Пояснительная записка

к проекту решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области «О проекте бюджета городского округа Котельники Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

В проекте решения о бюджете городского округа Котельники Московской области предусматриваются 16 муниципальных программ. Бюджет городского округа Котельники в 2019 году на 97,5 процентов является программным и на 64,6 процентов социально ориентирован.

###### Формирование доходной базы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Общий объем доходов бюджета городского округа Котельники Московской области составит:

- в 2019 году в сумме 1 1 543 104,1 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 614 600,6 тыс. руб.;

- в 2020 году в сумме 1 422 004,0 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 482 873,0 тыс. руб.;

- в 2021 году в сумме 1 463 182,4 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 483 292,0 тыс. руб.

Прогнозируемые объемы доходов (налоговых, неналоговых) бюджета городского округа Котельники на 2019 год определены исходя из основных показателей развития экономики городского округа Котельники на этот период, развития налогового потенциала в 2018 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 2019 года.

Прогнозные показатели доходных источников на 2019 год отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники на 2019 год предусматривается в сумме 928 503,5 тыс. руб., по сравнению с 2018 годом (1 019 140,2 тыс. руб.) снижение поступлений составит в сумме 90 636,7 тыс. руб. или на 8,9 процента.

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники на 2020 год определен на уровне 911 312 тыс. руб., на 2021 год – 911 312 тыс. руб.

В представленном проекте Решения о бюджете городского округа Котельники межбюджетные трансферты, получаемые из вышестоящих бюджетов, определены не в полном объеме. В течение 2019-2021 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 2019 году в сумме 1 621 205,7 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 1 580 826,7 тыс. руб.;

- в 2020 году в сумме 1 422 004,0тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 1 347 023,0 тыс. руб.;

- в 2021 году в сумме 1 463 182,4 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 1 371 209,4 тыс. руб.

Размер резервного фонда администрации городского округа Котельники Московской области составит:

- в 2019 году в сумме 7 000 тыс. руб.;

- в 2020 году в сумме 7 000 тыс. руб.;

- в 2021 году в сумме 7 000 тыс. руб.

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

- на 01 января 2020 года в размере 213 101,6 тыс. руб.;

- на 01 января 2021 года в размере 240 920,6 тыс. руб.;

- на 01 января 2022 года в размере 309 499,0 тыс. руб.

Предельный объем муниципального долга городского округа Котельники Московской области составит:

- в 2019 году в сумме 348 101,6 тыс. руб.;

- в 2020 году в сумме 454 022,2 тыс. руб.;

- в 2021 году в сумме 550 419,6 тыс. руб.

Предельный объем муниципальных заимствований городского округа Котельники Московской области составит:

- в 2019 году в сумме 213 101,6 тыс. руб.;

- в 2020 году в сумме 240 920,6 тыс. руб.;

- в 2021 году в сумме 309 499,0 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2021 годы», предусматриваются средства в сумме:

- в 2019 году – 10 018,0 тыс. руб.;

- в 2020 году – 10 354,0 тыс. руб.;

- в 2021 году – 9 755,0 тыс. руб.

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

- в 2019 году – 107 494,0 тыс. руб.;

- в 2020 году – 116 345,0 тыс. руб.;

- в 2021 году – 120 263,4 тыс. руб.

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

- в 2019 году – 769 790,7 тыс. руб.;

- в 2020 году – 599 171,0 тыс. руб.;

- в 2021 году – 624 209,0 тыс. руб.

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

- в 2019 году – 23 538,0 тыс. руб.;

- в 2020 году – 21 632,0 тыс. руб.;

- в 2021 году – 22 073,0 тыс. руб.

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

- в 2019 году – 132 246,8 тыс. руб.;

- в 2020 году – 115 182,0 тыс. руб.;

- в 2021 году – 115 182,0 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 2019 году – 10 862,0 тыс. руб.;

- в 2020 году – 10 285,0 тыс. руб.;

- в 2021 году – 10 345,0 тыс. руб.

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

- в 2019 году – 390,0 тыс. руб.;

- в 2020 году – 390,0 тыс. руб.;

- в 2021 году – 390,0 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 2019 году – 27 941,0 тыс. руб.;

- в 2020 году – 25 325,0 тыс. руб.;

- в 2021 году – 25 325,0 тыс. руб.

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

- в 2019 году – 4 788,2,0 тыс. руб.;

- в 2020 году – 14 800,0 тыс. руб.;

- в 2021 году – 14 800,0 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды городского округа Котельники Московской области" на 2018-2022, предусматриваются средства в сумме:

- в 2019 году – 156 457,0 тыс. руб.;

- в 2020 году – 104 994,0 тыс. руб.;

- в 2021 году – 100 994,0 тыс. руб.

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

- в 2019 году – 2 336,0 тыс. руб.;

- в 2020 году – 2 133,0 тыс. руб.;

- в 2021 году – 2 143,0 тыс. руб.

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

- в 2019 году – 258 944,0 тыс. руб.;

- в 2020 году – 266 732,0 тыс. руб.;

- в 2021 году – 267 801,0 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы», предусматриваются средства в сумме:

- в 2019 году – 21 350,0 тыс. руб.;

- в 2020 году – 4 200,0 тыс. руб.;

- в 2021 году – 1 500,0 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 2019 году – 10 035,0 тыс. руб.;

- в 2020 году – 11 065,0 тыс. руб.;

- в 2021 году – 11 065,0 тыс. руб.

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

- в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;

- в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

- в 2021 году – 0,0 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Цифровой городской округ Котельники» на 2018-2022 годы, предусматриваются средства в сумме:

- в 2019 году – 44 136,0 тыс. руб.;

- в 2020 году – 44 415,0 тыс. руб.;

- в 2021 году – 44 415,0 тыс. руб.

**Непрограммные расходы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Непрограммная часть бюджета городского округа включает следующие направления расходов:

- глава городского округа Котельники Московской области в 2019 году в сумме 2 430,0 тыс. руб., в 2020 и 2021 годах в сумме 2 430,0 тыс. руб. ежегодно;

- на финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа Котельники Московской области: в 2019 году в сумме 12 042,0 тыс. руб., в 2020 и 2021 годах в сумме 12 042,0 тыс. руб. ежегодно;

- на финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области: в 2019 году в сумме 5 776,0 тыс. руб., в 2020 и 2021 годах в сумме 5 766,0 тыс. руб. ежегодно.

- другие расходы в 2019 году в сумме 20 131,0 тыс. руб., в 2020 году в сумме 20 060,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 2 060,0 тыс. руб.

В представленном проекте Решения о бюджете городского округа Котельники Московской области расходы бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 году в сумме 78 101,6 тыс. руб., что составляет 8,4 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений;

- в 2020 году в сумме 27 819,0 тыс. руб., что составляет 3,1 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений;

- в 2021 году в сумме 68 578,4 тыс. руб., что составляет 7,5 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений.

Проект решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Заместитель главы администрации

городского округа Котельники

Московской области М.В. Галузо

И.А. Гуреева

(495) 559-97-55