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 292 827,32 тыс. рублей.**

1.1. Плановые назначения по безвозмездным поступлениям увеличены на сумму 292 827,32 тыс. рублей.

Увеличение произошло по:

Субсидии на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области в сумме 67 892,98 тыс. рублей;

Субсидии на реализацию на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования в сумме 1 977,50 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 219 188,68 тыс. рублей;

Субсидии на внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях в подъездах многоквартирных домов Московской области в сумме 1 604,21тыс. рублей;

Межбюджетным трансфертам на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в сумме 2 879,00 тыс. рублей.

Уменьшение произошло по:

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

**2. В 2023 году расходы бюджета городского округа Котельники Московской области предлагается увеличены на сумму 278 211,02 тыс. рублей:**

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области в рамках муниципальных программ уменьшены на сумму 284 960,45 тыс. рублей, в том числе по следующим муниципальным программам:

**Муниципальная программа «Здравоохранение»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году, уменьшены на сумму 38,00 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  под  раз  дела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | | Отклонение  (+, -)  тыс. рублей |
| Утвержденные  показатели,  Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57  тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,  тыс. рублей |
| Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» | | | | |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 1 000,00 | 962,00 | -38,00 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области уменьшены в связи с отсутствием потребности на вышеуказанное мероприятие.

**Муниципальная программа «Культура»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году, увеличены на сумму 879,00 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  под  раз  дела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | | Отклонение  (+, -)  тыс. рублей | |
| Утвержденные  показатели,  Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57  тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,  тыс. рублей |
| Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» | | | | | |
| 0801 | Культура | 66 870,00 | 67 749,00 | | +879,00 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области приведены в соответствии с законом Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в части межбюджетного трансферта на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

**Муниципальная программа «Образование»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году, увеличены на сумму 61 942,76 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  под  раз  дела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | | Отклонение  (+, -)  тыс. рублей |
| Утвержденные  показатели,  Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57  тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,  тыс. рублей |
| Подпрограмма «Общее образование» | | | | |
| 0701 | Дошкольное образование | 630 322,49 | 699 965,42 | +69 642,93 |
| 0702 | Общее образование | 414 203,54 | 406 503,37 | -7 700,17 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области приведены в соответствии с законом Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в части субсидии на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и перераспределены между мероприятиями подпрограммы.

**Муниципальная программа «Социальная защита населения»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году, увеличены на сумму 325,00 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  под  раз  дела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | | Отклонение  (+, -)  тыс. рублей |
| Утвержденные  показатели,  Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57  тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,  тыс. рублей |
| Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» | | | | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 4 888,70 | 5 213,70 | +325,00 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области увеличены на проведение социально значимых мероприятий.

**Муниципальная программа «Спорт»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году, увеличены на сумму 1 682,00 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  под  раз  дела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | | Отклонение  (+, -)  тыс. рублей |
| Утвержденные  показатели,  Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57  тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,  тыс. рублей |
| Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» | | | | |
| 1103 | Спорт высших достижений | 122 686,63 | 123 786,63 | +1 100,00 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | | | | |
| 1102 | Массовый спорт | 34 697,37 | 35 279,37 | +582,00 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области увеличены 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, увеличены на сумму 51,45 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  под  раз  дела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | | Отклонение  (+, -)  тыс. рублей |
| Утвержденные  показатели,  Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57  тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,  тыс. рублей |
| Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | | | | |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 420,00 | 500,80 | +80,8 |
| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» | | | | |
| 0406 | Водное хозяйство | 8 600,00 | 8 575,00 | -25,00 |
| Подпрограмма «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | | | | |
| 0503 | Благоустройство | 1 250,00 | 1 245,65 | -4,35 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области уменьшены в связи с экономией, сложившейся в результате конкурсных процедур.

**Муниципальная программа**

**«Безопасность и обеспечение безопасности**

**жизнедеятельности населения»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году, увеличены на сумму 765,50 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  под  раз  дела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | | Отклонение  (+, -)  тыс. рублей |
| Утвержденные  показатели,  Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57  тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,  тыс. рублей |
| Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | | | | |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 26 718,00 | 27 585,09 | +867,09 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области» | | | | |
| 0309 | Гражданская оборона | 3 195,00 | 2 989,99 | -205,01 |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 991,0 | 891,00 | -100,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» | | | | |
| 0309 | Гражданская оборона | 2 136,00 | 1 699,36 | -436,64 |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» | | | | |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 12 120,00 | 11 609,51 | -510,49 |
| Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области" | | | | |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 400,00 | 398,56 | -1,44 |
| Обеспечивающая подпрограмма | | | | |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 21 988,00 | 23 131,00 | +1 143,00 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области увеличены перераспределены по приоритетным направлениям между мероприятиями программы и увеличение на обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС».

