублей на 2019 год, 9 644,45 тыс. рублей на 2020 год, 5 262,81 тыс. рублей на 2021 год за счет средств городского бюджета;
- 1 432,91 тыс. рублей ежегодно за счет субвенции из областного бюджета;

- на выполнение мероприятий ВЦП «Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа «Город Калининград» запланировано в 2019 – 2021 годах по 34 407,10 тыс. рублей ежегодно. Средства предусмотрены на мероприятия по реализации творческих программ, посвященных государственным праздникам, памятным датам, из них:

- 29 407,10 тыс. рублей ежегодно за счет средств городского бюджета;
- 5 000,00 тыс. рублей ежегодно за счет субвенции из областного бюджета;

- на проведение творческих конкурсов в сфере культуры предусмотрено в 2019 – 2021 годах по 1 423,50 тыс. рублей ежегодно;
- на реконструкцию объекта «Львятик» под «Дом тропической птицы» Калининградского зоопарка, включенного в адресную инвестиционную программу (АИП), на 2019 год – 21 275,89 тыс. рублей;
- на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция вольера для ластоногих Калининградского зоопарка со строительством очистных сооружений по адресу пр. Мира, 26», включенному в адресную инвестиционную программу (АИП), на 2019 год – 7 802,72 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия и на ремонтно-реставрационные работы на воинских захоронениях предусмотрено в 2019 – 2021 годах по 8 123,00 тыс. рублей ежегодно;
- на проведение работ по благоустройству территории мемориала «Аллея Героев Морской Авиации, Памятник воздушным разведчикам» в 2019 году запланировано 12 000,00 тыс. рублей, из них:

- 6 000,00 тыс. рублей за счет средств городского бюджета;
- 6 000,00 тыс. рублей за счет субвенции из областного бюджета;

- на проведение конкурса музеев в 2019 – 2021 годах предусмотрено 100,00 тыс. рублей ежегодно.

РАЗДЕЛ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

По данному разделу предусмотрены ассигнования на 2019 год в сумме 453 979,49 тыс. рублей, на 2020 год – 448 596,19 тыс. рублей, на 2021 год – 450 889,00 тыс. рублей, в том числе на:

- реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» (в части, относящейся к разделу) на 2019 год в сумме 322 032,51 тыс. рублей, на 2020 год – 314 765,26 тыс. рублей, на 2021 год – 314 195,40 тыс. рублей;
- непрограммные расходы, связанные с руководством и управлением в сфере социальной политики на 2019 год в сумме – 131 946,98 тыс. рублей, на 2020 год – 133 830,93 тыс. рублей, на 2021 год – 136 693,60 тыс. рублей.

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» на 2019 год в сумме 24 463,48 тыс. рублей, на 2020 год – 25 447,74 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 26 471,38 тыс. рублей на обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов за счет субвенции из областного бюджета.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» предусмотрены средства на 2019 год в сумме – 212 318,03 тыс. рублей, на 2020 год в сумме – 204 066,52 тыс. рублей, на 2021 год в сумме – 202 473,02 тыс. рублей, из них:

- на исполнение публичных нормативных обязательств (оказание материальной помощи участникам Великой Отечественной войны и штурма Кенигсберга, выплаты пособий семьям погибших воинов-интернационалистов, Почетным гражданам города, ветеранам становления Калининградской области и др.) в 2019 году – 15 805,10 тыс. рублей, в 2020 году – 15 404,62 тыс. рублей, в 2021 году – 15 062,36 тыс. рублей;
- на осуществление рентных платежей гражданам, заключившим договоры пожизненного содержания с иждивением по 11 351,03 тыс. рублей ежегодно;

- на предоставление ветеранам становления Калининградской области единовременной компенсационной выплаты на приобретение твердого топлива и оплату транспортных услуг для его доставки на 2019 год – 4,00 тыс. рублей, на 2020 год – 4,07 тыс. рублей, на 2021 год – 4,20 тыс. рублей;
- на дополнительные услуги, связанные с исполнением публичных обязательств (услуги нотариуса, услуги почты и банка, ритуальные услуги и прочие) по 3 889,43 тыс. рублей ежегодно;
- на оказание экстренной материальной помощи в 2019 году предусмотрено 2 305,86 тыс. рублей, в 2020 году – 2 140,40 тыс. рублей, в 2021 году – 2 140,40 тыс. рублей;
- на осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих и выплаты пенсий за выслугу лет предусмотрено на 2019 год 28 456,20 тыс. рублей, на 2020 год – 28 817,40 тыс. рублей, на 2021 год – 28 858,20 тыс. рублей;

- на проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей, Дня социального работника предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов – по 2 700,00 тыс. рублей ежегодно;
- на социально-культурные мероприятия в рамках Международного дня инвалидов и предоставление субсидий общественным организациям инвалидов запланированы средства по 1 600,00 тыс. рублей ежегодно;
- на организацию социально-культурных мероприятий для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и приобретение продуктовых наборов для детей из семей, находящихся в социально опасном положении – по 700,00 тыс. рублей ежегодно;
- на реализацию муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде» предусмотрено на 2019 год – 10 000,00 тыс. рублей, на 2020 год – 10 000,00 тыс. рублей, на 2021 год – 10 000,00 тыс. рублей;
- на предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан предусмотрено по 104 169,20 тыс. рублей ежегодно;
- на предоставление льготы на проезд в городском транспорте общего пользования родителями многодетных семей на 2019 год – 1 320,00 тыс. рублей, на 2020 и 2021 по 1 019,20 тыс. рублей;
- на предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным категориям граждан на 2019 год – 7 207,90 тыс. рублей;
- на компенсацию муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, части платы за присмотр и уход за детьми по 20 979,00 тыс. рублей ежегодно;

Кроме того, за счет субвенций из областного бюджета предусмотрены средства в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» на предоставление мер социальной поддержки по ремонту жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в сумме 1 830,31 тыс. рублей на 2019 год и 1 292,17 тыс. рублей на 2020 год.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» за счет субвенций из областного бюджета предусмотрены средства в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также на выплату вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям в сумме 85 251,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» запланированы непрограммные расходы на 2019 год в сумме – 131 946,98 тыс. рублей, на 2020 год – 133 830,93 тыс. рублей, на 2021 год – 136 693,60 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Финансовая служба комитета по социальной политике» запланировано на 2019 год 39 164,30 тыс. рублей, на 2020 год – 39 694,50 тыс. рублей, на 2021 год – 40 174,70 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности комитета по социальной политике в части исполнения функций по вопросам местного значения предусмотрены расходы на 2019 год в сумме – 44 339,60 тыс. рублей, на 2020 год – 44 775,80 тыс. рублей, на 2021 год – 45 259,70 тыс. рублей;
- на осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения деятельности органа управления по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан за счет субвенции из областного бюджета на 2019 год – 3 402,91 тыс. рублей, на 2020 год – 3 539,04 тыс. рублей, на 2021 год – 3 680,62 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних на 2019 год 26 609,34 тыс. рублей, на 2020 год – 26 653,49 тыс. рублей, на 2021 год – 27 643,78 тыс. рублей;
- на осуществление полномочий Калининградской области в сфере социальной поддержки населения в части деятельности органов управления за счет средств субвенции из областного бюджета предусмотрено на 2019 год – 18 430,83 тыс. рублей, на 2020 год – 19 168,10 тыс. рублей, на 2021 год – 19 934,80 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

