Пояснительная записка

к проекту решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области «О проекте бюджета городского округа Котельники Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Формирование проекта бюджета городского округа Котельники Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось с учетом положения о бюджетном процессе в городском округе Котельники Московской области, утвержденном решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 22.09.2021 № 1/33 и требованиями Бюджетного кодекса Российский Федерации.

В проекте решения о бюджете городского округа Котельники Московской области предусматриваются расходы на реализацию18 муниципальных программ. Бюджет городского округа Котельники в 2023 году на 97,9 процентов является программным и на 79,6 процентов социально ориентирован.

###### Формирование доходной базы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Общий объем доходов бюджета городского округа Котельники Московской области составит:

- в 2023 году в сумме 4 014 592,49 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 711 842,49 тыс. рублей;

- в 2024 году в сумме 5 626 001,57 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 271 681,57 тыс. рублей;

- в 2025 году в сумме 4 015 276,22 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 643 866,22 тыс. рублей.

 Прогнозируемые объемы доходов (налоговых, неналоговых) бюджета городского округа Котельники Московской области на 2023 год определены исходя из основных показателей развития экономики городского округа Котельники Московской области на этот период, развития налогового потенциала в 2022 году, роста фонда заработной платы, данных о прогнозе поступлений доходов в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов бюджета, администрирование которых осуществляет администрация городского округа Котельники Московской области.

 В расчетах учтены принятые в текущем году изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Московской области, органа местного самоуправления.

 Прогнозные показатели доходных источников на 2023 год отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

 Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники на 2022 год предусматривается в сумме 1 302 750,00 тыс. рублей.

 Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники Московской области на 2023 год определен в размере 1 354 320,00 тыс. рублей и на 2024 год – 1 371 410,00 тыс. рублей. Рост поступлений 2024 года к 2023 году составит 4%, и рост 2025 года к 2024 году составит 1%.

 Прирост доходов бюджета городского округа Котельники Московской области на 2023-2025 гг. в основном связан с ростом поступлений по налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

**Налог на доходы физических лиц**

Прогноз поступлений в бюджет городского округа Котельники Московской области налога на доходы физических лиц, определен исходя из оценки общей суммы доходов, подлежащих налогообложению, с применением коэффициента, характеризирующего динамику роста фонда заработной платы, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития городского округа Котельники Московской области.

Поступления налога на доходы физических лиц в 2023 году составят 412 314,00 тыс. рублей, в 2024 году в объеме 429 384,00 тыс. рублей, в 2025 году 435 825,00 тыс. рублей.

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

Прогноз поступлений в бюджет городского округа Котельники Московской области по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, определен исходя из оценки общей налоговой базы, с применением коэффициента, учитывающего региональные особенности увеличения налогооблагаемой базы. В расчете на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов учтены суммы дополнительных доходов, в связи с отменой с 01.01.2021 года единого налога на вменный доход для отдельных видов деятельности.

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2023 году составят 339 474,00 тыс. рублей, в 2024 году 354 052,00 тыс. рублей, в 2025 году 359 114,00 тыс. рублей.

**Налог на имущество физических лиц**

Расчетные показатели по налогу на имущество физических лиц на 2023 год определены в объеме 74 814,00 тыс. рублей, на 2024 год – 75 405,00 тыс. рублей, на 2025 год – 76 913,00 тыс. рублей.

Расчет налога на имущество физических лиц произведен исходя из оценки налоговой базы в виде кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате, с учетом вычетов в соответствии с данными статистической налоговой отчетности по форме 5-МН, расчетной ставки налога, изменений налога в связи с пересмотром кадастровой стоимости объектов недвижимости по результатам кадастровой оценки 2019 года, а также с учетом применения коэффициента, учитывающего особенности исчисления налоговой базы в соответствии со статьей 408 Налогового Кодекса Российской Федерации.

В расчете учтены льготы для отдельных категорий граждан, установленные решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 11.11.2014 №7/4 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Котельники Московской области».

# **Земельный налог**

Прогнозируемая сумма поступлений земельного налога на 2023 год определена в размере 309 402,00 тыс. рублей, в том числе земельного налога с организаций в размере 285 952,00 тыс. рублей и земельного налога с физических лиц в размере 23 450,00 тыс. рублей, на плановый период 2024 год – 322 921,00 тыс. рублей, 2025 год – 326 275,00 тыс. рублей.

