

Пояснительная записка

К проекту решения Совета депутатов ЗАТО городской округ Молодежный Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО городской округ Молодежный Московской области от 24.12.2018 №15/5 «О бюджете закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (ред. От 27.02.19 №1/2, от 18.03.19 №2/1, от 25.06.19 №5/1, от 29.08.19 №8/1, от 26.09.19 №9/2, от 12.11.19 №10/2)»

Предлагаемые изменения обусловлены следующими причинами:

1. Необходимостью уточнения в бюджете ЗАТО городской округ Молодежный Московской области средств, подлежащих получению из бюджета Московской области.
2. Уточнением отдельных расходов бюджета (субвенций, иных межбюджетных трансфертов) в связи с изменениями финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ.
3. Уточнением и перераспределением расходов местного бюджета в связи с необходимостью финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ.

I. Доходы бюджета ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2019 год предлагается увеличить на 816 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений увеличен в 2019 году на **816** тыс. рублей, в том числе:

- + 950 тыс.рублей - Субсидия на софинансирование расходов на обеспечение деятельности МФЦ;
- 2.9 тыс.рублей – Субсидии на ремонт дворовых территорий;
- 125 тыс.руб. – Субвенции на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность;
- 1 тыс.руб. - Субвенции на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность;
- 5 тыс.руб. - Субвенции на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области;

II. Расходы бюджета ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2019 год предлагается уменьшить на 6917 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области и собственных доходов бюджета ЗАТО городской округ Молодежный.

В расходы бюджета ЗАТО городской округ Молодежный Московской области внесены следующие изменения:

Муниципальная программа "Муниципальное управление ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2017-2021 г.г"

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, уменьшены в 2019 году на **-2292,8 тыс. рублей.**

№ подраздела		Подразделы классификации расходов бюджета	Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма "Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики ЗАТО городской округ Молодежный Московской области"			
04	10	Связь и информатика	-359,9
Обеспечивающая подпрограмма			
01	13	Другие общегосударственные вопросы	-11,6
01	04		-1788,1
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 на 2017-2021 годы»			
01	13	Другие общегосударственные вопросы	833,3
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области"			
10	01		-10
01	04		-62,1
Подпрограмма "Развитие имущественно-земельных отношений ЗАТО городской округ Молодёжный Московской области на 2017-2021 годы"			
04	12		-844,4
07	03		-50

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в закрытом административно-территориальном образовании городской округ Молодежный в 2017-2021 гг." В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, уменьшены в 2019 году на **-73,1**

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
11	02		-73,1

Муниципальная программа "Развитие образования детей, молодежной политики на территории закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный Московской области на 2017-2021 годы"

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, уменьшены в 2019 году на **-2437,2 тыс. рублей.**

№ подраздела		Подразделы классификации расходов бюджета	Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Дошкольное образование»			
07	01	Дошкольное образование	-183,4
01	13		-5
10	04		-126
Подпрограмма «Общее образование»			
07	02	Общее образование	-2134,8
Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание"			
07	03	Дополнительное образование	15
07	07		-3

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2017-2021 г.г.". В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий уменьшены в 2019 году на -300 тыс. рублей.

№ подраздела		Подразделы классификации расходов бюджета	Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
06	03	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	-300

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры на территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2017-2021 годы". В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий уменьшены в 2019 году на -211 тыс. рублей.

№ подраздела		Подразделы классификации расходов бюджета	Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области»			
08	01		-147,6
Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в ЗАТО городской округ Молодежный»			
08	01		-63,4

Программа "Развитие системы информирования населения Московской области о деятельности органов местного самоуправления Московской области на 2017-2021 годы". В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий уменьшены в 2019 году на -85,3 тыс. рублей.

№ подраздела		Подразделы классификации расходов бюджета	Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
01	04	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	-85,3

Муниципальная программа "Безопасность населения на 2017-2021 годы". В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий уменьшены в 2019 году на -715,1 тыс. рублей.

№ подраздела		Подразделы классификации расходов бюджета	Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"			
03	09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	-222,2
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО г.о. Молодежный"			
07	03	Общее образование	-30
01	04		-87,6
08	01		-92

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения"			
01	04		-0,46
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории ЗАТО г.о. Молодежный"			
03	09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	-25,9
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в ЗАТО г.о. Молодежный"			
03	14		-205,6
01	13		-6,24
07	02		-9,1
08	01		-36

Муниципальная программа "Предпринимательство в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2017-2021 г.г". В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2019 году уменьшены на - **2,9 тыс. рублей.**

№ подраздела		Подразделы классификации расходов бюджета	Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг на территории ЗАТО городской округ Молодежный"			
04	12		-2,9

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожной сети ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2017-2021 г.г". В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2019 году уменьшены на **-45 тыс. рублей.**

№ подраздела	Подразделы классификации расходов бюджета		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
04	09		-45

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2018-2022 годы. В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, уменьшены в 2019 году на **-139,3 тыс. рублей.**

№ подраздела		Подразделы классификации расходов бюджета	Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Программа III "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"			
05	02		-78,8
Программа IV "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"			
05	02		-50
08	01		-10,5

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды ЗАТО городской округ Молодежный Московской области"

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, уменьшены в 2019 году на **-615,2 тыс. рублей**.

№ подраздела		Подразделы классификации расходов бюджета	Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей
Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда"			
04	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	-3,6
05	03	Благоустройство	-555,2
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории ЗАТО городской округ Молодежный Московской области"			
05	03	Благоустройство	-56,4

Информируем Вас о том, что дотация из федерального бюджета в размере 1652 тыс.руб. , рассчитанная на компенсацию дополнительных расходов, связанных с развитием и поддержкой социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО го Молодежный на 2019 год и плановый период 2020 2021 годов, в соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 10.01.2019 № 06-04-11/02/537, запланирована в бюджете в основном мероприятии F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», на которое предусмотрено 50000 тыс.руб., из которых 45250 тыс.руб. за счет бюджета Московской области, 4750 тыс.руб за счет средств местного бюджета, в том числе размер дотации из федерального бюджета в сумме 1652 тыс.руб.

С учетом предлагаемых изменений в бюджет ЗАТО городской округ Молодежный размер дефицита в 2019 году составит 24143 тыс. рублей – источник финансирования дефицита бюджета - остаток средств на счете по состоянию на 01.01.2019г.

Заместитель Главы по финансовым вопросам-
начальник отдела планирования и исполнения бюджета-
главный бухгалтер Администрации ЗАТО
городской округ Молодежный

Тарасова Л.И.