

## Пояснительная записка март

к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 14.12.2017 г. № 3/10 «О бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В 2018 году доходную часть бюджета предлагаем увеличить на 266 607 тыс. рублей и расходную часть бюджета на 304 620 тыс.руб., в 2020 году доходную и расходную части бюджета на 61 040 тыс.руб.

### 2018 год

увеличиваем:

1. За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на **71 605 тыс.руб.**, в том числе:

- субсидию на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области – на **10723 тыс.руб.;**
- субсидию на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком – на **5 898 тыс.руб.;**
- субсидию на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» – на **21 801 тыс.руб.;**
- субсидию на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды – на **18 683 тыс.руб.;**
- межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – на **14 500 тыс.руб.**

2. За счет прочих безвозмездных поступлений – на **195 002 тыс.руб.**

**За счет внутренних корректировок:**

уменьшаем:

- дотацию – на **22 310 тыс.руб.,**

увеличиваем:

- прочие безвозмездные поступления – на **22 310 тыс.руб.**

### 2020 год

увеличиваем:

- субсидию на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды – на **61 040 тыс.руб.;**

Средства в 2018 году в сумме 90 927 тыс.руб. (в т.ч. остатки 19 322 тыс.руб.), в 2020 в сумме 61 040 тыс.руб. за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в расходах будут направлены на соответствующие цели.

За счет средств местного бюджета расходы предлагаем увеличить в 2018 году на 308 491 тыс.руб., в 2019 году на 97 015 тыс.руб. и направить их:

*Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:*

- на предоставление субсидии фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов – **303 тыс.руб.;**
- на оплату кредиторской задолженности Комитету и МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» за выполненные работы в сфере коммунального, жилищного, дорожного хозяйства, благоустройства, образования и т.д. – **6 163 тыс.руб.;**
- на комплексное благоустройство дворовых территорий – **59 050 тыс.руб.**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» (устройство барьерного ограждения по адресу: пл. Свободы, д.8) – **1 366 тыс.руб.**
- на предоставлении субсидии МУП «Теплосеть» (оплата газа) – **150 000 тыс.руб.**
- на анализ существующего положения и перспектив развития гидросистем и систем отопления – **2 000 тыс.руб.**

*Комитету градостроительства:*

- на строительный контроль и авторский надзор (реконструкция тренировочной площадки в п. Селятино) – **83 тыс.руб.;**
- на строительство Стелы «Населенный пункт воинской доблести» - **105 тыс.руб.**
- на оплату кредиторской задолженности за капитальный ремонт объектов дошкольного и общего образования (МАДОУ д/с 1, МБОУ Веселевская СОШ, МБОУ Наро-Фоминск СОШ 5) – **1 735 тыс.руб.;**
- на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объектов строительства (школа Куркоткина, д/с Куркоткина) – **142 тыс.руб.;**
- на проведение экспертизы проектно-сметной документации - **1 000 тыс.руб.:**
  - Ледовый дворец – *59 тыс.руб.*
  - Реконструкция тренировочной площадки в п. Селятино – *56 тыс.руб.*
  - Пожарное депо д. Васильчиново – *400 тыс.руб.*
  - Детская школа искусств в п. Калининцев – *485 тыс.руб.*

- на капитальный ремонт здания Администрации по адресу: Площадь Свободы, д.8 – **1 959 тыс.руб.;**
- на софинансирование строительства детского сада на ул. Брянская в **2019 году - 97 015 тыс.руб.**
- на капитальный ремонт МБОУ Веселевская СОШ – **2 479 тыс.руб.**
- на капитальный ремонт кровли МАДОУ детский сад №50 – **1 565 тыс.руб.**
- на капитальный ремонт кровли 2-х зданий МАОУ Наро-Фоминская СОШ №1 – **2 971 тыс.руб.**
- на разработку архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий, расположенных на территории военных городков (сквер Калининцев, парковая зона Шибанкова) – **6 000 тыс.руб.**

***Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью:***

- на расчет пожарных рисков в рамках реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Строитель» - **300 тыс.руб.;**
- на проведение гос. экспертизы проектно-сметной документации по благоустройству Центрального парка – **210 тыс.руб.**

***Комитету по управлению имуществом:***

- на содержание имущества казны (уплата налогов) – **2 303 тыс.руб.**

***Управлению по образованию:***

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ Наро-Фоминская СОШ №7 и МАОУ Наро-Фоминская СОШ №1 (оплата труда логопедам) – **686 тыс.руб.**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБОУ Наро-Фоминская СОШ №4 (налог на имущество, аутсорсинг по уборке помещений, медицинский осмотр персонала, инф. стенды) – **15 200 тыс.руб.**

***Территориальному управлению Апрелевка:***

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» (на доп. ставки) – **9 558 тыс.руб.;**
- на приобретение техники для МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» – **6 400 тыс.руб.**

***Территориальному управлению Атепцево:***

- на подготовку основания для установки детской игровой площадки – **670 тыс.руб.;**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «МКСЦ «Зодиак» (з/п водителю, спец. в сфере закупок, расх. на авто.) - **834 тыс.руб.;**

