



**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»

20 июня 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 05 июня 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 20.02.2025 №423/61.

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

Таблица 1

| Основные характеристики | Решение о бюджете от 20.02.25 №423/61, 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 | 12 003 937,7 | 12 816 425,8 | 812 488,10 | 106,77 |
| Расходы | 12 953 937,7 | 13 766 425,8 | 812 488,10 | 106,27 |
| Дефицит | 950 000,0 | 950 000,0 | - | - |

В 2025 году дефицит бюджета не 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 (12 816 425,8 тыс. руб. – 6 222 767,4 тыс. руб. – 2 686 687,4 тыс. руб. = 3 906 971,00 тыс. руб.; 950 000,0 тыс. руб. / 3 906 971,00 тыс. руб. x 100% = 24,31%). 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 20.02.2025 №423/61 «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 запланировано увеличение **налоговых доходов** на **642 995,2** тыс. руб. или на 11,95% в связи с уточнением прогноза поступлений на основе данных ИФНС России, а также темпов роста поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В **2025** году запланировано увеличение **неналоговых доходов** на **30 912,9** тыс. руб. или на 5,72% на основании данных, представленных главными администраторами доходов, и с учетом фактических поступлений.

В **2025** году планируется увеличить **безвозмездные поступления** на **138 580,0** тыс. или на 2,28% руб. Происходит как увеличение, так и уменьшение:

- увеличивается субсидия на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения (строительство блочно-модульной котельной на 35 МВт в п. Всеволодово и строительство БМК на 21 МВт на ул. Золотухи) – 36 563,9 тыс. руб.;

- увеличивается субсидия на мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения – 25 280,0 тыс. руб.;

- увеличивается субсидия на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам по регулируемым маршрутам – 18 152,0 тыс. руб.;

- увеличивается субсидия на предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 14 347,0 тыс. руб.;

- увеличивается субвенция на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей жилыми помещениями – 4 619,0 тыс. руб.;

- увеличивается трансферт на освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком при получении дошкольного образования – 7 765,0 тыс. руб.;

- увеличивается трансферт на предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе – 2 052,0 тыс. руб.;

- увеличивается трансферт на социальную поддержку одаренных детей – 1 500,0 тыс. руб.;

- увеличивается трансферт на мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения – 38 654,0 тыс. руб.;

- уменьшается субсидия на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, расположенных на территории военных городков – 10 353,0 тыс. руб.

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 12 816 425,8 тыс. руб., что на 812 488,10 тыс. руб. или на 6,77% больше утвержденных назначений.

В 2026 году планируется увеличить доходы на 912 338,60 тыс. руб., в 2027 году увеличить на 328 627,30 тыс. руб. Доходы в 2026 году составят **11 557 285,4** тыс. руб., доходы в 2027 году составят **12 965 220,1** тыс. руб.

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

Таблица 2

| Наименование КБК | Решение о бюджете от 20.02.25 №423/61 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 | 6 593 658,4 | 673 908,10 | 111,38 |
| Налоговые, в т.ч. | 5 379 116,0 | 6 022 111,20 | 642 995,2 | 111,95 |
| Налоги на прибыль, доходы | 3 827 653,0 | 4 412 668,2 | 585 015,2 | 115,28 |
| 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 | 508 404,0 | 13 138,0 | 102,65 |
| Государственная пошлина | 25 893,0 | 70 735,0 | 44 842,0 | 273,18 |
| Неналоговые доходы, в т.ч. | 540 634,3 | 571 547,2 | 30 912,9 | 105,72 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 379 805,6 | 381 819,8 | 2 014,2 | 100,53 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 9 925,0 | 9 925,0 | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 14 495,0 | 18 724,4 | 4 229,4 | 129,18 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 127 000,0 | 127 000,0 | - | - |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 908,0 | 20 736,9 | 19 828,9 | 2 283,8 |
| Прочие неналоговые доходы | 8 500,7 | 13 341,1 | 4 840,4 | 156,94 |
| Безвозмездные поступления, в том числе: | 6 084 187,4 | 6 222 767,4 | 138 580,0 | 102,28 |
| Дотации | - | - | - | - |
| Субсидии | 3 565 115,0 | 3 649 105,0 | 83 990,0 | 102,35 |
| Субвенции | 2 242 809,7 | 2 247 428,7 | 4 619,0 | 100,20 |
| Иные межбюджетные трансферты | 276 262,7 | 326 233,7 | 49 971,0 | 118,09 |
| ИТОГО | 12 003 937,7 | 12 816 425,8 | 812 488,10 | 106,77 |

