

21.05.2018

Пояснительная записка май

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 399142 и расходную часть бюджета на 402 709 тыс.руб.

2018 год

увеличиваем:

1. За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на **402 894 тыс.руб.**, в том числе:

- субсидию на закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области – на **1 000 тыс.руб.**;

- субсидию на обеспечение учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет – на **1 890 тыс.руб.**;

- субсидию на строительство и реконструкцию объектов культуры – на **124 тыс.руб.**;

- субсидию на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – на **53 360 тыс.руб.**;

- субсидию на капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта – на **18 955 тыс.руб.**;

- субсидию на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды – на **21 932 тыс.руб.**;

- субсидию на приобретение и установку площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных образованиях Московской области – на **458 тыс.руб.**;

- субсидию на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замене и установке остановочных павильонов – на **214 308 тыс.руб.**;

- субсидию на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод – на **7 726 тыс.руб.**;

- субсидию на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации – на **26 601 тыс.руб.**;

- субсидию на мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций – на **2 046 тыс.руб.;**
- субсидию на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения – на **1 144 тыс.руб.;**
- субсидию на ремонт подъездов в многоквартирных домах – на **46 140 тыс.руб.;**
- субсидию на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» – на **1 762 тыс.руб.;**
- субвенцию на осуществление переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области» – на **1 748 тыс.руб.;**
- иные межбюджетные трансферты в форме дотаций – на **3 700 тыс.руб.**

2. За счет прочих безвозмездных поступлений – на **222 052 тыс.руб.**

уменьшаем:

- субсидию на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения – на **225 804 тыс.руб.**

Средства в 2018 году в сумме 180 657 тыс.руб. (в т.ч. остатки 3 567 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 244 602 тыс.руб. и направить их:

Комитету градостроительства:

- на капитальный ремонт МАДОУ детский сад № 7 (демонтаж обшивки стен) – **371 тыс.руб.;**
- на капитальный ремонт МБДОУ детский сад №55 (для проведения работ по устройству пожарного выхода со второго этажа и двух проулочных площадок) – **1 166 тыс.руб.;**
- на капитальный ремонт пищеблока МБОУ Наро-Фоминская СОШ №7 – **529 тыс.руб.;**
- на проведение государственной экспертизы по объекту «реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Строитель», спорткомбинат «Строитель» - **130 тыс.руб.;**

- на капитальный ремонт МАОУК «Центральный дворец культуры «Звезда» - **11 976 тыс.руб.;**
- на капитальный ремонт помещения, находящегося в муниципальной собственности по адресу г.Наро-фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д.5 – **4 335 тыс.руб.**

Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ ЦСШ № 1 (на увеличение фонда заработной платы в связи с открытием новых групп) – **777 тыс.руб.;**
- на приобретение оборудования для МАУ ЦСШ №1 – **350 тыс.руб.;**
- на оплату оргвзноса за участие в Первенстве Московской области по футболу – **20 тыс.руб.;**
- на благоустройство Центрального парка - **641 тыс.руб.;**
- на софинансирование расходов на установку площадки ГТО МАУС КСК «НАРА» - **143 тыс.руб.;**
- на комплектование оборудованием вновь вводимых зданий (Дворец культуры и спорта «Тамань», Ледовая арена в п. Селятино, Ледовый дворец в г. Наро-Фоминск, Хореографическая школа им. И.Зайцевой, Школа искусств «Классика») – **131 851+ 22 207 = 154 058 тыс.руб.**

Комитету по управлению имуществом:

- на приобретение материально-технических средств для уточнения позиционирования объектов на местности (сенсорные навигаторы, лазерный дальномер, квадрокоптер) – **170 тыс.руб.**

Управлению по образованию:

- на софинансирование расходов на приобретение современных аппаратно-программных комплексов общеобразовательными организациями - **5 067 тыс.руб.;**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания общеобразовательным организациям (з/п и коммунальные платежи) – **13 088 тыс.руб.;**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания общеобразовательным организациям МАОУ Апрелевская СОШ №3 ЖК «Весна» – **10 000 тыс.руб.;**

Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» (нанесение вертикальной центральных улиц, содержание в нормативном состоянии электросетей уличного освещения, подготовка к

праздничным мероприятиям территории г. Наро-Фоминск) дорожной разметки – **1 500+3 767+1 020 = 6 287 тыс.руб.;**

- на софинансирование приобретения техники для нужд благоустройства – **14 528 тыс.руб.;**
- на приобретение, установку и обслуживание спутниковой навигации «ГЛОНАСС» – **221 тыс.руб.;**
- на проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» - **1 380 тыс.руб.**

Администрации округа:

- на капитальный ремонт плотины на р. Лоша в д. Селятино – **9 166 тыс.руб.**

Территориальному управлению Апрелевка:

- на организацию дорожного движения (ПИР) – **8 627 тыс.руб.;**
- на обеспечение деятельности народных дружин – **210 тыс.руб.**

Территориальному управлению Верея:

- на обеспечение деятельности управления (программное обеспечение, лицензирование) – **179 тыс.руб.;**
- на обеспечение деятельности народных дружин – **210 тыс.руб.**

Территориальному управлению Калининец:

- на обеспечение деятельности управления (работы по созданию и обслуживанию IT инфраструктуры) – **293 тыс.руб.;**
- на обеспечение деятельности народных дружин – **370 тыс.руб.**

Территориальному управлению Наро-Фоминск:

- на обеспечение деятельности народных дружин – **40 тыс.руб.**

Территориальному управлению Селятино:

- на обеспечение деятельности народных дружин – **270 тыс.руб.**

За счет средств местного бюджета в 2018 году расходы предлагаем уменьшить на 22 550 тыс.руб.:

Управлению по образованию:

- на укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций – **3 700 тыс.руб.**

Комитету градостроительства:

- на капитальный ремонт гардеробной МАУС «Спорткомбинат «Строитель» - **7 000 тыс.руб.**

Территориальному управлению Апрелевка:

- на софинансирование расходов на подготовку основания, приобретение и установку скейт-парков – **3 555 тыс.руб.**

Территориальному управлению Верея:

- на софинансирование расходов на подготовку основания, приобретение и установку скейт-парков – **1 185 тыс.руб.**

Территориальному управлению Калининск:

- на софинансирование расходов на подготовку основания, приобретение и установку скейт-парков – **3 555 тыс.руб.**

Территориальному управлению Наро-Фоминск:

- на софинансирование расходов на подготовку основания, приобретение и установку скейт-парков – **3 555 тыс.руб.**

За счет внутренних корректировок предлагаем выделить:

Управлению по образованию:

- на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств, предусмотренных на те же цели – **2 413 тыс.руб.**
- на организацию праздничных мероприятий (приобретение билетов на бал выпускников) за счет корректировки по смете– **180 тыс.руб.;**
- на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации за счет средств предусмотренных на софинансирование на те же цели (приведение в соответствие с соглашением) – **420 тыс.руб;**
- на развитие базовой информационно-технологической инфраструктуры в дошкольных образовательных организациях за счет корректировки по смете – **54 тыс.руб;**

Комитету по имуществу:

- на материально-техническое обеспечение МКУ «Многофункциональный центр» (оплата транспортного налога и гос.пошлины) за счет корректировки по смете – **15 тыс.руб.;**

Комитет по ЖКХ и дорожной деятельности:

- на проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории МБУ

«Благоустройство и дорожное хозяйство» за счет корректировки по смете – **7 500 тыс.руб.;**

- на приобретение навесного оборудования для техники в МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» за счет корректировки по смете – **1 300 тыс.руб.;**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» за счет средств, предусмотренных МКУ «Нара-Ритуал» на те же цели (исполнение полномочий в сфере погребения и похоронного дела для территорий, подвед. ТУ Наро-Фоминск) – **550 тыс.руб.**

