

Пояснительная записка к проекту

решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области
«О внесении изменений и дополнений в бюджет городского округа
Королёв Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Предлагаемые изменения в Решение Совета депутатов городского округа Королёв Московской области «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» обусловлены следующими причинами:

1. Необходимостью включения в бюджет городского округа Королёв Московской области средств из бюджета Московской области в соответствии с Законом Московской области от 19.12.2017 года № 214/2017-ОЗ «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Корректировкой ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по программным мероприятиям муниципальных программ, а также непрограммным расходам.

3. Уточнением плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам в связи с динамикой поступлений.

Представленным проектом решения уточняются основные характеристики бюджета городского округа Королёв Московской области на 2018 год. Параметры бюджета на 2019 и 2020 годы остаются без изменений.

Доходы бюджета городского округа Королёв Московской области на 2018 год увеличиваются на сумму 2 331,0 тыс. рублей в том числе:

- уменьшения за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на сумму 2 414,6 тыс. рублей;

- увеличения за счет прочих безвозмездных поступлений бюджетам городских округов (профилактика безнадзорности) на сумму 3 628,5 тыс. рублей

- увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 1 117,1 тыс. рублей с учетом текущей динамики поступлений.

Поступившие от бюджетных и автономных учреждений доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет в сумме 5,3 тыс. рублей, а также неправомерно израсходованные средства по предписанию УФК МО от 24.07.2017 №48-13-13/24-7274 в сумме 1 875,3 тыс. рублей возвращены в бюджет Московской области. В связи с этим, уточняются соответствующие коды бюджетной классификации - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (1 875,3 тыс. рублей), доходы от возврата остатков (5,3 тыс. рублей) и возврат остатков (1 880,6 тыс. рублей).

(тыс. руб.)

Наименования	2018 год
ВСЕГО ДОХОДОВ	2 331,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 992,4
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	443,2
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	673,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	1 875,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	-661,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-2 414,6
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной	3 300,0

программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации	91 082,7
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	100 641,9
Прочие субсидии бюджетам городских округов (капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях поддержания односменного режима обучения)	-330 838,8
Прочие субсидии бюджетам городских округов (капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры)	62 694,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов (ремонт подъездов многоквартирных домов)	38 928,6
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области)	31 777,0
Прочие безвозмездные поступления бюджетам городских округов (профилактика безнадзорности)	3 628,5
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	5,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-1 880,6

Расходы бюджета городского округа Королёв Московской области на 2018 год увеличиваются на **2 331,0** тыс. рублей, в том числе:

- за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 1 117,1 тыс. рублей;
- увеличения на сумму 3 628,5 тыс. рублей за счет средств поступивших в доход городского бюджета от проведения дня благотворительного труда, на организацию временной трудовой занятости подростков и молодежи;
- уменьшение на сумму 2 414,6 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области;

Муниципальная программа городского округа Королёв Московской области на 2017-2021 годы «Культура городского округа Королёв»

В рамках муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Культура городского округа Королёв», расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2018 году, увеличатся на сумму 40 921,0 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам»		
0801	«Культура»	-135,1
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры"		
0801	«Культура»	+41 056,1

В рамках подпрограммы «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам» по заявке главного распорядителя скорректированы бюджетные ассигнования на сумму 135,1 тыс. рублей.

По подпрограмме "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры" расходы увеличатся на сумму 41 056,1 тыс. рублей, в том числе:

- 31 777,0 тыс. рублей субсидии из бюджета Московской области на проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области;

- 9 279,1 тыс. рублей на софинансирование расходов на проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области;

**Муниципальная программа городского округа Королёв Московской области
на 2017-2021 годы «Образование городского округа Королёв»**

В рамках муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Образование городского округа Королёв», расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2018 году, уменьшатся на сумму 367 598,7 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма "Общее образование"		
0702	«Общее образование»	- 367 598,7

По подпрограмме «Общее образование» расходы уменьшатся на сумму 367 598,7 тыс. рублей, в том числе:

- 330 838,8 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения;

- 36 759,9 тыс. рублей софинансирование расходов на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях поддержания односменного режима обучения;

В рамках подпрограммы по заявке главного распорядителя скорректированы бюджетные ассигнования на сумму 5 000,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа городского округа Королёв Московской области
на 2017-2021 годы «Социальная поддержка населения городского округа Королёв»**

В рамках муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Социальная поддержка населения городского округа Королёв», расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2018 году, увеличатся на сумму 6 928,5 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»		
0702	«Общее образование»	+ 2 632,9
0801	«Культура»	+ 995,6
Подпрограмма «Доступная среда»		
0801	«Культура»	+ 3 300,0

По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» расходы увеличатся на сумму 3 628,5 тыс. рублей на организацию временной трудовой занятости подростков и молодежи, за счет средств поступивших в доход городского бюджета от проведения дня благотворительного труда;

В рамках подпрограммы, по заявке главного распорядителя, скорректированы бюджетные ассигнования на сумму 4 461,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Доступная среда» расходы увеличатся на сумму 3 300,0 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Муниципальная программа городского округа Королёв Московской области
на 2017-2021 годы «Физическая культура, спорт и молодёжная политика
городского округа Королёв»**

В рамках подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма», по заявке главного распорядителя, скорректированы бюджетные ассигнования на сумму 10,5 тыс. рублей.