По данному разделу предусмотрены ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» на 2019 год в сумме 123 099,02 тыс. рублей, на 2020 год – 121 965,28 тыс. рублей, на 2021 год – 125 648,53 тыс. рублей, в том числе:

По подразделу 1101 «Физическая культура» предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 5 364,20 тыс. руб. и плановый период 2020-2021 годов по 5 364,20 тыс. рублей ежегодно, из них:

- на реализацию ведомственной целевой программы «Спортивный Калининград» на 2019 год предусмотрены средства в сумме 3 014,20 тыс. рублей (аналогичные расходы предусмотрены в 2020-2021 годах) на проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- на исполнение публичных нормативных обязательств (материальное поощрение спортсменов и тренеров-преподавателей за достижение высоких спортивных результатов) предусмотрены ассигнования в сумме 1 150,00 тыс. рублей ежегодно;
- на предоставление муниципальных грантов для реализации социальных проектов в сфере физической культуры и спорта на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов по 1 200,00 тыс. рублей и ежегодно.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» предусмотрены средства на 2019 год 7 855,86 тыс. рублей, на 2020 год – 7 908,97 тыс. рублей, на 2021 год – 8 145,05 тыс. рублей, из них:

- на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ города Калининграда «Физкультурно-спортивный центр «Янтарный парус» предусмотрены средства на 2019 год – 7 855,86 тыс. рублей, на 2020 год – 7 908,97 тыс. рублей, на 2021 год – 8 145,05 тыс. рублей.

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» предусмотрены средства на 2019 год 109 878,96 тыс. рублей, на 2020 год – 108 692,11 тыс. рублей, на 2021 год – 112 139,28 тыс. рублей, из них:

- расходы на обеспечение требований комплексной безопасности в учреждениях спортивной направленности предусмотрены расходы на 2019 год – 3 319,50 тыс. рублей, на 2020 год – 3 452,28 тыс. рублей, на 2021 год – 3 498,75 тыс. рублей;
- на предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями спортивной направленности предусмотрены средства на 2019 год – 106 559,46 тыс. рублей, на 2021 год – 105 239,83 тыс. рублей, на 2021 год – 108 640,53 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

В разделе предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»» на мероприятия направленные на реализацию положений об обязательном информировании населения через средства массовой информации о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления и о решении вопросов, связанных с социально-экономическим развитием городского округа «Город Калининград» в 2019 году – 19 517,20 тыс. рублей, в 2020 году – 19 483,90 тыс. рублей, в 2021 году 19 483,90 тыс. рублей, в том числе:

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» предусмотрены расходы на периодическую печать.

Для реализации положений об обязательном опубликовании нормативных правовых актов органов местного самоуправления и в целях опубликования официальных материалов органов местного самоуправления в печатных средствах массовой информации в бюджете городского округа на 2019 год предусмотрены расходы в объеме 3 497,20 тыс. рублей, на 2020 год – 3 463,90 тыс. рублей, на 2021 год – 3 463,90 тыс. рублей в форме субсидии на возмещение затрат, связанных с опубликованием муниципальных правовых актов и иной информации органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград».

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» предусмотрены расходы на 2019-2021 годы в объеме 16 020,00 тыс. рублей ежегодно на освещение деятельности администрации городского округа и городского Совета депутатов Калининграда в печатных и электронных средствах массовой информации.

РАЗДЕЛ «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

По данному разделу запланированы бюджетные ассигнования на непрограммное направление деятельности в 2019 году в сумме 325 657 тыс. руб., в 2020 году – 331 920,25 тыс. руб., в 2021 году – 307 965,6 тыс. руб.

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного и муниципального долга» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 325 657,0 тыс. руб., в 2020 году – 331 920,25 тыс. руб., в 2021 году – 307 965,6 тыс. руб. на исполнение расходных обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа «Город Калининград» с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств по кредитным договорам и соглашениям в рамках Программы муниципальных заимствований, а также прогнозного уровня процентных ставок по привлекаемым кредитам.

На изменение объема средств, ранее предусмотренных в бюджете 2019-2020 годы на исполнение расходных обязательств по обслуживанию муниципального долга, повлияло:

- снижение номинальной ставки по кредитам под влиянием ранее произошедшего снижения ключевой ставки ЦБ России;
- запланированный профицит бюджета, который позволит снизить объем привлечения коммерческих кредитов от коммерческих организаций за 2019-2021 годы порядка 600 млн. рублей и экономии бюджетных средств на обслуживание муниципального долга более 50 млн. рублей.

Расчет суммы расходов на обслуживание муниципального долга на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы произведен с учетом положений ст.111 БК РФ, исходя из процентной ставки по действующим муниципальным контрактам, обслуживаемым в планируемом периоде и планируемой коммерческой ставки в размере 8,5% годовых (ключевая ставка ЦБ РФ плюс 1%) по привлекаемым банковским кредитам и 0,1% по бюджетным кредитам.

Ставка по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) рассчитана в соответствии с нормами п.3 ст.93.6. БК, ставка по бюджетному кредиту из областного бюджета в соответствии со ст. 16 проектом закона Калининградской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Расходы по обслуживанию муниципального долга запланированы в объеме, позволяющем в полном размере и в срок исполнять долговые обязательства городского округа «Город Калининград».

V. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Профицит бюджета городского округа «Город Калининград» запланирован в объеме 198 600,0 тыс. рублей, в 2020 году – 211 260,0 тыс. рублей, в 2021 году – 220 360,0 тыс. рублей. Профицит бюджета планируется в размере 2,5% общего годового объема бюджета городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

За счет профицита бюджета планируется снизить уровень муниципального долга с 96 процентов на 01.01.2018 года до уровня 81 процентов от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на 01.01.2020 г. Объем муниципального долга к началу 2022 года планируется снизить до 65 процентов от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

VI. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Источники финансирования дефицита бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Показатель	2018 год (оценка)	Законопроект		
		2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
Источники финансирования дефицита бюджета		198 600,0	211 260,0	220 360,0

Окончание. Начало постановления администрации городского округа «Город Калининград» №1026 от 19.10.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 №1639 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 06.08.2018 №798)» – в газете «Гражданин» №64 (2048) от 25 октября 2018 г.

1.2. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №311, на основании Генерального плана муниципального образования «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225. Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года, утвержденной решением городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 №302 (с изменениями и дополнениями).

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относятся создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения происходит посредством разработки федеральных, региональных и местных программ, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий.

1.3. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

В Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года приоритеты развития г. Калининграда как столицы региона определяются с учетом экономико-географического потенциала Калининградской области, понимания места и роли региона в Российской Федерации и системе международных связей.

Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» ставит основными целями развитие человеческого капитала, формирование комфортной городской среды и развитие основных городских инфраструктур, формирование новой экономики, предполагающей развитие инновационных и экологически безопасных производств, создание условий для развития малого и среднего бизнеса и туризма, развитие сотрудничества со странами Европы в различных сферах.

На расчетный период (до 2035 года) предполагается увеличение численности населения города до 541,2 тыс. чел. и средней обеспеченности жильем до 34,2 кв. м/чел. Для обеспечения указанной прогнозной численности населения жильем в настоящее время помимо реконструкции существующего жилья интенсивное жилищное строительство ведется в Северном и Южном жилых районах, а также разрабатываются новые жилые кварталы и микрорайоны (Восточный, Юго-Западный жилые районы, мкр. Чкаловск, мкр. А. Космодемьянского и др.). Сложившаяся сеть городских магистралей не обеспечивает надежности транспортных связей между отдельными районами.

