



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

*144003 Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, дом 5,
Телефон (8-496) 571-99-85, факс (8-496) 573-31-31, e-mail: kital1@mail.ru*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 19.12.2024 г. №401/58 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

17 февраля 2025 года

г. Электросталь

1. Общие положения

Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Электросталь Московской области (далее – Контрольно-счетная палата) подготовлено в соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городском округе Электросталь Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 26.12.2019 года №405/66, Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Электросталь Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 17.03.2022 г. №129/26, Решением Совета депутатов от 19.12.2024 г. №401/58 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Проект решения с приложениями № 1,2,3,4,5,6,7 представлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату Администрацией городского округа Электросталь Московской области 12 февраля 2025 года на бумажном носителе.

Рассмотрев Проект решения, Контрольно-счетная палата отмечает следующее.

Проектом решения предлагается внести изменения в основные характеристики бюджета путем изменения общего объема доходов и расходов.

При подготовке заключения анализировались показатели в сравнении с установленными решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 19.12.2024 №401/58.

Изменение основных характеристик бюджета за 2025 год представлено в таблице 1.

Таблица 1

Основные характеристики	Решение о бюджете от 19.12.24 №401/58, тыс. руб.	Проект решения о бюджете, тыс. руб.	Отклонение от решения о бюджете (с учетом посл. изм.), тыс. руб.	Темп роста показателей к решению о бюджете (с учетом посл. изм.), (в %)
1	2	3	4	5
Доходы	11 992 513,0	12 003 937,7	11 424,7	100,09
Расходы	11 992 513,0	12 953 937,7	961 424,7	108,02
Дефицит	0	950 000,0	950 000,0	-

В 2025 году дефицит бюджета изменится и составит 950 000,0 тыс. руб. или 0% от доходов бюджета без учета финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы РФ и доходов по дополнительному нормативу отчислений (12 003 937,7 тыс. руб. – 6 084 187,4 тыс. руб. – 2 330 617,8 тыс. руб. = 3 589 132,50 тыс. руб.; 950 000,0 тыс. руб. / 3 589 132,50 тыс. руб. x 100% = 26,47%). С учетом остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в размере 950 000,0 тыс. руб. дефицит бюджета не превышает установленные ограничения.

2. Доходы

Представленный на экспертизу Проект решения разработан с целью изменения показателей решения Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 19.12.2024 №401/58 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» путем **увеличения в 2025 году** доходной части бюджета городского округа.

В 2025 году изменения **налоговых доходов** не запланировано.

В 2025 году изменения **неналоговых доходов** не запланировано.

В 2025 году планируется увеличить **безвозмездные поступления** на **11 424,7 тыс.** или на 0,09% руб. за счет увеличения субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в муниципальные спортивные школы олимпийского резерва.

Основанием для внесения изменений в бюджет городского округа являются государственные программы Московской области и Уведомления главных распорядителей средств бюджета Московской области.

Таким образом, в 2025 году проектом решения предлагается установить общий объем доходов в сумме 12 003 937,7 тыс. руб., что на 11 424,7 тыс. руб. или на 0,09% больше утвержденных назначений.

Доходы в 2026 году не изменятся и составят **10 644 946,8** тыс. руб., доходы в 2027 году не изменятся и составят **12 636 592,8** тыс. руб.

Бюджет городского округа по видам доходов в **2025 г.** показан в таблице 2.