 Земельный налог рассчитан исходя из налоговой базы в виде кадастровой стоимости земельных участков за 2022 год, коэффициента экстраполяции налоговой базы по организациям и по физическим лицам, средней расчетной ставки земельного налога, переходящего платежа по организациям.

В расчете учтены льготы для отдельных категорий граждан, установленные решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 18.11.2015 №2/21 «О земельном налоге на территории городского округа Котельники Московской области».

Прогнозные показатели остальных налоговых и неналоговых доходов рассчитаны исходя из оценки налоговой базы с применением расчетной ставки в разрезе объектов налогообложения.

 Прогнозные показатели поступлений доходов бюджета, администрирование которых осуществляет администрация городского округа Котельники Московской области рассчитаны согласно методическим рекомендациям, утвержденным постановлением администрации городского округа Котельники Московской области от 22.08.2016г. № 2076-ПА.

В представленном проекте Решения о бюджете городского округа Котельники Московской области межбюджетные трансферты, получаемые из вышестоящих бюджетов, определены не в полном объеме. В течение 2023-2025 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Общий объем расходов бюджета городского округа Котельники Московской области составит:

- в 2023 году в сумме 4 143 120,50 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 4 113 642,30 тыс. руб.;

- в 2024 году в сумме 5 725 542,11 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 5 696 063,91 тыс. руб.;

- в 2025 году в сумме 3 992 388,00 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 3 964 909,80 тыс. руб.

**Муниципальная программа**

**«Здравоохранение»**

Основной задачей муниципальной программы является организация доступной и качественной медицинской помощи населению.

На реализацию муниципальной программы «Здравоохранение» предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 1 000,00 тыс. рублей;

- в 2024 году – 1 000,00 тыс. рублей;

- в 2025 году – 1 000,00 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» по которой предусмотрено финансирование в 2023 году – 1 000,00 тыс. рублей, в 2024 году – 1 000,00 тыс. рублей, в 2025 году – 1 000,00 тыс. рублей на стимулирование привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях города.

**Муниципальная программа**

**«Культура»**

Основными задачами муниципальной программы являются: повышение качества услуг в сфере культуры, сохранение, популяризация, развитие культурного пространства города, сохранение традиций отечественной культуры, модернизация инфраструктуры сферы культуры города.

На реализацию муниципальной программы «Культура» предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 103 704,30 тыс. рублей;

- в 2024 году – 107 176,10 тыс. рублей;

- в 2025 году – 106 353,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Развитие библиотечного дела» в 2023 году – 7 924,10 тыс. рублей, в 2024 году – 7 924,10 тыс. рублей, в 2025 году – 7 600,00 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения по библиотечному обслуживанию населения города в 2023 -2025 годах – 7 300,00 тыс. рублей ежегодно;

Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек в 2023-2025 годах – 300,00 тыс. рублей ежегодно;

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек): в 2023- 324,10 тыс. рублей, 2024 годах – 324,10 тыс. рублей, 2025 годах – 0,00 тыс. рублей;

по подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» в 2023 году – 61 606,00 тыс. рублей, в 2024 году – 64 606,00 тыс. рублей, в 2025 году – 64 606,00 тыс. рублей и направлены на:

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения в 2023 году – 57 700,00 тыс. рублей, в 2024 году – 60 700 ,00 тыс. рублей, в 2025 году – 60 700,00 тыс. рублей;

расходы на выплату именной стипендии Главы в 2023 -2025 годах – 36,0 тыс. рублей ежегодно;

создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха в 2023 -2025 годах – 3 870,00 тыс. рублей;

по подпрограмме «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» на создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры в 2023-2025 годах – 250,00 тыс. рублей ежегодно;

 «Развитие образования в сфере культуры» в 2023 году – 32 625,00 тыс. рублей, в 2024 году – 32 618,00 тыс. рублей, в 2025 году – 32 618,00 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры в 2023 – 32 625,00 тыс. рублей, в 2024 году – 32 618,00 тыс. рублей, в 2025 году – 32 618,00 тыс. рублей;

по подпрограмме «Развитие архивного дела» в 2023 году – 1 299,00 тыс. рублей, в 2024 году – 1 778,00 тыс. рублей, в 2025 году – 1 278,00 тыс. рублей и направлена на:

проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области в 2024 году – 500,0 тыс. рублей;

осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах в 2023 году – 1 299,00 тыс. рублей, в 2024 году – 1 278,00 тыс. рублей, в 2025 году – 1 278,00 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Образование»**

Основными задачами муниципальной программы являются: повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг, совершенствование сети образовательных организаций, развитие кадрового потенциала системы образования, модернизация системы дополнительного образования, защита прав и интересов детей, создание условий для их самореализации, развитие материально-технической базы образовательных организаций города.

