

Пояснительная записка

к проекту решения Совета депутатов городского округа Солнечногорск «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского округа Солнечногорск Московской области от 20.12.2022г. № 659/63 «О бюджете городского округа Солнечногорск Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Основными причинами внесения изменений в бюджет городского округа Солнечногорск являются:

1. Внесение изменений в доходную часть бюджета с учетом фактических поступлений и ожидаемой оценкой поступления по отдельным видам неналоговых доходов в 2023 году.

2. Приведение в соответствие с Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в части безвозмездных поступлений, предоставляемых бюджету городского округа Солнечногорск Московской области из бюджета Московской области.

3. Уточнение и перераспределение расходов бюджета городского округа Солнечногорск, в связи с необходимостью финансового обеспечения приоритетных мероприятий.

Доходную часть бюджета городского округа Солнечногорск на 2023 год предлагается уменьшить на сумму - 948 911,9 тыс. рублей, на 2024 год увеличить на 1 051 723,3 тыс. рублей, в том числе:

Налоговые доходы в 2023 году увеличены на 123 000,0 тыс. рублей, в том числе:

Увеличены на 263 852,0 тыс. рублей, в том числе:

Налог на имущество физических лиц на 73 000,0 тыс. рублей;

Земельный налог на 190 852,0 тыс. рублей.

Уменьшены на 140 852,0 тыс. рублей, в том числе:

Налог на доходы физических лиц на -10 000,0 тыс. рублей;

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на - 88 634,0 тыс. рублей;

Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения на - 30 218,0 тыс. рублей;

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на - 12 000,0 тыс. рублей.

Неналоговые доходы увеличены на 77 000,0 тыс. рублей, в том числе:

Увеличены на 91 704,0 тыс. рублей, в том числе:

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов на 1 014,0 тыс. рублей;

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов на 10 000,0 тыс. рублей;

Доходы от продажи земельных участков, находящегося в собственности городских округов на 5 100,0 тыс. рублей;

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов на 5 100,0 тыс. рублей;

Штрафы, санкции, возмещение ущерба на 35 000,0 тыс. рублей;

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов на 35 490,0 тыс. рублей.

Уменьшены на 14 704,0 тыс. рублей, в том числе:

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов на 3 254,0 тыс. рублей;

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городского округа (рекламные конструкции, нестационарные торговые объекты) 500,0 тыс. рублей;

Плата за негативное воздействие на окружающую среду на 450,0 тыс. рублей;

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 10 500,0 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления уменьшены в 2023 году на 1 148 911,9 тыс. рублей, в том числе:

Дотации увеличены на 212 742,0 тыс. рублей, в том числе:

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 174 000,0 тыс. рублей;

- на поощрение органов местного самоуправления за достижение наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития – 38 742,0 тыс. рублей.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в 2023 году уменьшены на 1 297 664,9 тыс. рублей, в том числе:

Увеличены на 57 520,5 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области – 235,0 тыс. руб.;

- на создание и ремонт пешеходных коммуникаций – 3 058,9 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения – 7 391,6 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт объектов теплоснабжения – 22 270,0 тыс. руб.;

- на софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг – 5 665,0 тыс. руб.;

- на строительство (реконструкцию) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций – 18 900,0 тыс. руб.

Уменьшены на 1 355 185,4 тыс. рублей, в том числе:

- на сокращение доли загрязненных сточных вод – 461 393,2 тыс. руб.;

- на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды – 282,8 тыс. руб.;

- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения – 152 117,6 тыс. руб.;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 9 262,1 тыс. руб.;

- на реализацию программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий – 75 449,8 тыс. руб.;

- на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений – 208,0 тыс. руб.;

- на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2 044,0 тыс. руб.;

- на техническую поддержку программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг – 532,0 тыс. руб.;

- на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения – 35 683,6 тыс. руб.;

- на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения – 29 661,6 тыс. руб.;

- на ремонт подъездов в многоквартирных домах – 3 865,7 тыс. руб.;

- на ремонт дворовых территорий – 24 620,0 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций – 18 900,0 тыс. руб.;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года в соответствии с адресной программой МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» - 41 578,3 тыс. руб.;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года в соответствии с государственной программой МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» - 80 046,8 тыс. руб.;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года в соответствии с государственной программой МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» - 419 539,9 тыс. руб.