Таблица 2

Наименование КБК	Решение о бюджете от 19.12.24 №401/58 тыс. руб.	Проект, тыс. руб.	Отклонение от решения о бюджете (с учетом посл. изм.), тыс. руб.	Темп роста показателей к решению о бюджете, (в %)
1	2	4	6	8
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	5 919 750,3	5 919 750,3	-	-
Налоговые, в т.ч.	5 379 116,0	5 379 116,0	-	-
Налоги на прибыль, доходы	3 827 653,0	3 827 653,0	-	-
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	21 136,0	21 136,0	-	-
Налоги на совокупный доход	1 009 168,0	1 009 168,0	-	-
Налоги на имущество	495 266,0	495 266,0	-	-
Государственная пошлина	25 893,0	25 893,0	-	-
Неналоговые доходы, в т.ч.	540 634,3	540 634,3	-	-
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	379 805,6	379 805,6	-	-
Платежи при пользовании природными ресурсами	9 925,0	9 925,0	-	-
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	14 495,0	14 495,0	-	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	127 000,0	127 000,0	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	908,0	908,0	-	-
Прочие неналоговые доходы	8 500,7	8 500,7	-	-
Безвозмездные поступления, в том числе:	6 072 762,7	6 084 187,4	11 424,7	100,19
Дотации	-	-	-	-
Субсидии	3 553 690,3	3 565 115,0	11 424,7	100,32
Субвенции	2 242 809,7	2 242 809,7	-	-
Иные межбюджетные трансферты	276 262,7	276 262,7	-	-
ИТОГО	11 992 513,0	12 003 937,7	11 424,7	100,09

3. Расходы

Проектом решения предлагается установить в 2025 году общий объем расходов в сумме 12 953 937,7 тыс. рублей, что на 961 424,7 тыс. рублей, или на 8,02% больше утвержденных назначений.

Динамика расходов местного бюджета в 2025 году по разделам бюджетной классификации расходов Российской Федерации представлена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование раздела	Решение о бюджете от 19.12.24 №401/58 тыс. руб.	Проект, тыс. руб.	Отклонение от решения о бюджете (с учетом посл. изм.), тыс. руб.	Темп роста показателей к решению о бюджете (с учетом посл. изм.), (в %)
1	2	3	4	5
Общегосударственные вопросы	850 465,3	909 858,0	59 392,7	106,98
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 303,5	5 563,9	260,4	104,91
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	7 681,6	7 681,6	-	-
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	215 519,5	231 068,7	15 549,2	107,21
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	55 941,5	56 839,4	897,9	101,60
Обеспечение проведения выборов и референдумов	9 166,0	20 000,0	10 834,0	218,20
Резервные фонды	20 000,0	20 000,0	-	-
Другие общегосударственные вопросы	536 853,4	568 704,4	31 851,0	105,93
Национальная оборона	13 346,1	13 346,1	-	-
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	13 086,1	13 086,1	-	-
Мобилизационная подготовка экономики	260,0	260,0	-	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	124 425,6	158 688,7	34 263,1	127,54
Гражданская оборона	4 747,5	4 747,5	-	-
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	85 999,5	103 762,6	17 763,1	120,65
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	33 678,7	50 178,7	16 500,0	148,99
Национальная экономика	540 655,1	738 222,9	197 567,8	136,54
Сельское хозяйство и рыболовство	3 227,0	3 227,0	-	-
Транспорт	-	-	-	-
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	517 680,0	715 247,8	197 567,8	138,16
Связь и информатика	11 647,1	11 647,1	-	-
Другие вопросы в области национальной экономики	8 101,0	8 101,0	-	-
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 949 772,1	4 518 311,4	568 539,3	114,39
Жилищное хозяйство	614 127,5	671 085,5	56 958,0	109,27
Коммунальное хозяйство	1 800 128,0	2 039 697,3	239 569,3	113,31
Благоустройство	1 474 720,1	1 746 732,1	272 012,0	118,44