Отсутствие между основными магистралями города удобных транспортных связей даже при достаточной развитой магистральной сети препятствует ее полноценному функционированию. Это приводит к перегрузке отдельных звеньев магистральной сети улиц, совмещению потоков пассажирского и грузового транспорта, тем самым создавая неудобства для жителей города.

По состоянию на 01.01.2014 (базовый уровень Программы) общая протяженность улиц, которые числились в реестре муниципального имущества г. Калинин-

града, составляла 510,2 км, в том числе с усовершенствованным покрытием – 438,0 км. В 2015 году данный показатель составил 572,2 км и 446,23 км соответственно.

В пределах городских территорий на пересечениях городских улиц и автомобильных дорог с реками, ручьями, железнодорожными линиями и автодорогами насчитывается порядка 100 искусственных сооружений (мостов, путепроводов, тоннелей) общей протяженностью 5,916 км, в том числе 16 путепроводов, 65 автомобильных мостов, 1 тоннель, 18 пешеходных мостов (в том числе 10 больших). При этом 80% сооружений имеют длительные сроки эксплуатации (довоенной постройки), 38% находятся в неудовлетворительном состоянии, не отвечают нормативным требованиям.

В городском округе «Город Калининград» в связи с высокой инвестиционной нагрузкой на бюджет, с учетом особенностей месторасположения региона, исторически сложившихся обстоятельств на протяжении длительного времени отсутствовала возможность выполнения планомерного эффективного капитального ремонта дорог местного значения, в том числе искусственных сооружений на них (мостов, путепроводов и др.). Однако в 2015 году выполнен ремонт путепровода по ул. Аллея смелых (категория: дорога районного значения), в 2016 году выполнен ремонт автодорожного путепровода через железнодорожные пути по ул. А. Суворова (категория: дорога магистрального значения).

В сложившейся ситуации не представляется возможным коренным образом улучшить состояние улично-дорожной сети без применения программно-целевого метода. Развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры относится к приоритетам социально-экономического развития города Калининграда. Транспорт, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей, создает базовые условия жизнедеятельности общества, играет важную роль в обеспечении других сфер экономики.

Основными проблемами отрасли являются:

- рост количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних;
- износ автопарка предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров автобусами;
- снижение качества и безопасности транспортного обслуживания населения.

В настоящее время в г. Калининграде сложилась сложная дорожно-транспортная ситуация, связанная с обеспечением должной безопасности участников дорожного движения.

В 2014 году (базовый уровень Программы) на территории городского округа «Город Калининград» было совершено 575 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибли 39 и ранены 628 человек. С участием несовершеннолетних совершено 80 ДТП.

Из года в год растет число зарегистрированных в городском округе «Город Калининград» транспортных средств, в 2015 году количество зарегистрированных транспортных средств по сравнению с 2014 годом (194 506) увеличилось на 1,65% и составило 197726 единиц. В 2016 году количество зарегистрированных в Калининграде транспортных средств увеличилось до 225526 единиц.

Учитывая, что в России большая часть транспортных средств старше 3-5 лет, наш автомобильный рынок имеет огромный потенциал роста. А увеличение количества транспортных средств в свою очередь приводит к повышению нагрузки на улично-дорожную сеть и риска совершения дорожно-транспортных происшествий.

Негативные тенденции и характер проблемы требуют программно-целевого подхода к ее решению, для чего в рамках Программы предусматривается комплекс мероприятий, направленных на обновление автопарка автотранспортных предприятий, повышение уровня правового сознания участников дорожного движения, оптимизацию организации дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

1.4. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В результате реализации мероприятий Программы:

Показатель	2018 год (оценка)	Законопроект		
		2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
Получение кредитов от кред. орг. бюджетами гор. окр. в валюте РФ	4 484 168,60	3 595 989,90	3 043 329,90	3 097 832,0
Получение кредитов от др. бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами гор. окр. в валюте РФ	1 614 600,00	1 162 025,0	1 204 200,0	1 234 558,3
Погашение бюджетами гор. окр. кредитов от кред. орг. в валюте РФ	3 984 168,60	3 794 589,9	3 254 589,9	3 318 192,0
Погашение бюджетами гор. окр. кредитов от др. бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	500 000,00	1 162 025,0	1 204 200,0	1 234 558,3

Бюджет городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов сформирован с профицитом, что позволило сократить объем привлечения коммерческих кредитов, необходимых для исполнения долговых обязательств городского округа «Город Калининград».

Прогнозируемый объем получения кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в 2019 году составит 3 595 989,9 тыс. руб., в 2020 году – 3 043 329,9 тыс. руб., в 2021 году – 3 097 832,00 тыс. руб. Указанные объемы поступлений определены исходя из размера запланированного профицита бюджета городского округа и объема погашения долговых обязательств.

Объем привлечения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетом городского округа в 2019 году составит 1 162 025,0 тыс. руб., в 2020 году – 1 204 200,0 тыс. руб., в 2021 году – 1 234 558,3 тыс. руб. Указанные средства планируется привлечь из федерального и областного бюджета и направить на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета городского округа.

Объем погашения бюджетом городского округа долговых обязательств предусмотрен в соответствии с заключенными с кредитными организациями муниципальными контрактами и соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов из федерального и областного бюджетов и составит:

- коммерческих кредитов на 2019 год – 3 794 589,9 тыс. руб., на 2020 год – 3 254 589,9 тыс. руб., на 2021 год – 3 318 192,0 тыс. руб.;
- бюджетного кредита из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) в 2019 году – 662 025,0 тыс. руб., на 2020 год – 704 200,0 тыс. руб., на 2021 год – 734 558,3 тыс. руб.;
- бюджетного кредита из областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета в 2019-2021 годах ежегодно в объеме 500 000,0 тыс. руб.

Программа муниципальных заимствований городского округа «Город Калининград»

В 2019-2021 годах основными видами заимствований будут являться: кредиты коммерческих банков и бюджетные кредиты.

В 2019-2021 годах заимствования, предусматриваемые в рамках Программы муниципальных заимствований городского округа «Город Калининград», будут носить среднесрочный характер. Кредитные средства от коммерческих банков будут направлены на погашение долговых обязательств городского округа.

Общий объем муниципальных заимствований городского округа «Город Калининград» на 2019 год составит 4 750 014,9 тыс. руб., на 2020 год – 4 247 529,9 тыс. руб., на 2021 год – 4 332 390,3 тыс. руб.

В целях снижения расходов на обслуживание заемных средств планируется привлечение бюджетного кредита из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) и бюджетного кредита из областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета городского округа, в связи с низкой ставкой кредитования относительно коммерческих ставок по банковским кредитам.

Программа муниципальных гарантий городского округа «Город Калининград»

В связи с высоким уровнем долговой нагрузки бюджета городского округа предоставление муниципальных гарантий на 2019-2021 годы не планируется.

