

22.11.2021 (декабрь)

Пояснительная записка

к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 15.12.2020 г. № 4/56 «О бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2021 год

ДОХОДЫ

Доходную часть бюджета предлагаем увеличить в общем объеме на **296 835 тыс. руб.**

1. Провести корректировку неналоговых доходов бюджета, увеличив их всего на 99 955 тыс. рублей, в том числе:

1.1. Увеличить доходы на **106 708 тыс. руб.:**

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам – на **1 752 тыс. руб.;**
- 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 – на **23 378 тыс. руб.;**
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) – на **11 793 тыс.руб.;**
- доходы, от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов – на **3 717 тыс. руб.;**
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий – на **216 тыс. руб.;**
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов – на **3 265 тыс. руб.**, в том числе:
 - а) в части разрешения на размещение объектов) – **1 347 тыс. руб.;**
 - б) в части предоставления в коммерческий найм жилых помещений – **418 тыс. руб.,**
 - в) плата за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта – на **1 500 тыс. руб.**
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – на **8 868 тыс. руб.;**

- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов – на **7 117** тыс. руб.;
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу – на **2 715** тыс. руб.;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов – на **837** тыс. руб.;
- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – на **27 500** тыс. руб.;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – на **10 715** тыс. руб.;
- прочие неналоговые доходы – на **4 835** тыс. руб.

1.2. Уменьшить неналоговые доходы на **6 753** тыс. рублей, в том числе:

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (социальный найм жилых помещений) – на **6 753** тыс. руб.

2. Увеличить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего на 196 880 тыс. руб. (128 844 тыс. руб. субсидии и иные межбюджетные трансферты, 68 036 тыс. руб. дотация), в том числе:

2.1. Увеличить:

- дотацию на поощрение органов местного самоуправления городских округов Московской области за достижение наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития городских округов Московской области – на **68 036** тыс. руб.,

- субсидию на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – на **20 000** тыс. руб.,

- субсидию на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (не использованные на начало текущего финансового года бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов, подлежащих оплате в отчетном финансовом году) – на **975** тыс. руб.,

- субсидию на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственной общедоступной библиотеки Московской области) – на **825** тыс. руб.,

- субсидию на создание новых мест в общеобразовательных организациях – на **98 078** тыс. руб.,

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходов, связанных с принятием решения о возмещении транспортным организациям недополученных доходов, возникающих при выполнении работ по перевозке на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам – на **13 369** тыс. руб.,

2.2. Уменьшить:

- субсидию на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – на **975** 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 **3 300** тыс. руб.,

- субсидию на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области – на **110** тыс. руб.,

- субсидию на устройство контейнерных площадок – на **18** тыс. руб.

РАСХОДЫ

Предлагается увеличить расходную часть бюджета в общем объеме в 2021 году на 218 259 тыс. руб.

Средства в 2021 году в сумме **128 844** тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий в расходах направить на цели, соответствующие предоставлению субсидий.

За счет средств местного бюджета расходы предлагаем увеличить в 2021 году на 115 545 тыс. руб. и направить их:

Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:

- на обеспечение деятельности комитета – **1 518** тыс. руб.
- на экспертизу качества выполненных работ по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций и ремонт дворовых территорий – **1 000** тыс. руб.
- на предоставление субсидии МУП «Теплосеть» - **15 000** тыс. руб.

Управлению по образованию:

- на обеспечение деятельности управления – **1 952** тыс. руб.

Комитету градостроительства:

- на текущий ремонт здания муниципальной собственности в г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д.5 – **2 000** тыс. руб.
- на оплату исполнительного листа – **14 067** тыс. руб.

Финансовому управлению:

- на обеспечение деятельности управления – **1 500 тыс.руб.;**

Территориальному управлению Апрелевка:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» (ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО, ремонт тротуаров, содержание автомобильных дорог, работы по благоустройству) – **21 870 тыс. руб.;**

Территориальному управлению Веря:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Веря» – **1 538 тыс. руб.;**
- на обеспечение деятельности управления – **400 тыс. руб.**

Территориальному управлению Наро-Фоминск:

- на предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» - **50 000 тыс. руб.**

Территориальному управлению Селятино:

- на ремонт нежилого здания в р.п. Селятино - **305 тыс. руб.**
- на обеспечение деятельности управления – **2 100 тыс. руб.**

Территориальному управлению Таширово:

- на обеспечение деятельности управления – **1 395 тыс. руб.**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК «Дом культуры и спорта «Восток» – **900 тыс. руб.**

За счет средств местного бюджета в 2021 году расходы предлагаем уменьшить на 26 132 тыс. руб.:

Администрации округа:

- на обеспечение деятельности администрации – **1 800 тыс. руб.**
- на частичную компенсацию субъектов малого и среднего предпринимательства – **100 тыс. руб.;**
- на взносы в общественные организации – **415 тыс. руб.;**
- на мероприятия по борьбе с терроризмом – **800 тыс. руб.**
- на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности – **500 тыс. руб.**
- на предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим – **1 500 тыс.руб.**

Управлению по образованию:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания дошкольным образовательным учреждениям – **1 952 тыс. руб.**
- на предоставление субсидии на иные цели образовательным учреждениям – **7 875 тыс. руб.**

Комитету градостроительства:

- на обеспечение деятельности комитета – **370 тыс.руб.;**
- на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция капитального строительства»– **11 тыс. руб.**
- на текущий ремонт объектов дошкольного образования – **1 392 тыс. руб.**
- на текущий ремонт объектов общего образования – **2 687 тыс. руб.**
- на проведение экспертизы ПСД для проведения капитального ремонта объектов общего образования – **316 тыс. руб.**
- на проведение экспертизы ПСД для проведения капитального ремонта объектов дополнительного образования – **400 тыс. руб.**
- на текущий ремонт объектов физической культуры и спорта – **302 тыс. руб.**

Комитету по управлению имуществом:

- на мероприятия по переселению граждан – **2 725 тыс. руб.**

Совету депутатов:

- на обеспечение деятельности совета – **380 тыс. руб.**

Территориальному управлению Веселево:

- на деятельность управления - **282 тыс. руб.**
- на предоставление субсидии на иные цели МБУК ДК «Веселево»– **84 тыс. руб.**

Территориальному управлению Волченки:

- на деятельность управления– **156 тыс. руб.**
- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК ДК «Волченки» - **1 557 тыс. руб.**
- на предоставлению субсидии на иные цели МБУК ДК «Волченки» - **58 тыс. руб.**

Территориальному управлению Калининец:

- на обеспечение деятельности управления, устройство контейнерных площадок, уличное освещение, народные дружины, благоустройство и др. - **470 тыс. руб.**

За счет внутренних корректировок предлагаем выделить:

Администрации округа:

- на выплату компенсаций транспортных расходов жителям округа, страдающим почечной недостаточностью и получающих гемодиализ за пределами округа за счет корректировки по смете – **82 тыс. руб.**
- на выплату субсидии за наем жилья медицинским работникам за счет корректировки по смете – **494 тыс. руб.**
- на обеспечение деятельности МКУ «Управление делами Наро-Фоминского городского округа» за счет корректировки по смете учреждения и за счет средств, предусмотренных Администрации округа на обеспечение деятельности – **6 600 тыс. руб.**
- на опубликование нормативных правовых актов округа и материалов по обсуждению их проектов в печатном издании (газете) за счет корректировки по смете – **434 тыс. руб.**

Комитету градостроительства:

- на обеспечение деятельности комитета (з/п) за счет корректировки по смете – **701 тыс. руб.;**
- на обеспечение деятельности МКУ «Дирекция капитального строительства» (з/п) за счет корректировки по смете – **1 049 тыс. руб.**

Финансовому управлению:

- на обеспечение деятельности управления за счет корректировки по смете – **637 тыс. руб.;**

Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности:

- на ремонт автомобилей и приобретение ГСМ за счет корректировки по смете - **375 тыс. руб.**
- на обеспечение деятельности комитета за счет корректировки по смете – **102 тыс. руб.**

Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью:

- на предоставление субсидии на иные цели МАУ «МКЦ» за счет корректировки по смете - **141 тыс.руб.**
- на обеспечение деятельности комитета за счет корректировки по смете– **740 тыс.руб.**
- на обеспечение деятельности МБУ ЦБ сферы культуры и спорта за счет корректировки по смете– **800 тыс.руб.**

Комитету по управлению имуществом:

- на обеспечение деятельности МКУ «Нара-Ритуал» за счет средств, предусмотренных Комитету по управлению имуществом на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - **522 тыс. руб.;**

- на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС-112 за счет средств, предусмотренных Комитету по управлению имуществом на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - **762 тыс. руб.;**
- на обеспечение деятельности МКУ МФЦ за счет средств, предусмотренных Комитету по управлению имуществом на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – **5 551 тыс. руб.;**