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	60 796,6	60 796,6	-	-
Охрана окружающей среды	1 184 811,3	1 180 368,3	-4 443,0	99,62
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	1 170 081,6	1 170 081,6	-	-
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	1 000,0	-	-1 000,0	-
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	13 729,7	10 286,7	-3 443,0	74,92
Образование	4 480 164,0	4 537 748,2	57 584,2	101,28
Дошкольное образование	857 384,0	857 384,0	-	-
Общее образование	3 088 163,4	3 109 302,1	21 138,7	100,68
Дополнительное образование детей	379 594,8	395 473,8	15 879,0	104,18
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 824,3	1 824,3	-	-
Молодежная политика	37 200,0	46 520,0	9 320,0	125,05
Другие вопросы в области образования	115 997,5	127 244,0	11 246,5	109,69
Культура, кинематография	293 713,9	303 636,3	9 922,4	103,38
Культура	273 743,9	282 543,9	8 800,0	103,21
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	19 970,0	21 092,4	1 122,4	105,62
Социальная политика	54 857,2	56 357,2	1 500,0	102,73
Пенсионное обеспечение	9 073,4	9 073,4	-	-
Социальное обеспечение населения	720,0	2 220,0	1 500,0	308,33
Охрана семьи и детства	45 063,8	45 063,8	-	-
Физическая культура и спорт	493 076,8	530 175,2	37 098,4	107,52
Физическая культура	270 189,1	291 195,8	21 006,7	107,77
Массовый спорт	5 405,0	5 405,0	-	-
Спорт высших достижений	205 032,3	220 450,5	15 418,2	107,52
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	12 450,4	13 123,8	673,4	105,41
Обслуживание государственного и муниципального долга	7 225,6	7 225,6	-	-
ИТОГО	11 992 513,0	12 953 937,7	961 424,7	108,02

В 2025 году проектом решения **увеличиваются** бюджетные ассигнования по следующим разделам классификации расходов:

- «Общегосударственные вопросы» на 59 392,7 тыс. руб. или на 6,98%;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 34 263,1 тыс. руб. или на 27,54%;
- «Национальная экономика» на 197 567,80 тыс. руб. или на 36,54%;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 568 539,3 тыс. руб. или на 14,39%;
- «Образование» на 57 584,2 тыс. руб. или на 1,28%;
- «Культура, кинематография» на 9 922,4 тыс. руб. или на 3,38%;
- «Социальная политика» на 1 500,0 тыс. руб. или на 2,73%;
- «Физическая культура и спорт» на 37 098,4 тыс. руб. или на 7,52%.

Уменьшаются бюджетные ассигнования по следующим разделам классификации расходов в 2025 году:

- «Охрана окружающей среды» на 4 443,0 тыс. руб. или на 0,38%.

Динамика изменений расходов бюджета в 2025 году по ведомственной структуре представлена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование ГРБС	Решение о бюджете от 19.12.24 № 401/58, тыс. руб.	Проект, тыс. руб.	Отклонение от решения о бюджете, тыс. руб.	Темп роста показателей к решению о бюджете (в %)
1	2	3	4	5
Администрация	854 462,9	915 273,4	60 810,5	107,12
Комитет имущественных отношений	129 956,5	165 934,2	35 977,7	127,68
Управление по физической культуре и спорту	487 875,8	499 974,2	12 098,4	102,48
Управление по культуре и делам молодежи	588 543,5	607 785,9	19 242,4	103,27
Совет депутатов	7 681,6	7 681,6	-	-
Финансовое управление	48 000,0	48 897,9	897,9	101,87
Контрольно-счетная палата	11 000,0	11 000,0	-	-
Управление городского жилищного и коммунального хозяйства	5 843 459,0	6 627 592,6	784 133,6	113,41
Управление образования	4 021 533,7	4 069 798,0	48 264,3	101,20
ИТОГО	11 992 513,0	12 953 937,7	961 424,7	8,02

Проектом решения вносятся изменения в ведомственную структуру расходов путем **увеличения** бюджетных ассигнований следующим главным распорядителям:

1. Администрации городского округа Электросталь Московской области в 2025 году увеличиваются расходы на 60 810,5 тыс. руб. или на 7,12%. А именно:

1.1. Увеличиваются расходы на функционировании высшего должностного лица – Главы городского округа – 260,4 тыс. руб.;

1.2. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности Администрации (премия Губернатора «Прорыв года») – 15 549,2 тыс. руб.;

1.3. Увеличиваются расходы на проведение выборов – 10 834,0 тыс. руб.;

1.4. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности системы «Безопасный регион» (подъездное видеонаблюдение, видеонаблюдение контейнерных площадок и в сельских поселениях) - 16 500,0 тыс. руб.;

1.5. Увеличиваются расходы на содержание мест захоронений (отсыпка грунтом первого квартала кладбища «Западное») – 16 166,9 тыс. руб.;

1.6. Увеличиваются расходы на предоставление единовременной денежной выплаты врачам, впервые прибывшим для работы в ЭЦГБ – 1 500,0 тыс. руб.

