Пояснительная записка

к проекту решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Формирование проекта бюджета городского округа Котельники Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 реализацию17 муниципальных программ. Бюджет городского округа Котельники в 2024 году на 99,4 процентов является программным и на 86,46 процентов социально ориентирован.

###### Формирование доходной базы бюджета городского округа Котельники Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Общий объем доходов бюджета городского округа Котельники Московской области составит:

- в 2024 году в сумме 5 406 749,33 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 914 965,99 тыс. рублей;

- в 2025 году в сумме 2 871 370,12 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 308 586,12 тыс. рублей;

- в 2026 году в сумме 2 453 400,69 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 805 249,69 тыс. рублей.

 Прогнозируемые объемы доходов (налоговых, неналоговых) бюджета городского округа Котельники Московской области на 2024 год определены исходя из основных показателей развития экономики городского округа Котельники Московской области на этот период, развития налогового потенциала в 2023 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 2024 год отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

 Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники на 2024 год предусматривается в сумме 1 491 778,00 тыс. рублей.

 Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Котельники Московской области на 2025 год определен в размере 1 562 784,00 тыс. рублей и на 2026 год – 1 648 151,00 тыс. рублей. Рост поступлений 2025 года к 2024 году составит 5%, и рост 2026 года к 2025 году составит 5%.

 Прирост доходов бюджета городского округа Котельники Московской области на 2024-2026 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, а также с учетом установления дополнительного норматива отчислений из бюджета Московской области по налогу в 2024 году.

Поступления налога на доходы физических лиц в 2024 году составят
510 220,00 тыс. рублей, в 2025 году в объеме 546 439,00 тыс. рублей, в 2026 году 577 361,00 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.

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2024 году составят 406 014,00 тыс. рублей, в 2025 году 421 435,00 тыс. рублей, в 2026 году 455 845,00 тыс. рублей.

**Налог на имущество физических лиц**

Расчетные показатели по налогу на имущество физических лиц на 2024 год определены в объеме 94 972,00 тыс. рублей, на 2025 год – 101 620,00 тыс. рублей, на 2026 год – 107 733,00 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 2024 год определена в размере 316 126,00 тыс. рублей, в том числе земельного налога с организаций в размере 292 676,00 тыс. рублей и земельного налога с физических лиц в размере 23 450,00 тыс. рублей, на плановый период 2025 год – 324 771,00 тыс. рублей, 2026 год – 334 921,00 тыс. рублей.

 Земельный налог рассчитан исходя из налоговой базы в виде кадастровой стоимости земельных участков за 2023 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 22.08.2016 г. № 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Общий объем расходов бюджета городского округа Котельники Московской области составит:

- в 2024 году в сумме 5 533 578,14 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 5 484 952,14 тыс. руб.;

- в 2025 году в сумме 2 872 199,91 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 2 760418,65 тыс. руб.;

- в 2026 году в сумме 2 473 112,94 тыс. руб., в том числе на реализацию муниципальных программ в сумме 2 344 736,94 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 2024 году – 1 000,00 тыс. рублей;

- в 2025 году – 1 000,00 тыс. рублей;

- в 2026 году – 1 000,00 тыс. рублей

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» по которой предусмотрено финансирование в 2024 году – 1 000,00 тыс. рублей, в 2025 году – 1 000,00 тыс. рублей, в 2026 году – 1 000,00 тыс. рублей на выплату компенсации за аренду жилья врачам и среднему медицинскому персоналу.

**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 2024 году – 100 307,18 тыс. рублей;

- в 2025 году – 100 311,84 тыс. рублей;

- в 2026 году – 118 772,01 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Развитие библиотечного дела» в 2024 году – 8 557,18 тыс. рублей, в 2025 году – 8 561,84 тыс. рублей, в 2026 году – 8 562,01 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения по библиотечному обслуживанию населения города в 2024 -2026 годах – 7 882,26 тыс. рублей ежегодно;

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округав 2024-2026 годах – 300,00 тыс. рублей ежегодно;

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек): в 2024- 374,92 тыс. рублей, 2025 годах – 379,58 тыс. рублей, 2026 годах – 379,75 тыс. рублей;

по подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» в 2024 году – 59 099,00 тыс. рублей, в 2025 году – 59 099,00 тыс. рублей, в 2026 году – 59 099,00 тыс. рублей и направлены на:

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения в 2024 году – 55 163,00 тыс. рублей, в 2025 году – 55 163 ,00 тыс. рублей, в 2026 году – 55 163,00 тыс. рублей;

расходы на выплату именной стипендии Главы в 2024 -2026 годах – 36,0 тыс. рублей ежегодно;

создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха в 2024 -2026 годах – 3 900,00 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» в 2024 году – 32 651,00 тыс. рублей, в 2025 году – 32 651,00 тыс. рублей, в 2026 году – 51 111,00 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры в 2024 – 32 651,00 тыс. рублей, в 2025 году – 32 651,00 тыс. рублей, в 2026 году – 32 651,00 тыс. рублей;

приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры в 2026 году – 18 460,00 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 2024 году – 1 115 169,14 тыс. рублей;

- в 2025 году – 1 019 156,10 тыс. рублей;

- в 2026 году – 1 019 035,70 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму финансовое обеспечение которой составляет:

по подпрограмме «Общее образование» в 2024 году – 1 115 169,14 тыс. рублей, в 2025 году – 1 019 156,10 тыс. рублей, в 2026 году – 1 019 035,70 тыс. рублей и направлены на:

обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (частные сады и школы) в 2024 -2026 годах по 18 799,00 тыс. рублей ежегодно;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (3 школы и 2 детских сада) в 2024 году – 847 285,40 тыс. рублей, в 2025 году – 847 089,08 тыс. рублей, в 2025 году – 847 089,80 тыс. рублей, из них:

проведение специальной оценки условий труда в 2024 году – 247,60 тыс. рублей;

проведение обязательных медицинских осмотров работников учреждений в 2024-2026 год – 2 062,60 тыс. рублей ежегодно;

выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях в 2024-2026 годах 20 606,64 тыс. рублей ежегодно;

проведение капитального ремонта в дошкольных образовательных организациях в 2024 году – 79 090,88 тыс. рублей;

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 2024-2026 годах 43 441,00 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 2024 году – 51 154,22 тыс. рублей, в 2025 году – 34 417,66 тыс. рублей, в 2025 году – 34 044,66 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 2024 году – 20 989,39 тыс. рублей;

- в 2025 году – 21 213,39 тыс. рублей;

- в 2026 году – 21 246,72 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Социальная поддержка граждан» в 2024 году – 7 613,63 тыс. рублей, в 2025 году – 7 613,63 тыс. рублей, в 2026 году – 7 613,63 тыс. рублей и направлены на:

проведение социально значимых мероприятий, включая социальные выплаты гражданам в 2024 году – 3 903,57 тыс. рублей, в 2025 году – 3 903,57 тыс. рублей, в 2026 году – 3 903,57 тыс. рублей;

предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу в 2024 - 2026 годах – 4 463,06 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» в 2024 году – 8 923,50 тыс. рублей, в 2025 году – 9 147,50 тыс. рублей, в 2026 году – 9 175,50 тыс. рублей;

по обеспечивающей подпрограмме в 2024 году – 3 499,26 тыс. рублей, в 2025 году – 3 499,26 тыс. рублей, в 2026 году – 3 504,59 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 2024 -2026 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 2024 году – 166 208,10 тыс. рублей;

- в 2025 году – 160 000,00 тыс. рублей;

- в 2026 году – 160 000,00 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено финансирование в 2024 году – 33 700,00 тыс. рублей, в 2025 году – 33 700,00 тыс. рублей, в 2026 году – 33 700,00 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 2024 году – 132 508,10 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах – 126 300,00 тыс. рублей на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта и направлено на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в сумме 126 300,00 тыс. рублей ежегодно;

укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива на 2024 году – 6 208,10 тыс. рублей.

