**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 17.12.2020 № 25/8 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»**

**Доходы бюджета городского округа Электросталь Московской области предлагается увеличить** в 2021 году на 128 834,8 тыс. рублей и в 2022 году на 355 809,6 тыс. рублей, в 2023 году уменьшены на 93 619,93 тыс. рублей.

**В том числе по доходам бюджета городского округа** внесены следующие изменения:

Налоговые доходы бюджета городского округа **на 2021 год предлагается увеличить на 8 689,8 тыс. рублей.** По результатам анализа фактического поступления доходов планируется:

увеличить показатель по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, на 19 512,0 тыс. рублей;

уменьшить показатель по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, на 3 000,0 тыс. рублей;

уменьшить показатель по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, на 6 000,0 тыс. рублей;

уменьшить показатель по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 1 836,0 тыс. рублей;

увеличить показательпогосударственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций по данным главного администратора доходов бюджета на 45,0 тыс. рублей;

уменьшить показатель по государственной пошлине за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов, на 31,2 тыс. рублей.

**Неналоговые доходы** **бюджета** городского округа **на 2021 год предлагается уменьшить в общем объеме на 384,3 тыс. рублей.** По данным главных администраторов доходов бюджета предлагается уменьшить показатель по следующим источникам:

доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – на 23 000 тыс. рублей;

доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов – на 3 500,0 тыс. рублей;

плате за пользование природными ресурсами - на 755,4 тыс. рублей;

доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений на 90,8 тыс. рублей;

доходам от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов, на 150,0 тыс. рублей;

инициативным платежам по итогам реализации 4-х проектов на 1,7 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрено увеличение неналоговых доходов в результате анализа фактического поступления доходов и данным главных администраторов доходов бюджета по следующим источникам:

плате, поступившей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на 7 750,0 тыс. рублей;

плате, поступившей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на 1 800,0 тыс. рублей;

доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) на 1 788,0 тыс. рублей;

доходам от компенсации затрат бюджета городского округа - на 8 449,8 тыс. рублей;

доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, на 2 400,0 тыс. рублей;

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, на 3 200,0 тыс. рублей;

административным штрафам, установленным Кодексом РФ об административных правонарушениях, иным штрафам, неустойкам, а также доходам от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году - на 1 425,8 тыс. рублей в соответствии с фактическим поступлением средств;

прочим неналоговым доходам бюджета городского округа на 300,0 тыс. рублей в соответствии с фактическим поступлением средств.

**Безвозмездные поступления** предлагается **увеличить в 2021 году** на 120 529,3 тыс. рублей и **в 2022 году** на 355 809,6 тыс. рублей, а в 2023 году уменьшить на 93 619,9 тыс. рублей.

Дотации городскому округу Электросталь Московской области увеличиваются в 2021 году на 64 933,0 тыс. рублей на поощрение органов местного самоуправления городских округов Московской области за достижение наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития городских округов Московской области.

Общий объем субсидий из бюджета Московской области увеличен в 2021 году на 48 812,0 тыс. рублей, в 2022 году на 355 809,6 тыс. рублей. А именно, за счет следующих субсидий:

Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий увеличивается в 2021 году на 12 692,9 тыс. рублей (общий объем субсидии составит 80 292,4 тыс. рублей);

Субсидия на софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан предусматривается в 2021 году в размере 20 985,0 тыс. рублей;

Субсидия на устройство архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» предусматривается в 2021 году в размере 12 863,1 тыс. рублей;

Субсидия на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения в 2021 году предусматривается в размере 7 393,5 тыс. рублей (перенос субсидии с 2022 года);

Субсидия на государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства РФ (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) предусматривается в 2021 году в размере 792,9 тыс. рублей;

Субсидия на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования, увеличивается на 560,3 тыс. рублей по результатам дополнительного отбора Московской области на 3 проекта в сфере образования (общий объем субсидии составит 5 497,0 тыс. рублей);

Субсидия на установку, монтаж и настройку ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования) предусматривается в 2021 году в размере 270,0 тыс. рублей;

Субсидия на ремонт подъездов в многоквартирных домах уменьшается в 2021 году на 4 591,3 тыс. рублей под фактически выполненные работы (общий объем субсидии составит 20 956,1 тыс. рублей);

Субсидия на ремонт дворовых территорий уменьшается в 2021 году на 2 154,3 тыс. рублей (общий объем субсидии составит 87 253,3 тыс. рублей).

