**Пояснительная записка**

**к проекту решения Совета депутатов городского округа Истра Московской области о внесении изменений в решение**

**Совета депутатов городского округа Истра Московской области**

**от «19» марта 2020 года № 4/2 «О бюджете городского округа Истра на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»**

В проекте решения Совета депутатов городского округа Истра Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Истра Московской области» от 10.03.2020 года № 4/2 «О бюджете городского округа Истра на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» уточнены следующие показатели:

1. Общий объем доходов:

**-** в 2020 году уменьшен на 965 989,3 ***тыс. рублей;***

**-** в 2021 году уменьшен на 225 257,0 ***тыс. рублей;***

**-** в 2022 году увеличен на 724 738,2 ***тыс. рублей.***

В том числе:

**2020 год**

***Налоговые и неналоговые доходы уменьшены на 920 589,2 тыс. рублей, в том числе:***

*- 526 639,2 тыс. рублей*налог на доходы физических лиц;

*- 84 183,0 тыс. рублей* налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

*- 18 751,0 тыс. рублей* единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

*-12 132,0 тыс. рублей*налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;

*- 91 157,0 тыс. рублей* **з**емельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов;

*- 10 800,0 тыс. рублей* земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов;

*- 176 927,0 тыс. рублей* доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

***Безвозмездные поступления перераспределены и уменьшены на 45 400,1 тыс. рублей, в том числе:***

- *318,0 тыс. рублей* субсидия на компенсацию оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту;

*- 20 950,0 тыс. рублей* субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

*- 215 058,3 тыс. рублей* субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях односменного режима обучения;

*- 1 484,0 тыс. рублей* субсидия на организацию деятельности МФЦ представления государственных и муниципальных услуг;

*- 8 581,4 тыс. рублей* субсидия на ремонт подъездов в многоквартирных домах;

*- 9 798,0 тыс. рублей* субвенция на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования;

*- 8 425 ,0 тыс. рублей* субвенция на выполнение передаваемых полномочий;

*+ 25 368,7 тыс. рублей субсидия* на разработку проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов;

*+ 9 000,0 тыс. рублей* субсидия на обустройство и установку детских игровых площадок и территорий в муниципальных образованиях;

*+ 1 036,7 тыс. рублей* межбюджетные трансферты на возмещение расходов на материально-техническое обеспечение клубов «Активное долголетие»;

*+ 1 900,0 тыс. рублей* субсидия на проведение капитального ремонта зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями Управления Федеральной службы безопасности РФ;

*+ 3 454,0 тыс. рублей* субсидия на проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований МО, в целях размещения подразделений Главного Следственного Управления Следственного Комитета РФ по МО;

*+ 33 350,0 тыс. рублей* субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

*+ 5 782,0 тыс. рублей* субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

*+ 31 020,0 тыс. рублей* субвенция 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);

*+ 18 281,0 тыс. рублей* субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Московской области;

*+ 939,0 тыс. рублей* субсидия на организацию деятельности МФЦ представления государственных и муниципальных услуг, по обеспечению консультирования работниками МФЦ;

*+ 17 785,0 тыс. рублей* субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам;

*+ 46 002,0 тыс. рублей* субсидия на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод;

*+ 3 015,0 тыс. рублей* субсидия на приобретение музыкальных инструментов;

*+ 22 281,2 тыс. рублей* возврат остатков субсидий прошлых лет бюджетными учреждениями.

**2021 год**

***Безвозмездные поступления перераспределены и уменьшены на 225 257,0*** ***тыс. рублей, в том числе:***

*- 405 411,0 тыс. рублей* субсидия на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима;

*- 77 196,0 тыс. рублей* субвенция на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях;

*- 318,0 тыс. рублей* субсидия на компенсацию оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту;

*- 2 936,0 тыс. рублей* субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

*+ 1 680 тыс. рублей* субсидия на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в МО, расположенные в сельских населенных пунктах;

*+ 53 286 тыс. рублей* субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

*+ 59 740,0 тыс. рублей субвенция* на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

*+ 538,0 тыс. рублей* субвенция на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;

*+ 53 356,0 тыс. рублей* субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

*+ 92 004,00 тыс. рублей* субсидия на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод.

