

**ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЗеленоградскИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»**

**КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

Ленина ул., д. 20, Зеленоградск, Калининградская область, 238530

тел./факс: (40150) 3-12-37 е-mail:sovet@admzelenogradsk.ru

http://www.zelenogradsk.com

**Заключение**

**на проект решения окружного Совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский городской округ» «О внесении изменений и дополнений в решение окружного Совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский городской округ» от 18 декабря 2019 года № 352 «О бюджете муниципального образования «Зеленоградский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»**

11 декабря 2020 г. г. Зеленоградск

Контрольно-счетной комиссией муниципального образования «Зеленоградский городской округ» подготовлено заключение в соответствии с требованиями:

- статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ;

- статьи 19 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ», утвержденного решением окружного Совета депутатов МО «Зеленоградский городской округ» от 16.12.2015 г. № 330.

Заключение подготовлено на основании данных:

* проекта решения окружного Совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский городской округ» «О внесении изменений и дополнений в решение окружного Совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский городской округ» от 18 декабря 2019 года № 352 «О бюджете муниципального образования «Зеленоградский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», внесенного на рассмотрение администрацией муниципального образования «Зеленоградский городской округ» за вх. 311 от 10.12.2020 год.

**Проектом решения предлагаются следующие изменения в бюджет:**

1. Плановые показатели по доходам и расходам бюджета Зеленоградского городского округа предлагается:

**Увеличить:**

доходына 2020 год на 6424,77 тыс. рублей за счет собственных доходов (20600,00 тыс. рублей) и безвозмездных поступлений (-14175,23 тыс. рублей);

Расходы бюджета уменьшаются на 14372,37 тыс. рублей.

1. Предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета на 2020 год:

•общий объем доходов бюджета – 1364138,44 тыс. руб., в т.ч.:

- налоговые и неналоговые доходы в сумме 630500,0 тыс. руб.;

- безвозмездные поступления в сумме 733638,44 тыс.руб.;

•общий объем расходов бюджета – 1506641,30 тыс.руб.

•дефици**т** бюджета составит 142502,86 тыс. рублей.

Дополнительно предлагается внести следующие изменения в текстовую часть проекта решения

- пункт 14 предлагается дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Предоставить субсидию на возмещение недополученных доходов, связанных с устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции и предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, для выполнения мероприятий по бесперебойному прохождению отопительному сезону 2020-2021 годов, оплаты топливно – энергетических ресурсов (угля) в размере 1771, 97 тыс. рублей муниципальному казенному предприятию муниципального образования «Зеленоградский городской округ» «Теплосеть Зеленоградского городского округа»;

- подпункт 3 пункта 15 изложен в новой редакции:

«Калининградской региональной общественной организации «Центр исторической реконструкции» Кауп» (Бенефициар 3) в размере 5124,95 тыс. рублей на реализацию проекта «Балтийская Одиссея – Создание общего историко- культурного пространства» в рамках программы приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020 г.г.

Изменения касаются размера финансирования, т. е. цифры «12121,45» заменить цифрами «5124,95»

- в пункте 18 предусмотрено изменение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на капитальные вложения за счет средств местного бюджета на 2020 год, цифры «259267, 46» заменить цифрами «247839, 86»;

- пункт 18 предлагается дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Выделить субсидию на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности «Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы –вводы к жилым домам в пос. Киевское, пос. Широкополье, пос. Луговское, пос. Надеждино, пос. Привольное, пос. Новосельское, пос. Иркутское Зеленоградского района муниципальному автономному учреждению муниципального образования «Зеленоградский городской округ» «Благоустройство» в размере 14143, 53 тыс. рублей».

