

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 увеличиваются на сумму 86 137,4 тыс. рублей за счет увеличения межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области. Налоговые и неналоговые доходы остаются без изменений.

Вносятся уточнения по следующим источникам доходов:

Наименования	2018 год
ВСЕГО ДОХОДОВ	86 137,4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0
Налог на доходы физических лиц	16 799,1
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	322,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-2 000,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	-2 000,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	-245,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-40,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)(плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)	-24 856,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	-80,0
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), в части реализации основных средств по указанному имуществу	12 099,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	86 137,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	86 137,4
Субсидии бюджетам городских округов	-65 612,6
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения	3 023,0

расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений)	
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)	4 342,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов (капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях поддержания односменного режима обучения)	-84 463,3
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций)	-1 612,5
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства)	- 1 026,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры)	16 283,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области)	-2 158,8
Субвенции бюджетам городских округов	74 165,0
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	15 000,0
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)	7 945,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области)	805,0
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)	46 622,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и в частных общеобразовательных учреждениях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам)	3 793,0
Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам городских округов (Средства Резервного фонда (Правительства Московской области (жилищное хозяйство)- Администрация городского округа Королёв	77 585,0

Расходы бюджета городского округа Королёв Московской области на 2018 год увеличатся на **86 137,4** 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 17 140,0 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»	+ 17 140,0
------	------------	------------

По подпрограмме «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам» расходы увеличатся на сумму 17 140,0 тыс. рублей, в том числе:

- 16 283,0 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры;
- 857,0 тыс. рублей софинансирование из средств городского бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры.

**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 34 683,3 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Дошкольное образование»		
0701	«Дошкольное образование»	+ 8 968,5
Подпрограмма «Общее образование»		
0702	«Общее образование»	- 43 651,8

По подпрограмме «Дошкольное образование» расходы увеличатся на сумму 8 968,5 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшатся расходы на сумму 1 612,5 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций;
- уменьшатся расходы на сумму 2 010,7 софинансирование из средств городского бюджета расходов на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций;
- увеличатся расходы на сумму 3 023,0 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;
- увеличатся и скорректируются расходы на сумму 883,0 тыс. рублей софинансирование из средств городского бюджета 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;
- увеличатся расходы на сумму 805,0 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);
- увеличатся расходы на сумму 7 945,0 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);

- по заявке главного распорядителя бюджетные ассигнования увеличатся и скорректируются на сумму 500,0 тыс. рублей;

- по заявке главного распорядителя бюджетные ассигнования уменьшатся и скорректируются на сумму 564,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Общее образования» расходы уменьшатся на сумму 43 651,8 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшатся на сумму 84 463,3 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения;

- уменьшатся на сумму 9 384,8 тыс. рублей софинансирование расходов на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения;

- увеличатся на сумму 3 793,0 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на частичную компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных;

- увеличатся на сумму 46 622,0 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);

- увеличатся и скорректируются на сумму 100,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетные ассигнования;

- уменьшатся и скорректируются на сумму 318,7 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетные ассигнования;

- по заявке главного распорядителя бюджетные ассигнования скорректированы на сумму 81,3 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 15 000,0 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан»		
1003	«Социальное обеспечение населения»	+ 15 000,0

По подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» по заявке главного распорядителя скорректированы бюджетные ассигнования на сумму 1 787,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан» расходы увеличатся на сумму 15 000,0 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

**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, уменьшатся на сумму 2 789,2 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»		
1102	«Массовый спорт»	- 2 789,2

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» расходы уменьшатся на сумму 2 789,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2 158,8 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области;

- 630,4 тыс. рублей софинансирование из средств городского бюджета на капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области.

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

В рамках муниципальной программы города Королёва Московской области «Безопасность городского округа Королёв» расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2018 году, уменьшатся на сумму 600,0 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних»		
0702	«Общее образование»	- 600,0

По подпрограмме «Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних» по заявке главного распорядителя расходы уменьшатся и скорректируются на сумму 600,0 тыс. рублей.

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, скорректированы бюджетные ассигнования:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Развитие инвестиционной и инновационной политики»		
0412	«Другие вопросы в области национальной экономики»	- 4 723,0
0709	«Другие вопросы в области образования»	+ 4 723,0

В рамках подпрограммы «Развитие инвестиционной и инновационной политики» по заявке главного распорядителя скорректированы бюджетные ассигнования на сумму 4 723,0 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 8 472,6 тыс. рублей:

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2018 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Комфортная городская среда»		
0503	«Благоустройство»	+ 8 472,6

По подпрограмме «Комфортная городская среда» сумма увеличится на сумму 8 472,6 тыс. рублей:

- увеличатся на сумму 6 000,0 тыс. рублей на ремонт и модернизацию существующих контейнерных и бункерных площадок на территории города;
- увеличатся на сумму 3 000,0 тыс. рублей на устройство уличного фонарного освещения на вновь установленных детских игровых площадках;
- уменьшатся и скорректируются на сумму 527,4 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 7 292,6 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»	+ 8 618,6
Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики»		

0410	«Связь и информатика»	- 1 326,0
------	-----------------------	-----------

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 8 618,6 тыс. рублей, в том числе:

- 4 342,0 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на создание новых офисов и дополнительных окон доступа к услугам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

- 1 268,0 тыс. рублей софинансирование из средств городского бюджета на создание новых офисов и дополнительных окон доступа к услугам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

- 3 008,6 тыс. рублей на содержание дополнительных единиц специалистов, по заявке главного распорядителя.

По подпрограмме «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики» расходы уменьшатся на сумму 1 326,0 тыс. рублей, в том числе:

- 1 026,0 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- 300,0 тыс. рублей софинансирование из средств городского бюджета на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Непрограммные расходы городского округа Королёв Московской области на 2018 год увеличатся на сумму 76 304,7 тыс. рублей, в том числе:

- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы увеличатся на сумму 77 585,0 тыс. рублей средства из резервного фонда Губернатора Московской области на финансовое обеспечение непредвиденных расходов для организации и проведения неотложных аварийно-восстановительных работ, направленных на ликвидацию последствий пожара в жилом многоквартирном доме, расположенным по адресу: МО, г. Королёв, микрорайон Юбилейный, ул. Ленинская, д.4;

- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы увеличатся и скорректируются на сумму 527,4 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств;

- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы уменьшатся и скорректируются на сумму 1 807,7 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