

Пояснительная записка

к проекту решения Совета депутатов городского округа Солнечногорск «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского округа Солнечногорск Московской области от 09.12.2020г. № 419/32 «О бюджете городского округа Солнечногорск Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Основными причинами внесения изменений в бюджет городского округа Солнечногорск являются:

1. Внесение изменений в доходную часть бюджета с учетом динамики поступлений и фактическим поступлениям в 2021 году по отдельным видам неналоговых доходов.

2. Приведение в соответствие с Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в части безвозмездных поступлений, предоставляемых бюджету городского округа Солнечногорск Московской области из бюджета Московской области.

3. Уточнение и перераспределение расходов бюджета городского округа Солнечногорск, в связи с необходимостью финансового обеспечения приоритетных мероприятий.

4. Внесение изменений с учетом предоставления городскому округу Солнечногорск Московской области из бюджета Московской области дополнительно бюджетного кредита на погашение долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций на сумму 500 000,0 тыс.руб., с уплатой процентов за пользование бюджетным кредитом в размере процентной ставки 0,1 процента годовых. Срок возврата кредита – 2022-2025 годы.

1. Доходную часть бюджета городского округа Солнечногорск на 2021 год предлагается увеличить на сумму 167 690,5 тыс.рублей, в том числе в доходы бюджета городского округа внесены следующие изменения:

Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 115 000,0 тыс.руб., в том числе:

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, увеличен на 74 000,0 тыс.руб.;

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, увеличен на 14 000,0 тыс.руб.;

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов, увеличен на 16 000,0 тыс.руб.;

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов увеличены на 3 000,0 тыс.руб.;

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов увеличены на 8 000,0 тыс.рублей.

Безвозмездные поступления увеличены в 2021 году на 52 690,5 тыс.рублей.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в 2021 году увеличены на 41 798,5 тыс.рублей, в том числе:

Увеличены:

- на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 40 000,0 тыс.руб.;

- на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования на 1 798,7 тыс. руб.;

Уменьшены на 0,2 тыс.руб. на мероприятия в рамках программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Субвенции увеличены на 892,0 тыс.рублей, в том числе:

Увеличены:

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 452,0 тыс. руб.;

- на проведение Всероссийской переписи населения на 441,0 тыс.руб.

Уменьшены:

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 1 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты увеличены на 10 000,0 тыс. руб. на проведение аварийно-предупредительных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области.

2. Расходная часть бюджета на 2021 год увеличена на сумму 84 690,5 тыс.рублей, из них непрограммные расходы увеличены на 196,2 тыс.рублей, программные расходы – на 84 494,2 тыс.рублей, в том числе:

Муниципальная программа "Культура"

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 1 273,0 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2021 год	2022 год	2023 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0113	Другие общегосударственные расходы	+ 727,0	0,0	0,0
0801	Культура	- 2 000,0	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме:

- 727,0 тыс. рублей – мероприятия в сфере культуры.

Уменьшение расходов в сумме:

- 1 800,0 тыс. рублей – выполнение муниципального задания культурно-досуговых учреждений (экономия по муниципальным контрактам);

- 200,0 тыс. рублей - выполнение муниципального задания МВЦ «Путевой дворец» (экономия по муниципальным контрактам).

Муниципальная программа "Образование"

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 24 567,2 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2021 год	2022 год	2023 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0701	Дошкольное образование	+130,0	0,0	0
0702	Общее образование	+15 900,0	0,0	0,0
0703	Дополнительное образование детей	- 2 224,9	0,0	0,0
0709	Другие вопросы в области образования	+10 762,1	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме:

- 13 855,1 тыс. рублей – проведение капитального ремонта, технического переоснащения учреждений образования, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области – 10 000,0 тыс. рублей на Андреевскую СОШ;

- 5 210,0 тыс. рублей – профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций;

- 5 902,1 тыс. рублей – обеспечение деятельности МАУ «Транспортное учреждение по обслуживанию системы образования» (содержание и обслуживание школьных автобусов);

- 600,0 тыс. рублей – приобретение системы нормативного планирования бюджета на базе "ЭС "РАМЗЕС 2.0".

Уменьшение расходов в сумме:

- 1 000,0 тыс. рублей – содержание Управления образования.

Муниципальная программа "Социальная защита населения"

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 196,7 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2021 год	2022 год	2023 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
1003	Социальное обеспечение населения	+ 1 000,0	0,0	0,0
0501	Жилищное хозяйство	+ 500,0	0,0	0,0
0707	Молодежная политика	-1 303,3	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме:

- 1 000,0 тыс. рублей – выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- 500,0 тыс. рублей – установка электрического подъемника для инвалида – колясочника в подъезде многоквартирного дома.

Уменьшение расходов в сумме:

- 1 303,3 тыс. рублей – мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время.