**3.Доходы**

**3.1 Налоговые и неналоговые доходы**

Изменения налоговых и неналоговых доходов представлено в таблице 1

Таблица1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья доходов (указываются изменяемые статьи) | Предлагаемые изменения в соответствии с **проектом** решения | Утвержденные назначения в соответствии с решением  № 397 от 19.08. 2020г. | Величина изменения |
| **Налоговые доходы** | **395400,0** | **392900,0** | **+2500,00** |
| Налог на доходы физических лиц | 209400,00 | 216400,00 | -7000,0 |
| Налог на совокупный доход | 50400,0 | 48500,0 | +1900,0 |
| *Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения* | *32600,0* | *29000,0* | *3600,0* |
| *Единый налог на вмененный доход на для отдельных видов деятельности* | *15800,0* | *17000,0* | *-1200,0* |
| *Единый сельскохозяйственный налог* | *500,0* | *1000,0* | *-500,0* |
| Налог на имущество | 117600,0 | 111000,0 | +6600,00 |
| *Налог на имущество физических лиц* | *23000,0* | *18000,0* | *5000,0* |
| *Налог на имущество организации* | *21600,0* | *20000,0* | *1600,0* |
| Государственная пошлина и сборы | 5000,0 | 4000,0 | +1000,0 |
| **Неналоговые доходы** | **235100,0** | **217000,0** | **+18100,00** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 108500,0 | 92000,0 | +16500,0 |
| *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* | *29900,0* | *25000,0* | *4900,0* |
| *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)* | *77000,0* | *65000,00* | *12000,0* |
| *Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов* | *1600,0* | *2000,0* | *-400,0* |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 32600,00 | 30000,0 | +2600,0 |
| *Плата за негативное воздействие на окружающую среду* | *32600,00* | *30000,0* | *2600,0* |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 70000,0 | 77000,0 | -7000,0 |
| *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* | *21000,0* | *42000,0* | *-21000,0* |
| *Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов* | *29000,0* | *15000,0* | *+14000,00* |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 18000,0 | 6000,00 | +12000,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 6000,0 | 12000,0 | -6000,0 |
| **Всего доходов** | **630500,00** | **609900** | **+20600,0** |

**3.2. Безвозмездные поступления**

Изменения представлены в таблице 2:

Таблица №2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья доходов (указываются изменяемые статьи) | Предлагаемые изменения в соответствии с **проектом** решения | Утвержденные назначения в соответствии с решением  № 25 от 19.10. 2020г. | Величина изменения |
| **Безвозмездные поступления** | **733638,44** | **719777,70** | **+13860,74** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ** | **722881,82** | **719602,66** | **+3279,16** |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **219327,97** | **223890,59** | **-4562,62** |
| Субсидии бюджетам городских округов на улучшение условий предоставления образования и обеспечения безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области | 1435,3 | 1760,0 | -324,7 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) | 1257,54 | 1481,89 | -224,35 |
| Субсидии бюджетам городских округов на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям, связанных с устранением последствий распространения новой короновирусной инфекции и предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, для выполнения мероприятий по бесперебойному прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов, оплаты топливно-энергетических ресурсов и о выделении денежных средств | 1770,20 |  | +1770,20 |
| Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 5053,41 | 5585,31 | -531,9 |
| Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2869,11 | 4518,35 | -1649,24 |
| Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка | 81,00 | 108,00 | -27,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (разработка проектной и рабочей документации по объекту "Газификация пос. Кострово, пос. Логвино Зеленоградского района") | 0 | 3575,63 | -3575,63 |
| **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **420666,07** | **412824,29** | **+7841,78** |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 8558,87 | 9351,52 | -792,65 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по содержанию 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 | 8779,62 | 9750,0 | -970,38 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей в Калининградской области | 1863,68 | 2840,98 | -977,3 |
| Субвенции бюджетам городских округов в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 118597,14 | 116517,14 | 2080,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 176755,36 | 162527,77 | 14227,59 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по государственной поддержке сельского хозяйства | 27169,56 | 30100,0 | -2930,44 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части деятельности органов управления | 2810,0 | 2750,0 | 60,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 62119,95 | 64410,90 | -2290,95 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием | 3095,92 | 3202,92 | - 107,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 0,0 | 457,09 | - 457,09 |
| **ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **372,18** | **175,04** | **+197,14** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ** | **10384,44** | **28035,97** | **-17651,53** |
| **Всего доходов** | **733638,44** | **747813,67** | **-14175,23** |