**Муниципальная программа**

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

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году, уменьшены на сумму 976,00 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  под  раз  дела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | | Отклонение  (+, -)  тыс. рублей |
|  | |
| Утвержденные  показатели,  Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57  тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,  тыс. рублей |
| Подпрограмма «Системы водоотведения» | | | | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 1 510,00 | 831,00 | -679,00 |
| Подпрограмма "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации" | | | | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 3 500,00 | 3 203,00 | -297,00 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области уменьшены в связи с экономией, сложившейся в результате конкурсных процедур.

**Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, в 2023 году увеличены на сумму 10 596,69 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  под  раз  дела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | | Отклонение  (+, -)  тыс. рублей |
| Утвержденные  показатели,  Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57  тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,  тыс. рублей |
| Обеспечивающая подпрограмма | | | | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 152 454,95 | 162 696,95 | +10 242,00 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 194,70 | 4 549,39 | +354,69 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области увеличены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

**Муниципальная программа**

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

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, в 2023 году уменьшены на сумму 1 046,07 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  под  раз  дела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | | Отклонение  (+, -)  тыс. рублей |
| Утвержденные  показатели,  Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57  тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,  тыс. рублей |
| Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды» | | | | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 11 596,00 | 8 991,93 | -2 604,07 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 7 448,60 | 7 506,60 | +58,00 |
| Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление» | | | | |
| 0701 | Дошкольное образование | 250,00 | 1 250,00 | +1 000,00 |
| 0801 | Культура | 250,0 | 1 250,0 | +1 000,00 |
| Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» | | | | |
| 0707 | Молодежная политика | 500,00 | 0,00 | -500,00 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области увеличены в соответствии с законом Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию проектов инициативного бюджетирования и уменьшены в связи с экономией, сложившейся в результате конкурсных процедур.

**Муниципальная программа**

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

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, в 2023 году уменьшены на сумму 4 133,82 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  под  раз  дела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | | Отклонение  (+, -)  тыс. рублей |
| Утвержденные  показатели,  Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57  тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,  тыс. рублей |
| Подпрограмма «Дороги Подмосковья» | | | | |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 33 576,24 | 29 220,42 | -4 355,82 |
| Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | |
| 0408 | Транспорт | 1 500,00 | 1 722,00 | +222,00 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области уменьшены в связи с экономией, сложившейся в результате конкурсных процедур.

**Муниципальная программа**

**«Цифровое муниципальное образование»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, в 2023 году увеличены на сумму 1 100,00 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  под  раз  дела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | | Отклонение  (+, -)  тыс. рублей |
| Утвержденные  показатели,  Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57  тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,  тыс. рублей |
| Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | | | | |
| 0410 | Связь и информатика | 9 531,00 | 10 631,00 | +1 100,00 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области увеличены на обеспечение деятельности администрации, в части развития информационной и технологической инфраструктуры.

**Муниципальная программа**

**«Архитектура и градостроительство»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, в 2023 году уменьшены на сумму 2 350,00 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  под  раз  дела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | | Отклонение  (+, -)  тыс. рублей |
| Утвержденные  показатели,  Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57  тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,  тыс. рублей |
| Подпрограмма «Разработка Генерального плана развития городского округа» | | | | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 800,00 | 0,00 | -800,00 |
| Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» | | | | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 7 003,05 | 5 453,05 | -1 550,00 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области уменьшены в связи с экономией, сложившейся в результате конкурсных процедур.

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, в 2023 году уменьшены на сумму 14 553,97 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  под  раз  дела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | | Отклонение  (+, -)  тыс. рублей |
| Утвержденные  показатели,  Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57  тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,  тыс. рублей |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 808,13 | 1 432,00 | -376,13 |
| 0503 | Благоустройство | 225 107,63 | 215 783,79 | -9 323,84 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 904,00 | 0,00 | -904,00 |
| Подпрограмма «Комфортная городская среда» | | | | |
| 0503 | Благоустройство | 73 769,07 | 69 819,07 | -3 950,0 |

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 уменьшены в связи с экономией, сложившейся в результате конкурсных процедур.

**Муниципальная программа**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, в 2023 году увеличены на сумму 230 724,92 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  под  раз  дела | Подразделы классификации расходов бюджета | **2023 год** | | Отклонение  (+, -)  тыс. рублей |
| Утвержденные  показатели,  Решение Совета депутатов от 13.12.2022 №7/57  тыс. рублей | Проект уточненного бюджета,  тыс. рублей |
| Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | |
| 0701 | Дошкольное образование | 427 658,17 | 658 383,09 | +230 724,92 |

Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области приведены в соответствии с законом Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Непрограммные расходы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2023 год уменьшены на сумму 6 749,43 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