**2022 год**

***Безвозмездные поступления перераспределены и увеличены на 724 738,2 тыс. рублей, в том числе:***

*- 77 196,0 тыс. рублей* субсидия на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях;

*- 318,0 тыс. рублей* субсидия на компенсацию оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту;

*- 2 142,0 тыс. рублей* субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

*+ 53 286,0 тыс. рублей* субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

*+ 59 740,0 тыс. рублей* субвенция на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

*+ 538,0 тыс. рублей* субвенция на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;

*+ 53 356,0 тыс. рублей* субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

*+ 637 474,2 тыс. рублей* субсидия на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима

1. Общий объем расходов ***за счет безвозмездных поступлений*** из бюджета Московской области:

- в 2020 году уменьшен ***на 67 681,3 тыс. рублей***;

***-*** в 2021 году уменьшенна ***225 257,0 тыс. рублей;***

***-*** в 2022 году увеличенна ***724 738,2 тыс. рублей.***

1. ***За счет собственных средств план по расходам 2020 г. уменьшен на сумму 502 099,8 тыс. рублей, в т.ч.:***

**Уменьшен план по расходам на 640 812,1 тыс. рублей, в том числе:**

***Муниципальная программа «Культура» (- 51 444,8 тыс. рублей), в т.ч.:***

- 2 500,0 тыс. рублей обеспечение деятельности парков культуры и отдыха;

- 28 642,7 тыс. рублей обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений;

- 11 202,3 тыс. рублей проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений;

- 6 000,0 тыс. рублей организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;

- 1 800,0 тыс. рублей обеспечение деятельности театрально-концертных организаций;

- 200,0 тыс. рублей мероприятия в сфере культуры (МУК «Истринский драматический театр»);

- 1 099,8 тыс. рублей расходы на обеспечение деятельности музеев;

***Муниципальная программа «Образование» (- 193 128,9 тыс. рублей), в т.ч.:***

- 20 000,0 тыс. рублей внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- 77 000,0 тыс. рублей обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций;

- 87 973,9 тыс. рублей обеспечение деятельности общеобразовательных организаций;

- 8 155,0 тыс. рублей обеспечение деятельности организаций дополнительного образования;

***Муниципальная программа «Социальная защита населения» (- 1 000,0 тыс. рублей), в т.ч.:***

- 1 000,0 тыс. рублей реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

***Муниципальная программа «Спорт» (- 31 000,0 тыс. рублей), в т.ч.:***

- 31 000,0 тыс. рублей обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта;

***Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» (- 6 441,2 тыс. рублей), в т.ч.:***

- 1 441,2 тыс. рублей улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- 5 000,0 тыс. рублей проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского;

***Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» (- 5 000,0 тыс. рублей), в т.ч.:***

- 2 000,0 тыс. рублей вовлечение населения в экологические мероприятия (акции по посадке леса, субботники, мероприятия в системе лесного хозяйства);

- 3 000,0 тыс. рублей проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования;

***Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (- 4 650,0 тыс. рублей), в т.ч.:***

- 1 300,0 тыс. рублей материально–техническое обеспечение деятельности народных дружин (приобретение а/м);

- 850,0 тыс. рублей содержание и благоустройство воинских, почетных, одиночных захоронений;

- 2 500,0 тыс. рублей содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб;

***Муниципальная программа «Жилище» (- 1 040,5 тыс. рублей), в т.ч.:***

- 1 037,2 тыс. рублей реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

- 3,3 тыс. рублей компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту;

***Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (- 102 229,1 тыс. рублей), в т.ч.:***

- 15 291,1 тыс. рублей приобретение автомобилей для МУП Истринское ЖЭУ;

- 3 700,0 тыс. рублей утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов);

- 29 863,5 тыс. рублей строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;

- 47 548,0 тыс. рублей обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- 5 826,5 тыс. рублей организация в границах городского округа электро, тепло, и водоснабжения населения;

***Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и муниципальными финансами» (- 15 497,7 тыс. рублей), в т.ч.:***

- 5 000,0 тыс. рублей расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;

- 3 997,7 тыс. рублей обслуживание муниципального долга;