Субсидия на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков уменьшается в 2023 году на 70 881,0 тыс. рублей и частично переносится на 2022 год в размере 48 989,0 тыс. рублей;

Субсидия на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод переносится с 2023 года на 2022 год в размере 37 907,2 тыс. рублей;

Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшается в 2023 году на 39 832,0 тыс. рублей;

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях уменьшается в 2022 и 2023 года на 1 189,1 тыс. рублей и на 1 817,7 тыс. рублей соответственно;

Субсидия на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской области увеличивается в 2022 и 2023 годах на 9 905,0 тыс. рублей и 51 423,0 тыс. рублей соответственно;

Субсидии на мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области и на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций предусматриваются в 2022 году в размере 19 422,0 тыс. рублей и 242 774,0 тыс. рублей соответственно;

Субсидия 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, увеличивается в 2022 и 2023 годах на 5 395,0 тыс. рублей ежегодно.

Общий объем субвенций из бюджета Московской области уменьшается в 2021 году на 15 929,0 тыс. рублей, в том числе по следующим субвенциям:

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) на 208 747,0 тыс. рублей (общий объем субвенции – 441 296,0 тыс. рублей) в связи с реорганизацией учреждений образования в комплексы на базе общеобразовательных школ.

Увеличены субвенции 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) на 191 686,0 тыс. рублей (общий объем субвенции – 1 333 206,0 тыс. рублей);

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 на 1 132,0 тыс. рублей (общий объем субвенции – 24 149,0 тыс. рублей).

**Расходы бюджета городского округа Электросталь Московской области предлагается увеличить в 2021 году на 104 636,9 тыс. рублей, в 2022 году на 355 809,6 тыс. рублей и в 2023 году на 14 770,7 тыс. рублей и распределяются по разделам и подразделам следующим образом:**

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования** | **Рз** | **Пр** | **Сумма (тыс. руб.)** | | |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **-6 548,70** | **-31 112,60** | **0,00** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 261,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | -358,77 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 434,73 | -140,00 | 0,00 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | -59,63 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | -6 826,02 | -30 972,60 | 0,00 |
| **Национальная оборона** | **02** |  | **-20,35** | **0,00** | **0,00** |
| Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | -20,35 | 0,00 | 0,00 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** |  | **-1 282,13** | **0,00** | **0,00** |
| Гражданская оборона | 03 | 09 | -66,50 | 0,00 | 0,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | -479,72 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | -735,90 | 0,00 | 0,00 |
| **Национальная экономика** | **04** |  | **23 019,64** | **215,00** | **-39 832,00** |
| Транспорт | 04 | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 23 925,91 | 75,00 | -39 832,00 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | -788,77 | 140,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | -117,50 | 0,00 | 0,00 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** |  | **80 547,12** | **39 422,97** | **41 721,55** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | -2 678,33 | -2 030,63 | 7 942,49 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 30 086,57 | 39 689,00 | -74 611,57 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 44 815,01 | 7 764,60 | 108 390,63 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 8 323,88 | -6 000,00 | 0,00 |
| **Охрана окружающей среды** | **06** |  | **3 664,26** | **41 844,36** | **-42 119,15** |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 0,00 | 42 119,14 | -42 119,15 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 3 664,26 | -274,78 | 0,00 |
| **Образование** | **07** |  | **1 036,87** | **305 439,85** | **55 000,30** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | -294 006,54 | -230 608,00 | -183 974,60 |
| Общее образование | 07 | 02 | 311 253,53 | 536 047,85 | 238 974,90 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | -9 554,70 | 0,00 | 0,00 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | -181,38 | 0,00 | 0,00 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 33,55 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | -6 507,59 | 0,00 | 0,00 |
| **Культура, кинематография** | **08** |  | **7 314,82** | **0,00** | **0,00** |
| Культура | 08 | 01 | 6 664,82 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Социальная политика** | **10** |  | **500,75** | **0,00** | **0,00** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | -231,25 | 0,00 | 0,00 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 1 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Физическая культура и спорт** | **11** |  | **7 104,59** | **0,00** | **0,00** |
| Физическая культура | 11 | 01 | 6 985,63 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 118,96 | 0,00 | 0,00 |
| **Обслуживание государственного (муниципального) долга** | **13** |  | **-10 700,00** | **0,00** | **0,00** |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13 | 01 | -10 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | **104 636,88** | **355 809,58** | **14 770,70** |