Территориальному управлению Апрелевка:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» за счет корректировки по смете управления – **475 тыс. руб.**
- на обеспечение деятельности управления за счет корректировки по смете – **1 125 тыс. руб.**
- на предоставление субсидии на иные цели МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» за счет корректировки по смете – **55 тыс.руб.**

•

Территориальному управлению Атепцево:

- на обеспечение деятельности управления за счет корректировки по смете– **964 тыс. руб.**

Территориальному управлению Верея:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея» за счет корректировки по смете – **850 тыс. руб.**
- на обеспечение деятельности управления за счет корректировки по смете – **641 тыс. руб.**

Территориальному управлению Веселево:

- на обеспечение деятельности управления за счет корректировки по смете - **1 481 тыс. руб.;**

Территориальному управлению Волченки:

- на обеспечение деятельности управления за счет корректировки по смете - **1 150 тыс. руб.**

Территориальному управлению Калининец:

- на обеспечение деятельности управления за счет корректировки по смете - **630 тыс. руб.**

Территориальному управлению Наро-Фоминск:

- на обеспечение деятельности управления за счет корректировки по смете - **970 тыс. руб.;**
- на ямочный ремонт литым асфальтом - **300 тыс.руб.**

- на обеспечение деятельности управления – **24 тыс.руб.**

Территориальному управлению Селятино:

- на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения за счет корректировки по смете – **80 тыс. руб.**
- на обеспечение деятельности управления за счет корректировки по смете – **479 тыс. руб.**

Средства в сумме **352 тыс. руб.**, предусмотренные Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности за счет средств Субвенции на осуществление переданных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных предлагаем отразить по подразделу **0505**.

ДЕФИЦИТ

Предлагается уменьшить дефицит бюджета на 78 577 тыс. руб. до 243 872 тыс. руб., уровень дефицита без учета остатков составит 5,4 %. Источники финансирования дефицита уменьшить на **78 577 тыс. руб.** за счет привлечения кредитов от кредитных организаций.

В целях получения бюджетного кредита из бюджета Московской области на погашение кредитов от кредитных организаций в сумме **5 872 тыс. руб.** предлагаем:

- увеличить привлечение кредитов от бюджета Московской области – на **5 872 тыс. руб.**,
- увеличить погашение кредитов от кредитных организаций – на **5 872 тыс. руб.**

В абзаце четвертом пункта 25 слова «в течение 2021 года в сумме 1 677 128 тыс. рублей,» заменить словами «в течение 2021 года в сумме 1 604 423 тыс. рублей,».

В абзаце втором пункта 28.1 слова «до 1 134 128 тыс. рублей» заменить словами «до 1 140 000 тыс. рублей».

2022 год

Доходную часть бюджета Наро-Фоминского городского округа предлагаем увеличить на 144 315 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на **144 315**, в том числе:

- субсидию на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – на **2 330** тыс. руб.,

- субсидию на благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – на **72 662** тыс. руб.,

- субсидию на реализацию программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий – на **32 466** тыс. руб.,

- субсидию на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам – на **33 290** тыс. руб.,

- субсидию на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области – на **3 567** тыс. руб.

Предлагается увеличить расходную часть бюджета в 2022 году на 144 315 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и направить на цели, соответствующие предоставлению субсидий.

За счет внутренних корректировок предлагаем выделить:

Управлению по образованию:

- на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания общеобразовательным организациям (коммунальные услуги, услуги связи, вывоз мусора, охрана и пр.) в **2022** году за счет корректировки по смете – **73 000** тыс. руб.

2023 год

Доходную часть бюджета Наро-Фоминского городского округа предлагаем увеличить на 53 456 тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 53 456, в том числе:

- субсидию на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – на **4 090** тыс. руб.,

- субсидию на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам – на **45 799** тыс. руб.,

- субсидию на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных

общеобразовательных организациях в Московской области – на **3 567** тыс. руб.

Предлагается увеличить расходную часть бюджета в 2023 году на **53 456** тыс. руб. за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и направить на цели, соответствующие предоставлению субсидий.

Предлагаем утвердить проект бюджета с учетом вышеперечисленных изменений, а также изменений сводной бюджетной росписи, внесенных на основании положения о бюджетном процессе Наро-Фоминского городского округа и ст. 217 БК РФ.

Начальник Финансового управления

 Н.К. Горн