- 6 000,0 тыс. рублей обеспечение деятельности администрации;

- 200,0 тыс. рублей обеспечение деятельности финансового органа;

- 300,0 тыс. рублей обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок»;

***Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» (- 4 400,0 тыс. рублей), в т.ч.:***

- 3 000,0 тыс. рублей создание условий для развития туризма;

- 1 400,0 тыс. рублей обеспечение деятельности учреждений в сфере информационной политики (в т.ч. – 1 029,0 тыс. рублей информирование населения путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы);

***Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (- 30 224,6 тыс. рублей), в т.ч.:***

- 26 850,0 тыс. рублей создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);

- 2 000,0 тыс. рублей мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;

- 1 227,7 тыс. рублей капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (соф);

- 145,9 тыс. рублей капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (соф);

- 1,0 тыс. рублей организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (соф);

***Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» (- 10 000,0 тыс. рублей), в т.ч.:***

- 10 000,0 тыс. рублей обеспечение оборудованием органы местного самоуправления и поддержание его работоспособности;

***Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» (- 35 230,5 тыс. рублей), в т.ч.:***

- 15 000,0 тыс. рублей реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий;

- 10 000,0 тыс. рублей приобретение коммунальной техники;

- 3 730,5 тыс. рублей ремонт подъездов в многоквартирных домах (соф);

- 1 000,0 тыс. рублей создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха (дизайн. проект);

- 5 500,0 тыс. рублей обеспечение деятельности МБУ «ЦОД»;

***Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (- 147 024,8 тыс. рублей), в т.ч.:***

- 80 672,6 тыс. рублей строительство (реконструкция) объектов общего образования (тех. присоединение СОШ на 825 мест);

- 19 000,0 тыс. рублей строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта (ледовый дворец);

- 47 352,2 тыс. рублей капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения (СОШ 825 мест (соф));

***Непрограммные расходы (- 2 500,0 тыс. рублей), в т.ч.:***

- 2 500,0 тыс. рублей оплата исполнительных листов, судебных издержек;

**Увеличены расходы на 138 712,3 тыс. рублей, в т.ч.:**

+ 1 847,6 тыс. рублей публикация материалов в печатном издании;

+ 5 000,0 тыс. рублей

+ 19 998,0 тыс. рублей софинансирование на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод;

+ 1 502,0 тыс. рублей софинансирование на проведения кап. ремонта (ремонта) зданий (помещений), в целях размещения подразделения Главного Следственного управления;

+ 50,0 тыс. рублей софинансирование МФЦ по обеспечению консультирования работниками система одного окна;

+ 256,3 тыс. рублей софинансирование на разработку проекта документации по рекультивации полигона ТКО;

+ 826,0 тыс. рублей софинансирование на проведение кап. ремонта (ремонта) зданий (помещений) тер. подразделений Управления федеральной службы безопасности РФ;

+ 3 015,0 тыс. рублей софинансирование на приобретение музыкальных инструментов;

+ 844,9 тыс. рублей фонд оплаты труда МБУ «Молодежный центр»;

+ 494,5 тыс. рублей фонд оплаты труда Совета депутатов городского округа Истра;

+ 8 058,2 тыс. рублей фонд оплаты труда МКУ «Служба кладбищ»;

+ 4 462,7 тыс. рублей реконструкция спортивного зала с прилегающими к нему служебными помещениями (ремонт, мебель, мягкий инвентарь) (в связи с нехваткой мест в дошкольных учреждениях) (ДОУ №10 «Ласточка»);

+ 55 723,7 тыс. рублей субсидия МУП «Истринская теплосеть» (выпадающие доходы»»

+ 36 633,4 тыс. рублей субсидия МУП «Истринское ЖЭУ» (решения суда).

1. Кроме того, план по расходам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов за счет собственных средств перераспределен по обращениям администрации и подведомственных учреждений.
2. Дефицит бюджета городского округа Истра увеличен на 396 208,2 тыс. рублей.
3. Программой муниципальных заимствований предусмотрено привлечение коммерческого кредита в сумме 396 208,2 тыс. рублей.

Первый заместитель Главы администрации

городского округа Истра В.А. Шевяков