В том числе учтены следующие изменения по муниципальным программам городского округа Электросталь Московской области:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименования** | **Сумма (тыс. руб.)** | | |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| **Муниципальная программа "Культура"** | **9 110,12** | **0,00** | **0,00** |
| Собственные средства | 8 317,25 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области - Субсидии | 364,72 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета – Субсидии | 428,15 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Образование"** | **-2 244,34** | **305 439,85** | **55 000,30** |
| Собственные средства | 14 816,66 | 29 133,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области - Субсидии | 0,00 | 277 257,95 | 57 109,28 |
| Средства бюджета Московской области – Субвенции | -17 061,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета – Субсидии | 0,00 | -951,10 | -2 108,98 |
| **Муниципальная программа "Социальная защита населения"** | **-5 931,25** | **-5 106,30** | **-4 998,10** |
| Собственные средства | -5 931,25 | -5 106,30 | -4 998,10 |
| **Муниципальная программа "Спорт"** | **12 804,59** | **5 106,30** | **4 998,10** |
| Собственные средства | 12 804,59 | 5 106,30 | 4 998,10 |
| **Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"** | **3 664,26** | **-274,78** | **0,00** |
| Собственные средства | 3 664,26 | -274,78 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"** | **-1 576,13** | **0,00** | **0,00** |
| Собственные средства | -1 576,13 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Жилище"** | **1 132,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области – Субвенции | 1 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"** | **7 373,24** | **81 808,14** | **-116 730,72** |
| Собственные средства | -20,27 | 2 305,41 | -7 942,49 |
| Средства бюджета Московской области - Субсидии | 7 393,50 | 79 502,73 | -108 788,23 |
| **Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"** | **-14 603,37** | **-3 181,63** | **7 942,49** |
| Собственные средства | -14 603,37 | -3 181,63 | 7 942,49 |
| **Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"** | **580,03** | **1 011,00** | **0,00** |
| Собственные средства | 19,78 | 1 011,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области - Субсидии | 560,25 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"** | **26 809,87** | **75,00** | **-39 832,00** |
| Собственные средства | 5 824,87 | 75,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области - Субсидии | 20 985,00 | 0,00 | -39 832,00 |
| **Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"** | **-6 735,91** | **140,00** | **0,00** |
| Собственные средства | -7 005,91 | 140,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области - Субсидии | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"** | **38 726,34** | **-29 208,00** | **108 390,63** |
| Собственные средства | 19 915,98 | -29 208,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области - Субсидии | 18 810,36 | 0,00 | 27 097,66 |
| Средства федерального бюджета – Субсидии | 0,00 | 0,00 | 81 292,97 |
| **Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"** | **-126,51** | **0,00** | **0,00** |
| Собственные средства | -126,51 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Собственные средства | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **171,37** | **0,00** | **0,00** |
| Собственные средства | 171,37 | 0,00 | 0,00 |
| **Непрограммные расходы** | **31 482,57** | **0,00** | **0,00** |
| Собственные средства | 8 769,24 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области – Иные межбюджетные трансферты | 22 713,33 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по непрограммным расходам** | **31 653,93** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по муниципальным программам** | **72 982,95** | **355 809,58** | **14 770,70** |
| **Итого** | **104 636,88** | **355 809,58** | **14 770,70** |

**Муниципальная программа «Культура»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные Управлению по культуре и делам молодежи на финансовое обеспечение мероприятий, увеличиваются в 2021 году на 9 110,1 тыс. рублей, в том числе на модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в размере 1 061,4 тыс. рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и на финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры в части достижения показателя по средней заработной плате работников учреждений культуры городского округа в размере 8 048,7 за счет средств местного бюджета.