В 2019-2021 годах предусмотрено обеспечение обязательств муниципальной гарантии по Проекту, реализуемому с участием ЕБРР в рамках Проекта «Реконструкция систем водоснабжения и охраны окружающей среды г. Калининграда (компонент центрального теплоснабжения)» МП «Калининградтеплосеть». Согласно графику погашения вышеуказанной гарантии в Программе по сроку платежа 18 августа и 18 августа 2019 года предусмотрено 1 169,99 тыс. евро. (88 732,2 тыс. руб.), в 2020 году по сроку 18 февраля и 18 августа – 1 156,6 тыс. евро. (88 546,6 тыс. руб.), а в 2021 году по сроку 18 февраля и 18 августа – 1 142,9 тыс. евро. (87 778,5 тыс. руб.). Муниципальная гарантия предоставлена без права регрессного требования гаранта к принципалу. В III разделе Программы предусмотрен источник – объем бюджетных ассигнований за счет расходов городского бюджета на 2019 год в сумме 88 732,2 тыс. руб., в 2020 году – 88 546,6 тыс. руб. и в 2021 году – 87 778,5 тыс. руб.

При планировании показателей бюджета, выраженных в иностранной валюте (в евро), в части погашения долговых обязательств по муниципальным гарантиям городского округа «Город Калининград», предоставленным МП «Калининградтеплосеть» в рамках кредита ЕБРР, применяется прогнозный курс доллара США и евро к российскому рублю в соответствии с основными макроэкономическими параметрами проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы. Следует учитывать, что суммы займов, номинированные в иностранной валюте, будут изменяться в зависимости от колебаний курса, что повлечет в свою очередь увеличение размера муниципального долга при росте курса иностранной валюты.

Комитет экономики, финансов и контроля

- будет снижена доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 74,90% до 50,20%;
- маршрутный коэффициент сети транспорта общего пользования (отношение общей длины маршрутов пассажирского транспорта к общей длине дорог внутри сети) достигнет нормативного уровня в 3,3 единицы;
- будет снижен уровень социального риска с 10,6 до 6,4 погибших в ДТП в расчете на 100 000 населения;
- будет снижен уровень транспортного риска с 3,0 до 1,3 погибших в ДТП в расчете на 10 000 транспортных средств;
- будет сокращено количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних с 5,6 до 5,2 ДТП в расчете на 10 000 транспортных средств.

2. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ СХОЖИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ВЫШЕСТОЯЩИМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

Программа предусматривает возможность включения программных мероприятий в государственную программу «Социально-экономическое развитие Калининградской области на период до 2020 года» с целью получения финансирования из бюджетов вышестоящих уровней на следующих условиях:

- 95% – федеральный бюджет;
- 5% – софинансирование из областного и городского бюджетов (в равных долях).
- С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет архитектуры и строительства по мере готовности проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных дорог организует подготовку и направление в Правительство Калининградской области в установленные сроки пакета документов, необходимых для включения программных объектов в вышеуказанную государственную программу.

Правительством Российской Федерации утверждены федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» (постановление от 03.10.2013 №864, с изменениями и дополнениями) и государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (постановление от 15.04.2014 №319, с изменениями и дополнениями).

В соответствии с данными программами органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направляют средства региональных бюджетов на финансирование мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с утвержденными в субъектах Российской Федерации региональными программами по повышению безопасности дорожного движения (далее – региональные программы). Прогнозные объемы средств бюджетов субъектов Российской Федерации, направляемых на реализацию мероприятий Программы, определяются в региональных программах и соглашениях (договорах), заключаемых государственными заказчиками Программы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Финансирование мероприятий вышеуказанных программ, реализуемых субъектами Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, предполагается осуществлять только при условии выделения средств из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации для софинансирования мероприятий. При уменьшении согласованных объемов финансирования субъектами Российской Федерации пропорционально сокращаются объемы финансирования за счет средств федерального бюджета.

(Продолжение на стр. 44)

(Продолжение. Начало на стр. 43)

Постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1024 (ред. от 31.05.2017) утверждена государственная программа Калининградской области «Безопасность» (вместе с «Условиями предоставления и методикой расчета субсидий местным бюджетам на реализацию программных мероприятий в целях софинансирования расходных обязательств по обеспечению безопасности дорожного движения»). Для сокращения смертности от дорожно-транспортных происшествий в составе государственной программы выделена подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2016-2020 годах». Кроме того, постановлением Правительства Калининградской области от 17.02.2014 №65 (ред. от 31.07.2017) утверждена государственная программа Калининградской области «Развитие транспортной системы» (вместе с «Условиями предоставления и методикой расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей государственной программы Калининградской области «Развитие транспортной системы»), на софинансирование расходных обязательств при выполнении полномочий органов местного самоуправления по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Калининградской области». «Условиями предоставления и методикой расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам на перевозку пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту г. Балтийск – Балтийская коса – г. Балтийск». «Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»».

С целью привлечения средств федерального и областного бюджетов комитет городского хозяйства по мере готовности проектной документации организует подготовку и направление в Правительство Калининградской области в установленные сроки пакета документов, необходимых для включения программных объектов в вышеуказанные программы.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

5. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система мероприятий Программы приведена в приложении №1 к Программе.

6. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы отражен в приложении №2 к Программе.

7. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В 2018 ГОДУ

№ п.п.	Наименование мероприятия	кв.				Примечание
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	2	3	4	5	6	7
Развитие и совершенствование объектов улично-дорожной сети						
1.1.1	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. Суздальской и реконструкция участка ул. Стрелецкой в г. Калининграде»					Аукцион размещен в 2014 году
	Количество размещаемых заказов					
	Реализация мероприятия			1		
1.1.4	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. А. Суворова в г. Калининграде»					
	Количество размещаемых заказов	1				
	Реализация мероприятия				1	
1.1.7	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство участка дороги по ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина в г. Калининграде»					Аукцион размещен в 2017 году
	Количество размещаемых заказов					
	Реализация мероприятия		1			
1.1.11	Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (3 этап)			1		
	Количество размещаемых заказов			1		
	Реализация мероприятия					Переходит на 2019 год
1.1.14	Строительство участка ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина в г. Калининграде					
	Количество размещаемых заказов	1				
	Реализация мероприятия					Переходит на 2019 год
1.1.19	Строительство ул. Железнодорожной от дома №5 «б» по ул. Железнодорожной до пер. Парковый					Аукцион размещен в 2017 году
	Количество размещаемых заказов					
	Реализация мероприятия		0,57			
1.1.21	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Лейт. Катина в г. Калининграде»					Аукцион размещен в 2014 году
	Количество размещаемых заказов					
	Реализация мероприятия			1		
1.1.22	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Лукашова в г. Калининграде»					Аукцион размещен в 2017 году
	Количество размещаемых заказов					
	Реализация мероприятия			1		
1.1.23	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде»					Аукцион размещен в 2014 году
	Количество размещаемых заказов					
	Реализация мероприятия			1		
1.1.24	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде»					Аукцион размещен в 2014 году
	Количество размещаемых заказов					
	Реализация мероприятия			1		
1.1.25	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде»					Аукцион размещен в 2014 году
	Количество размещаемых заказов					
	Реализация мероприятия			1		

