

- 01 «Общегосударственные вопросы» - на сумму 82 746 тыс. рублей;
- 02 «Национальная оборона» - на сумму 45 тыс. рублей;
- 04 «Национальная экономика» - на сумму 179 071 тыс. рублей;
- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на сумму 244 883 тыс. рублей;
- 07 «Образование» - на сумму 85 709 тыс. рублей;
- 08 «Культура» - на 16 286 тыс. рублей;
- 10 «Социальная политика» - на сумму 23 014 тыс. рублей;
- 11 «Физическая культура и спорт» - на сумму 11 632 тыс. рублей;
- 12 «Средства массовой информации» - на 7 732 тыс. рублей.

Уменьшаются по разделам:

- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 1 624 тыс. рублей;
- 06 «Охрана окружающей среды» - на 6 878 тыс. рублей.

По разделу 13 «Обслуживание государственного (муниципального) долга бюджетные ассигнования не изменяются.

Расходы на реализацию программных мероприятий увеличиваются в целом на 652 420 тыс. рублей, в том числе:

Увеличиваются по 13 муниципальным программам:

- «Культура и туризм» - на 5 751 тыс. рублей;
- «Образование» - на 69 608 тыс. рублей;
- «Социальная защита населения» - на 13 680 тыс. рублей;
- «Спорт» - на 11 632 тыс. рублей;
- «Развитие сельского хозяйства» - на 6 207 тыс. рублей;
- «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - на 13 269 тыс. рублей;
- «Жилище» на 10 067 тыс. рублей;
- «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» - на 160 802 тыс. рублей;
- «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» - на 8 088 тыс. рублей;
- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» - на 170 958 тыс. рублей;
- «Цифровое муниципальное образование» - на 9 460 тыс. рублей;
- «Формирование современной комфортной городской среды» - на 183 396 тыс. рублей;
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» - на 333 тыс. рублей.

Уменьшаются по 4 муниципальным программам:

- «Здравоохранение» - на 1 000 тыс. рублей;
- «Экология и окружающая среда» - на 6 836 тыс. рублей;
- «Управление имуществом и муниципальными финансами» - на 2 274 тыс. рублей;
- «Строительство объектов социальной инфраструктуры» - на 719 тыс. рублей.

По муниципальным программам «Предпринимательство» и «Архитектура и градостроительство» объемы финансирования не изменяются.

В итоге бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 19 муниципальных программ предлагаются к утверждению в сумме 10 915 395 тыс. рублей.

Расходы на непрограммные мероприятия уменьшаются в целом на 9 806 тыс. рублей, в том числе: увеличиваются расходы на оплату исполнительных листов, судебных издержек на 4 495 тыс. рублей и резервные средства на 81 251 тыс. рублей; уменьшаются расходы на содержание Совета депутатов и Контрольно-счетной палаты; исключаются расходы на исполнение муниципальной гарантии МУП «Теплосеть» в сумме 95 000 тыс. рублей и на иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом, в сумме 500 тыс. рублей.

В итоге бюджетные ассигнования на непрограммные направления деятельности предлагаются к утверждению в сумме 273 639 тыс. рублей.

Изменяются бюджетные ассигнования всем главным распорядителям бюджетных средств, в том числе:

Увеличиваются:

- Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности – на 482 109 тыс. рублей;

- Управлению по образованию – на 97 941 тыс. рублей;

- Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью – на 16 111 тыс. рублей;

- Комитету по управлению имуществом – на 25 921 тыс. рублей;

- Территориальному управлению Апрелевка – на 382 тыс. рублей

- Территориальному управлению Верея – на 822 тыс. рублей;

- Территориальному управлению Калининск – на 8 203 тыс. рублей;

- Территориальному управлению Наро-Фоминск – на 36 097 тыс. рублей;

- Территориальному управлению Таширово – на 951 тыс. рублей;

Уменьшаются:

- Администрации Наро-Фоминского городского округа – на 14 651 тыс. рублей;

- Комитету градостроительства – на 2 404 тыс. рублей;

- Финансовому управлению – на 100 тыс. рублей;

- Совету депутатов Наро-Фоминского городского округа – на 25 тыс. рублей;

- Территориальному управлению Атепцево – на 4 627 тыс. рублей;

- Территориальному управлению Веселево – на 277 тыс. рублей;

- Территориальному управлению Волченки – на 495 тыс. рублей;

- Территориальному управлению Селятино – на 3 317 тыс. рублей;

- Контрольно-счетной палате – на 27 тыс. рублей.

3. Дефицит бюджета на 2023 год увеличивается за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета на 01.01.2023, что не нарушает требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ, и предлагается к утверждению в сумме 243 797 тыс. рублей.

4. Доходы и расходы бюджета на 2024 год уменьшаются за счет изменения субсидий и субвенций из бюджета Московской области на общую сумму 107 494 тыс. рублей.

5. Доходы и расходы бюджета на 2025 год увеличиваются за счет изменения субсидий и субвенций из бюджета Московской области на общую сумму 71 212 тыс. рублей.

6. Дефицит бюджета на 2024-2025 годы не изменяется и утверждается в сумме 0 тыс. рублей.

В связи с изменением расходов бюджета вносятся соответствующие изменения в текстовую часть решения о бюджете:

- в пункт 9 - объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда увеличивается в 2023-2024 годах и предлагается к утверждению на 2023 год в сумме 627 644 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 426 920 тыс. рублей;

- в пункт 12 – расходы на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 2023 год предлагаются к утверждению в сумме 32 960 тыс. рублей;

- дополняется пунктом 30.1 о предоставлении в 2023 году МУП «Теплосеть» субсидии в сумме 60 000 тыс. рублей в целях финансового возмещения части затрат в связи с оказанием услуг теплоснабжения.

Таким образом, проектом решения о бюджете предлагаются к утверждению основные характеристики бюджета:

общий объем доходов бюджета на 2023 год - в сумме 10 935 430 тыс. рублей, объем расходов бюджета – в сумме 11 179 227 тыс. рублей, дефицит бюджета – в сумме 243 797 тыс. рублей;

общий объем доходов бюджета на 2024 год - в сумме 10 710 048 тыс. рублей, объем расходов бюджета – в сумме 10 710 048 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 125 515 тыс. рублей, без дефицита;

общий объем доходов бюджета на 2025 год - в сумме 9 688 557 тыс. рублей, объем расходов бюджета – в сумме 9 688 557 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 241 437 тыс. рублей, без дефицита.

Соответствующие изменения внесены в приложения № 1-9,12-15 решения Совета депутатов от 13.12.2022 № 4/7 и отражены в приложениях № 1-13 к настоящему проекту решения.

Выводы:

1. Планируемая корректировка основных характеристик бюджета Наро-Фоминского городского округа на 2023-2025 годы не нарушает требований бюджетного законодательства Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в Наро-Фоминском городском округе.

2. Указанные изменения достоверно отражены в представленном проекте решения Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 13.12.2022 № 4/7 «О бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2023 годов».

Предложения (рекомендации):

1. Проект решения Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа «О внесении изменений в решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 13.12.2022 № 4/7 «О бюджете Наро-Фоминского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2023 годов» рекомендован к рассмотрению Советом депутатов Наро-Фоминского городского округа в установленном порядке.

Главный аналитик Контрольно-счетной палаты
Наро-Фоминского городского округа



З.Н. Тимошина