**Муниципальная программа «Образование»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, в 2021 году уменьшены на 2 244,3 тыс. рублей и увеличены в 2022 году на 305 439,9 тыс. рублей и в 2023 году на 55 000,3 тыс. рублей.

Управлению образования уменьшены расходы за счет субвенции 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) на 208 747,0 тыс. рублей.

Увеличены расходы за счет субвенции 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) в 2021 году на 191 686,0 тыс. рублей, а также на обеспечение деятельности Управления образования и учреждений образования городского округа в размере 14 816,7 тыс. рублей.

В 2022 и 2023 годах Управлению образования:

увеличены расходы за счет субсидии 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, на 5 395,0 тыс. рублей ежегодно;

уменьшены расходы за счет субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на 1189,1 и 1 817,7 тыс. рублей соответственно.

Комитету по строительству, дорожной деятельности и благоустройства увеличены расходы по программе на 301 234,0 в 2022 году и на 51 423,0 в 2023 году. А именно, предусмотрено увеличение расходов на проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2022 году на 9 905,0 тыс. рублей и в 2023 году на 51 423,0 тыс. рублей, а также предусмотрены расходы на ПИР и капитальный ремонт зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций в 2022 году в размере 291 329,0 тыс. рублей (в том числе софинансирование из местного бюджета в размере 29 133,0 тыс. рублей).

**Муниципальная программа «Социальная защита населения»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, в 2021 году уменьшены на 5 931,4 тыс. рублей, в 2022 году на 5 106,3 тыс. рублей и в 2023 году на 4 998,1 тыс. рублей. Управлению по физической культуре и спорту перенесены расходы на финансовое обеспечение деятельности МУ «ФОКИ» на муниципальную программу «Спорт» в 2021 году в размере 5 700,0 тыс. рублей, в 2022 году в размере 5 106,3 тыс. рублей и в 2023 году – 4 998,1 тыс. рублей.

Комитету имущественных отношений и Финансовому управлению уменьшены расходы в 2021 году на предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета на 224,5 тыс. рублей и 6,75 тыс. рублей соответственно в связи с отсутствием потребности в указанных средствах.

**Муниципальная программа «Спорт»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, увеличиваются за счет средств местного бюджета Управлению по физической культуре и спорту в 2021 году на 12 804,6 тыс. рублей, в 2022 году на 5 106,3 тыс. рублей и в 2023 году на 4 998,1 тыс. рублей. Увеличение расходов по программе предусматривается в связи с перераспределением расходов с муниципальной программы «Социальная защита населения» на 2021-2023 годы, а также увеличением в 2021 году расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Мир спорта «сталь» и МБУ «СШОР по единоборствам» в размере 6 985,6 тыс. рублей и обеспечение деятельности Управления по физической культуре и спорту в размере 119,0 тыс. рублей.

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

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, за счет средств местного бюджета увеличиваются Управлению городского жилищного и коммунального хозяйства в 2021 году на 3 664,3 тыс. рублей по подпрограмме «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городского округа. В 2022 году уменьшаются расходы на организацию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в размере 274,8 тыс. рублей.

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

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, уменьшаются в 2021 году на 1 576,1 тыс. рублей.

По Администрации городского округа уменьшение расходов составило 1 551,1 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения закупочных процедур, экономией по фонду оплаты труда и отсутствием потребности в указанных средствах.

По Комитету имущественных отношений расходы уменьшены на 25,0 тыс. рублей в связи отсутствием потребности в указанных средствах.

**Муниципальная программа «Жилище»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, увеличены в 2021 году Комитету имущественных отношений Администрации городского округа уменьшены расходы на 1 132,0 тыс. рублей 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 и энергоэффективности»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, Управлению городского жилищного и коммунального хозяйства увеличиваются в 2021 году на 7 373,2 тыс. рублей, в 2022 году на 81 808,1 тыс. рублей и в 2023 году уменьшаются на 116 730,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Чистая вода» увеличиваются расходы на 2021 год на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения за счет средств субсидии из бюджета Московской области на 7 373,5 тыс. рублей (перенос мероприятия с 2022 года).

