

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:

- по предложениям главных администраторов доходов с учетом текущей динамики поступлений;

- увеличением плана поступлений акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в связи с увеличением с 01.07.2018 норматива отчислений в бюджет Московской области (Федеральный закон от 30.11.2016 № 409-ФЗ (ред. от 19.07.2018)).

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 170 537,1 тыс. рублей в том числе:

- увеличения за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на сумму 159 068,0 тыс. рублей;

- увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 11 469,1 тыс. рублей.

Вносятся изменения по следующим источникам доходов:

(тыс. руб.)

Наименования	2018 год
ВСЕГО ДОХОДОВ	170 537,1,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	11 469,1
Налог на доходы физических лиц	20 948,4
Акцизы на нефтепродукты	2 034,0
Единый сельскохозяйственный налог	-3,0
Земельный налог, в том числе:	-24 386,2
земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	-24 386,2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в том числе:	-35 000,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	-32 680,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	-2 320,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	4 496,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	35 000,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, в том числе:	2 365,0
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	90,0
денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	260,0
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	235,0
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1 780,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	6 014,2
средства, поступившие от компенсационного озеленения	2 174,2
средства, поступившие по договорам на право размещения нестационарной торговой сети	3 840,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	159 068,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	159 068,0
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора)	11 631,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на создание новых офисов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и дополнительных окон доступа к услугам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг)	3 127,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства)	2 053,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных образований Московской области), в том числе:	1 259,0
- Комитет образования	551,0
- Комитет по культуре	236,0
- Комитет по физической культуре, спорту и туризму	472,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1- 5 места на соревнованиях «Веселые старты» среди команд общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской области)	1 500,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	1 822,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (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))	2 551,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (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))	54 355,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 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))	70 591,0
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	- 3 466,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы), в том числе:	13 645,0
- Комитет образования	145,0
- Администрация городского округа Королёв	7 000,0
- Комитет по физической культуре, спорту и туризму	6 500,0

Расходы бюджета городского округа Королёв Московской области на 2018 год увеличиваются на **170 537,1** тыс. рублей, в том числе:

- за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 11 469,1 тыс. рублей;

- за счет увеличения межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на сумму 159 068,0 тыс. рублей.

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 3 000,0 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»	+ 5 988,2
0804	«Другие вопросы в области культуры, кинематографии»	-2 988,2

В рамках подпрограммы «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам» по заявке главного распорядителя увеличены бюджетные ассигнования на сумму 3 000,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы по заявке главного распорядителя скорректированы бюджетные ассигнования на сумму 2 988,2 тыс. рублей.

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, увеличатся на сумму 130 581,4 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Дошкольное образование»		
0701	«Дошкольное образование»	+ 55 548,0
Подпрограмма "Общее образование"		
0702	«Общее образование»	+ 73 175,4

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»		
0702	«Общее образование»	+1 938,0
0703	«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»	- 80,0

По подпрограмме «Дошкольное образование» расходы увеличатся на сумму 55 548,0 тыс. рублей, в том числе:

- 54 355,0 тыс. рублей субвенция из бюджета Московской области 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);

- 2 551,0 тыс. рублей субвенция из бюджета Московской области 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);

- в рамках подпрограммы по заявке главного распорядителя бюджетные ассигнования уменьшены и скорректированы на суммы: 2 218,0 тыс. рублей и 58,0 тыс. рублей;

- в рамках подпрограммы по заявке главного распорядителя бюджетные ассигнования увеличены и скорректированы на сумму 918,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в соответствии с Законом Московской области от 19.12.2017 №214/2017-ОЗ «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» скорректированы бюджетные ассигнования на суммы 8 777,0 тыс. рублей и 10 944,9 тыс. рублей (изменение наименования целевой статьи).

