

Пояснительная записка октябрь

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 и расходную части бюджета предлагаем увеличить на 259 750 тыс.руб., 2019 году – 690 544 тыс.руб., 2020 году – 770 186 тыс.руб.

2018 год

Увеличить доходы на 259 750 тыс.руб.

Увеличить за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на 447 089 тыс.руб., в том числе:

- субсидию на материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области – на **22 750 тыс.руб.;**
- субсидию на приобретение оборудования и музыкальных инструментов для комплектования построенных муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры – на **38 130 тыс.руб.;**
- субсидию на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных организаций Московской области – на **1 085 тыс.руб.;**
- субсидию на благоустройство общественных территорий в военных городках Московской области – на **100 000 тыс.руб.;**
- субсидию на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора – на **10 612 тыс.руб.;**
- субсидию на разработку проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов (твердых бытовых отходов) – на **5287 тыс.руб.;**
- субсидию на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства – на **1 000 тыс.руб.;**
- субсидию на приобретение оборудования для технического оснащения зданий культурно-досуговых учреждений, ранее построенных (реконструированных) или капитально отремонтированных за счет средств бюджета Московской области – на **28 670 тыс.руб.;**
- субсидию на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – на **825 тыс.руб.;**

- субсидию на софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – на **64 174 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 **392 тыс.руб.;**
- субвенцию на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – на **56 486 тыс.руб.;**
- субвенцию на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – на **39 825 тыс.руб.;**
- субвенцию на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – на **1 343 тыс.руб.;**
- субвенцию на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – на **1 434 тыс.руб.;**
- субвенцию на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – на **1 728 тыс.руб.;**
- иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства Московской области – на **71 575 тыс.руб.;**
- межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – на **1 773 тыс.руб.**

Уменьшить доходы:

За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на **187 339 тыс.руб.**, в том числе:

1. Субсидию на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения – на **186 465 тыс.руб.**

2. 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 **874 тыс.руб.**

За счет внутренних корректировок:

Увеличить доходы на 176 880 тыс. рублей, в том числе:

- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов на **62 538 тыс.руб.;**

До ожидаемого исполнения увеличить:

- единый сельскохозяйственный налог на **45 тыс.руб.;**

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам на **1 710 тыс.руб.;**

- доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей на **1 990 тыс.руб.;**

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов на **3500 тыс.руб.;**

- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов на **10 011 тыс.руб.;**

- доходы от продажи земельных участков на **93 086 тыс.руб.;**

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов на **4 000 тыс.руб.**

Уменьшить доходы на 176 880 тыс. рублей, в том числе:

- земельный налог с физических лиц на **62 583 тыс.руб.;**

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов на **103 403 тыс.руб.;**

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов на **6 894 тыс.руб.;**

- плату за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты на **4 000 тыс.руб.**

2019 год

Увеличить доходы на 690 544 тыс.руб.

За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на **690 544 тыс.руб.**, в том числе:

- субсидию на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод – на **103 863 тыс.руб.;**
- субсидию на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций – на **46 584 тыс.руб.;**
- субсидию на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения – на **233 013 тыс.руб.;**
- субсидию на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов (твердых бытовых отходов) – на **157 286 тыс.руб.;**
- субсидию на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, образовательных организациях дополнительного образования (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – на **2 500 тыс.руб.;**
- субсидию на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области – на **37 735 тыс.руб.;**
- субсидию на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской области – на **21 800 тыс.руб.;**
- субсидию на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области – на **26 826 тыс.руб.;**
- субсидию на разработку проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов (твердых бытовых отходов) – на **12335 тыс.руб.;**
- субсидию на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды – на **47 728 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 **874 тыс.руб.**

2020 год

Увеличить доходы на 770 186 тыс.руб.