По мероприятию программы «Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» уменьшаются расходы в 2021 году на 20,3 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в указанных средствах и в 2022 году на 2 578,4 тыс. рублей.

В программе учтено перераспределение расходов на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод с 2023 года на 2022 год в размере 42 119,1 тыс. рублей (в том числе софинансирование местного бюджета – 4 211,9 тыс. рублей), а также уменьшение расходов в 2023 году на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков на 74 611,6 тыс. рублей (в том числе софинансирование местного бюджета – 3 730,6 тыс. рублей) и частичный перенос данных средств на 2022 год в размере 51 567,7 тыс. рублей (в том числе софинансирование местного бюджета – 2 578,4 тыс. рублей).

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

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, уменьшены по средствам местного бюджета в 2021 году на 14 603,4 тыс. рублей, в 2022 году на 3 181,6 тыс. рублей и в 2023 году увеличены на 7 942,5 тыс. рублей.

Администрации городского округа уменьшены расходы на 14 244,3 тыс. рублей, в том числе по расходам на обслуживание муниципального долга на 10 700,0 тыс. рублей в связи с экономией средств в результате замещения коммерческих кредитов бюджетным кредитом с процентной ставкой 0,1% годовых, а также уменьшение расходов по мероприятиям программы на 3 544,3 тыс. рублей в связи с экономией по фонду оплаты труда работников Администрации и подведомственных учреждений, экономией, сложившейся по результатам закупочных процедур и под фактические выполненные работы (услуги).

Комитету по строительству, дорожной деятельности и благоустройства увеличены расходы на 310,0 тыс. рублей.

Комитету имущественных отношений увеличены расходы на 2 658,7 тыс. рублей на взносы на капитальный ремонт МКД.

Финансовому управлению увеличены расходы на 119,2 тыс. рублей на финансовое обеспечение финансового органа за счет перераспределения с других муниципальных программ.

Управлению городского жилищного и коммунального хозяйства уменьшены расходы на 3 397,0 тыс. рублей по мероприятию «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа» в части расходов МБУ «ЭКК».

Управлению образования уменьшены расходы по программе на 50,0 тыс. рублей.

Уменьшение финансового обеспечения по программе коснулось таких мероприятий как обеспечение деятельности органов местного самоуправления, управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, организация профессионального развития муниципальных служащих и расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

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

В рамках муниципальной программы расходы увеличены в 2021 году на 580,0 тыс. рублей и в 2022 году на 1 011,0 тыс. рублей.

Уменьшены расходы Администрации городского округа в 2021 году на 13,8 тыс. рублей и увеличены в 2022 году на 1011,0 тыс. рублей (за счет перераспределения с программы «Управление имуществом и муниципальными финансами») по мероприятию "Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы".

Управлению по культуре и молодежной политики увеличены расходы в 2021 году на 33,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики.

Управлению образования увеличены расходы в 2021 году на 560,3 тыс. рублей на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (по результатам дополнительного отбора Московской области на 3 проекта).

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

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, увеличены в 2021 году на 26 809,9 тыс. рублей в 2022 году на 75,0 тыс. рублей и уменьшены в 2023 году на 39 832,0 тыс. рублей.

Комитету имущественных отношений в 2021 году уменьшены расходы на 70,0 тыс. рублей в части расходов по изготовлению технических паспортов объектов дорожного хозяйства.

Комитету по строительству, дорожной деятельности и благоустройства увеличены расходы на 2021 год на 26 879,9 тыс. рублей. А именно, на работы в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям СНТ предусмотрено 22 950,0 тыс. рублей (в том числе софинансирование – 213,0 тыс. рублей) и на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа – 5 640,1 в 2021 году и 75,0 в 2022 году. В 2023 году учтено снижение финансирования по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 39 832,0 тыс. рублей за счет субсидии из областного бюджета.

**Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»**

В рамках муниципальной программы расходы местного бюджета, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, уменьшены в 2021 году на 6 735,9 тыс. рублей и увеличены в 2022 году на 140,0 тыс. рублей.