Субвенции уменьшены на 71 803,0 тыс. рублей, в том числе:

Увеличены на 27 146,0 тыс. рублей, в том числе:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – оплата труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников (дополнительное образование) – 13,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (дополнительное образование) – 2,0 тыс. руб.;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников – 4 983,0 тыс. руб.;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - на оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в части обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных технологий – 13,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата труда педагогических работников – 15 217,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников – 3 783,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - приобретение учебников, средств обучения, игр, игрушек – 1 297,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам – 1 838,0 тыс. руб.

Уменьшены на 98 949,0 тыс. рублей, в том числе:

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 1 921,0 тыс. руб.;

- на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области – 221,0 тыс. руб.;

- на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы – 1 289,0 тыс. руб.;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 5 609,0 тыс. руб.;

- на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 7 247,0 тыс. руб.;

- на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 246,0 тыс. руб.;

- на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 73,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – оплата труда педагогических работников (дополнительное образование) – 567,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата труда педагогических работников – 849,0 тыс. руб.;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - приобретение учебников, средств обучения, игр – 259,0 тыс. руб.;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - расходы на выплату компенсации работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов – 2 433,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения и игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата труда учебно-вспомогательного персонала – 14 710,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения и игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата труда педагогических работников – 57 836,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения и игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 972,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - расходы на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области – молодым специалистам – 1 400,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам - приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (дополнительное образование) – 30,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - расходы на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской области – молодым специалистам – 200,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата труда учебно-вспомогательного персонала – 824,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - оплата труда педагогических работников – 2 197,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - приобретение учебников, пособий, игр, игрушек – 66,0 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты увеличены на 7 814,0 тыс. рублей, в том числе:

Увеличены на 7 814,0 тыс. рублей, в том числе:

-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 – 1 182,0 тыс. руб.;

- на предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях – 44,0 тыс. руб.;

- на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры – 6 588,0 тыс. руб.

Доходная часть бюджета на 2024 год увеличена на сумму 1 051 723,3 тыс. рублей за счёт безвозмездных поступлений из бюджета Московской области, в том числе:

Увеличена на 1 445 658,2 тыс. рублей, в том числе:

- на сокращение доли загрязненных сточных вод – 461 393,2 тыс. руб.;

- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения – 138 263,5 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения – 819,2 тыс. руб.;

- на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения – 55 136,5 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт объектов теплоснабжения – 2 474,5 тыс. руб.;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года в соответствии с адресной программой МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» - 41 578,3 тыс. руб.;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года в соответствии с государственной программой МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» - 65 480,7 тыс. руб.;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года в соответствии с государственной программой МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» - 680 512,3 тыс. руб.

Уменьшена на 393 934,9 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий – 117 804,6 тыс. руб.;

- на реализацию программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (Благоустройство скверов) – 26 640,0 тыс. руб.;

- на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 67 431,0 тыс. руб.;

- на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций – 136 731,7 тыс. руб.;

- на мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области – 10 292,5 тыс. руб.;

- на оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания – 13 739,4 тыс. руб.;

- на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт – 18 000,0 тыс. руб.;

- на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения – 3 295,7 тыс. руб.

Доходная часть бюджета на 2025 год не менялась.

Расходная часть бюджета на 2023 год уменьшена на сумму 988 094,2 тыс. рублей, из них за счет уменьшения безвозмездных поступлений 1 361 653,9 тыс. рублей:

Муниципальная программа «Культура и туризм»

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – увеличены на сумму 18 658,0 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0703	Дополнительное образование детей	+ 3 281,6	0,0	0,0
0801	Культура	+ 9 995,8	0,0	0,0
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	+ 5 380,6	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме:

- 6 588,0 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;

- 1 517,9 тыс. рублей – мероприятия в сфере культуры;

- 2 407,8 тыс. рублей – обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений;

- 3 281,6 тыс. рублей – обеспечение деятельности детских школ искусств;

- 5 380,6 тыс. рублей – обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Уменьшение расходов в сумме:

- 517,9 тыс. рублей - проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры (экономия).