На реализацию муниципальной программы «Образование» предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 991 003,55 тыс. рублей;

- в 2024 году – 863 424,15 тыс. рублей;

- в 2025 году – 866 034,14 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Общее образование» в 2023 году – 990 003,55 тыс. рублей, в 2024 году – 863 424,15 тыс. рублей, в 2025 году – 866 034,14 тыс. рублей и направлены на:

- мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области в 2023 году – 125 603,39 тыс. рублей (д/с Детство);

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (3 школы и 2 детских сада) в 2023 году – 667 614,00 тыс. рублей, в 2024 году – 682 614,00 тыс. рублей, в 2025 году – 682 614,00 тыс. рублей, из них:

приобретение основных средств в 2023 году – 5 850,00 тыс. рублей;

проведение ремонтных работ в учреждениях в 2023 году – 5 900,00 тыс. рублей;

проведение специальной оценки условий труда в 2023 году – 570,00 тыс. рублей;

проведение обязательных медицинских осмотров работников учреждений в 2023 году – 1 905,00 тыс. рублей;

выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях в 2023-2025 годах 18 802 594,00 тыс. рублей ежегодно;

Национальный проект «Содействие занятости» который направлен на:

- поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений в 2023-2025 годах 40 863,00 тыс. рублей ежегодно;

организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях и организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 2023 году – 38 150,56 тыс. рублей, в 2024 году – 38 150,56 тыс. рублей, в 2025 году – 40 560,55 тыс. рублей.

по подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» в 2023 году – 1 000,00 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2022 году – 1 000,00 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Социальная защита населения»**

Основными целями муниципальной программы являются повышение качества и уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, проведение качественного социального обслуживания, реабилитации и социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, развитие «Доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп населения.

На реализацию муниципальной программы «Социальная защита населения» предусматриваются средства в сумме:

- в 2022 году – 19 722,72 тыс. рублей;

- в 2023 году – 18 679,72 тыс. рублей;

- в 2024 году – 18 700,72 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Социальная поддержка граждан» в 2023 году – 9 838,00 тыс. рублей, в 2024 году – 8 768,70 тыс. рублей, в 2025 году – 8 768,70 тыс. рублей и направлены на:

проведение социально значимых мероприятий, включая социальные выплаты гражданам в 2023 году – 4 753,70 тыс. рублей, в 2024 году – 3 683,70 тыс. рублей, в 2025 году – 3 683,70 тыс. рублей;

предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу в 2023 - 2025 годах – 4 418,00 тыс. рублей ежегодно;

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, памятными датами в 2023 - 2025 годах – 667,00 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» в 2023 -2025 годах 7 274,00 тыс. рублей ежегодно;

по обеспечивающей подпрограмме в 2023 году – 2 410,02 тыс. рублей, в 2024 году – 2 437,02 тыс. рублей, в 2025 году – 2 458,02 тыс. рублей и направлены на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области;

по подпрограмме «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2023 -2025 годах 200,0 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Спорт»**

Основными целями муниципальной программы являются создание условий для занятий физической культурой и спортом, вовлечение граждан в регулярные занятия спортом, увеличение количества и доступности спортивных объектов, эффективное их использование.

На реализацию муниципальной программы «Спорт» предусматриваются средства в сумме:

- в 2022 году – 155 648,00 тыс. рублей;

- в 2023 году – 154 000,00 тыс. рублей;

- в 2024 году – 154 000,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено финансирование в 2023 году – 33 107,37 тыс. рублей, в 2024 году – 31 657,37 тыс. рублей, в 2025 году – 31 657,37 тыс. рублей и направлено на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта;

по подпрограмме «Подготовка спортивного резерва» предусмотрено финансирование в 2023 году – 122 540,63 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах – 122 342,63 тыс. рублей на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта.

**Муниципальная программа**

**«Развитие сельского хозяйства»**

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий для обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории города.

На реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»

предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 587,00 тыс. рублей;

- в 2024 году – 587,00 тыс. рублей;

- в 2025 году – 587,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области и развитие государственной ветеринарной службы» по которой предусмотрено финансирование на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в вышеуказанной сумме ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Экология и окружающая среда»**

Основными задачами муниципальной программы является мониторинг окружающей среды, организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации твердых коммунальных отходов.

На реализацию муниципальной программы «Экология и окружающая среда», предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 2 579,81 тыс. рублей;

- в 2024 году – 2 579,81 тыс. рублей;

- в 2025 году – 2 579,81 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Охрана окружающей среды» в 2023 - 2025 годах - 420,00 тыс. рублей и направлено на проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды;

по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» в 2023 - 2025 годах - 600,00 тыс. рублей и направлена на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности (пруд Силикат, д. 24);

по подпрограмме «Развитие лесного хозяйства» в 2023 - 2025 годах – 309,81 тыс. рублей и направленна на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений;

по подпрограмме «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» в 2023 - 2025 годах - 1 250,00 тыс. рублей и направлено на ликвидацию несанкционированных свалок.

**Муниципальная программа**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Основными задачами муниципальной программы являются: предупреждение террористических акций и расширение оснащенности системами видеонаблюдения, средствами обнаружения объектов социальной сферы и мест, создание условий для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, развитие информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей.

На реализацию муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 66 415,00 тыс. рублей;

- в 2024 году – 53 331,00 тыс. рублей;

- в 2025 году – 46 926,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» в 2023 году – 27 125,00 тыс. рублей, в 2024 году – 26 031,00 тыс. рублей, в 2025 году – 19 626,00 тыс. рублей и направлены на:

повышение степени антитеррористической защищенности социально-значимых объектов, находящихся в муниципальной собственности и мест с массовым пребыванием детей в 2023 году – 1 380,00 тыс. рублей, в 2024 году – 860,00 тыс. рублей, в 2025 году – 860,00 тыс. рублей;

материальное стимулирование народных дружинников в 2023 - 2025 годах 540,00 тыс. рублей ежегодно;

развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" в 2023 году – 7 179,00 тыс. рублей, в 2024 году – 6 605,00 тыс. рублей, в 2025 году – 200,00 тыс. рублей;

профилактику наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области в 2023 - 2025 годах 35,00 тыс. рублей ежегодно;

организацию ритуальных услуг в 2023 - 2025 годах 1 461,00 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» в 2023-2025 годах 3 105,00 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» в 2023 - 2025 годах 636,00 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» в 2023 году – 12 170,00 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах – 580,00 тыс. рублей и направлены на повышение степени пожарной безопасности;

по подпрограмме «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» в 2023 году – 400,00 тыс. рублей;

по подпрограмме «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» в 2023 -2025 годах – 22 979,00 тыс. рублей ежегодно и направлены на обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС».

**Муниципальная программа**

**«Жилище»**

Основными задачами муниципальной программы являются осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий, в том числе обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, молодых и многодетных семей.

На реализацию муниципальной программы «Жилище», предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 20 141,00 тыс. рублей;

- в 2024 году – 23 314,02 тыс. рублей;

- в 2025 году – 46 882,27 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» расходы составляют в 2023 году – 6 263,00 тыс. рублей, в 2024 году – 2 497,00 тыс. рублей, в 2025 году – 2 358,27 тыс. рублей и направлены на оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства;

по подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» расходы составляют в 2023 году – 13 878,00 тыс. рублей, в 2024 году – 20 817,00 тыс. рублей, в 2025 году – 34 695,00 тыс. рублей и направлены на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений;

по подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» расходы составляют в 2025 году – 9 829,00 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы позволит за период 2023-2025 годов оказать государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями 11 гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей.

**Муниципальная программа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

Муниципальная программа направлена на обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории города, создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры и многоквартирных домов.

На реализацию муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 5 078,00 тыс. рублей;

- в 2024 году – 2 818,00 тыс. рублей;

- в 2025 году – 2 818,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» в 2023 году – 3 500,00 тыс. рублей, в 2024 году – 2 500,00 тыс. рублей, в 2025 годах 1 500,00 тыс. рублей и направленна на разработку/актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2023 году 1 510,00,00 тыс. рублей, в 2024 году – 250,00 тыс. рублей, в 2025 годах 250,00 тыс. рублей и направленна на установку, замену, поверку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах и выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов;

по подпрограмме «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2023-2025 годах 68,00 тыс. рублей и направлена на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом.