За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на **770 186 тыс.руб.**, в том числе:

- субсидию на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод – на **85 838 тыс.руб.**;
- субсидию на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения – на **232 034 тыс.руб.**;
- субсидию на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов (твердых бытовых отходов) – на **235 929 тыс.руб.**;
- субсидию на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях – на **196 067 тыс.руб.**;
- субсидию на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, образовательных организациях дополнительного образования (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – на **5 000 тыс.руб.**;
- субсидию на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области – на **14 444 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 **874 тыс.руб.**

Средства в 2018 году в сумме 259 750 тыс.руб., в 2019 в сумме 690 544 тыс.руб., в 2020 в сумме 770 186 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 331 812,6 тыс.руб., в 2019 году на 108 221 тыс.руб., в 2020 году на 113 455 тыс.руб. и направить их:

Комитету градостроительства:

- на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция капитального строительства» (з/п -8 444 тыс.руб., материальные затраты – 966 тыс.руб.) – **9 410 тыс.руб.**;
- на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения (уличное освещение) объекта: «Пешеходная зона г.Наро-Фоминск, ул.Ленина» - **12 тыс.руб.**;

- на проведение технического обследования объекта «Строительство детского сада по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г.п.Наро-Фоминск, ул.Брянская, уч.№ 12» - **190 тыс.руб;**
- на проведение технического обследования объектов учреждений дополнительного образования – **52 тыс.руб;**
- на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, прочим сетям объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г.Наро-Фоминск, ул.Калинина» в **2018** году - **1 466 тыс.руб.**, в **2019** году – **12 048 тыс.руб;**
- на проведение технического обследования объекта: «Ледовый дворец» в г.Наро-Фоминск – **270 тыс.руб;**
- на реконструкцию здания МБУК «ДК Веселево» в **2019** году -**28 378 тыс.руб.;**
- на строительство пешеходного моста на 72-ом км железнодорожной линии «Москва-Киев» на **2019** год – **39 158 тыс.руб.**

Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования (МБУДО «ЦШИ «Гармония» на коммунальные услуги) – **411 тыс.руб.;**
- на обеспечение деятельности Комитета (з/п, ГСМ) – **2 566 тыс. руб;**
- на предоставлении субсидии на иные цели (новогодние подарки для Елки Главы Наро-Фоминского городского округа, 1537 шт.) – **615 тыс.руб.;**
- на строительство Ледовой арены МАУС «Спорткомбинат «Строитель» в п.Селятино - **41 986 + 6 120 = 48 106 тыс.руб.**

Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления– **1 860 тыс.руб.;**
- на предоставление субсидии МУП Водоканал» для временного восстановления процесса очистки сточных вод – **10 000 тыс.руб**

Территориальному управлению Апрелевка:

- на обеспечение деятельности управления (заработная плата, начисления) – **340 тыс.руб.;**
- на организацию дорожного движения в **2019** году- **8 627 тыс.руб.**

Территориальному управлению Наро-Фоминск:

- на паспортизацию дорог в **2019** году – **250 тыс.руб;**
- на обслуживание кладбищ в **2019** году - **2 500 тыс.руб.**

Территориальному управлению Калининец:

- на обеспечение деятельности управления (оплата услуг по договору) – **270 тыс.руб.**

Территориальному управлению Волчёнки:

- на обеспечение деятельности управления (заработная плата, начисления) – **1 346 тыс.руб.;**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям культуры – **1 400 тыс.руб.**

Территориальному управлению Атепцево:

- на обеспечение деятельности управления (заработная плата) – **219 тыс.руб.**

Администрации округа:

- на реализацию функций, связанных с вопросами управления в **2018** году – **253 279,6 тыс.руб.,** в **2019** году – **17 260 тыс.руб.,** в **2020** году – **113 455 тыс.руб.**

За счет средств местного бюджета в 2018 году расходы предлагаем уменьшить в 2018 году на 331 812,6 тыс.руб. в 2019 году на 108 221 тыс.руб., в 2020 году – 113 455 тыс.руб.:

Комитету градостроительства:

- на софинансирование строительства школы на 825 мест в г.Наро-Фоминск ул.Калинина – **4 299 тыс.руб;**
- на софинансирование строительства пристройки к зданию МАОУ «Апрелевская СОШ № 1» (ул.Февральская) – **5 514 тыс.руб.;**
- на реконструкцию и расширение очистных сооружений в г.Апрелевка в **2018** году – **155 355 тыс.руб.,** в **2019** году – **97 454 тыс.руб.,** в **2020** году – **113 455 тыс.руб.**
- на реконструкцию здания МБУК «ДК Веселево» -**28 378 тыс.руб.;**
- на строительство пешеходного моста на 72-ом км железнодорожной линии «Москва-Киев»– **39 158 тыс.руб.**

Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью:

- на софинансирование создания безбарьерной среды в учреждениях культуры и дополнительного образования – **58,7 тыс. руб;**
- на комплектование оборудованием для вновь вводимых зданий учреждений физкультуры и спорта, дополнительного образования – **60 570 тыс.руб.**

Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:

- на устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения – **10,5 тыс.руб.;**
- на анализ существующего положения и перспектив развития гидросистем и систем отопления – **8 000 тыс.руб;**

- на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения в 2019 году – **10 767 тыс.руб**

Территориальному управлению Атепцево:

- на развитие информационно-коммуникационных технологий - **160 тыс.руб.;**
- на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования (нанесение разметки на сеть автомобильных дорог) – **700 тыс.руб.;**
- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования – **262 тыс.руб;**
- на ремонт мостов, установку ограждений – **443 тыс.руб;**
- на комплексное благоустройство дворовых территорий -**7 тыс.руб;**
- на ремонт внутриквартальных дорог – **15 тыс.руб;**
- на оплату электроэнергии на уличное освещение – **200 тыс.руб;**
- на обеспечение деятельности управления (совершенствование проф.развития) -**11 тыс.руб.**

Территориальному управлению Калининец:

- на комплектование оборудованием для вновь вводимых зданий учреждений культуры (МАУК «ДКиС Тамань») – **28 671,4 тыс.руб.**

За счет внутренних корректировок предлагаем выделить:

Администрации округа:

- на возмещение расходов за наем жилого помещения медицинским работникам за счет корректировки по смете – **580+620 тыс.руб.;**
- на обеспечение деятельности Администрации (заработная плата, начисления) за счет корректировки по смете – **15 420 тыс.руб;**
- на обеспечение деятельности МКУ «Центр торгов Наро-Фоминского городского округа» (заработная плата, начисления) за счет корректировки по смете и средств, предусмотренных Администрации округа на возврат налога на добавленную стоимость – **1 380 тыс.руб;**

Контрольно-счетной палате:

- на обеспечение деятельности (заработная плата, начисления) за счет корректировки по смете и средств, предусмотренных Администрации округа на реализацию функций, связанных с вопросами управления – **700 тыс.руб;**

Совету депутатов:

- на обеспечение деятельности отдела (заработная плата, начисления) за счет корректировки по смете – **800 тыс.руб.;**

Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:

- на монтаж систем коммунальной инфраструктуры для быстровозводимых пожарных депо за счет средств, предусмотренных на устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения – **4 396 тыс.руб.;**
- на анализ существующего положения и перспектив развития гидросистем и систем отопления за счет средств, предусмотренных на актуализацию схем водоснабжения и водоотведения, внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением в **2019 году – 8 000 тыс.руб.**

Управлению по образованию:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания организациям образования (МБУ «Централизованная бухгалтерия» на заработную плату – 4200 тыс.руб., МАОУ Апрелевская СОШ №3 (ЖК «Весна») – 1 406 тыс.руб) за счет корректировки по смете - **5 606 тыс.руб.**

Комитету по управлению имуществом:

- на содержание МКУ «Нара-Ритуал» (заработная плата, начисления) за счет корректировки по смете **-405 тыс.руб.;**
- на содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112» (заработная плата, начисления) за счет корректировки по смете **-1 555 тыс.руб.**

Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью:

- на софинансирование расходов по обеспечению современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты в учреждениях дополнительного образования и физической культуры – **45 тыс. руб.;**
- на строительство Ледовой арены МАУС «Спорткомбинат «Строитель» в п.Селятино за счет средств, предусмотренных на софинансирование расходов на те же цели – **32 268 тыс.руб.**

Территориальному управлению Апрелевка:

- на оплату электрической энергии за уличное освещение за счет средств, предусмотренных в Комитете по ЖКХ на те же цели в **2019 году – 15 821 тыс.руб.;**
- на оплату электрической энергии за уличное освещение за счет корректировки по смете – **2 200 тыс.руб.;**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» (содержание дорог общего пользования в зимний период) за счет средств, предусмотренных на проектирование схем организации дорожного движения – **8 108 тыс.руб.;**