1.1.28	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Аллея смелых в г. Калининграде, Калининградская область»					Аукцион размещен в 2017 году
	Количество размещаемых заказов					
	Реализация мероприятия			1		
1.1.31	Разработка и корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде, Калининградская область»					Аукцион размещен в 2017 году
	Количество размещаемых заказов					
	Реализация мероприятия			1		
1.1.34	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде»					
	Количество размещаемых заказов		1			
	Реализация мероприятия			1		
1.1.35	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция участка ул. Гайдара – Советский проспект в г. Калининграде»					
	Количество размещаемых заказов		1			
	Реализация мероприятия			1		
1.1.37	Реконструкция моста «Высокий» через р. Преголю по ул. Октябрьской (мост №4) в г. Калининграде					Аукцион размещен в 2017 году
	Количество размещаемых заказов					
	Реализация мероприятия	0,08				
1.1.38	Реконструкция ул. Ген. Павлова в г. Калининграде					Аукцион размещен в 2017 году
	Количество размещаемых заказов					
	Реализация мероприятия		0,93			
1.1.39	Технологическое присоединение объекта к инженерным сетям					
	Количество размещаемых заказов				1	
	Реализация мероприятия				4	
1.1.40	Реализация ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город Калининград»					
	Количество размещаемых заказов	26	16	1	3	24 заказа размещены в 2017 году, 8 не размещаются (закупка у единственного исполнителя)
	Реализация мероприятия	10%	30%	50%	10%	
1.1.41	Ремонт и текущее содержание технических средств организации дорожного движения					
	Количество размещаемых заказов	2				12 не размещаются (закупка у единственного исполнителя)
	Реализация мероприятия	15%	40%	30%	15%	
1.1.42	Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники в целях обеспечения содержания автомобильных дорог					
	Количество размещаемых заказов			5		
	Реализация мероприятия				17	
2.1.1	Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса					Приобретены в 2016 году
	Количество размещаемых заказов					
	Реализация мероприятия	25%	25%	25%	25%	
2.1.2	Возмещение затрат, связанных с перевозкой населения городским автомобильным транспортом					Конкурс не проводится
	Количество размещаемых заказов					
	Реализация мероприятия	25%	25%	25%	25%	
2.1.3	Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа «Город Калининград»					
	Количество размещаемых заказов				1	
	Реализация мероприятия				30	
2.1.6	Финансовая аренда (лизинг) автоматизированной системы учета поездов на пассажирском транспорте общего пользования на территории г. Калининграда					
	Количество размещаемых заказов				1	
	Реализация мероприятия				1	
2.1.7.1	Создание и материально-техническое оснащение регионального центра управления пассажирскими перевозками (РЦУПП)					
	Количество размещаемых заказов	13				5 заказов размещены в 2017 году
	Реализация мероприятия		1			
2.1.7.2	Создание и материально-техническое оснащение регионального центра управления пассажирскими перевозками (РЦУПП)					
	Количество размещаемых заказов					3 заказа размещены в 2017 году
	Реализация мероприятия	1				
2.1.8	Выполнение мероприятий для организации специализированного автотранспортного парка (САП)					
	Количество размещаемых заказов	1	1			3 заказа размещены в 2017 году
	Реализация мероприятия		1			
2.1.9	Оснащение аппаратными и программными средствами регионального центра управления пассажирскими перевозками (РЦУПП)					
	Количество размещаемых заказов	1	1			6 заказов размещены в 2017 году, 1 не размещается (закупка у единственного исполнителя)
	Реализация мероприятия		31			

2.1.10	Разработка дизайна, изготовление, монтаж вставок (постеров) для световых коробов «Лайтбокс» на остановочных павильонах общественного транспорта г. Калининграда со схемами движения автобусных маршрутов					
	Количество размещаемых заказов		1			
	Реализация мероприятия		47			
2.1.11	Изготовление проездных билетов номиналом 0 рублей в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года					
	Количество размещаемых заказов		1			
	Реализация мероприятия		50000			
3.1.1.1	Установка и модернизация светофорных объектов в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»					
	Количество размещаемых заказов	1		1		
	Реализация мероприятия			3	1	
3.1.1.2	Приобретение, установка и модернизация остановочных павильонов					
	Количество размещаемых заказов		1			
	Реализация мероприятия				19	

8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРОГРАММЫ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Комитет городского хозяйства:

- формирует техническое задание и планы на разработку мероприятий и представляет их в ведомства, ответственные за реализацию мероприятий;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- направляет в адрес комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»:
- кварталный отчет о выполнении мероприятий Программы – в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала;
- годовой отчет о выполнении муниципальной Программы и достижении установленных показателей – ежегодно в срок до 01 марта.

Администрация городского округа «Город Калининград»:

- формирует техническое задание и планы на разработку мероприятий и представляет их в ведомства, ответственные за реализацию мероприятий;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
- направляет в адрес комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» кварталный отчет о выполнении мероприятий Программы в течение 10 календарных дней по истечении отчетного квартала.

Комитет по социальной политике:

- формирует техническое задание и планы на разработку мероприятий и представляет их в ведомства, ответственные за реализацию мероприятий;
- выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
- направляет в адрес комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» кварталный отчет о выполнении мероприятий Программы в течение 10 календарных дней по истечении отчетного квартала.

Комитет архитектуры и строительства:

- формирует техническое задание на строительство и реконструкцию объектов улично-дорожной сети и планы реализации мероприятий и представляет их в ведомства, ответственные за реализацию мероприятий;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- направляет в адрес комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» кварталный отчет о выполнении мероприятий Программы в течение 10 календарных дней по истечении отчетного квартала.

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов:

- формирует техническое задание на финансовую аренду (лизинг) низкопольных автобусов большого класса и представляет его в ведомства, ответственные за реализацию мероприятий;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- направляет в адрес комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» кварталный отчет о выполнении мероприятий Программы в течение 10 календарных дней по истечении отчетного квартала.

Отчеты представляются по установленным формам, сопровождаются пояснительными записками с указанием причин отклонения фактических значений от плановых и принимаемых мер по устранению этих причин.

Выполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Калининграда, осуществляется в соответствии с адресным перечнем мероприятий, который утверждается постановлением администрации городского округа «Город Калининград».

К участию в реализации Программы привлекаются:

- МКУ «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»);
- МКП «Управление капитального строительства» (далее – МКП «УКС»);
- МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» (далее – МКУ «ГДСР»);
- МБУ «Служба организации безопасности дорожного движения» (далее – МБУ «СОБДД»);
- МБУ «Чистота»;
- МКУ «Калининградская служба заказчика» (далее – МКУ «КСЗ»);
- МАУДО «СЮТ»;
- МАОУ ДОД «ДТДиМ»;
- МАОУ ДОД ДДТ «Родник»;
- специализированные подрядные организации.

Муниципальные заказчики готовят необходимые пакеты документов для проведения открытых аукционов на выполнение работ по разработке проектной документации, строительно-монтажных работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальные заказчики направляют в адрес соответствующего комитета отчеты о выполнении мероприятий Программы ежеквартально в течение 5 дней по истечении отчетного квартала.

9. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Основным критерием качества выполнения мероприятий Программы является соответствие построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов улично-дорожной сети требованиям свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89).