**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 2024 году – 547,00 тыс. рублей;

- в 2025 году – 546,00 тыс. рублей;

- в 2026 году – 546,00 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 2024 году – 2 672,15 тыс. рублей;

- в 2025 году – 2 672,15 тыс. рублей;

- в 2026 году – 2 672,15 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Охрана окружающей среды» в 2024 - 2026 годах - 440,00 тыс. рублей ежегодно и направлено на проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды;

по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» в 2024 - 2026 годах - 600,00 тыс. рублей ежегодно и направлена на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности (пруд Силикат, д. 26);

по подпрограмме «Развитие лесного хозяйства» в 2024 - 2026 годах – 132,15 тыс. рублей ежегодно и направлена на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений;

по подпрограмме «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» в 2024 - 2026 годах - 1 500,00 тыс. рублей ежегодно 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 2024 году – 64 531,30 тыс. рублей;

- в 2025 году – 62 072,00 тыс. рублей;

- в 2026 году – 62 072,00 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» в 2024 году – 34 230,00 тыс. рублей, в 2025 году – 32 960,00 тыс. рублей, в 2026 году – 32 960,00 тыс. рублей и направлены на:

повышение степени антитеррористической защищенности социально-значимых объектов, находящихся в муниципальной собственности и мест с массовым пребыванием детей в 2024 году – 1 080,00 тыс. рублей, в 2025 году – 1 080,00 тыс. рублей, в 2026 году – 1080,00 тыс. рублей;

материальное стимулирование народных дружинников в 2024 - 2026 годах 630,00 тыс. рублей ежегодно;

Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" в 2024 году – 30 225,00 тыс. рублей, в 2025 году – 29 355,00 тыс. рублей, в 2026 году – 29 355,00 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 2024 - 2026 годах 35,00 тыс. рублей ежегодно;

организацию ритуальных услуг в 2024 году – 2 230,00 тыс. рублей, в 2025 году – 1 830,00 тыс. рублей, в 2026 году – 1 830,00 тыс. рублей;

по подпрограмме «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области» в 2024 году 4 200,30 тыс. рублей, в 2025 году – 4 261,00 тыс. рублей, в 2026 году – 4261,00 тыс. рублей;

по подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» в 2024 году 1700,00 тыс. рублей, в 2025 году – 1 050,00 тыс. рублей, в 2026 году – 1 050,00 тыс. рублей;

по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» в 2024 году – 670,00 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах – 570,00 тыс. рублей;

по подпрограмме «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» в 2024 году – 600,00 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах – 100,00 тыс. рублей;

по подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» в 2024 - 2026 годах – 23 131,00 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 2024 году – 25 810,00 тыс. рублей;

- в 2025 году – 47 908,00 тыс. рублей;

- в 2026 году – 6 453,00 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» расходы составляют в 2025 году – 15 645,00 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 2024 году – 25 810,00 тыс. рублей, в 2025 году – 32 263,00 тыс. рублей, в 2026 году – 6 453,00 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.

**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 2024 году – 31 368,46 тыс. рублей;

- в 2025 году – 1 867,00 тыс. рублей;

- в 2026 году – 1 867,00 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Чистая вода» в 2024 году – 3 000,00 тыс. рублей, и направленна на организацию в границах городского округа водоснабжения населения;

по подпрограмме «Системы водоотведения» в 2024 году – 25 501,46 тыс. рублей, и направленна на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности;

по подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» в 2024 году – 2 500,00 тыс. рублей, в 2025 году – 1 500,00 тыс. рублей, в 2026 годах 1 500,00 тыс. рублей и направленна на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения и утверждение схем теплоснабжения;

по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2024-2026 годах по 250,00 тыс. рублей ежегодно и направленна на установку, замену, поверку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

по подпрограмме «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2024-2026 годах по 117,00 тыс. рублей ежегодно и направлено 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 2024 году – 1 300,00 тыс. рублей;

- в 2025 году – 1 300,00 тыс. рублей;

- в 2026 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 2024 - 2026 годах расходы составляют 800,00 тыс. рублей ежегодно 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 2024 - 2026 годах расходы составляют 500,00 тыс. рублей ежегодно и направлены на проведение мероприятий по демонтажу и утилизации объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов.