**4.Расходы**

Распределение изменений **расходов** бюджета уточняется по следующим муниципальным программам и непрограммным расходам:

«Муниципальное управление» + 2237,59 тыс. рублей;

«Образование» +17639,96 тыс. рублей;

«Социальная политика» -3656,9 тыс. рублей;

«Культура» +4681,94 тыс. рублей;

«Жилищно-коммунальное хозяйство» +54189,56 тыс. рублей;

«Сельское хозяйство» -5187,65 тыс. рублей;

«Развитие гражданского общества» - 530,69 тыс. рублей;

«Эффективные финансы» -400,01 тыс. рублей;

«Безопасность» +172,08 тыс. рублей;

«Экономика» -17201,53 тыс. рублей;

«Непрограммное направление расходов» -66316,72 тыс. рублей.

Изменения расходов представлены в таблице 3

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья расходов (указываются изменяемые и дополнения статьи) | | Предлагаемые изменения в соответствии с **проектом** решения | Утвержденные  назначения в  соответствии с решением №25 от 19.10.2020 г. | Величина изменения |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ** | | **102779,06** | **100541,47** | **2237,59** |
| **Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление"** | | **100629,06** | **98891,47** | **1737,59** |
| **Подпрограмма "Развитие местного самоуправления"** | | **59671,99** | **60388,46** | **-716,47** |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение исполнительных органов муниципальной власти" | | 59671,99 | 60388,46 | -716,47 |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | 53770,11 | 53790,92 | -20,81 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | 5571,50 | 6007,54 | -436,04 |
| Иные бюджетные ассигнования | | 330,38 | 590,0 | -259,62 |
| **Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование услуг казенными учреждениями»** | | **35524,33** | **36388,77** | **-864,44** |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение казенного учреждения «Служба заказчика Зеленоградского городского округа» | | 22890,83 | 23755,27 | -864,44 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнение функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями. Органами управления государственными внебюджетными фондами | | 19126,69 | 18806,86 | 319,83 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | 3679,14 | 4836,41 | -1157,27 |
| Иные бюджетные ассигнования | | 85,00 | 112,00 | -27,0 |
| **Отдельные мероприятия муниципальной программы** | | **5432,74** | **2114,24** | **3318,5** |
| Основные мероприятия «Финансирование расходов на участие в Ассоциации муниципальных образований» | | 114,65 | 111,0 | 3,65 |
| Основное мероприятие «Выполнение других общегосударственных задач» | | 3510,49 | 195,64 | 3314,85 |
| **Муниципальная программа «Защита информации в администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ»** | | **2150,0** | **1650,00** | **500,0** |
| Основное мероприятие «Выполнение требований по защите конфиденциальной информации, обрабатываемой в администрации муниципального образования» | | **1000,0** | **500,0** | **500,0** |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | | **545651,76** | **528011,80** | **17639,96** |
| **Муниципальная программа "Развитие образования "** | | **545651,76** | **528011,80** | **17639,96** |
| **Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"** | | **195648,89** | **190740,77** | **4908,12** |
| Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования» | | 192191,08 | 186958,26 | 5232,82 |
| Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | 73593,94 | 70441,12 | 3152,82 |
| *Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд* | | *83,66* | *38,03* | *45,63* |
| *Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям* | | *73510,28* | *70403,09* | *3107,19* |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | 118597,14 | 116517,14 | 2080,0 |
| Основное мероприятие «Улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся» | | 1842,89 | 2167,59 | -324,7 |
| Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | 1842,89 | 2167,59 | -324,7 |
| **Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»** | | **297486,90** | **282835,58** | **14651,32** |
| Основное мероприятие «Предоставление муниципальных услуг в части обеспечения начального общего, основного общего, среднего общего образования» | | 261367,05 | 242699,40 | 18667,65 |
| Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) по общему образованию | | 84611,69 | 80171,63 | 4440,06 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | 1404,79 | 1404,09 | 0,7 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | | 83206,9 | 78767,54 | 4439,36 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | | 176755,36 | 162527,77 | 14227,59 |
| Основное мероприятие «Предоставление питания льготной категории обучающихся» | | 9667,43 | 11732,73 | -2065,3 |
| Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | 1108,56 | 2381,21 | -1272,65 |
| Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | 8558,87 | 9351,52 | -792,65 |
| Основное мероприятие «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности и малых городах» | | 5053,41 | 5585,31 | -531,9 |
| Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | | 1389,59 | 1160,55 | 229,04 |
| Основное мероприятие «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | | 2869,11 | 4518,35 | -1649,24 |
| Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | | 8358,10 | 8357,03 | 1,07 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | 1135,16 | 1134,09 | 1,07 |
| **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»** | | **40639,97** | **42559,45** | **-1919,48** |
| Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования» | | 39226,75 | 40700,58 | -1473,83 |
| Основное мероприятие «Персонифицированное дополнительное образование детей» | | 200,53 | 646,18 | -445,65 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | | **39541,59** | **43198,49** | **-3656,9** |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения»** | | **33178,59** | **36416,28** | **-3237,69** |
| **Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей»** | | **6183,90** | **6874,90** | **-691,00** |
| Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан» | | 6183,90 | 6874,90 | -691,00 |
| Предоставление срочной адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с постановлением администрации МО "Зеленоградский городской округ" от 09.08.2018г. №1981 "Об оказании адресной материальной помощи за счет средств бюджета муниципального образования "Зеленоградский городской округ" малоимущим гражданам Зеленоградского городского округа" | | 750,0 | 1200,0 | -450,0 |
| Предоставление льгот на услуги бани отдельным категориям граждан, в соответствии с решением окружного Совета депутатов МО "Зеленоградский городской округ" от 19.02.2016г. №36 "О предоставлении льгот на услуги бани отдельным категориям граждан" | | 44,0 | 300,0 | -256,0 |
| Предоставление ежемесячных выплат почетным гражданам муниципального образования "Зеленоградский городской округ", в соответствии решением окружного Совета депутатов от 16.12.2015г. №325 "Об утверждении Положения "О присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования "Зеленоградский городской округ" | | 1960,0 | 1945,0 | 15,0 |
| **Подпрограмма "Совершенствование мер социальной поддержки детей и семей с детьми"** | | 12660,24 | 13842,62 | -1182,38 |
| Основное мероприятие "Обеспечение социальной поддержки детей и семей, имеющих детей" | | 590,0 | 675,0 | -85,0 |
| Предоставление ежегодной денежной выплаты на подготовку детей к школе в соответствии постановлением администрации от 17.08.2016г. №1864 "Об оказании адресной помощи за счет средств бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» детям, находящимся в социально опасном положении и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, для подготовки детей к школе" | | 440,0 | 525,0 | -85,0 |
| Основное мероприятие "Организация проведения общественных работ" | | 0,0 | 100,0 | -100,0 |
| Основное мероприятия "Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | | 8779,62 | 9750,0 | -970,38 |
| 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 | | 8779,62 | 9750,0 | -970,38 |
| Основное мероприятия "Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка" | | 81,0 | 108,0 | 27,0 |
| **Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей»** | | 6784,82 | 7869,13 | -1084,31 |
| Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образования "Зеленоградский городской округ" | | 6784,82 | 7869,13 | -1084,31 |
| Предоставление мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей | | 1863,68 | 2840,98 | -977,3 |
| Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием | | 3095,92 | 3202,92 | -107,0 |