Мероприятия Программы, направленные на повышение безопасности дорожного движения, должны быть выполнены в соответствии с нормативами, утвержденными следующей документацией:

- «ГОСТ Р 52282-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- «ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- «ГОСТ 24.501-82. Межгосударственный стандарт. Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования»;
- «ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;
- «ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;
- «ГОСТ Р 51256-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

Приложение №1 к Программе

5. Система мероприятий Программы

№ п.п.	Наименование задачи, показателя, ведомственной целевой программы, мероприятия	Наименование показателя мероприятия	Единица измерения	Базовое значение	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города									
1.1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения		%	21,00	74,90	69,40	60,10	55,50	50,20	50,20
	Разработка проектной документации на строительство объектов, в том числе:	Комплект проектной документации	Единица	7	1	9	3	0	0	20
1.1.1	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. Суздальской и реконструкция участка ул. Стрелецкой в г. Калининграде»	Комплект проектной документации	Единица			1				1
1.1.2	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружной до ул. Лукашова в г. Калининграде»	Комплект проектной документации	Единица			1				1
1.1.3	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. В. Денисова в г. Калининграде»	Комплект проектной документации	Единица		1					1
1.1.4	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. Суворова в г. Калининграде»	Комплект проектной документации	Единица			1				1
1.1.5	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул. Железнодорожной от дома №5 «б» по ул. Железнодорожной до пер. Парковый»	Комплект проектной документации	Единица			1				1
1.1.6	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской обл. (III этап)»	Комплект проектной документации	Единица			1				1
1.1.7	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство участка ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина в г. Калининграде»	Комплект проектной документации	Единица			1				1
1.1.8	Выполнение кадастровых работ, связанных с передачей в муниципальную собственность объектов «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» и «Реконструкция ул. 9 Апреля и строительство транспортной развязки (ул. А. Невского – ул. Черняховского – ул. Литовский Вал) в г. Калининграде»	Количество объектов	Единица			6				6
	Строительство объектов улично-дорожной сети, в том числе:	Протяженность построенных улиц и дорог	км	0,12	2,07	2,30	0,57	3,08	0,55	8,68
1.1.10	Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (2 этап)	Протяженность построенных улиц и дорог	км			0,66				0,66
1.1.11	Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (3 этап)	Протяженность построенных улиц и дорог	км				0,30			0,30
1.1.12	Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (4 этап)	Протяженность построенных улиц и дорог	км				0,29			
1.1.13	Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе г. Калининграда (5 этап)	Протяженность построенных улиц и дорог	км					0,55		
1.1.14	Строительство участка ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул. И. Сусанина в г. Калининграде	Протяженность построенных улиц и дорог	км				0,75			
1.1.15	Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область (2 очередь – Строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный)	Протяженность построенных улиц и дорог	км		1,54					1,54
1.1.16	Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область	Протяженность построенных улиц и дорог	км			1,64				1,64
1.1.17	Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград, I этап	Протяженность построенных улиц и дорог	км		0,53					0,53
1.1.18	Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. А. Суворова в г. Калининграде	Протяженность построенных улиц и дорог	км				0,09			0,09
1.1.19	Строительство ул. Железнодорожной от дома №5 «б» по ул. Железнодорожной до пер. Парковый	Протяженность построенных улиц и дорог	км			0,57				0,57
1.1.20	Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружной до ул. Лукашова в г. Калининграде	Протяженность построенных улиц и дорог	км				1,65			1,65
	Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию улично-дорожной сети, в том числе:	Комплект проектной документации	Единица	0	3	3	9	0	0	15
1.1.21	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Лейт. Катина в г. Калининграде»	Комплект проектной документации	Единица			1				1
1.1.22	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Лукашова в г. Калининграде»	Комплект проектной документации	Единица			1				1
1.1.23	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде»	Комплект проектной документации	Единица			1				1

1.1.24	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде»	Комплект проектной документации	Единица					1			1
1.1.25	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде»	Комплект проектной документации	Единица					1			1
1.1.26	Разработка и корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция моста «Высокий» через р. Преголю по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде»	Комплект проектной документации	Единица					1			1
1.1.27	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция моста «Деревянный» через р. Преголю по ул. Октябрьской (мост № 1) в г. Калининграде»	Комплект проектной документации	Единица					1			1
1.1.28	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Аллея смелых в г. Калининграде, Калининградская область»	Комплект проектной документации	Единица					1			1
1.1.29	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Калязинской и ул. Тихой со строительством моста через реку Голубую в г. Калининграде»	Комплект проектной документации	Единица					1			1
1.1.30	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Фрунзе в г. Калининграде»	Комплект проектной документации	Единица					1			1
1.1.31	Разработка и корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Ю. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде, Калининградская область»	Комплект проектной документации	Единица					1			
1.1.32	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Ломоносова в г. Калининграде»	Комплект проектной документации	Единица					1			1
1.1.33	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Ген. Павлова в г. Калининграде»	Комплект проектной документации	Единица					1			1
1.1.34	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Дачной в г. Калининграде»	Комплект проектной документации	Единица					1			1
1.1.35	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция участка ул. Гайдара - Советский проспект в г. Калининграде»	Комплект проектной документации	Единица					1			1
	Реконструкция объектов улично-дорожной сети, в том числе:	Протяженность реконструированных улиц и дорог	км	0,00	1,27	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	2,28
1.1.36	Реконструкция ул. 9 Апреля и строительство транспортной развязки (ул. А. Невского – ул. Черняховского – ул. Литовский вал) в г. Калининграде	Протяженность реконструированных улиц и дорог	км		1,27						1,27
1.1.37	Реконструкция моста «Высокий» через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост №4) в г. Калининграде, Калининградская область	Протяженность реконструированных улиц и дорог	км				0,08				0,08
1.1.38	Реконструкция ул. Ген. Павлова в г. Калининграде	Протяженность реконструированных улиц и дорог	км				0,93				0,93
1.1.39	Технологическое присоединение объектов к инженерным сетям	Количество присоединений	Единица				4				
1.1.40	Реализация ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город Калининград»	Доля отремонтированных дорог от общей протяженности улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград»	%	2,01	0,18	3,38	6,90	0,12	0,09	12,90	
		Доля отремонтированных тротуаров от общей протяженности улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград»	%	1,18	1,67	1,29	0,43	0,54	0,50	6,11	
		Доля отремонтированных парковок автотранспорта и заездных карманов от общей протяженности улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград»	%	4,50	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	5,22	
		Доля отремонтированных подъездных путей к садовым некоммерческим товариществам (СНТ) от общей протяженности улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград»	%	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	
		Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений от общей протяженности улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград»	%	1,69	1,56	3,08	0,00	4,38	0,00	12,63	
		Доля отремонтированных объектов улично-дорожной сети, качество ремонта которых соответствует требованиям Сводов правил СП. 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(Продолжение на стр. 46)