Администрации городского округа уменьшены расходы в 2021 году на 6 607,1 тыс. рублей, в том числе по обеспечению деятельности МКУ «МФЦ» на 6 247,1 тыс. рублей в связи с экономией по фонду оплаты труда и по мероприятиям в сфере информационно-коммуникационных технологий и развитию информационной инфраструктуры на 360,0 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией.

Управлению образования увеличены расходы в объеме 286,8 тыс. рублей, в том числе увеличены на 300,0 тыс. рублей на установку, монтаж и настройку ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (с учетом софинансирования местного бюджета – 30,0 тыс. рублей) и уменьшены расходы на 13,2 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией.

Уменьшены расходы по программе Управлению городского жилищного и коммунального хозяйства, Комитету имущественных отношений, финансовому управлению, Управлению по культуре и делам молодежи и Управлению по физической культуре и спорту в общем объеме 415,7 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией и отсутствием потребности в указанных средствах.

Финансовому управлению увеличены расходы в 2022 году на 140,0 тыс. рублей за счет перераспределения с программы «Управление имуществом и муниципальными финансами».

**Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, увеличены в 2021 году на 38 726,3 тыс. рублей и в 2023 году на 108 390,6 тыс. рублей, а в 2022 году уменьшены на 29 208,0 тыс. рублей.

Комитету по строительству, дорожной деятельности и благоустройства в 2021 году:

увеличены расходы за счет субсидий из бюджета Московской области и софинансирования к ним:

-на реализацию программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий в размере 16 991,8 тыс. рублей;

-на устройство архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" в размере 17 219,7 тыс. рублей;

на приобретение коммунальной техники на 38 000,0 тыс. рублей.

А также, уменьшены расходы:

по ремонту дворовых территорий на 2 884,0 тыс. рублей под фактически выполненные расходы;

по мероприятиям подпрограммы «Благоустройство территорий» в 2021 году на 7 251,4 тыс. рублей и в 2022 году на 37 047,6 тыс. рублей в связи с ликвидацией МКУ «СБДХ»;

по благоустройству общественных территорий на 16 485,7 тыс. рублей в связи с высвобождением указанных средств за счет субсидии из областного бюджета и частичным перераспределением на 2022 год в размере 7 839,6 тыс. рублей.

В 2023 году Комитету по строительству, дорожной деятельности и благоустройства предусмотрены расходы на реализацию программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в размере 108 390,6 тыс. рублей.

Управлению городского жилищного и коммунального хозяйства уменьшены расходы в 2021 году на 6 911,7 тыс. рублей. А именно, по ремонту подъездов в МКД за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа в размере 6 146,3 тыс. рублей под фактически выполненные работы и по устройству контейнерных площадок за счет средств местного бюджета на 765,4 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, уменьшены в 2021 году по строительству, дорожной деятельности и благоустройства на 126,5 тыс. рублей в связи с корректировкой расходов на программу «Формирование современной комфортной городской среды».

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

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий, увеличены в 2021 году Комитету имущественных отношений на 4 000,0 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда увеличены за счет местного бюджета.

Непрограммные расходы бюджета увеличились в 2021 году на 31 653,9 тыс. рублей, в том числе на расходы за счет средств резервного фонда Правительства Московской области на проведение аварийно-восстановительных работ на западного разгрузочного канализационного коллектора в размере 22 713,3 тыс. рублей и на оплату исполнительных листов и судебных издержек, обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты и прочих расходов в размере 8 940,6 тыс. рублей.

**Муниципальный долг городского округа Электросталь Московской области**

Проектом изменений предусмотрено в 2021 году уменьшение дефицита бюджета на 24 197,9 тыс. рублей, в связи с чем, предусмотрено снижение верхнего предела муниципального долга по состоянию на 01.01.2022, 01.01.2023, 01.01.2024 до 650 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, проектом уточнения бюджета предусмотрено получение дополнительного бюджетного кредита из Московской области в размере 120 000,0 тыс. рублей с процентной ставкой 0,01% годовых для погашения долговых обязательств городского округа в виде обязательств по кредитам коммерческих банков.