| Подпрограмма «Доступная среда» | | 20,0 | 100,0 | -80,0 |
| Адаптация объектов социальной значимости для маломобильных групп населения | | 20,0 | 100,0 | -80,0 |
| **Отдельные мероприятия муниципальной программы** | | 2730,29 | 2930,29 | -200,0 |
| Основное мероприятие "Проведение социально значимых мероприятий" | | 744,20 | 944,20 | -200,0 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»** | | **6363,00** | **6782,21** | **-419,21** |
| Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» | | 6363,0 | 6782,21 | -419,21 |
| **КУЛЬТУРА** | | **88241,28** | **83559,34** | **4681,94** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры»** | | **88241,28** | **83559,34** | **4681,94** |
| **Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности учреждений МО «Зеленоградский городской округ»** | | **60823,85** | **56347,53** | **4476,32** |
| Основное мероприятие «Осуществление культурно-досугового обслуживания населения, проживающего на территории МО «Зеленоградский городской округ» | | 60823,85 | 56347,53 | 4476,32 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры | | 60823,85 | 56347,53 | 4476,32 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | 14983,85 | 11807,53 | 3176,32 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | | 45840,0 | 44540,0 | 1300,0 |
| **Подпрограмма "Развитие и совершенствование библиотечной системы"** | | **21649,21** | **20843,78** | **805,43** |
| Основное мероприятие "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки" | | 16649,21 | 15843,78 | 805,43 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | 1348,88 | 543,45 | 805,43 |
| **Отдельные мероприятия муниципальной программы** | | 1161,11 | 1760,92 | -599,81 |
| Основное мероприятие "Проведение спортивно-массовых мероприятий" | | 400,19 | 1000,0 | -599,81 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | 65,19 | 707,0 | -641,81 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | 335,0 | 293,00 | 42,0 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | **496892,81** | **442703,25** | **+54189,56** |
| **Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог муниципального значения в сельских населенных пунктах»** | | **113527,63** | **111214,26** | **+2313,37** |
| Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог муниципального значения в сельских населенных пунктах» | | 36394,14 | 34605,9 | +1788,24 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения | | 23394,14 | 21605,9 | +1788,24 |
| Дополнено: Муниципальная программа «Архитектурная подсветка зданий в городе Зеленоградске» | | 525,13 |  | +525,13 |
| **Муниципальная программа «Программа конкретных дел муниципального образования «Зеленоградский городской округ»** | | 14692,21 | 15436,04 | -743,83 |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | | **37781,43** | **34448,64** | **+3332,79** |
| Основное мероприятие «Оплата капитального ремонта жилого фонда» | | 2450,23 | 2950,23 | -500,0 |
| Осуществление ежемесячных платежей за капитальный ремонт муниципальных квартир | | 2000,0 | 1500,0 | -500,0 |
| Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов и исполнение безрегрессных гарантий» | | 13366,97 | 11595,00 | +1771,97 |
| Основное мероприятие «Теплоснабжение» | | 7215,21 | 5414,73 | +1800,48 |
| Газификация объектов коммунального хозяйства | | 3528,36 | 3325,36 | +203,0 |
| Ремонт объектов теплоснабжения | | 2406,85 | 809,37 | +1597,48 |
| Основное мероприятие «Водоснабжение и водоотведение» | | 12025,16 | 11764,82 | +260,34 |
| **Муниципальная программа «Благоустройства территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»** | | **263885,13** | **210271,61** | **+53613,52** |
| *Основное мероприятие «Благоустройства территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»* | | 263885,13 | 175818,77 | +51781,18 |
| Осуществление мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | | 212561,15 | 160779,97 | +51781,18 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | 109198,38 | 62482,10 | +46716,28 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | | 78897,22 | 73832,32 | +5064,9 |
| *Основное мероприятие «Озеленение территории муниципального образования»* | | 5972,02 | 4139,68 | +1832,34 |