1.1.9	Строительство ул. Артиллерийская в г. Калининграде, Калининградская область	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	4,00 0,00 4,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
1.1.10	Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе в г. Калининграде (2 этап)	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	0,00 0,00 0,00 0,00	53 276,88 0,00 53 276,88 0,00	6,14 0,00 6,14 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
1.1.11	Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе в г. Калининграде (3 этап)	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 0,00	25 275,74 0,00 25 275,74 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС	Сторонние организации
1.1.12	Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе в г. Калининграде (4 этап)	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 277,74 0,00 18 277,74 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС	Сторонние организации
1.1.13	Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе в г. Калининграде (5 этап)	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 198,69 0,00 0,00 43 198,69	0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС	Сторонние организации
1.1.14	Строительство участка ул. Согласия от ДС «Янтарный» до ул. И. Суасина в г. Калининграде	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 522,94 0,00 24 522,94 0,00	60 511,67 0,00 60 511,67 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС	Сторонние организации
1.1.15	Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область (2 очередь – Строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный)	Всего ФБ ФБ (остатки) ОБ МБ (остатки) ПП	Бюджетные инвестиции	42 736,92 0,00 27 964,56 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС	Сторонние организации	
1.1.16	Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская область	Всего ФБ ОБ МБ М Б (остатки) ПП	Бюджетные инвестиции	298 305,23 0,00 230 648,49 66 966,78 689,96 0,00	99 222,50 0,00 91 218,10 3 162,03 4 842,37 0,00	201,29 0,00 0,00 0,00 201,29 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС	Сторонние организации
1.1.17	Строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей подъезд к стадиону, г.Калининград, I этап	Всего ФБ Ф Б (остатки) ОБ О Б (остатки) МБ ПП	Бюджетные инвестиции	108 234,86 0,00 99 298,68 0,00 5 225,25 3 710,93 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС, МКУ «УКС»	Сторонние организации	
1.1.18	Строительство эстакады с устройством инженерных сетей по ул. А. Суворова в г. Калининграде	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36 199,32 0,00 36 199,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КТХ, МКУ «ГДОР»	Сторонние организации
1.1.19	Строительство ул. Железнодорожной от дома №5 «б» по ул. Железнодорожной до пер. Парковый	Всего ФБ ОБ МБ М Б (остатки) ПП	Бюджетные инвестиции	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15 367,17 0,00 0,00 15 367,17 0,00 0,00	48 505,56 0,00 29 736,31 17 242,25 1 527,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КТХ, МКУ «ГДОР»	Сторонние организации
1.1.20	Строительство автомобильной дороги от ул.Б.Окружной до ул. Лукашова в г. Калининграде	Всего ФБ ОБ О Б (остатки) МБ ПП	Бюджетные инвестиции	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	73 403,40 0,00 73 403,40 0,00 0,00 0,00	9 054,15 0,00 7 664,98 1 389,17 0,00 0,00	263 362,23 0,00 263 362,23 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС	Сторонние организации
1.1.21	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Лейт. Катина в г. Калининграде»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	1 349,00 0,00 0,00 1 349,00 0,00	1 310,39 0,00 0,00 1 310,39 0,00	2 796,27 0,00 0,00 2 796,27 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
1.1.22	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Лукашова в г. Калининграде»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	82,26 0,00 0,00 82,26 0,00	214,00 0,00 0,00 214,00 0,00	99,96 0,00 0,00 99,96 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
1.1.23	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Марш. Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	1 575,30 0,00 0,00 1 575,30 0,00	1 659,72 0,00 0,00 1 659,72 0,00	1 756,77 0,00 0,00 1 756,77 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
1.1.24	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция Советского проспекта от ул. Марш. Борзова до ул. Габайдулина в г. Калининграде»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	1 839,75 0,00 0,00 1 839,75 0,00	1 759,60 0,00 0,00 1 759,60 0,00	4 184,70 0,00 0,00 4 184,70 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
1.1.25	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	2 906,23 0,00 0,00 2 906,23 0,00	1 788,59 0,00 0,00 1 788,59 0,00	3 315,00 0,00 0,00 3 315,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
1.1.26	Разработка и корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция моста «Высокий» через р. Преголю по ул. Октябрьской (мост № 4) в г. Калининграде»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 155,75 0,00 6 155,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС	Сторонние организации
1.1.27	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция моста «Деревянный» через р.Преголю по ул. Октябрьской (мост № 1) в г.Калининграде»	Всего ФБ ОБ О Б (остатки) МБ (остатки) М Б (остатки) ПП	Бюджетные инвестиции	5 874,65 0,00 0,00 5 197,27 0,00 677,38 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС	Сторонние организации	
1.1.28	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Аллея смелых в г. Калининграде, Калининградская область»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 739,54 0,00 0,00 10 739,54 0,00	14 232,34 0,00 0,00 14 232,34 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
1.1.29	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Клязинской и ул. Тихой со строительством моста через реку Голубую в г. Калининграде»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	91,82 0,00 0,00 91,82 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
1.1.30	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Фрунзе в г. Калининграде»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	1 601,52 0,00 0,00 1 601,52 0,00	100,00 0,00 0,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
1.1.31	Разработка и корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Ю.Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа «Город Калининград» в г. Калининграде, Калининградская область»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 161,81 0,00 0,00 3 161,81 0,00	1 707,64 0,00 0,00 1 707,64 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
1.1.32	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Ломоносова в г. Калининграде»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	1 671,24 0,00 0,00 1 671,24 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
1.1.33	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Ген. Павлова в г. Калининграде»	Всего ФБ ОБ МБ М Б (остатки) ПП	Бюджетные инвестиции	800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00	3 587,08 0,00 0,00 3 547,09 39,99 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
1.1.34	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул. Дачной в г.Калининграде»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 884,12 0,00 0,00 8 884,12 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
1.1.35	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция участка ул. Гайдара - Советский проспект в г. Калининграде»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Бюджетные инвестиции	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 845,64 0,00	0,00 0,00 0,00 1 845,64 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КТХ, МКУ «ГДОР»	Сторонние организации
1.1.36	Реконструкция ул. 9 Апреля и строительство транспортной развязки (ул. А. Невского – ул. Черняховского – ул. Литовский вал) в г. Калининграде	Всего ФБ ОБ МБ М Б (остатки) ПП	Бюджетные инвестиции	632,82 0,00 0,00 0,00 632,82 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
1.1.37	Реконструкция моста «Высокий» через р.Преголю по ул.Октябрьской (мост №4) в г. Калининграде, Калининградская область	Всего ФБ ОБ МБ М Б (остатки) ПП	Бюджетные инвестиции	373 200,00 0,00 373 200,00 0,00 0,00 0,00	683 844,29 0,00 640 890,88 42 953,41 0,00 0,00	25 371,90 0,00 25 246,62 0,00 125,28 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС	Сторонние организации
1.1.38	Реконструкция ул. Ген. Павлова в г. Калининграде	Всего ФБ ОБ О Б (остатки) МБ ПП	Бюджетные инвестиции	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 376,77 0,00 9 376,77 0,00 0,00 0,00	67 583,31 0,00 50 623,23 16 960,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	КАИС, МКУ «УКС»	Сторонние организации

(Окончание. Начало на стр. 43-47)

