Пояснительная записка

к проекту решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Котельники Московской области «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 13.12.2022 № 7/57

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Предлагаемые изменения в решение Совета депутатов городского округа Котельники Московской области «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» обусловлены следующим:

1. Уточнение объема средств, подлежащих получению из бюджета Московской области, в части безвозмездных поступлений, предоставляемых бюджету городского округа Котельники Московской области.

2. Уточнением и перераспределением отдельных расходов бюджета городского округа, в связи с необходимостью финансового обеспечения приоритетных задач.

**1. Доходы бюджета городского округа Котельники Московской области предлагается увеличить в 2023 году на сумму 43 095,32 тыс. рублей.**

1.1. Плановые назначения по безвозмездным поступлениям увеличены на сумму 43 095,32 тыс. рублей.

Увеличение произошло по:

Субсидии на создание и ремонт пешеходных коммуникаций в сумме 6 332,92 тыс. рублей;

Субсидии на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных образовательных организациях в Московской области в сумме 68,00 тыс. рублей;

Субсидии на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 5 213,11 тыс. рублей;

Субсидии на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области в сумме 1 175,10 тыс. рублей;

Субсидии на ремонт подъездов многоквартирных домов в сумме 715,06 тыс. рублей;

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в сумме 29 349,13 тыс. рублей;

Межбюджетным трансфертам на финансовое обеспечение расходов в связи с освобождением семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях в Московской области, реализующих программы дошкольного образования, в сумме 242,00 тыс. рублей.

**2. В 2023 году расходы бюджета городского округа Котельники Московской области предлагается увеличить на сумму 43 095,32 тыс. рублей:**

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области в рамках муниципальных программ увеличены на сумму 40 656,13 тыс. рублей, в том числе по следующим муниципальным программам:

**Муниципальная программа «Культура»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году, уменьшены на сумму 535,40 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | Отклонение (+, -)тыс. рублей |
| Утвержденныепоказатели,Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,тыс. рублей |
| Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» |
| 0801 | Культура | 69 006,00 | 67 806,00 | -1 200,00 |
| Подпрограмма «Развитие архивного дела» |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 299,00 | 1 963,60 | +664,60 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области увеличены на обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области, и временно находящихся в муниципальных архивах и уменьшены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры городского округа Котельники Московской области.

**Муниципальная программа «Образование»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году, уменьшены на сумму 1 196,90 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | Отклонение (+, -)тыс. рублей |
| Утвержденныепоказатели,Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,тыс. рублей |
| Подпрограмма «Общее образование» |
| 0701 | Дошкольное образование | 622 350,39 | 623 367,49 | +1 017,10 |
| 0702 | Общее образование | 409 243,54 | 407 029,54 | -2 214,00 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области увеличены на проведение капитального ремонта д/с Маргаритка, а так же приведены в соответствии с законом Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в части средств бюджета Московской области.

**Муниципальная программа «Социальная защита населения»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году, увеличены на сумму 35,88 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | Отклонение (+, -)тыс. рублей |
| Утвержденныепоказатели,Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,тыс. рублей |
| Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 4 418,00 | 4 453,88 | +35,88 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 5 420,70 | 4 350,70 | -1 070,00 |
| Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 7 274,00 | 8 344,00 | +1 070,00 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области увеличены на организацию выплат пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципальной службы, а также перераспределены по приоритетным направлениям между мероприятиями подпрограмм.

**Муниципальная программа «Спорт»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году, уменьшены на сумму 2 000,00 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | Отклонение (+, -)тыс. рублей |
| Утвержденныепоказатели,Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,тыс. рублей |
| Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» |
| 1103 | Спорт высших достижений | 124 540,63 | 122 540,63 | -2 000,00 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области уменьшены на обеспечение деятельности муниципальных учреждениям спорта городского округа Котельники Московской области.

**Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году, уточнены в соответствии с бюджетной классификацией расходов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | Отклонение (+, -)тыс. рублей |
| Утвержденныепоказатели,Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,тыс. рублей |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» |
| 0406 | Водное хозяйство | 600,00 | 8 600,00 | +8 000,00 |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 |

**Муниципальная программа**

**«Управление имуществом и муниципальными финансами»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, в 2023 году уменьшены на сумму 664,60 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | Отклонение (+, -)тыс. рублей |
| Утвержденныепоказатели,Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,тыс. рублей |
| Обеспечивающая подпрограмма |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 163 657,72 | 162 993,12 | -664,60 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области уменьшены на обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области, и временно находящихся в муниципальных архивах.

**Муниципальная программа**

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

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, в 2023 году увеличены на сумму 5 213,11 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | Отклонение (+, -)тыс. рублей |
| Утвержденныепоказатели,Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,тыс. рублей |
| Подпрограмма «Дороги Подмосковья» |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 29 363,13 | 34 576,24 | + 5 213,11 |

Расходы бюджета городского округа Котельники увеличены на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, в части средств бюджета Московской области, а также приведены в соответствии с законом Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, в 2023 году увеличены на сумму 8 910,22 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | Отклонение (+, -)тыс. рублей |
| Утвержденныепоказатели,Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,тыс. рублей |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 6 039,68 | 12 539,68 |  +6 500,00 |
| 0503 | Благоустройство | 221 501,50 | 223 007,72 | +1 506,22 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 0,00 | 904,00 | +904,00 |

Расходы бюджета приведены в соответствии с законом Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и увеличены на создание и ремонт пешеходных коммуникаций и ремонт подъездов в многоквартирных домах.

**Муниципальная программа**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, в 2023 году увеличены на сумму 30 893,82 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №подраздела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | Отклонение (+, -)тыс. рублей |
| Утвержденныепоказатели,Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,тыс. рублей |
| Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| 0701 | Дошкольное образование | 458 828,75 | 489 722,57 | +30 893,82 |

Расходы бюджета приведены в соответствии с законом Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и увеличены на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до 3-х лет, в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

Непрограммные расходы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2023 год увеличены на сумму 2 439,19 тыс. рублей.

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

Заместитель главы администрации М.В. Галузо