**Муниципальная программа**

**«Предпринимательство»**

Муниципальная программа содержит первостепенное значение для развития предпринимательства и приоритетных отраслей экономики города: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции, совершенствование торговли, общественного питания и бытовых услуг.

На реализацию муниципальной программы «Предпринимательство» предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 1 300,00 тыс. рублей;

- в 2024 году – 1 300,00 тыс. рублей;

- в 2025 году – 1 300,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2023 - 2025 годах расходы составляют 800,00 тыс. рублей и направлены на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства;

по подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области» в 2023 - 2025 годах расходы составляют 500,00 тыс. рублей и направлены на создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

**Муниципальная программа**

**«Управление имуществом и финансами»**

Основными задачами муниципальной программы являются: совершенствование системы муниципального управления, достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, развитие и повышение эффективности управления имущественным комплексом.

На реализацию муниципальной программы «Управление имуществом и финансами» предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 298 998,74 тыс. рублей;

- в 2024 году – 326 498,74 тыс. рублей;

- в 2025 году – 326 998,74 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Эффективное управление имущественным комплексом» в 2023-2025 годах – 10 621,37 тыс. рублей ежегодно и направлены на:

управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ в 2023-2025 годах – 2 900,00 тыс. рублей ежегодно;

взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2023- 2025 годах –6 100,00 тыс. рублей ежегодно;

осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений в 2023 - 2025 годах – 1 621,37 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Управление муниципальным долгом» в 2023 году – 2 000,00 тыс. рублей, в 2024 году – 3 500,00 тыс. рублей, в 2025 году – 4 000,00 тыс. рублей, направлены на обслуживание муниципального долга, вызванного необходимостью привлечения заемных средств с целью финансирования дефицита бюджета города;

по обеспечивающей подпрограмме в 2023 году – 286 377,37 тыс. рублей, в 2024 году – 312 377,37 тыс. рублей, в 2025 году – 312 377,37 тыс. рублей и направлены на обеспечение деятельности администрации города и подведомственных учреждений, в том числе: МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Центр закупок», МКУ «Развитие Котельники».

**Муниципальная программа**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации**

**молодежной политики»**

Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

На реализацию муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 24 986,13 тыс. рублей;

- в 2024 году – 24 965,82 тыс. рублей;

- в 2025 году – 24 972,45 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды» в 2023-2025 годах – 19 044,60 тыс. рублей ежегодно и направлены на освещение деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического, культурного, политического положения города путем изготовления и распространения (вещания) на территории города и Московской области телепередач;

по подпрограмме «Эффективное местное самоуправление» в 2023-2025 годах – 500,00 тыс. рублей ежегодно и направленно на реализацию на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования;

по подпрограмме «Молодежь Подмосковья» на организацию и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество в 2023-2025 годах – 500,00 тыс. рублей ежегодно;

по обеспечивающей подпрограмме расходы составили в 2023 году – 4 941,53 тыс. рублей, в 2024 году – 4 921,22 тыс. рублей, в 2025 году – 4 927,85 тыс. рублей и направлены на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

**Муниципальная программа**

**«Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса»**

Основными задачами муниципальной программы являются развитие современной и эффективной транспортной системы города, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

На реализацию муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса» предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 36 076,24 тыс. рублей;

- в 2024 году – 43 912,19 тыс. рублей;

- в 2025 году – 37 241,19 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» на организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам (перевозка детей-инвалидов) в 2023-2025 годах – 1 500,00 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Дороги Подмосковья» в 2023 году – 34 576,24 тыс. рублей, в 2024 году – 42 412,19 тыс. рублей, в 2025 году – 35 741,19 тыс. рублей и направлены на:

ремонт сети автомобильных дорог местного значения в 2023 году – 22 426,24 тыс. рублей, в 2024 году – 31 562,19 тыс. рублей, в 2025 году – 25 391,19 тыс. рублей;

обеспечение безопасности дорожного движения в границах города в 2023 году – 11 650,00 тыс. рублей, в 2024 году – 10 350,00 тыс. рублей, в 2025 году – 9 850,00 тыс. рублей;

создание и обеспечение функционирования парковочных мест в 2023 - 2025 годах – 500,00 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Цифровое муниципальное образование»**

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности государственного и муниципального управления, развитие информационного общества и создание цифровой экономики. Целью программы является создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного характера, развития экосистемы цифровой экономики.