1.1.39	Технологическое присоединение объектов к инженерным сетям	Всего	0,00	0,00	178,36	0,00	0,00	КАЧС, МУКУ «УКС»	Сторонние организации
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ	0,00	0,00	178,36	0,00	0,00		
		ПП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.40	Реализация ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город Калининград»	Всего	836 483,40	1 143 773,25	1 548 361,21	835 471,31	848 501,19	КГХ, МУКУ «ГДСР», МУКУ «КСЗ»	Сторонние организации, МБУ «Чистота»
		ФБ	0,00	117 462,61	354 401,59	0,00	0,00		
		ОБ	5 489,39	185 741,74	199 187,15	0,00	0,00		
		МБ	830 994,01	840 568,90	994 772,47	835 471,31	848 501,19		
		ПП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.41	Ремонт и текущее содержание технических средств организации дорожного движения	Всего	45 121,00	47 226,77	53 041,92	35 000,00	35 000,00	КГХ, МУКУ «ГДСР»	Сторонние организации
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ	45 121,00	47 226,77	53 041,92	35 000,00	35 000,00		
		ПП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.42	Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники в целях обеспечения содержания автомобильных дорог	Всего	0,00	9 360,71	35 130,96	20 669,09	20 669,09	КГХ	Сторонние организации
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ	0,00	9 360,71	35 130,96	20 669,09	20 669,09		
		ПП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.43	Мероприятия связанные с подготовкой проектно-сметной документации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	Всего	0,00	770,04	0,00	0,00	0,00	КГХ, МУКУ «ГДСР»	Сторонние организации
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ	0,00	770,04	0,00	0,00	0,00		
		ПП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	Финансовая аренда (лизинг) низкопольных автобусов большого класса	Всего	239 796,02	289 680,84	289 680,90	349 709,90	303 602,80	КММЗР	Сторонние организации
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ	239 796,02	289 680,84	289 680,90	349 709,90	303 602,80		
		ПП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	Возмещение затрат, связанных с перевозкой населения городским автомобильным транспортом	Всего	252 395,80	423 510,14	345 919,00	0,00	0,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ	252 395,80	423 510,14	345 919,00	0,00	0,00		
		ПП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа «Город Калининград»	Всего	0,00	0,00	38 873,95	34 160,90	31 586,90	КГХ	Сторонние организации
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ	0,00	0,00	38 873,95	34 160,90	31 586,90		
		ПП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.4	Изготовление бланков «Карта маршрута регулярных перевозок»	Всего	55,00	100,00	0,00	0,00	0,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ	55,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		ПП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.5	Изготовление плакатов и буклетов со схемой маршрутной сети общественного транспорта	Всего	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ПП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.6	Финансовая аренда (лизинг) автоматизированной системы учета поездок на пассажирском транспорте общего пользования на территории г. Калининграда	Всего	0,00	0,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	КГХ, МУКУ «ЦОДДиПП»	Сторонние организации
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ	0,00	0,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00		
		ПП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 19.10.2018 г. №1026

Адресный перечень мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Калининграда

Приобретение и установка остановочных павильонов

№ п/п	Место установки	Название остановки	Срок выполнения
1	2	3	4
1.	пр-кт Мира, нечетная сторона	Драмтеатр	2017 год
2.	пр-кт Мира, четная сторона	Кинотеатр «Заря»	
3.	пр-кт Мира, нечетная сторона	Кинотеатр «Заря»	
4.	ул. Октябрьская, четная сторона	Рыбная деревня	
5.	ул. Октябрьская, нечетная сторона	Рыбная деревня	
6.	ул. Черняховского, нечетная сторона	Ул. Пролетарская	
7.	ул. Черняховского, четная сторона	Ул. Пролетарская	
8.	ул. Черняховского, четная сторона	Пл. Марш. Василевского	
9.	ул. Черняховского, нечетная сторона	Центральный рынок	
10.	ул. Черняховского, четная сторона	Центральный рынок	
11.	пр-кт Ленинский, четная сторона	Центр молодежи	
12.	пр-кт Ленинский, нечетная сторона	Южный вокзал	
13.	ул. Театральная, нечетная сторона	Ул. Театральная	
14.	ул. Театральная, нечетная сторона	ТЦ «Маяк»	
15.	пр-кт Советский, четная сторона	Ул. Кирова	
16.	пр-кт Советский	Северный вокзал	

17.	пр-кт Советский, нечетная сторона	Ул. Алябьева
18.	ул. Горная, четная сторона	Памятник 1200 гвардейцам
19.	ул. Горная, нечетная сторона	Памятник 1200 гвардейцам
20.	ул. Железнодорожная	Южный вокзал
21.	пр-кт Калинина, четная сторона	ТЦ «Калининский»
22.	пр-кт Калинина, нечетная сторона	Парк «Южный»
23.	пр-кт Калинина, четная сторона	Парк «Южный»
24.	пр-кт Калинина, четная сторона	Пр-кт Калинина (Южный вокзал)
25.	пл. Калинина, четная сторона	Пл. Калинина
26.	пл. Калинина, нечетная сторона	Пл. Калинина
27.	ул. А. Невского, нечетная сторона	Ул. Куйбышева
28.	ул. А. Невского, четная сторона	Ул. Куйбышева
29.	ул. А. Невского, нечетная сторона	Ул. Старш. Дадаева
30.	ул. А. Невского, четная сторона	Гостиница «Турист»
31.	ул. А. Невского, четная сторона	Ул. Артиллерийская
32.	ул. А. Невского, нечетная сторона	Ул. А. Толстого
33.	ул. А. Невского, четная сторона	Ул. А. Толстого
34.	ул. А. Невского, четная сторона	БСМП
35.	ул. А. Невского, нечетная сторона	Балткран
36.	ул. А. Невского, четная сторона	Балткран
37.	ул. Горького, четная сторона	Центральный рынок
38.	ул. Горького, нечетная сторона	Ул. Озерная
39.	ул. Горького, четная сторона	Ул. Зеленая
40.	пр-кт Мира, четная сторона	Ул. Коммунальная
41.	пр-кт Мира, нечетная сторона	Ул. Коммунальная
42.	пр-кт Мира, нечетная сторона	Музыкальный театр

43.	пр-кт Мира, нечетная сторона	Пр-кт Мира
44.	пр-кт Московский, нечетная сторона	Ул. Флотская
45.	пр-кт Московский, четная сторона	Сбербанк
46.	пр-кт Московский, четная сторона	СК «Юность»
47.	пр-кт Московский, четная сторона	Ул. Октябрьская
48.	пр-кт Московский, нечетная сторона	Универсам «Московский»
49.	пр-кт Советский, нечетная сторона	5-й форт
50.	пр-кт Советский, нечетная сторона	ТЦ «Гранд»
51.	пр-кт Советский, четная сторона	Ул. Красная
52.	пр-кт Советский, нечетная сторона	Ул. Полещокого
53.	пр-кт Советский, нечетная сторона	Ул. Маршала Борзова
54.	ул. 9 Апреля, нечетная сторона	Федеральная миграционная служба
55.	ул. Горького, нечетная сторона	Детская больница
56.	ул. Горького, четная сторона	Ул. Озерная
57.	ул. Косм. Леонова	Главпочтамт
58.	ул. Марш. Борзова, нечетная сторона	Захаровский рынок

Установка и модернизация светофорных объектов в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

№ п/п	Место установки	Срок исполнения
1.	ул. Ю. Гагарина, 10	2018 г.
2.	ул. Дзержинского – ул. Энергетиков	
3.	ул. А. Невского – ул. Старш. Дадаева	
4.	пр-кт Московский, 262	

Корректировка мероприятий и сроков их реализации может производиться в зависимости от изменения дорожно-транспортной обстановки и технических возможностей.

<p>Адрес редакции, издателя: 236040, г. Калининград, пл. Победы, 1, 4-й этаж, каб. №472, 473 Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07 E-mail: gazetaki@mail.ru Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru</p>	<p>Директор и главный редактор газеты «Гражданин» Г.И. ЧЕРНЫШЕВА</p>	<p>Учредитель - администрация городского округа «Город Калининград»</p>	<p>Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по КО Свидетельство ПИ № ТУ39-00168 от 10.04.2012 г. Бесплатно</p>	<p>Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография газеты «Страж Балтики» Минобороны России, г. Калининград, ул. С. Туленина, 15. Заказ 2195. Время подписания в печать 26.10.2018 г.: по графику - 18.00, фактическое - 17.30 Дата выхода в свет: 29.10.2018 г.</p>	<p>При перепечатке ссылка на газету «ГРАЖДАНИН» обязательна. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Материалы, помеченные знаком ©, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.</p>
---	---	---	--	---	--