- на разработку проектной и сметной документации на устройство наружного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» за счет средств, предусмотренных в Комитете по ЖКХ на устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения - **100 тыс.руб.**

Территориальному управлению Селятино:

- на обеспечение деятельности управления (заработная плата, начисления) за счет корректировки по смете – **1 834 тыс.руб.;**
- на оплату электрической энергии за уличное освещение за счет средств, предусмотренных в Комитете по ЖКХ на те же цели **в 2019 году – 7 218 тыс.руб.**

Территориальному управлению Атепцево:

- на оплату электрической энергии за уличное освещение за счет средств, предусмотренных в Комитете по ЖКХ на те же цели **в 2019 году – 4 200 тыс.руб.;**
- на обеспечение деятельности управления (заработная плата, начисления, ГСМ) за счет корректировки по смете – **244 тыс.руб.**

Территориальному управлению Верея:

- на оплату электрической энергии за уличное освещение за счет средств, предусмотренных в Комитете по ЖКХ на те же цели **в 2019 году – 4 674 тыс.руб.;**
- на оплату электрической энергии за уличное освещение за счет средств за счет корректировки по смете **в 2018 году – 1 400 тыс.руб.**

Территориальному управлению Веселево:

- на оплату электрической энергии за уличное освещение за счет средств, предусмотренных в Комитете по ЖКХ на те же цели **в 2019 году – 2 500 тыс.руб.**

Территориальному управлению Волченки:

- на оплату электрической энергии за уличное освещение за счет средств, предусмотренных в Комитете по ЖКХ на те же цели **в 2019 году – 3 278 тыс.руб.**

Территориальному управлению Калининец:

- на оплату электрической энергии за уличное освещение за счет средств, предусмотренных в Комитете по ЖКХ на те же цели **в 2019 году – 5 042 тыс.руб.;**
- на оплату электрической энергии за уличное освещение за счет средств корректировки по смете **в 2018 году – 370 тыс.руб.**

Территориальному управлению Наро-Фоминск:

- на оплату электрической энергии за уличное освещение за счет средств, предусмотренных в Комитете по ЖКХ на те же цели **в 2019 году – 21 365 тыс.руб.**

Территориальному управлению Таширово:

- на оплату электрической энергии за уличное освещение за счет средств, предусмотренных в Комитете по ЖКХ на те же цели **в 2019 году – 2 625 тыс.руб.**

Наименование кода целевой статьи 0130300800 изменить на «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, к сетям водоснабжения и водоотведения и прочим сетям объектов дополнительного образования».

В пункте 10 решения слова «на 2018 год в размере 335 957 тыс. рублей» заменить словами «на 2018 год в размере 336 644 тыс. рублей». Данные средства предусмотрены на увеличение дорожного фонда (за счет субсидии из областного бюджета – 392 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 295 тыс.руб).

В пункте 13 решения слова «на 2018 год предусматривается 26 195 тыс. рублей» заменить словами «на 2018 год предусматривается 24 861 тыс. рублей». Данные средства предусмотрены на проведение оздоровительных мероприятий детей и подростков.

В пункте 14 решения слова «на 2018 год – 75 483 тыс. рублей» заменить словами «на 2018 год - 76 308 тыс. рублей». Данные средства предусмотрены на исполнение публичных нормативных обязательств.

Абзац 2, пункта 38.1 решения изложить в новой редакции: «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 – 1 595 тыс.рублей, Комитету градостроительства – 1 735 тыс.рублей, Территориальному управлению Веселево -15 тыс.рублей, Территориальному управлению Калининск – 10 778 тыс.рублей, Территориальному управлению Наро-Фоминск – 4 568 тыс.руб.

Приложения 16,17 «Объем бюджетных ассигнований на капитальные вложения Наро-Фоминского городского округа» изложить в новой редакции. (наименование объекта :«Канализование центральной части города Верея Наро-Фоминского муниципального района, Московской области»)

Начальник Финансового управления

Н.И. Чеснокова