2. Комитету имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области в 2025 году увеличиваются расходы на 35 977,7 тыс. руб. или на 27,68%. А именно:

2.1. Увеличиваются расходы на ремонт помещений здания Администрации – 977,7 тыс. руб.;

2.2. Увеличиваются расходы на взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов – 35 000,0 тыс. руб.

3. Управлению по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области в 2025 году увеличиваются расходы на 12 098,4 тыс. руб. или на 2,48%. Происходит как увеличение, так и уменьшение. А именно:

3.1. Увеличиваются расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в муниципальные спортивные школы олимпийского резерва (СШОР по водным видам спорта, Комплексная СШОР) – 15 418,2 тыс. руб.;

3.2. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности Управления (премия губернатора «Прорыв года») – 673,4 тыс. руб.;

3.3. Уменьшаются расходы на проведение текущего ремонта, обустройство территорий объектов спорта – 3 993,3 тыс. руб.

4. Управлению по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области в 2025 году увеличиваются расходы на 19 242,4 тыс. руб. или на 3,27%. А именно:

4.1. Увеличиваются расходы на деятельность Трудовых отрядов Главы – 5 220,0 тыс. руб.;

4.2. Увеличиваются расходы на организацию мероприятий по работе с детьми и молодежью (День молодежи) – 1 500,0 тыс. руб.;

4.3. Увеличиваются расходы на работы по обеспечению пожарной безопасности учреждений по работе с молодежью (замена пожарной сигнализации в Молодежном центре) – 2 600,0 тыс. руб.;

4.4. Увеличиваются расходы на работы по обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры (замена пожарной сигнализации в ЦК Досуг и в СДК Елизаветино) – 4 400,0 тыс. руб.;

4.5. Увеличиваются расходы на проведение городских праздничных мероприятий (фестиваль музыки «Природа искусств», День города) – 4 400,0 тыс. руб.;

4.6. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности Управления (премия Губернатора «Прорыв года») – 1 122,4 тыс. руб.

5. Финансовому управлению Администрации городского округа Электросталь Московской области в 2025 году увеличиваются расходы на 897,9 тыс. руб. или на 1,87% на обеспечение деятельности Управления (премия Губернатора «Прорыв года»).

6. Управлению городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области в 2025 году увеличиваются расходы на 784 133,6 тыс. руб. или на 13,41%. Происходит как увеличение, так и уменьшение. А именно:

6.1. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности МКУ «СБДХ» - 30 873,3 тыс. руб.;

6.2. Увеличиваются расходы МБУ «Благоустройство» на обеспечение безопасности людей на водных объектах (7 водоемов, установка спасательных постов, приобретение запрещающих знаков) – 17 763,1 тыс. руб.;

6.3. Увеличиваются расходы на проектные работы по строительству дороги для раздельного выезда автотранспорта у кладбища «Тихая роща» - 3 500,0 тыс. руб.;

6.4. Увеличиваются расходы на выполнение проектных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог на землях, выданных многодетным семьям (Елизаветино и пос. Машиностроителей) – 20 246,7 тыс. руб.;

6.5. Увеличиваются расходы МБУ «Благоустройство» на содержание автомобильных дорог (мун. задание и целевая субсидия) – 44 021,1 тыс. руб.;

6.6. Увеличиваются расходы МКУ «СБДХ» на ремонт автомобильных дорог, ремонт тротуаров, ливневой канализации, посадочных площадок, замена остановочных павильонов, ямочный ремонт) – 91 300,0 тыс. руб.;