**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 2024 году – 376 271,48 тыс. рублей;

- в 2025 году – 406 271,48 тыс. рублей;

- в 2026 году – 376 271,48 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Эффективное управление имущественным комплексом» в 2024-2026 годах – 10 422,83 тыс. рублей ежегодно и направлены на:

управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ в 2024-2026 годах – 1 350,00 тыс. рублей ежегодно;

взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2024- 2026 годах –6 100,00 тыс. рублей ежегодно;

осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений в 2024 - 2026 годах – 2 972,59 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Управление муниципальным долгом» в 2024 году – 2 000,00 тыс. рублей, в 2025 году – 2 000,00 тыс. рублей, в 2026 году – 2 000,00 тыс. рублей, направлены на обслуживание муниципального долга, вызванного необходимостью привлечения заемных средств с целью финансирования дефицита бюджета города;

по обеспечивающей подпрограмме в 2024 году – 363 848,90 тыс. рублей, в 2025 году – 393 848,90 тыс. рублей, в 2026 году – 363 848,90 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 2024 году – 21 757,68 тыс. рублей;

- в 2025 году – 21 768,55 тыс. рублей;

- в 2026 году – 22 637,09 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 2024 году – 14 315,00 тыс. рублей, в 2025 году – 14 290,00 тыс. рублей, в 2026 году – 14 290,00 тыс. рублей 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 и на организацию создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы;

по подпрограмме «Эффективное местное самоуправление» в 2024-2026 годах – 530,00 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 2024-2026 годах – 500,00 тыс. рублей ежегодно;

по обеспечивающей подпрограмме расходы составили в 2024 году – 6 412,68 тыс. рублей, в 2025 году – 6 448,55 тыс. рублей, в 2026 году – 7 317,09 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 2024 году – 44 222,13 тыс. рублей;

- в 2025 году – 38 310,00 тыс. рублей;

- в 2026 году – 39 205,00 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 2024 году – 2 000,00 тыс. рублей
2025 - 2026 годах – 1 500,00 тыс. рублей ежегодно;

по подпрограмме «Дороги Подмосковья» в 2024 году – 42 222,13 тыс. рублей, в 2025 году – 36 810,00 тыс. рублей, в 2026 году – 37 705,00 тыс. рублей и направлены на:

финансирование работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в 2024 году – 32 350,00 тыс. рублей, в 2025 году – 30 410,00 тыс. рублей, в 2026 году – 31 305,00 тыс. рублей;

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 2024 году – 4 100,00 тыс. рублей, в 2025 году – 700,00 тыс. рублей, в 2026 году – 700,00 тыс. рублей;

мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в 2024 году – 5 772,13 тыс. рублей, в 2025 году – 5 700,00 тыс. рублей, в 2026 году – 5 700,00 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 2024 году – 77 298,00 тыс. рублей;

- в 2025 году – 77 063,00 тыс. рублей;

- в 2026 году – 77 033,00 тыс. рублей.

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

по подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» в 2024-2026 годах – 70 800,00 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 2024 году – 6 498,00 тыс. рублей, в 2025 году – 6 263,00 тыс. рублей, в 2026 году – 6 233,00 тыс. рублей и направлены на:

развитие информационной инфраструктуры, информационную безопасность, цифровое государственное управление (приобретение компьютерной техники) в 2024 году – 6 197,00 тыс. рублей, в 2025 году – 6 263,00 тыс. рублей, в 2026 году – 6 233,00 тыс. рублей;

на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области в 2024 году предусмотрено 301,00 тыс. рублей.

**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 2024 году – 414 422,52 тыс. рублей;

- в 2025 году – 798 959,15 тыс. рублей;

- в 2026 году – 434 625,80 тыс. рублей.

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

|  |
| --- |
| по подпрограмме «Комфортная городская среда» предусматриваются расходы в сумме: в 2024 году – 169 628,83 тыс. рублей, в 2025 году – 595 556,52 тыс. рублей, в 2026 году – 231 223,17 тыс. рублей и направлены на благоустройство общественных территорий, благоустройство лесопарковых зон, 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 2024 году – 244 793,69 тыс. рублей, в 2025 году – 203 402,63 тыс. рублей, 2026 году – 203 402,63 тыс. рублей и направлены на:

создание и ремонт пешеходных коммуникаций в 2025 и 2026 годах – 6 875,00 тыс. рублей;

создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства в 2024-2026 годах – 1 617,22 тыс. рублей;

ремонт дворовых территорий в 2024 году – 8 037,34 тыс. рублей, в 2025 году – 8 060,41 тыс. рублей, 2026 году – 8 060,41 тыс. рублей;

