Пояснительная записка

к проекту решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области «О проекте бюджета городского округа Котельники Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Принятие данного проекта решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области обусловлено требованиями Бюджетного кодекса Российский Федерации.

###### Формирование доходной базы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Общий объем доходов бюджета городского округа Котельники Московской области составит:

- в 2018 году в сумме 1 393 045,8 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 522 604,8 тыс. руб.;

- в 2019 году в сумме 1 333 267 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 457 845 тыс. руб.;

- в 2020 году в сумме 1 330 572 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 455 150 тыс. руб.

Прогнозируемые объемы доходов (налоговых, неналоговых) бюджета городского округа Котельники на 2018 год определены исходя из основных показателей развития экономики городского округа Котельники на этот период, развития налогового потенциала в 2017 году, роста фонда заработной платы, данных о прогнозе поступлений доходных источников.

В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Московской области, органа местного самоуправления, вступающие в действие с 2018 года.

Прогнозные показатели доходных источников на 2018 год отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники на 2018 год предусматривается в сумме 870 441 тыс. руб., по сравнению с 2017 годом (987 675 тыс. руб.) снижение поступлений составит в сумме 117 234 тыс. руб. или на 11,9 процента.

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники на 2019 год определен на уровне 875 422 тыс. руб., на 2020 год – 875 442 тыс. руб.

В представленном проекте Решения о бюджете городского округа Котельники межбюджетные трансферты, получаемые из вышестоящих бюджетов, определены не в полном объеме. В течение 2018-2020 годов объем безвозмездных поступлений будет корректироваться по мере принятия федеральных и областных нормативных правовых актов о распределении межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Московской области.

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Общий объем расходов бюджета городского округа Котельники Московской области составит:

- в 2018 году в сумме 1 463 929,1 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 1 256 245,1 тыс. руб.;

- в 2019 году в сумме 1 367 381,6 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 1 301 429,6 тыс. руб.;

- в 2020 году в сумме 1 398 655,1 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 1 302 351,0 тыс. руб.

Размер резервного фонда администрации городского округа Котельники Московской области составит:

- в 2018 году в сумме 7 000 тыс. руб.;

- в 2019 году в сумме 13 000 тыс. руб.;

- в 2020 году в сумме 13 500 тыс. руб.

Верхний предел муниципального долга городского округа Котельники Московской области составит по состоянию:

- на 01 января 2019 года в размере 155 883,3 тыс. руб.;

- на 01 января 2020 года в размере 189 997,9 тыс. руб.;

- на 01 января 2021 года в размере 258 080,9 тыс. руб.

Предельный объем муниципального долга городского округа Котельники Московской области составит:

- в 2018 году в сумме 240 883,3 тыс. руб.;

- в 2019 году в сумме 345 881,2 тыс. руб.;

- в 2020 году в сумме 448 078,8 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2020 годы», предусматриваются средства в сумме:

- в 2018 году – 9 102 тыс. руб.;

- в 2019 году – 9 422 тыс. руб.;

- в 2020 году – 9 755 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:

- в 2018 году – 84 188 тыс. руб.;

- в 2019 году – 102 944 тыс. руб.;

- в 2020 году – 104 240 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Образование городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:

- в 2018 году – 649 191,1 тыс. руб.;

- в 2019 году – 574 176,5 тыс. руб.;

- в 2020 году – 573 840 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы, предусматриваются средства в сумме:

- в 2018 году – 23 027 тыс. руб.;

- в 2019 году – 25 190 тыс. руб.;

- в 2020 году – 26 049 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:

- в 2018 году – 92 820 тыс. руб.;

- в 2019 году – 114 892 тыс. руб.;

- в 2020 году – 114 782 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:

- в 2018 году – 11 900 тыс. руб.;

- в 2019 году – 16 025 тыс. руб.;

- в 2020 году – 16 225 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:

- в 2018 году – 390 тыс. руб.;

- в 2019 году – 390 тыс. руб.;

- в 2020 году – 390 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Безопасность городского округа Котельники Московской области 2017-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:

- в 2018 году – 24 049 тыс. руб.;

- в 2019 году – 25 401 тыс. руб.;

- в 2020 году – 24 303 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы, предусматриваются средства в сумме:

- в 2018 году – 12 548 тыс. руб.;

- в 2019 году – 6 885,1 тыс. руб.;

- в 2020 году – 2 934,0 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:

- в 2018 году – 87 426 тыс. руб.;

- в 2019 году – 117 476 тыс. руб.;

- в 2020 году – 116 476 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:

- в 2018 году – 1 122 тыс. руб.;

- в 2019 году – 1 122 тыс. руб.;

- в 2020 году – 1 122 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы, предусматриваются средства в сумме:

- в 2018 году – 243 827 тыс. руб.;

- в 2019 году – 294 619 тыс. руб.;

- в 2020 году – 299 348 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области на 2015-2020 годы», предусматриваются средства в сумме:

- в 2018 году – 1 155 тыс. руб.;

- в 2019 году – 0 тыс. руб.;

- в 2020 году – 0 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:

- в 2018 году – 15 000 тыс. руб.;

- в 2019 году – 12 887 тыс. руб.;

- в 2020 году – 12 887 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы, предусматриваются средства в сумме:

- в 2018 году – 500 тыс. руб.;

- в 2019 году – 0 тыс. руб.;

- в 2020 году – 0 тыс. руб.

**Непрограммные расходы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Непрограммная часть бюджета городского округа включает следующие направления расходов:

- глава городского округа Котельники Московской области в 2018 году в сумме 2 430 тыс. руб., в 2019 и 2020 годах в сумме 2 430 тыс. руб. ежегодно;

- на финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа Котельники Московской области: в 2018 году в сумме 12 341 тыс. руб., в 2019 и 2020 годах в сумме 12 341 тыс. руб. ежегодно;

- на финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области: в 2018 году в сумме 4 870 тыс. руб., в 2018 и 2019 годах в сумме 4 870 тыс. руб. ежегодно.

- мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики: в 2018 году в сумме 60 тыс. руб., в 2019 и 2020 годах 60,0 тыс. руб. ежегодно;

- другие расходы (строительство детского сада на 180 мест с бассейном ул. Парковая (в т.ч. авторский надзор, строительный контроль, СМР, приобретение оборудования) (кредиторская задолженность прошлых лет), исполнение судебных актов и т.д.) в 2018 году в сумме 187 983 тыс. руб., в 2019 году в сумме 12 900 тыс. руб., в 2020 году в сумме 10 000 тыс. руб.

В представленном проекте Решения о бюджете городского округа Котельники расходы бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет городского округа Котельники Московской области и с учетом его дефицита.

**Дефицит бюджета городского округа Котельники Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Дефицит бюджета городского округа Котельники составит:

- в 2018 году в сумме 70 883,3 тыс. руб., что составляет 8,1 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений;

- в 2019 году в сумме 34 114,6 тыс. руб., что составляет 3,9 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений;

- в 2020 году в сумме 68 083,0 тыс. руб., что составляет 7,8 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений.

Заместитель главы администрации

городского округа Котельники

Московской области Г.А.Дюкарева

И.А. Гуреева

(495) 559-97-55