На реализацию муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 72 431,00 тыс. рублей;

- в 2024 году – 72 738,00 тыс. рублей;

- в 2025 году – 72 431,00 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» в 2023-2025 годах – 63 000,00 тыс. рублей ежегодно, данные расходы предусмотрены на обеспечение деятельности МБУ «МФЦ Котельники»;

по подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» в 2023 году – 9 431,00 тыс. рублей, в 2024 году – 9 738,00 тыс. рублей, в 2025 году – 9 431,00 тыс. рублей и направлены на:

развитие информационной инфраструктуры, информационную безопасность, цифровое государственное управление (приобретение компьютерной техники в 2023-2025 годах – 9 431,00 тыс. рублей ежегодно;

национальный проект «Цифровая образовательная среда» в 2024 году – 307,00 тыс. рублей на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области.

**Муниципальная программа**

**«Архитектура и градостроительство»**

Муниципальная программа направлена на разработку генерального плана развития городского округа и на осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме и ликвидацию самовольных, недостроенных объектов.

На реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 1 803,05 тыс. рублей;

- в 2024 году – 1 003,05 тыс. рублей;

- в 2025 году – 1 003,05 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

по подпрограмме «Разработка Генерального плана развития городского округа» 2023 году в сумме 800,00 тыс. рублей;

на подпрограмму «Реализация политики пространственного развития» по которой предусмотрено финансирование на обеспечение выполнения отдельных полномочий в сфере архитектуре и градостроительства в 2023-2025 годах в сумме 1 003,05 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

Основными задачами программы являются: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города, обеспечение благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, создание новых и благоустройство существующих парков культуры и отдыха.

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 301 064,03 тыс. рублей;

- в 2024 году – 219 582,13 тыс. рублей;

- в 2025 году – 219 018,13 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, финансовое обеспечение которых составляет:

|  |
| --- |
| по подпрограмме «Комфортная городская среда» предусматриваются расходы в сумме: в 2023 году – 69 230,00 тыс. рублей, в 2024 году – 21 720,00 тыс. рублей, в 2025 году – 21 730,00 тыс. рублей и направлены на благоустройство бщественных территорий, благоустройство лесопарковых зон, Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город", благоустройство пространств для активного отдыха; |

по подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» предусматриваются расходы в сумме: в 2023 году – 231 894,03 тыс. рублей, в 2024 году – 197 852,13 тыс. рублей, 2025 году – 197 288,13 тыс. рублей и направлены на:

ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в 2023 году – 6 039,68 тыс. рублей;

создание и ремонт пешеходных коммуникаций в 2023 году – 8 006,22 тыс. рублей;

создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства в 2023-2025 годах – 1 084,13 тыс. рублей;

содержание дворовых территорий в 2023 году – 8 000,00 тыс. рублей;

содержание в чистоте территории города (общественные пространства) в 2023 году – 111 200,00 тыс. рублей, в 2024 году – 121 200 тыс. рублей, 2025 году – 121 200 тыс. рублей данные расходу предусмотрены на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения в сфере благоустройства МБУ «Спецтранс»;

комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) в 2023-2025 годах – 30 000,00 тыс. рублей ежегодно;

замена и модернизация детских игровых площадок в 2023-2025 годах – 20 000,00 тыс. рублей ежегодно;

содержание, ремонт и восстановление уличного освещения в 2023 году 27 850,00 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах – 22 850,00 тыс. рублей ежегодно;

замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения в 2023 году – 4 500,00 тыс. рублей;

ликвидация несанкционированных навалов мусора в 2023-2025 годах – 1 250,00 тыс. рублей ежегодно;

ремонт подъездов в многоквартирных домах в 2023 году – 904,00 тыс. рублей, в 2024 году – 1 468,00 тыс. рублей, 2025 году – 904,00 тыс. рублей

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках которого реализуются следующие мероприятия:

 ремонт дворовых территорий в 2023 году – 13 000,00 тыс. рублей;

**Муниципальная программа**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

Основные задачи муниципальной программы направлены на развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа Котельники Московской области.

