

29.11.19 (декабрь)

Пояснительная записка

к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 11.12.2018 г. № 4/28 «О бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Предлагается уменьшить доходную и расходную части бюджета на **1 501 139 тыс.руб.**

Уменьшить доходную часть бюджета на **1 501 139 тыс. руб.**, в том числе:

1. За счет прочих неналоговых доходов на – на **1 300 000 тыс. руб.**
2. За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на **201 139 тыс. руб.**

Увеличить доходы:

За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на **67 001 тыс. руб.**, в том числе:

- субсидию на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций – на **19 824 тыс. руб.**,
- субсидию на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – на **636 тыс. руб.**,
- субсидию на софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг – на **1 747 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 **9 818 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 детей 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 **9 632 тыс. руб.**,

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ – на **11 267** тыс. руб.,
- иные межбюджетные трансферты в форме дотаций – на **14 077** тыс. руб.

Уменьшить доходы:

За счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на **268 140** тыс. руб., в том числе:

- субсидию на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения – на **218 329** тыс. руб.,
- субсидию на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений – на **1 491** тыс. руб.,
- субсидию на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские населенные пункты в Московской области – на **1 247** тыс. руб.,
- субсидию на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод – на **38 685** тыс. руб.,
- субсидию на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха – на **103** тыс. руб.,
- субсидию на приобретение коммунальной техники – на **2 014** тыс. руб.,
- субсидию на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области – на **225** тыс. руб.,
- субсидию на обустройство и установку детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области – на **3 957** тыс. руб.,
- субсидию на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» – на **534** 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 **848** 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 **461** тыс. руб.,

- субвенцию на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области – на **246** тыс. руб.

За счет внутренних корректировок:

Увеличить доходы на 139 894 тыс. рублей, в том числе:

До ожидаемого исполнения увеличить:

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – на **7 296** тыс. руб.;
- единый сельскохозяйственный налог – на **10** тыс. руб.;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов – на **16 429** тыс. руб.;
- государственную пошлину по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями – на **3 000** тыс. руб.;
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам – на **1 555** тыс. руб.;
- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов – на **4 166** тыс. руб.;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов – на **18 200** тыс. руб.;
- плату по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – на **1 700** тыс. руб.;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (в части платы за социальный найм) – на **1500** тыс. руб.;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – на **31 200** тыс. руб.;
- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов – на **15 042** тыс. руб.;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – на **31 449** руб.;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов – на **836** тыс. руб.;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов – на **7 511** тыс. руб.

Уменьшить доходы на 139 894 тыс. рублей, в том числе:

- налог на доходы физических лиц – на **36 620** тыс. руб.;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на **16 000** тыс. руб.;

- налог на имущество физических лиц – на **7 000** тыс. руб.;
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком – на **47 476** тыс. руб.;
- государственную пошлину за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – на **753** 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 **16 848** тыс. руб.;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (в части платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций) – на **14 673** тыс. руб.;
- плату за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты – на **524** тыс. руб.

Средства в 2019 году в сумме 201 139 тыс. руб., за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в расходах будут уменьшены по соответствующим целям.

За счет средств местного бюджета расходы предлагаем увеличить в 2019 году на 597 тыс. руб. и направить их:

Территориальному управлению Таширово:

- на обеспечение деятельности управления (з/п) – **325 тыс.руб.**
- на оплату уличного освещения – **272 тыс.руб.**

За счет средств местного бюджета в 2019 году расходы предлагаем уменьшить на 1 300 597 тыс. руб.:

Администрации округа:

- на софинансирование частичной компенсации транспортных расходов по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты – **232 тыс. руб.**
- на судебные издержки – **500 000 тыс.руб.**
- на реализацию функций, связанных с вопросами управления – **663 587,5 тыс.руб.**

Финансовому управлению:

- на повышение з/п работникам социальной сферы – **67 363,5 тыс. руб.**

Комитету градостроительства:

- на строительство пристройки на 300 мест к зданию МАОУ Апрельская СОШ №1 – **11 490 тыс.руб.**

Управлению по образованию:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания образовательным учреждениям (коммунальные расходы) – **9 788 тыс.руб.**
- на оплату кредиторской задолженности по предоставлению субсидии на выполнение муниципального задания (з/п логопеды) – **1 113 тыс.руб.**
- на предоставление субсидии на иные цели МАУДПО «Учебно-методический центр» (подарки на праздник «Педагог года») – **100 тыс.руб.**

Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования в сфере культуры (Хореографическая школа, школа искусств Элегия) – **3 000 тыс.руб.**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям по работе с молодежью (МКЦ) – **1 000 тыс.руб.**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям осуществляющим спортивную подготовку (спорт.школа №1) – **300 тыс.руб.**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям физкультуры и спорта (Ледовый дворец, КСК Нара, Спорткомбинат Строитель, ФОК Мелодия) – **10 987 тыс.руб.**
- на обеспечение деятельности Комитета (бензин, ремонт и запчасти авто, канцтовары) – **206 тыс.руб.**

Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:

- на софинансирование национальных проектов (светлый город, ремонт дворовых территорий, рекультивация Каурцево) – **1 184 тыс.руб.**
- на актуализацию (разработку) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и разработку плана действий по ликвидации аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения – **5 557 тыс.руб.**

Территориальному управлению Апрелевка:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» (уборка снега в ноябре, содержание колодцев) – **4 550 тыс.руб.**
- на предоставление субсидии на иные цели МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» (ремонт парковки) – **298 тыс.руб.**