- на обеспечение деятельности управления (з/п на доп. ставки, оплата программ) – **1 979 тыс.руб.**

#### ***Территориальному управлению Верея:***

- на технологическое присоединение энергопринимающих устройств уличного освещения д.Ястребово – **18 тыс.руб.;**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели учреждениям культуры, физической культуры и спорта – **3 333 тыс.руб.;**
- на подготовку основания для установки детской игровой площадки – **670 тыс.руб.;**
- на расходы МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея» (заработная плата и содержание 12 ставок) – **6 199+1 318= 7 517 тыс.руб.**

#### ***Территориальному управлению Веселево:***

- на оплату кредиторской задолженности за деятельность Администрации Веселево (в т.ч. текущая кредиторская задолженность – 24 т.р.) – **39 тыс.руб.;**
- на обеспечение деятельности управления (*договор на оплату услуг водителю*) – **94 тыс.руб.**
- на обеспечение деятельности управления (приобретение и обновление Консультант Плюс, налог на имущество)– **57+30=87 тыс.руб.;**

#### ***Территориальному управлению Волченки:***

- на обеспечение деятельности управления (з/п, подписка и тех. обл. машин, связь, электроэнергия, публикация) – **991+73= 1 064тыс.руб.;**
- на уличное освещение – **128 тыс.руб.;**
- на установку узлов учета электрической энергии и монтаж внутренней электропроводки в раздевалках хоккейных коробок д.Устье, д.Волченки, п. с-за Архангельское; приобретение и установка модульного блок-контейнера для душевых на центральном стадионе в п. с-за Архангельское; укладка крошки для беговых дорожек на стадионе; приобретение спорт. матов для каратэ и грепплинга для МБУ ДК и спорта п.Архангельское - **1 010 тыс.руб.**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Дом культуры и спорта д. Волченки» и МБУ «Дом культуры и спорта п. Архангельское» (ГСМ) – **401 тыс.руб.**

#### ***Территориальному управлению Калининец:***

- на оплату кредиторской задолженности за деятельность Администрации Калининец (в т.ч. текущая кредиторская задолженность, кот будет отражена как текущ. расходы этого года - 429, так же кредиторка перед Фондом капитального ремонта) – **8 386+2 821= 11 207 тыс.руб.**
- на подготовку основания для установки детской игровой площадки – **670 тыс.руб.;**

***Территориальному управлению Наро-Фоминск:***

- на подготовку основания для установки детской игровой площадки – **670 тыс.руб.**
- на обеспечение деятельности управления (мебель, автоматизированные рабочие места) – **1 200 тыс.руб.**
- на текущий ремонт здания по адресу: ул.Калинина, д.8А,- **400 тыс.руб.;**
- на расходы на содержание вновь вводимого здания МАУК ГДК «Созвездие» - **945 тыс.руб.**
- на замену деревянного ограждения на звукоотражающие экраны по ул. Туннельный проезд – **2 407 тыс.руб.**

***Территориальному управлению Селятино:***

- на обеспечение деятельности управления (з/п, обслуживание авто) – **1 170 тыс.руб.**

***Администрации округа:***

- на приобретение планшетов 25 шт. (для Совета деп.) – **400 тыс.руб.**

**За счет средств местного бюджета в 2018 году расходы предлагаем уменьшить на 94 798 тыс.руб., в 2019 году – 97 015 тыс.руб.:**

***Комитету градостроительства:***

- на софинансирование строительства детского сада на ул. Брянская – **51 272 тыс.руб.;**
- на софинансирование строительство пристройки на 300 мест к зданию МБОУ Апрельская СОШ №1 в **2019 году – 532 тыс.руб.;**
- на софинансирование кап.ремонта дошкольных образовательных организаций (д/с №13) – **3 595 тыс.руб.;**
- на кап.ремонт помещения находящегося в муниципальной собственности по адресу: г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, д.8а – **1 400 тыс.руб.**

***Управлению по образованию:***

- на обеспечения подвоза обучающихся к месту обучения – **1 117 тыс.руб.** (в т.ч. софинансирование 697 тыс.руб.);
- на софинансирование расходов по поддержке частных дошкольных организаций – **1 865 тыс.руб.;**
- на софинансирование расходов по обеспечению современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций - **82 тыс.руб.**

***Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:***

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» (мероприятие по борьбе с борщевиком) – **3 767 тыс.руб.**

*Комитету по управлению имуществом:*

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Центр содействия развитию земельно-имущественного комплекса» - **9 037 тыс.руб.**

*Администрации округа:*

- на реализацию функций, связанных с вопросами управления в 2018 году **22 663 тыс.руб.**, в 2019 году **96 483 тыс.руб.**

**За счет внутренних корректировок предлагаем выделить:**

*Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью:*

- на капитальный ремонт беговых дорожек на стадионе «Строитель» за счет средств, предусмотренных Комитету градостроительства на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Строитель» - **9 950 тыс.руб.**

*Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:*

- на комплексное благоустройство дворовых территорий за счет корректировки по смете – **51 424 тыс.руб.**
- на анализ существующего положения и перспектив развития гидросистем и систем отопления за счет средств, предусмотренных на актуализацию схем водоснабжения и водоотведения – **6 000 тыс.руб.**
- на содержание газовых емкостей для обеспечения газоснабжения многоквартирных домов в п. Атепцево за счет средств, предусмотренных Территориальному управлению Атепцево на те же цели – **84 тыс.руб.**
- на поставку и транспортиров газа к мемориалу «Вечный огонь» за счет средств, предусмотренных Территориальному управлению Наро-Фоминск на те же цели – **496 тыс.руб.**

*Территориальному управлению Апрелевка:*

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» за счет средств, предусмотренных Управлению на те же цели (содержание автодорог и на приобретение техники) – **12 370+4340тыс.руб.;**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» за счет средств, предусмотренных Территориальному управлению Селятино на те же цели (содержание и ремонт дорог) – **6 570 тыс.руб.**

- на разработку проектной документации лесного участка за счет средств, предусмотренных на паспортизацию бесхозных автодорог (Парковая зона вблизи ул. Дубки, г.Апрелевка (ПИР)) – **680 тыс.руб.**

***Территориальному управлению Атепцево:***

- на техническое присоединение объектов капитального строительства к сети газораспределения МБУ «ДК с.Каменское» за счет корректировки по смете – **500 тыс.руб.;**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания бюджетного учреждения культуры за счет средств, предусмотренных автономному учреждению культуры – **200 тыс.руб.**

***Территориальному управлению Калининец:***

- на реконструкцию здания МАУК «Дворец культуры и спорта Тамань» за счет средств, предусмотренных Комитету градостроительства на те же цели – **37 880 тыс.руб.** (в т.ч. за счет обл. бюджета – **30 202 тыс.руб.**)

***Территориальному управлению Наро-Фоминск:***

- на замену деревянного ограждения на звукоотражающие экраны по ул. Туннельный проезд за счет средств, предусмотренных Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности на те же цели – **3 500 тыс.руб.**

Средства, в сумме **13 408 тыс.руб.**, предусмотренные Комитету градостроительства на строительство пристройки на 300 мест к зданию МБОУ Апрелевская СОШ №1 предлагаем предусмотреть в **2019 году** на строительство общеобразовательной школы на 825 мест на ул. Калинина в г. Наро-Фоминск.

Средства, в сумме **500 тыс.руб.**, предусмотренные Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью на софинансирование создания новых парков и (или) благоустройства существующих парков культуры и отдыха предлагаем отразить с новым названием «Мероприятия по благоустройству и модернизации материально-технической базы парков».

Средства, в сумме **2 095 тыс.руб.**, предусмотренные Управлению по образованию на организацию отдыха в каникулярное время за счет средств областного бюджета предлагаем отразить по виду расходов 323. (обл.бюдж-55 тип)

Средства, в сумме **54 тыс.руб.**, предусмотренные на развитие базовой информационно-технологической инфраструктуры в образовательных организациях муниципального образования предлагаем отразить по подразделу 0702 и виду расходов 612.

Средства, в сумме **40 тыс.руб.**, предусмотренные Администрации округа на изготовление и трансляцию социальных роликов предлагаем предусмотреть МБУ «Наро-Фоминский информационный центр».

Средства, в сумме **52 100 тыс.руб.**, предусмотренные Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности на софинансирование ремонта дорог общего пользования предлагаем отразить по целевой статье 0920100020.

### Дефицит

Увеличиваем дефицит бюджета за счет остатка безвозмездных поступлений от других бюджетов прошлых лет на **19 322 тыс.руб.** и за счет остатка собственных средств на 01.01.2018 на **18 691 тыс.руб.** с **117 967 тыс.руб.** до **155 980 тыс.руб.**

Предлагаем привести в соответствие наименование межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов других уровней и софинансирование к ним в соответствие с полученными уведомлениями.

В пункте 10 слова «Источником формирования дорожного фонда являются доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Наро-Фоминского городского округа» исключить.

В Приложение № 18 «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» внести изменения. Исключить слова «на территории Наро-Фоминского городского округа».

Дополнить решение пунктом 38.1 следующего содержания:

- «Установить, что в целях погашения кредиторской задолженности прошлых лет на 2018 год предусматривается 18 691 тыс. рублей. Средства предусмотрены Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности – 6 163 тыс. рублей, Комитету градостроительства – 1 735 тыс. рублей, Территориальному управлению Веселево – 15 тыс. рублей, Территориальному управлению Калининец – 10 778 тыс. рублей.

Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме не превышающего объема на начало текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального

образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году».

Выше было предложено за счет средств местного бюджета увеличить бюджетные ассигнования в 2018 году, из них 18 691 тыс.руб., будут увеличены за счет остатков по состоянию на 01.01.2018 года

Администрация Наро-Фоминского городского округа предлагает проект решения о внесении изменений в бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов вынести на рассмотрение Совета депутатов.

Начальник Финансового управления



**Н.И. Чеснокова**