На реализацию муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», предусматриваются средства в сумме:

- в 2023 году – 2 011 103,74 тыс. рублей;

- в 2024 году – 3 766 154,17 тыс. рублей;

- в 2025 году – 2 037065,30 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму «Строительство (реконструкция) объектов образования» по которой предусмотрено финансирование:

Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Ковровый, в районе ул. Новая (ПИР и строительство) в 2023 году – 17 517,29,00 тыс. рублей, в 2024 году – 190 285,22 тыс. рублей, в 2025 году – 98 070,00 тыс. рублей;

Детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники в мкр. Белая Дача (ПИР и строительство) в 2023 году – 24 825,52 тыс. рублей. в 2024 году – 196 380,00 тыс. рублей, в 2025 году- 281 805,30 тыс. рублей;

Детский сад на 150 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Ковровый, в районе ул. Новая (ПИР и строительство) в 2023 году – 19 721,59 тыс. рублей. в 2024 году – 139 939,80 тыс. рублей, в 2025 году – 68 070,00 тыс. рублей;

Федеральный проект «Содействие занятости» в рамках которого реализуется строительство:

Дошкольная образовательная организация на 350 мест по адресу: Московская обл., г. Котельники, участок 6/11, корпус 27 в 2023 году – 396 764,35 тыс. рублей;

Воспитательно-образовательный комплекс, включающий в себя среднюю общеобразовательную школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Опытное поле, вл. 10/2 (ПИР и строительство) в 2023 году – 789 120,00 тыс. рублей, в 2024 году – 1 329 084,26 тыс. рублей, в 2025 году – 789 120,00 тыс. рублей;

Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Белая Дача (ПИР и строительство) в 2024 году – 132 881,34 тыс. рублей, в 2025 году – 800 000,00 тыс. рублей;

Школа на 2000 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, г. Котельники, участок 6/11, корпус 29 в 2023 году – 763 154,99 тыс. рублей; в 2024 году – 1 777 583,55 тыс. рублей.

**Непрограммные расходы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

 Непрограммная часть бюджета городского округа включает следующие направления расходов:

 - Председатель Совета депутатов городского округа Котельники Московской области в 2023 - 2025 годах в сумме 3 604,00 тыс. рублей ежегодно;

 - на финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа Котельники Московской области: в 2023 - 2025 годах – 10 250,00 тыс. рублей ежегодно;

 - на финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области: в 2023 - 2025 годах в сумме 8 424,20 тыс. рублей ежегодно;

- резервный фонд администрации городского округа Котельники Московской области в 2023-2025 годах составит 1 000,00 тыс. рублей ежегодно;

- резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 2023-2025 годах составит 1 000,00 тыс. рублей ежегодно;

- другие расходы в 2023 году в сумме 5 000,00 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 5 000,00 тыс. рублей, 2024 году – 3 000,00 тыс. рублей.

В представленном проекте Решения о бюджете городского округа Котельники Московской области расходы бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

 Дефицит бюджета городского округа Котельники составит:

 - в 2023 году в сумме 128 528,01 тыс. рублей, что составляет 9,9 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений;

 - в 2024 году в сумме 123 540,54 тыс. рублей, что составляет 9,1 процента к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений;

 - в 2025 году в сумме 57 111,78 тыс. руб., что составляет 4,2 процентов к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений.

Муниципальный долг городского округа Котельники Московской области

Ожидаемый объем муниципального долга городского округа Котельники Московской области по состоянию на 1 января 2023 года составит 128 528,01 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 0,00 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга городского округа Котельники Московской области по состоянию на 01.01.2024 составит 128 528,01 тыс. рублей и не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогнозируемый объем привлечения средств в рамках Программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Котельники Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 689 776,89 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 128 528,01 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем погашения средств в 2023 году в сумме
0,00 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты –0,00 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга городского округа Котельники Московской области по состоянию на 01.01.2024 составит 128 528,01 тыс. рублей и не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогнозируемый объем привлечения средств в 2024 году в рамках Программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Котельники Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 252 068,55 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 252 068,55 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем погашения средств в 2023 году в сумме 128 528,01 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 128 528,01 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга городского округа Котельники Московской области по состоянию на 01.01.2024 составит 252 068,55 тыс. рублей и не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогнозируемый объем привлечения средств в 2024 году в рамках Программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Котельники Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 309 180,33 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 309 180,33 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем погашения средств в 2024 году в сумме 252 068,55 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 252 068,55 тыс. рублей.

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

О.В. Матыцина

(495) 559-97-55