Муниципальная программа «Образование»

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – уменьшены на сумму 7 319,8 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0113	Другие общегосударственные вопросы	- 246,0	0,0	0,0
0701	Дошкольное образование	- 47 932,9	0,0	0,0
0702	Общее образование	+ 15 256,7	0,0	0,0
0703	Дополнительное образование детей	+ 7 352,9	+ 5 335,4	+ 5 335,4
0709	Другие вопросы в области образования	+ 25 569,5	0,0	0,0
1004	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	-7 320,0	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме:

- 69 794,5 тыс.рублей – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями образования.

Уменьшение расходов в сумме:

- 54 908,7 тыс.рублей - субвенция из бюджета Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- 7 566,0 тыс.рублей – субвенция из бюджета Московской области на выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

Муниципальная программа «Спорт»

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – увеличены на сумму 4 030,9 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
1101	Физическая культура	+ 660,0	0,0	0,0
1102	Массовый спорт	0,0	+ 29 826,7	0,0

1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	+3 370,9	0,0	0,0
------	---	----------	-----	-----

Увеличение расходов в сумме:
660,0 тыс. рублей на обслуживание хоккейных коробок;
3 370,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности Управления молодежной политики физической культуры и спорта.

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

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – увеличены на сумму 12 427,2 тыс. рублей

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	+ 12 427,2	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме:
- 13 716,2 тыс. рублей – обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб.
Уменьшение расходов в сумме:
- 1 289 тыс. рублей - осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы

**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 703 113,7 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0502	Коммунальное хозяйство	- 237 059,4	+ 241 776,7	0,0
0602	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	- 466 053,7	+ 472 335,9	0,0

Уменьшение расходов в сумме:
- 2 153,0 тыс.рублей – установка автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов;
- 2 951,8 тыс.рублей – экспертиза по блочно-модульным котельным п.Майдарово, д.Ложки;
- 852,2 тыс.рублей – организация водоотведения в границах городского округа Солнечногорск;
- 698,7 тыс.рублей – монтаж, ввод в эксплуатацию шахтных колодцев на территории городского округа Солнечногорск;

- 228 406,6 тыс.рублей - строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" (ВЗУ д.Толстяково, ВЗУ д.п.Поварово мкр.Лесхоз, станция водоподготовки на ВЗУ д. Рекино-Кресты), в том числе 112 887,5 тыс.рублей из Федерального бюджета, 39 230,1 из бюджета Московской области и 76 289,0 тыс.рублей из бюджета городского округа Солнечногорск;

- 466 053,7 тыс.рублей - сокращение доли загрязненных сточных вод (Реконструкция очистных сооружений д. Осипово), в том числе 461 393,2 тыс.рублей из бюджета Московской области и 4 660,5 тыс.рублей из бюджета городского округа Солнечногорск;

- 43 096,2 тыс.рублей - замена участка трубопровода теплоснабжения от котельной «ГЭМЗ» до тепловой камеры ТК-2.1 в районе магазина «Магнит», в том числе 35 683,6 тыс.рублей из бюджета Московской области и 7 412,6 тыс.рублей из бюджета городского округа Солнечногорск;

Увеличение расходов в сумме:

- 30 000,0 тыс.рублей - субсидия на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ;

- 11 098,5 тыс.рублей - аварийно-восстановительные работы на участках сетей теплоснабжения и ГВС мкр.Выстрел, ул.Военный городок, д.17,19,21.