содержание дворовых территорий в 2024-2026 годах – 46 000,00 тыс. рублей ежегодно данные расходу предусмотрены в том числе и на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения в сфере благоустройства МБУ «Спецтранс»;

содержание в чистоте территории города (общественные пространства) в 2024-2026 годах – 70 000,00 тыс. рублей ежегодно 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 2024 году - 37 028,28 тыс. рублей, в 2025-2026 годах – 30 000,00 тыс. рублей ежегодно;

замена и модернизация детских игровых площадок в 2024- 2026 годах – 22 350,00 тыс. рублей тыс. рублей ежегодно;

содержание, ремонт и восстановление уличного освещения в 2024 - 2026 годах – 22 350,00 тыс. рублей ежегодно;

замену неэнергоэффективных светильников наружного освещения в 2024 году – 8 170,48 тыс. рублей;

установку шкафов управления наружным освещением в 2024 году – 1 452,37 тыс. рублей;

ликвидация несанкционированных навалов мусора в 2024-2026 годах – 3 500,00 тыс. рублей ежегодно;

модернизация детских игровых площадок в 2024 году -17 500,00 тыс. рублей;

ремонт подъездов в многоквартирных домах в 2024 году – 2 088,00 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 2024 году – 3 021 077,62 тыс. рублей,

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

Школа на 2000 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, г. Котельники, участок 6/11, корпус 29 в 2024 году – 3 021 077,62 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 2024 - 2026 годах в сумме 3 904,00 тыс. рублей ежегодно;

- на финансовое обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа Котельники Московской области: в 2024 - 2026 годах – 10 830,00 тыс. рублей ежегодно;

- на финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Котельники Московской области: в 2024 - 2026 годах в сумме 9 642,00 тыс. рублей ежегодно;

- резервный фонд администрации городского округа Котельники Московской области в 2024 году составит 1 000,00 тыс. рублей и 2025-2026 годах по 2 000,00 тыс. рублей ежегодно;

- резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 2024 году составит 1 000,00 тыс. рублей и в 2025-2026 годах по 2 000,00 тыс. рублей ежегодно;

- проведение выборов в 2024 году -4 250,00 тыс. рублей;

- другие расходы в 2024 году в сумме 18 000,00 тыс. рублей, в 2025 году 83 405,26 тыс. рублей, в 2026 году 100 000,00 тыс. рублей.

В представленном проекте Решения о бюджете городского округа Котельники Московской области расходы бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

 Дефицит бюджета городского округа Котельники Московской области на 2024 год в сумме 126 834,15 тыс. руб., что составляет 9,2% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений, на 2025 год в сумме 829,90 тыс. руб., что составляет 0,1% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и дефицит бюджета на 2026 год в сумме 19 712,25 тыс. руб., что составляет 1,2% 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 2024 года составит 0,00 тыс. рублей распределится следующим образом:

бюджетные кредиты – 0,00 тыс. рублей;

коммерческие кредиты – 0,00 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга городского округа Котельники Московской области по состоянию на 01.01.2025 составит 126 834,15 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 в 2024 году составит 176 834,15 тыс. рублей и распределится следующим образом:

бюджетные кредиты – 50 000,00 тыс. рублей;

коммерческие кредиты – 126 834,15 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем погашения средств в 2024 году в сумме
50 000,00 тыс. рублей распределится следующим образом:

бюджетные кредиты – 50 000,00 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга городского округа Котельники Московской области по состоянию на 01.01.2026 составит 127 663,19 тыс. рублей и не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогнозируемый объем привлечения средств в 2025 году в рамках Программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Котельники Московской области в сумме 127 663,19 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 127 663,19 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем погашения средств в 2025 году в сумме 126 834,15 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 126 834,19 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга городского округа Котельники Московской области по состоянию на 01.01.2027 составит 147 376,19 тыс. рублей и не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогнозируемый объем привлечения средств в 2026 году в рамках Программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Котельники Московской области в сумме 147 376,19 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 147 376,19 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем погашения средств в 2024 году в сумме 127 663,94 тыс. рублей распределится следующим образом:

коммерческие кредиты – 127 663,94 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