Муниципальная программа "Спорт"

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 4 836,0 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2021 год	2022 год	2023 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
1101	Физическая культура	+ 4 000,0	0,0	0,0
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	+836,0	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме:

- 4 000,00 тыс. рублей – обеспечение деятельности отделения спортивной подготовки по волейболу на базе МБУ «Спортивная школа № 1» (в связи с передачей из ГБУ МО «СШОР по игровым видам спорта»);

-836,0 тыс. рублей – оплата налогов и коммунальных услуг Управления молодежной политики, физической культуры и спорта.

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда»

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 4 000,0 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2021 год	2022 год	2023 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	+ 4 000,0	0	0

Увеличение расходов в сумме:

- 2 000,0 тыс. рублей – проведение экологических мероприятий для закупки саженцев по озеленению территории городского округа;

- 2 000,0 тыс. рублей - ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа.

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2020 году – увеличены на сумму 3 676,2 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2021 год	2022 год	2023 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	+ 420,0	0,0	0,0
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	+ 2 656,2	0,0	0,0
0503	Благоустройство	+ 600,0	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме:

- 420,0 тыс.рублей – на поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности;

- 804,2 тыс.рублей – обеспечение первичных мер пожарной безопасности (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей);

- 1 852,0 тыс.рублей – на софинансирование работ по сносу объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований Московской области, являющимися взыскателями по исполнительным производствам;

- 600,0 тыс.рублей – ремонт помещения МКУ «Ритуал».

Муниципальная программа "Жилище"

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 452,0 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2021 год	2022 год	2023 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
1004	Охрана семьи и детства	+452,0	0	0,0

Увеличение расходов на сумму 452,0 тыс. рублей – субвенция из бюджета Московской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 1 458,8 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2021 год	2022 год	2023 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0502	Коммунальное хозяйство	-1 458,8	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме 15 000,0 тыс.рублей на предоставление субсидии Муниципальному казённому предприятию «Имущественный комплекс жилищно-коммунального хозяйства» на оказание финансовой помощи для восстановления платёжеспособности.

Уменьшение расходов в сумме:

- 4 254,8 тыс.рублей - на софинансирование по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в дер. Новая и д.п. Поварово мкр. Поваровка (доукомплектация станцией очистки воды);

- 12 204,0 тыс.рублей - на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунального водоснабжения на территории муниципального образования (экономия по муниципальным контрактам).

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 34 697,7 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2021 год	2022 год	2023 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0113	Другие общегосударственные вопросы»	-34 697,7	0	0

Уменьшение расходов в сумме

- 33 000,0 тыс.рублей – обслуживание муниципального долга;
- 1 697,7 тыс.рублей – обеспечение деятельности МКУ "Административное управление".

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 2 636,9 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2021 год	2022 год	2023 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0702	Общее образование	+ 2 196,9	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	+ 440,0	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме:

- 105,3 тыс.рублей – на ремонт лестничной клетки МБУ Лицей № 1 им.Блока в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета;

-499,7 тыс.рублей – на ремонт лестничной клетки МБУ Лицей № 1 им.Блока в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств бюджета Московской области;

- 292,9 тыс.рублей – на приобретение и установку пластиковых стеклопакетов для МБУ Ложковская средняя общеобразовательная школа в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета;

- 1 299,0 тыс.рублей на приобретение и установку пластиковых стеклопакетов для МБУ Ложковская средняя общеобразовательная школа в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств бюджета Московской области;

- 441 тыс. рублей за счет субвенции на проведение Всероссийской переписи населения.

Уменьшение расходов в сумме 1,0 тыс. рублей – за счет субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов.

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 42 105,0 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2021 год	2022 год	2023 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	+42 105,0	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме 42 105,0 тыс.рублей - субсидия из бюджета Московской области и софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2021 году – увеличены на сумму 2 000,0 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2021 год	2022 год	2023 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0702	Общее образование	+2000,0	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме 2000,0 тыс.рублей на покупку оборудования для школы на 1100 мест в мкр. Рекинцо-2 в рамках Федерального проекта «Современная школа».

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2021 году – уменьшены на сумму 723,2 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2021 год	2022 год	2023 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0501	Жилищное хозяйство	-723,2	0,0	0,0

Уменьшение расходов в сумме 723,2 тыс.рублей на субсидию из бюджета Московской области и софинансирование на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В бюджете на 2021 год предусмотрено уменьшение объема привлечения кредитов, предоставляемых кредитными организациями на 83 000,0 тыс.рублей. Кроме того, предусмотрено уменьшение верхнего предела муниципального долга городского округа на 01.01.2022 года и на плановый период до 01.01.2024 года – на 83 000,0 тыс.рублей. Указанные изменения обусловлены уточнением плановых показателей по привлечению долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций и изменению объема дефицита.

Начальник финансового управления
администрации городского округа Солнечногорск

И.А.Баркова