| Закупка товаров, работ и услуг для гос. (мун). нужд | | 1472,02 | 1139,68 | +332,34 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | | 4500,00 | 3000,0 | +1500,0 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Зеленоградский городской округ»** | | **23402,61** | **23582,61** | **-180,0** |
| Основное мероприятие «Создание городской комфортной среды» | | 23402,61 | 23582,61 | -180,0 |
| Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды на дворовые территории | | 5027,81 | 4874,81 | +153,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | | 2597.90 | 2444,90 | +153,0 |
| Реализация проектов создания комфортной городской среды в городе Зеленоградске | | 117,0 | 450,0 | -333,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | 117,0 | 450,0 | -333,0 |
| **Муниципальная программа «Возрождение деревянного зодчества г. Зеленоградска»** | | 582,34 | 1200,0 | -617,66 |
| Обследование объектов деревянной архитектуры г. Зеленоградска | | 0,00 | 100,0 | -100,0 |
| Подготовка проектно-сметной документации на объекты культурного наследия | | 0,00 | 200,0 | -200,0 |
| Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах деревянного зодчества | | 582,34 | 900,0 | -317,66 |
| **Муниципальная программа «Строительство газопроводов высокого и низкого давления с подключением потребителей природного газа в населенных потребителей природного газа в населенных пунктах на территории муниципального образования «Зеленоградского городского округа»** | | **38738,68** | **42267,31** | **-3528,63** |
| *Основное мероприятие «Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Газификация пос. Кострово, пос. Логвино Зеленоградского района»* | | 0,00 | 3575,63 | -3575,63 |
| Основное мероприятие «Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск I и II этапы” | | 34697,00 | 34650,00 | +47,0 |
| **СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | **128437,44** | **123249,79** | **-5187,65** |
| **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории МО «Зеленоградский городской округ»** | | **123249,79** | **128437,44** | **- 5187,65** |
| Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения» | | 1323,73 | 1723,81 | -400,08 |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) | | 1323,73 | 1723,81 | -400,08 |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного органа муниципальной власти» | | 4155,03 | 3958,00 | +197,03 |
| Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | | 4155,03 | 3958,00 | +197,03 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | 3348,42 | 2760,58 | +587,84 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | 799,65 | 1175,42 | -375,77 |
| Иные бюджетные ассигнования | | 6,96 | 22,00 | -15,04 |
| *Основное мероприятие «Обеспечение выполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий»* | | 2810,0 | 2750,0 | +60,00 |
| *Основное мероприятие «Государственная поддержка сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции»* | | 89289,50 | 94510,90 | -5221,4 |
| Государственная поддержка сельского хозяйства | | 27169, 56 | 30100,0 | -2930,44 |
| Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | | 62119,94 | 64410,90 | -2290,96 |
| Основное мероприятие «Строительство объекта «Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Киевское, пос. Широкополье, пос. Луговое, пос. Надеждино, пос. Привольное, пос. Новосельское, пос. Иркутское Зеленоградского района | | 14143,53 | 13966,73 | +176,8 |
| **РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА** | | **20558,20** | **21088,89** | **-530,69** |
| **Муниципальная программа «Развитие гражданского общества»** | | **20558,20** | **21088,89** | **-530,69** |
| **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы муниципального образования» «Зеленоградский городской округ»** | | **1777,00** | **1811,00** | **-34** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | **989,90** | **939,90** | **50,0** |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | **0,00** | **50,0** | **-50,0** |
| ***Основное мероприятие "Финансовое обеспечение исполнительного органа муниципальной власти"*** | | **8597,00** | **85888501,008888888888501** | **+96,0** |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | **7680,07** | **77430,0** | **+250,0** |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | **912,00** | **11066,0** | **-154,00** |
| Основное мероприятие «Депутаты окружного Совета» | | **1592,00** | **1604,0** | **-12** |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | | **2527,20** | **3107,89** | **-577,69** |