Территориальному управлению Апрелевка:

- на исполнение полномочий в сфере погребения и похоронного дела за счет средств, предусмотренных МКУ «Нара-Ритуал» на те же цели – **4 464 тыс.руб.**

Территориальному управлению Атепцево:

- на обеспечение деятельности управления (программное обеспечение) за счет корректировки по смете – **336 тыс.руб.**
- на исполнение полномочий в сфере погребения и похоронного дела за счет средств, предусмотренных МКУ «Нара-Ритуал» на те же цели – **2 558 тыс.руб.**

Территориальному управлению Верея:

- на исполнение полномочий в сфере погребения и похоронного дела за счет средств, предусмотренных МКУ «Нара-Ритуал» на те же цели – **2 398 тыс.руб.**

Территориальному управлению Веселево:

- на исполнение полномочий в сфере погребения и похоронного дела за счет средств, предусмотренных МКУ «Нара-Ритуал» на те же цели – **2 101 тыс.руб.**

Территориальному управлению Волченки:

- на исполнение полномочий в сфере погребения и похоронного дела за счет средств, предусмотренных МКУ «Нара-Ритуал» на те же цели – **2 576 тыс.руб.**

Территориальному управлению Калининец:

- на исполнение полномочий в сфере погребения и похоронного дела за счет средств, предусмотренных МКУ «Нара-Ритуал» на те же цели – **1 350 тыс.руб.**

Территориальному управлению Наро-Фоминск:

- на инженерно-техническое обследование, установку специализированных средств и оборудования в многоквартирных домах для маломобильных групп граждан за счет средств, предусмотренных в смете Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности на те же цели – **500+500 = 1 000 тыс.руб.;**
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт мостов, установка ограждений, обустройство машиномест и т.д. за счет средств, предусмотренных в смете Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности на те же цели – **14 672+1 000+3 000 тыс.руб.;**
- на исполнение полномочий в сфере погребения и похоронного дела за счет средств, предусмотренных МКУ «Нара-Ритуал» на те же цели – **6 566 тыс.руб.**

Территориальному управлению Селятино:

- на обеспечение деятельности управления (выплаты по сокращению сотрудникам МАУ «Медиа-Центр Селятино») за счет средств, предусмотренных на те же цели МАУ «Медиа-Центр Селятино» - **1 068 тыс.руб.;**
- на исполнение полномочий в сфере погребения и похоронного дела за счет средств, предусмотренных МКУ «Нара-Ритуал» на те же цели – **1 873 тыс.руб.**

Территориальному управлению Таширово:

- на исполнение полномочий в сфере погребения и похоронного дела за счет средств, предусмотренных МКУ «Нара-Ритуал» на те же цели – **2 581 тыс.руб.**

Средства, в сумме **62 987 тыс.руб.**, предусмотренные Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью на комплектование оборудованием вновь вводимых зданий (Дворец культуры и спорта «Тамань», Ледовая арена в п. Селятино, Ледовый дворец в г. Наро-Фоминск, Хореографическая школа им. И.Зайцевой, Школа искусств «Классика»), предлагаем отразить по кодам целевых статей: 0210200050, 0130300100, 0330300050.

Средства, в сумме **3 516 тыс.руб.**, предусмотренные Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью на проведение тренировочных сборов спортивных школ, предлагаем отразить как предоставление субсидии на выполнение муниципального задания.

Средства, в сумме **2 938 тыс.руб.**, предусмотренные Комитету градостроительства на капитальный ремонт помещения под

Многофункциональный центр в г.Верея, предлагаем отразить по подразделу 0113.

Дефицит (2018 год)

Увеличиваем дефицит бюджета за счет остатка безвозмездных поступлений от других бюджетов прошлых лет на **3 567 тыс.руб.** с **155 980 тыс.руб.** до **159 547 тыс.руб**

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. Чесноков