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 – увеличены на сумму 17 603,2 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0113	Другие общегосударственные вопросы	+ 359,0	0,0	0,0
0707	Молодежная политика	+ 10 030,0	0,0	0,0
1201	Телевидение и радиовещание	+ 7 685,0	0,0	0,0
1202	Периодическая печать и издательства	-470,8	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме:

10 030,0 тыс. рублей - на обеспечение деятельности (оказание услуг) молодежных центров;

7 685,0 тыс. рублей – оказание услуг по распространению (вещанию) (Телевидение 360);

359,0 тыс. рублей на размещение и эксплуатацию элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления

Уменьшение расходов в сумме 470,8 тыс. рублей на размещение информации об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных СМИ;

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – уменьшены на 616,7 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	-616,7	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме:

1 852,3 тыс. рублей обустройство разворотного круга в Головково;

600,0 тыс. рублей на обслуживание дорог;

Уменьшение расходов в сумме:

3 069,0 тыс. рублей в на капитальный ремонт и ремонт местных автомобильных дорог., в том числе за счет средств бюджета Московской области – 2 046,7 тыс. руб.

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – увеличены на сумму 4 794,3 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0113	Другие общегосударственные вопросы	+ 7 201,7	0,0	0,0
0410	Связь и информатика	- 2 117,6	0,0	0,0
0709	Другие вопросы в области образования	- 289,8	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме:

- 1 237,7 тыс. рублей – расходы на обеспечение деятельности МФЦ (аренда офиса);

- 5 964,0 тыс. рублей - софинансирование расходов на организацию деятельности МФЦ, в том числе из бюджета Московской области – 5 665,0 тыс. рублей, из бюджета городского округа – 299,0 тыс. рублей.

Уменьшение расходов в сумме:

- 799,0 –техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина в МФЦ, в том числе из бюджета Московской области - 532,0 тыс. рублей, из бюджета городского округа – 267,0 тыс. рублей;

- 289,8 тыс. рублей - обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся, в том числе из бюджета Московской области - 282,8 тыс. рублей, из бюджета городского округа – 7,0 тыс. рублей

- 1 318,6 тыс. рублей –информационная безопасность.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – уменьшены на сумму 62 843,4 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	- 38 798,9	0,0	0,0
0501	Жилищное хозяйство	- 6 304,5	0,0	0,0
0503	Благоустройство	- 18 185,5	- 395 946,7	-5 335,4
0801	Культура	+ 915,0	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме:
32 000,0 тыс. рублей – на организацию наружного освещения (концессионное соглашение);
25 000,0 тыс. рублей – вывоз несанкционированного ТКО;
Уменьшение расходов в сумме:
38 798,9 тыс. рублей – на ремонт дворовых территорий, из них за счет бюджета Московской области -25 840,1 тыс. рублей;
5 804,5 тыс. рублей на ремонт подъездов в многоквартирных домах, из них за счет бюджета Московской области – 3 865,8 тыс. рублей;
500,0 тыс. рублей – на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
74 740,0 тыс. рублей - на набережную озера Сенеж на территории квартала Тимоново от пешеходного моста до пожарной станции, включая благоустройство 7-го Прибрежного переулка у дома отдыха «Сенеж»

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – увеличены на сумму 27 589,8 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	+ 5 738,6	0,0	0,0
0702	Общее образование	+ 21 851,2	+ 30 349,7	0,0

Увеличение расходов в сумме:
- 5 738,6 тыс.рублей – услуги по содержанию Управления капитального строительства (МБУ «УКС»);
- 4 006,3 тыс.рублей– технологическое присоединение по теплоснабжению объекта Школа на 1375 мест д.Голубое;
- 17 844,9 тыс.рублей – технологическое присоединение по электрическим сетям объекта Школа на 1375 мест д.Голубое;

**Муниципальная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – уменьшены на сумму 709 239,6 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0501	Жилищное хозяйство	-709 239,6	+ 961 299,7	0,0

Уменьшение расходов в сумме:

- 709 239,6 тыс.рублей - на переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в Московской области, в том числе 541 165,0 тыс.рублей из бюджета Московской области и 168 074,6 тыс.рублей из бюджета городского округа Солнечногорск.

Дефицит бюджета городского округа составит 466 272,5 тыс. рублей.

Начальник финансового управления
администрации городского округа Солнечногорск

И.А.Баркова