6.7. Увеличиваются расходы МКУ «СБДХ» на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (ИДН, Г-образные опоры со знаками, пешеходные ограждения, светофорный объект Захарченко-К.Маркса) – 15 000,0 тыс. руб.;

6.8. Увеличиваются расходы МБУ «Благоустройство» на выполнение работ по нанесению дорожной разметки – 23 500,0 тыс. руб.;

6.9. Увеличиваются расходы на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (дополнительная потребность для переселения из МКД ул. Пушкина 29, ул. Лесная 28, 24, ул. Расковой 4, ул. Рабочая 2, пос. Фрязево) – 21 958,1 тыс. руб.;

6.10. Увеличиваются расходы на капитальный ремонт участков тепловых сетей (ул. Спортивная, ул. Корнеева, ул. Загонова, ул. Мичурина, ул. Карла-Маркса, ул. Золотухи, ул. Юбилейная, ул. Восточная, проезд Восточный) – 239 569,4 тыс. руб.

6.11. Увеличиваются расходы на благоустройство общественных территорий (ремонт фонтана на пешеходной аллее на пр. Ленина – 55 000,0 тыс. руб., проектные работы по благоустройству сквера «Защитникам неба» и мемориального комплекса) – 73 309,6 тыс. руб.;

6.12. Увеличиваются расходы на комплексное благоустройство дворовых территорий (наказы по выездной Администрации, КБДТ) – 54 200,0 тыс. руб.;

6.13. Увеличиваются расходы на организацию субботников – 900,0 тыс. руб.;

6.14. Увеличиваются расходы на ликвидацию несанкционированных навалов мусора (перераспределение с мун. программы «Экология и окружающая среда») – 5 940,8 тыс. руб.;

6.15. Увеличиваются расходы МБУ «Благоустройство» на содержание дворовых и общественных территорий (с июля по октябрь) – 120 614,5 тыс. руб.;

6.16. Увеличиваются расходы на устройство и модернизацию контейнерных площадок (ул. Первомайская 2б, ул. Первомайская 16а, ул. Островского 16) – 880,0 тыс. руб.;

6.17. Увеличиваются расходы на работы по замене покрытия футбольного поля (около СОШ №11) – 25 000,0 тыс. руб.;

6.18. Уменьшаются расходы на ликвидацию несанкционированных навалов мусора (перераспределение на мун. программу «Формирование современной комфортной городской среды») – 4 443,0 тыс. руб.

7. Управлению образования Администрации городского округа Электросталь Московской области в 2025 году увеличиваются расходы на 48 264,3 тыс. руб. или на 1,20%. А именно:

7.1. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций – 20 888,7 тыс. руб.;

7.2. Увеличиваются расходы на мероприятия в сфере образования – 1 500,0 тыс. руб.;

7.3. Увеличиваются расходы на функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 15 879,1 тыс. руб.;

7.4. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности Управления (премия Губернатора «Прорыв года») – 1 496,5 тыс. руб.;

7.5. Увеличиваются расходы на выплату стипендии Главы победителям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 8 000,0 тыс. руб.;

7.6. Увеличиваются расходы на выплату гранта студентам, окончившим муниципальные образовательные учреждения и поступившим в высшие учебные заведения – 500,0 тыс. руб.