По подпрограмме «Общее образование» расходы увеличатся на сумму 73 175,4 тыс. рублей, в том числе:

- 70 591,0 тыс. рублей субвенция из бюджета Московской области 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);

- в рамках подпрограммы по заявке главного распорядителя бюджетные ассигнования увеличены и скорректированы на суммы: 1 584,4 тыс. рублей и 1 300,0 тыс. рублей;

- в рамках подпрограммы по заявке главного распорядителя бюджетные ассигнования уменьшены и скорректированы на сумму 300,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» расходы увеличатся на сумму 1 858,0 тыс. рублей, в том числе;

- 1 500,0 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1-5 место на соревнованиях «Веселые старты» среди команд общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской области;

- 438,0 тыс. рублей софинансирование расходов за счет средств местного бюджета на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1-5 место на соревнованиях «Веселые старты» среди команд

общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора Московской области;

- в рамках подпрограммы по заявке главного распорядителя бюджетные ассигнования уменьшены и скорректированы на сумму 80,0 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 205,0 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Доступная среда»		
0702	«Общее образование»	+ 205,0

По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» по заявке главного распорядителя скорректированы бюджетные ассигнования на сумму 29,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Доступная среда» по заявке главного распорядителя увеличены и скорректированы бюджетные ассигнования на сумму 205,0 тыс. рублей.

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

В рамках муниципальной программы города Королёва Московской области «Жилище» расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2018 году, уменьшатся на сумму 3 449,8 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»		
1004	«Охрана семьи и детства»	- 3 466,0
Подпрограмма «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании»		
1003	«Социальное обеспечение населения»	+ 16,2

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» расходы уменьшатся на сумму 3 466,0 тыс. рублей субвенция из бюджета Московской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений.

По подпрограмме «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании» расходы увеличатся на сумму 16,2 тыс. рублей по заявке главного распорядителя.

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

В рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» по заявке главного распорядителя скорректированы бюджетные ассигнования на сумму 150,0 тыс. рублей.

**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 16 748,5 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Комфортная городская среда»		
0503	«Благоустройство»	+ 5 000,0
0605	«Другие вопросы в области охраны окружающей среды»	+ 11 748,5

По подпрограмме «Комфортная городская среда» расходы увеличатся на сумму 16 748,5 тыс. рублей, из них:

- 11 748,5 тыс. рублей субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат, в связи с выполнением работ, оказанием услуг по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора на территории городского округа Королёв Московской области, в том числе:
 - 11 631,0 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области;
 - 117,5 тыс. рублей софинансирование расходов за счет средств городского округа;
 - 5 000,0 тыс. рублей по заявке главного распорядителя.

**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 7 407,0 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»	+ 3 127,0
Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики»		
0410	«Связь и информатика»	+ 2 653,0
0703	«Дополнительное образование детей»	+ 1 017,0
1103	«Спорт высших достижений»	+ 610,0

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 3 127,0 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на создание новых офисов многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и дополнительных окон доступа к услугам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

В рамках подпрограммы расходы скорректируются по заявке главного распорядителя на сумму 913,0 тыс. рублей на софинансирование расходов на создание новых офисов многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и дополнительных окон доступа к услугам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

По подпрограмме «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики» расходы увеличатся на сумму 4 280,0 тыс. рублей, расходы, в том числе:

- 2 053,0 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- 600,0 тыс. рублей софинансирование расходов на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- 1 259,0 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных организаций МО;

- 368,0 тыс. рублей софинансирование расходов на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных организаций МО.

В рамках подпрограммы по заявке главного распорядителя скорректированы бюджетные ассигнования на сумму 300,0 тыс. рублей.

Непрограммные расходы городского округа Королёв Московской области на 2018 год увеличатся на сумму 16 045,0 тыс. рублей, в том числе:

- по подразделу *«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»* 2 000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Королев, в том числе в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

- по подразделу *«Благоустройство»* 5 000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на подготовку основания, приобретение, доставка и установка детских игровых площадок со специальными резиновыми покрытиями по адресам: г. Королев, ул. Лесная, дома 3/5, 5, 9, 11, ул. Суворова, дома 9, 9а, 9б, 11, ул. Папанина, дома 5, 7, 9/16;

- по подразделу *«Общее образование»* 145,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на приобретение компьютерной техники и мультимедиа-проектора для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Королев Московской области "Средняя общеобразовательная школа N 5";

- по подразделу *«Физическая культура»* 6 500,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на ремонт входной группы стадиона "Вымпел" для Муниципального бюджетного учреждения городского округа Королев Московской области "Спортивные сооружения";

- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы увеличатся на сумму 2 058,3 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств;

- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы уменьшатся и скорректируются на сумму 1 090,9 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств;

- по подразделу «Общее образование» расходы уменьшатся и скорректируются на сумму 389,4 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств;

- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы увеличатся на сумму 1 822,0 тыс. рублей субвенция из бюджета Московской области на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

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

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

Е.Н. Москвенкова