Территориальному управлению Атенцево:

- на обеспечение деятельности управления (зап. части, канц. товары, налог на имущество и др.) – **70 тыс.руб.**
- на развитие информационно-коммуникационных технологий (приобр. картриджей, услуги связи, прогр. обеспечение и др.) – **126 тыс.руб.**
- на паспортизацию безхозных дорог – **10 тыс.руб.**

Территориальному управлению Веселево:

- на обеспечение деятельности управления (з/п-экономика по отпускам и страх. взнос., ГСМ и ремонт машины) – **187 тыс.руб.**

Территориальному управлению Волченки:

- на диспансеризацию лиц, замещающих муниципальные должности, проведение мероприятий по физической культуре, культуре, работе с молодежью и проведение ГТО – **105 тыс.руб.**

Территориальному управлению Калининец:

- на обеспечение деятельности управления (диспансеризация, з/п, налог на имущество, развитие информационно-коммуникационных технологий) – **768 тыс.руб.**
- на ремонт внутриквартальных дорог – **156 тыс.руб.**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУК «ДКИС Тамань» (налог на имущество) - **2 250 тыс.руб**
- на нанесение разметки на сеть автомобильных дорог – **52 тыс.руб.**
- на проведение в надлежащее состояние муниципальных кладбищ – **5 тыс.руб.**
- на предоставление субсидии на иные цели МАУК «ДКИС Тамань» (новогодние подарки) – **135 тыс.руб.**

Территориальному управлению Наро-Фоминск:

- на разработку проекта благоустройства набережной вдоль р. Нара, ремонт воинского захоронения «Могила неизвестного солдата», разработка проекта освоения лесов (для рекультивации полигона Слизнево), содержание дорог – **15 415 тыс.руб.**

Территориальному управлению Селятино:

- на предоставление субсидии на иные цели МАУК ДК «Мечта» и МАУК «Библиотека Селятино» (мероприятия по работе с молодежью, приобретение книг, проведение праздничных мероприятий) – **406 тыс.руб.**
- на обеспечение деятельности управления (диспансеризация, информационно-коммуникационных технологий) – **92 тыс.руб.**

Территориальному управлению Таширово:

- на обеспечение деятельности управления (освещение здание, налог на имущество, развитие информационно-коммуникационных технологий) – **64 тыс.руб.**

За счет внутренних корректировок предлагаем выделить:

Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:

- на комплексное благоустройство дворовых территорий за счет средств, предусмотренных на создание комфортной городской среды в 2020 году – **100 000 тыс.руб.**

Территориальному управлению Наро-Фоминск:

- на проведение работ по содержанию и ремонту детских спортивных площадок, спил аварийных и сухостойных деревьев, содержание территорий за счет средств, предусмотренных на содержание дорог – **3 150 тыс.руб.**

Территориальному управлению Селятино:

- на оплату уличного освещения за счет средств предусмотренных на обеспечение деятельности управления – **900 тыс.руб.**

Территориальному управлению Таширово:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК ДКИС «Восток» за счет средств, предусмотренных на проведение культурно-массовых мероприятий – **150 тыс.руб.**

Средства в сумме **250 тыс.руб.**, предусмотренные Управлению по образованию на оплату кредиторской задолженности на предоставление субсидии на иные цели МАУДПО «Учебно-методический центр» (Педагог года) предлагаем отразить по подразделу **0709**.

Средства в сумме **15 000 тыс.руб.**, предусмотренные Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью на подготовку основания, приобретение и установку скейт-парков за счет средств бюджета Московской области и средств местного бюджета предлагаем отразить по целевой статье **021P5S1140**.

Средства в сумме **9 600 тыс.руб.**, предусмотренные Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений за счет средств бюджета Московской области и средств местного бюджета предлагаем отразить по целевой статье **021P5S2610**.

Средства в сумме **135 тыс.руб.**, предусмотренные Территориальному управлению Апрелевка на оплату штрафа по предписанию контрольных органов предлагаем отразить по подразделу **0113**.

Пункт 25 изложить в новой редакции: «Утвердить верхний предел муниципального долга Наро-Фоминского городского округа по состоянию на 01 января 2020 года в размере 1 534 000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Наро-Фоминского городского округа – 62 000 тыс. рублей.

Утвердить верхний предел муниципального долга Наро-Фоминского городского округа по состоянию на 01 января 2021 года в размере 1 600 233 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Наро-Фоминского городского округа – 0 тыс. рублей.

Утвердить верхний предел муниципального долга Наро-Фоминского городского округа по состоянию на 01 января 2022 года в размере 1 600 233 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Наро-Фоминского городского округа – 0 тыс. рублей.

Утвердить предельный объем муниципального долга Наро-Фоминского городского округа на 2019 год в размере 1 534 000 тыс. рублей, на 2020 год в размере 1 722 233 тыс. рублей и на 2021 год в размере 1 728 233 тыс. рублей.

Утвердить предельный объем заимствований Наро-Фоминского городского округа в течение 2019 года в сумме 1 381 000 тыс. рублей, 2020 года в сумме 1 042 460 тыс. рублей, 2021 года в сумме 428 000 тыс. рублей».

В Приложении 10 «Программа муниципальных гарантий Наро-Фоминского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» уменьшен объем основного долга на 249 000 тыс. руб. и объем процентов на 121 941 тыс. руб. (свободные средства).

Начальник Финансового управления

 **Н.К. Горн**