Проектом решения на 2025 год увеличены бюджетные ассигнования на реализацию одиннадцати муниципальных целевых программ на сумму 955 003,7 тыс. руб., а также по одной муниципальной программе бюджетные ассигнования уменьшаются на сумму 4 443,0 тыс. руб. Изменения представлены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование программы	Решение о бюджете от 19.12.24 № 401/58, тыс. руб.	Проект, тыс. руб.	Отклонение от решения о бюджете, тыс. руб.	Темп роста показателей к решению о бюджете, (в %)
Муниципальная программа «Здравоохранение» на 2023-2027гг.	720,0	2 220,0	1 500,0	308,33
Муниципальная программа «Культура и туризм» на 2023-2027гг.	511 480,8	521 403,2	9 922,4	101,94
Муниципальная программа "Образование" на 2023-2027гг.	4 007 643,5	4 055 907,8	48 264,3	101,20
Муниципальная программа «Социальная защита населения» на 2023-2027гг.	32 001,4	32 001,4	-	-
Муниципальная программа «Спорт» на 2023-2027гг.	493 076,8	530 175,2	37 098,4	107,52
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» на 2023-2027гг.	4 106,0	4 106,0	-	-
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» на 2023-2027гг.	14 729,7	10 286,7	-4 443,0	69,83
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение жизнедеятельности населения» на 2023-2027гг.	173 474,6	223 904,6	50 430,0	129,07
Муниципальная программа «Жилище» на 2023-2027гг.	11 922,8	11 922,8	-	-
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027гг.	3 029 699,1	3 269 268,5	239 569,4	107,91
Муниципальная программа «Предпринимательство» на 2023-2027гг.	2 000,0	2 000,0	-	-
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027гг.	682 213,2	765 741,8	83 528,6	112,24
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2023-2027гг.	74 349,0	83 669,0	9 320,0	112,53
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027гг.	365 080,0	562 647,8	197 567,8	154,12
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027гг.	131 586,2	131 586,2	-	-
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 гг.	14 623,0	14 623,0	-	-
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027гг.	1 590 627,1	1 846 472,1	255 845,0	116,08
Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 гг.	236 353,6	236 353,6	-	-
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027гг.	564 428,4	586 386,4	21 958,0	103,89
ИТОГО	11 940 115,4	12 890 676,1	950 560,7	107,96

Увеличение расходов в 2025 году на реализацию муниципальных целевых программ городского округа Электросталь Московской области, предлагается провести:
 - по Муниципальной программе «Здравоохранение» на 1 500,0 тыс. руб. или в 3,08 раза;

- по Муниципальной программе «Культура и туризм» на 9 922,4 тыс. руб. или на 1,94%;
- по Муниципальной программе "Образование" на 48 264,3 тыс. руб. или на 1,20%;
- по Муниципальной программе «Спорт» на 37 098,4 тыс. руб. или на 7,52%;
- по Муниципальной программе «Безопасность и обеспечение жизнедеятельности населения» на 50 430,0 тыс. руб. или на 29,07%;
- по Муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 239 569,4 тыс. руб. или на 7,91%;
- по Муниципальной программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 83 528,6 тыс. руб. или на 12,24%;
- по Муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 9 320,0 тыс. руб. или на 12,53%;
- по Муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 197 567,8 тыс. руб. или на 54,12%;
- по Муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» на 255 845,0 тыс. руб. или на 16,08%;
- по Муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 21 958,0 тыс. руб. или на 3,89%.

Уменьшение расходов в 2025 году на реализацию муниципальных целевых программ планируется осуществить:

- по Муниципальной программе «Экология и окружающая среда» на 4 443,0 тыс. руб. или на 30,17%.

Вносятся изменения в программу муниципальных заимствований и источники финансирования дефицита бюджета в связи с исключением из программы заимствований привлечения кредита на пополнение остатков средств бюджета в сумме 999 376,0 тыс. руб.

Предельный объем муниципального долга на 2025 год составит 912 050,0 тыс. руб., что соответствует ст. 107 БК РФ.

Предельный объем заимствований на 2025 год составит 500 000,0 тыс. руб., что соответствует ст. 106 БК РФ.

Выводы:

Проект решения Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 19.12.2024 г. №401/58 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» представлен в Контрольно-счетную палату 12.02 2025 года.

Проект решения, представленный на рассмотрение Совета депутатов, подготовлен в рамках действующего бюджетного законодательства, содержит основные характеристики бюджета.

Контрольно-счетная палата считает возможным рекомендовать Совету депутатов городского округа Электросталь Московской области утвердить проект решения.

Председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Электросталь
Московской области



О.Н. Елихин