**Муниципальная программа городского округа Королёв Московской области
на 2018-2022 годы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

В рамках муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2018 году, увеличатся на сумму 123 672,0 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»		
0502	«Коммунальное хозяйство»	+ 81 000,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов»		
0501	«Жилищное хозяйство»	+ 42 672,0

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» расходы увеличатся на сумму 81 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- 62 694,0 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры ;

- 18 306, тыс. рублей софинансирование расходов на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов» расходы увеличатся на сумму 42 672,0 тыс. рублей, в том числе:

- 38 928,6 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на ремонт подъездов в многоквартирных домах;

- 3 743,4 тыс. рублей софинансирование расходов на выполнение плана реализации региональной программы Московской области «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2017-2019 годы».

Муниципальная программа городского округа Королёв Московской области на 2017-2021 годы «Предпринимательство городской округ Королёв»

В рамках муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Предпринимательство городской округ Королёв» расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2018 году, увеличатся на сумму 91 046,7 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»		
0412	«Другие вопросы в области национальной экономики»	- 87,8
Подпрограмма «Развитие инвестиционной и инновационной политики»		
0412	«Другие вопросы в области национальной экономики»	+ 61 176,2
0709	«Другие вопросы в области образования»	+ 29 958,3

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» по заявке главного распорядителя скорректированы бюджетные ассигнования на сумму 87,8 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие инвестиционной и инновационной политики» расходы увеличатся на сумму 91 134,5 тыс. рублей в том числе:

- 91 082,7 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации;

- 51,8 тыс. рублей на софинансирование мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации.

Муниципальная программа городского округа Королёв Московской области на 2018-2022 годы «Управление имуществом и финансами городского округа Королёв»

В рамках муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Управление имуществом и финансами городского округа Королёв» расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2018 году, увеличатся на сумму 611,1 тыс. рублей:

№ под	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных

раз дела		показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»		
0104	«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»	- 188,9
0113	«Другие общегосударственные вопросы»	+ 800,0

В рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» по заявке главного распорядителя скорректированы бюджетные ассигнования на сумму 270,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы увеличатся на сумму 611,1 тыс. рублей, расходы скорректируются по заявке главного распорядителя.

**Муниципальная программа городского округа Королёв
Московской области на 2018-2022 годы
«Формирование современной городской среды»**

В рамках муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Формирование современной городской среды», расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2018 году, увеличатся на сумму 95 656,8 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Комфортная городская среда»		
0409	«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	+ 95 656,8

По подпрограмме «Комфортная городская среда» расходы скорректируются и увеличатся на сумму 95 656,8 тыс. рублей, в том числе:

- 100 641,9 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды;

- уменьшатся на сумму 4 985,1 тыс. рублей софинансирование расходов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

**Муниципальная программа городского округа Королёв Московской области
на 2018-2022 годы «Цифровой городской округ Королёв»**

В рамках муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Цифровой городской округ Королёв» расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2018 году, увеличатся на сумму 480,7 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности		

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»		
0113	«Другие общегосударственные вопросы»	+ 291,8
Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики»		
0410	«Связь и информатика»	+ 188,9

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» расходы увеличатся на сумму 291,8 тыс. рублей, расходы скорректируются по заявке главного распорядителя.

По подпрограмме «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики» расходы увеличатся на сумму 188,9 тыс. рублей, расходы скорректируются по заявке главного распорядителя.

Непрограммные расходы городского округа Королёв Московской области на 2018 год увеличатся на сумму 10 612,9 тыс. рублей, в том числе:

- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы скорректируются и увеличатся на сумму 227,3 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы скорректируются и увеличатся на сумму 8 654,2 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы скорректируются и увеличатся на сумму 107,1 тыс. рублей, погашение кредиторской задолженности, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

- по подразделу «Связь и информатика» расходы скорректируются и увеличатся на сумму 351,0 тыс. рублей, погашение кредиторской задолженности, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

- по подразделу «Жилищное хозяйство» расходы скорректируются и уменьшатся на сумму 0,5 тыс. рублей, погашение кредиторской задолженности, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

- по подразделу «Другие вопросы в области образования» расходы скорректируются и увеличатся на сумму 36,0 тыс. рублей, погашение кредиторской задолженности, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы скорректируются и увеличатся на сумму 1 237,8 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

Дефицит городского бюджета не изменится и составит 361 032,5 тыс. рублей.

**Начальник
Финансового-казначейского
управления Администрации
города Королёва**

Е.Н. Москвенкова