| Основное мероприятие «Представительские и прочие расходы» | | **76,40** | **200,0** | **-123,6** |
| Основное мероприятие «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 год» | | 0,00 | **457,09** | **-457,09** |
| **ЭФФЕКТИВНЫЕ ФИНАНСЫ** | | **11702,12** | **12102,13** | **-400,01** |
| **Муниципальная программа "Эффективные финансы"** | | **11702,12** | **12102,13** | **-400,01** |
| *Основное мероприятие "Организация бюджетного процесса"* | | 949,00 | 933,00 | +16 |
| *Основное мероприятие "Финансовое обеспечение исполнительного органа муниципальной власти"* | | 10753,12 | 11169,13 | -416,01 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | 9380,0 | 9837,13 | -456,31 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | | 1367,90 | 1309,60 | +58,3 |
| Иные бюджетные ассигнования | | 4,40 | 22,40 | -18 |
| **БЕЗОПАСНОСТЬ** | **7009,10** | **6837,02** | **172,08** |
| **Муниципальная программа «Безопасность»** | **7009,10** | **6837,02** | **172,08** |
| Основное мероприятие "Обеспечение функционирования единой системы вызовов экстренной оперативной службы" | 7009,10 | 6837,02 | 172,08 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 4387,30 | 4188,02 | 199,28 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 42,80 | 70,0 | 27,2 |
| **ЭКОНОМИКА** | 22592,10 | 39793,63 | -17201,53 |
| **Муниципальная программа "Модернизация экономики, развитие курорта и туризма, транспортного обслуживания населения, градостроительной деятельности и управления муниципальными ресурсами в муниципальном образовании "Зеленоградский городской округ"** | 22342,10 | 39793,63 | -17201,53 |
| Подпрограмма "Развитие градостроительства и архитектуры на территории муниципальном образовании "Зеленоградский городской округ" | 975,00 | 525,0 | 450,0 |
| Основное мероприятие "Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, объектов недвижимости" | 985,06 | 979,26 | 5,8 |
| Организация и проведение работ по паспортизации, технической инвентаризации объектов недвижимости | 685,06 | 679,26 | 5,8 |
| Основное мероприятие "Организация работ по межеванию земельных участков" | 214,94 | 220,74 | -5,8 |
| Подпрограмма "Развитие курорта и туризма в муниципальном образовании "Зеленоградский городской округ" | 19067,10 | 36718,63 | -17651,53 |
| Основное мероприятие "Реализация проекта «Балтийская Одиссея – создание общего исторического пространства и культурного наследия» в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020 гг." | 7750,28 | 18180,40 | -10430,12 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 2625,33 | 6058,95 | -3433,62 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5124,95 | 12121,45 | -6996,5 |
| Основное мероприятие "Реализация проекта «Живая история – воссоздание общей истории тысячелетней давности» в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-Литва 2014-2020 гг." | 5145,92 | 12367,33 | -7221,41 |
| Реализация проекта «Живая история – воссоздание общей истории тысячелетней давности» в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-Литва 2014-2020 гг. | 5145,92 | 12367,33 | -7221,41 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 2172,04 | 9393,45 | -72214,41 |
| **НЕПРОГРАММНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ** | 48423,49 | 114740,21 | -66316,72 |
| Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа | 6540,01 | 3500,0 | 3040,01 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 361,02 | 296,02 | +65,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 6178,99 | 3203,98 | 2975,01 |
| Адресный инвестиционный перечень объектов капитального вложения в объекты муниципальной собственности | 36883,48 | 106240,21 | -69356,73 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 36883,48 | 106240,21 | -69356,73 |
| **Всего расходов** | 1506641,30 | 1521013,67 | -14372,37 |

Таким образом, в результате предлагаемых изменений:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Зеленоградского городского округа составит – 1 364 138,44 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета Зеленоградского городского округа составит –

1 506 641, 30 тыс. рублей;

- предельный размер дефицита бюджета Зеленоградского городского округа – в сумме 142 502,86 тыс. рублей.

Председатель И.С. Афанасьева