

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.

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 уменьшаются на сумму 150 058,4 тыс. рублей в том числе:

- уменьшения за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на сумму 190 838,7 тыс. рублей;

- увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 40 780,3 тыс. рублей.

Вносятся изменения по следующим источникам доходов:

(тыс. руб.)

Наименования	2018 год
ВСЕГО ДОХОДОВ	-150 058,4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	40 780,3
Налог на доходы физических лиц	38 745,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	57,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, в том числе:	238,1
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	200,0
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	85,0
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	-46,9
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	1 740,2
средства, поступившие от компенсационного озеленения	203,2
средства, поступившие по договорам на право размещения нестационарной торговой сети	1 537,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	-190 838,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-190 838,7
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»)	820,4
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской	17 424,0

среды (благоустройство дворовых территорий)	
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	-6 648,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов (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)	3 145,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов (капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях поддержания односменного режима обучения)	-205 580,1

Расходы бюджета городского округа Королёв Московской области на 2018 год уменьшатся на **150 058,4** тыс. рублей, в том числе:

- за счет уменьшения межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на сумму 190 838,7 тыс. рублей;

- за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 40 780,3 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 17 020,3 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»	+ 17 020,3

По подпрограмме «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам» по заявке главного распорядителя увеличены бюджетные ассигнования на сумму 17 020,3 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, уменьшатся на сумму 200 133,6 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Дошкольное образование»		
0701	«Дошкольное образование»	+ 6 996,9
Подпрограмма «Общее образование»		
0702	«Общее образование»	- 218 895,9
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»		

0709	«Другие вопросы в области образования»	+1 000,0
------	--	----------

По подпрограмме «Дошкольное образование» расходы увеличатся на сумму 6 996,9 тыс. рублей, в том числе:

- 3 145,0 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области 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;

- 3 851,9 тыс. рублей расходы на демонтаж нежилых зданий (МО, г. Королев, ул. Циолковского, д. 12; МО, г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 12а), по заявке главного распорядителя.

По подпрограмме «Общее образования » расходы уменьшатся и скорректируются на сумму 218 895,9 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшатся на сумму 205 580,1 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения;

- уменьшатся на сумму 22 842,2 тыс. рублей софинансирование расходов на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения;

- уменьшатся на сумму 1 000,0 тыс. рублей корректировка расходов, по заявке главного распорядителя;

- увеличатся на сумму 5 062,0 тыс. рублей расходы на демонтаж нежилых зданий (МО, г. Королев, ул. Строителей, д. 13а), по заявке главного распорядителя;

- увеличатся на сумму 3 599,9 тыс. рублей расходы на проектно-изыскательские работы для перекладки газопровода (МО, г. Королев, проспект Космонавтов, в районе дома №5а; МО, г. Королев, мкр. Юбилейный, Школьный проезд в районе дома №2; МО, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Соколова, в районе дома №3), по заявке главного распорядителя;

- увеличатся на сумму 1 864,5 тыс. рублей расходы на проектно-изыскательские работы для устройства наружных сетей ливневой канализации (МО, г. Королев, ул. Кооперативная в районе дома №1; МО, г. Королев, мкр. Юбилейный, Школьный проезд в районе дома №2; МО, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Соколова, в районе дома №3), по заявке главного распорядителя;

- по заявке главного распорядителя бюджетные ассигнования скорректированы на сумму 1,5 тыс. рублей и 1 082,5 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы увеличатся и скорректируются на сумму 1 000,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя.

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, уменьшатся на сумму 85,7 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Доступная среда»		
0801	«Культура»	-85,7

По подпрограмме «Доступная среда» по заявке главного распорядителя уменьшены и скорректированы бюджетные ассигнования на сумму 85,7 тыс. рублей.

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

В рамках муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Физическая культура, спорт и молодёжная политика городского округа Королёв», расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2018 году, увеличатся на сумму 7 862,0 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»		
1101	«Физическая культура»	+7 862,0

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» по заявке главного распорядителя расходы увеличатся на сумму 7 862,0 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 117,3 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»		
1003	«Социальное обеспечение населения»	- 117,3

По подпрограмме «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» по заявке главного распорядителя расходы уменьшатся на сумму 117,3 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 6 000,0 тыс. рублей:

№ под раз	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей

дела		
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»		
0502	«Коммунальное хозяйство»	+ 6 000,0

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» расходы увеличатся на сумму 6 000,0 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 муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Управление имуществом и финансами городского округа Королёв» расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2018 году, уменьшатся на сумму 388,0 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»		
0104	«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»	- 388,0

В рамках подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» по заявке главного распорядителя бюджетные ассигнования скорректированы на сумму 2 334,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы скорректируются и уменьшатся на сумму 388,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы по заявке главного распорядителя бюджетные ассигнования скорректированы на сумму 1 600,0 тыс. рублей и 686,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа городского округа Королёв Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Королёв»

В рамках муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Королёв» расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2018 году, увеличатся на сумму 3 140,0 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Королёв о деятельности органов местного самоуправления»		
0113	«Другие общегосударственные вопросы»	+ 3 045,0
1202	«Периодическая печать и издательства»	+ 95,0

По подпрограмме «Развитие системы информирования населения городского округа Королёв о деятельности органов местного самоуправления» расходы увеличатся на сумму 3 140,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя.

Муниципальная программа городского округа Королёв Московской области на 2018-2022 годы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв»

В рамках муниципальной программы городского округа Королёв Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв», расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2018 году, уменьшатся на сумму 3 731,7 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»		
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	- 3 731,7

По подпрограмме «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог» расходы уменьшатся на сумму 3 731,7 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшатся на сумму 6 648,0 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замене и установке остановочных павильонов;

- уменьшатся на сумму 350,0 тыс. рублей расходы на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замене и установке остановочных павильонов;

- увеличатся на сумму 3 266,3 тыс. рублей расходы на проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов асфальтового покрытия.

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 29 571,6 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Комфортная городская среда»		
0503	«Благоустройство»	+ 22 511,6
Подпрограмма «Благоустройство территорий»		
0503	«Благоустройство»	+ 7 060,0

По подпрограмме «Комфортная городская среда» расходы увеличатся на сумму 22 511,6 тыс. рублей, из них:

- 17 424,0 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на благоустройство дворовых территорий;

- 5 087,6 тыс. рублей софинансирование расходов на благоустройство дворовых территорий.

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

По подпрограмме «Благоустройство территорий» расходы увеличатся на сумму 7 060,0 тыс. рублей, из них:

- 820,4 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город";

- 239,6 тыс. рублей софинансирование расходов на Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город";

- 6 000,0 тыс. рублей расходы на уличное освещение, 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 1 367,0 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»	+ 1 367,0

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 1 367,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя.

По подпрограмме «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики» проведена корректировка на сумму 145,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя.

Непрограммные расходы городского округа Королёв Московской области на 2018 год увеличатся на сумму 202,6 тыс. рублей, в том числе:

- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы увеличатся и скорректируются на сумму 697,8 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств;

- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы уменьшатся и скорректируются на сумму 12 427,3 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств;

- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы увеличатся на сумму 250,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств;
- по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы увеличатся на сумму 8 406,8 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.
- по подразделу «Благоустройство» расходы увеличатся на сумму 3 275,3 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