3. Расходы

Проектом решения предлагается установить в 2025 году общий объем расходов в сумме 13 766 425,8 тыс. рублей, что на 812 488,10 тыс. рублей, или на 6,27% 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 20.02.25 №423/61 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 | 909 858,0 | 927 678,7 | 17 820,7 | 101,96 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 5 563,9 | 9 928,2 | 4 364,3 | 178,44 |
| 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 | 231 068,7 | 246 827,2 | 15 758,5 | 106,82 |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 56 839,4 | 56 839,4 | - | - |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 20 000,0 | 20 000,0 | - | - |
| Резервные фонды | 20 000,0 | 20 000,0 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 568 704,4 | 566 402,3 | -2 302,1 | 99,59 |
| 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 | 158 688,7 | 162 190,8 | 3 502,10 | 102,21 |
| Гражданская оборона | 4 747,5 | 5 292,8 | 545,30 | 111,49 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 103 762,6 | 105 519,4 | 1 756,8 | 101,69 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 50 178,7 | 51 378,7 | 1 200,0 | 102,39 |
| Национальная экономика | 738 222,9 | 829 409,9 | 91 187,0 | 112,35 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 3 227,0 | 3 227,0 | - | - |
| Транспорт | - | 24 497,0 | 24 497,0 | - |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 715 247,8 | 781 832,8 | 66 585,0 | 109,31 |
| Связь и информатика | 11 647,1 | 11 647,1 | - | - |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 8 101,0 | 8 206,0 | 105,0 | 101,30 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 518 311,4 | 5 011 015,8 | 492 704,4 | 110,90 |
| Жилищное хозяйство | 671 085,5 | 693 784,8 | 22 699,3 | 103,38 |
| Коммунальное хозяйство | 2 039 697,3 | 2 281 220,6 | 241 523,3 | 111,84 |
| Благоустройство | 1 746 732,1 | 1 975 213,9 | 228 481,8 | 113,08 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 60 796,6 | 60 796,6 | - | - |
| Охрана окружающей среды | 1 180 368,3 | 1 181 668,3 | 1 300,0 | 100,11 |
| 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 | - | - | - | - |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 10 286,7 | 11 586,7 | 1 300,0 | 112,64 |
| Образование | 4 537 748,2 | 4 616 023,1 | 78 274,9 | 101,72 |
| Дошкольное образование | 857 384,0 | 865 149,0 | 7 765,0 | 100,90 |
| Общее образование | 3 109 302,1 | 3 169 332,4 | 60 030,3 | 101,93 |
| Дополнительное образование детей | 395 473,8 | 404 889,1 | 9 415,30 | 102,38 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 1 824,3 | 1 824,3 | - | - |
| Молодежная политика | 46 520,0 | 47 584,3 | 1 064,3 | 102,29 |
| Другие вопросы в области образования | 127 244,0 | 127 244,0 | - | - |
| Культура, кинематография | 303 636,3 | 391 898,6 | 88 262,3 | 129,07 |
| Культура | 282 543,9 | 370 806,2 | 88 262,3 | 131,24 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 21 092,4 | 21 092,4 | - | - |
| Социальная политика | 56 357,2 | 60 976,2 | 4 619,0 | 108,19 |
| Пенсионное обеспечение | 9 073,4 | 9 073,4 | - | - |
| Социальное обеспечение населения | 2 220,0 | 2 220,0 | - | - |
| Охрана семьи и детства | 45 063,8 | 49 682,8 | 4 619,0 | 110,25 |
| Физическая культура и спорт | 530 175,2 | 554 572,8 | 24 397,6 | 104,60 |
| Физическая культура | 291 195,8 | 274 411,1 | -16 784,7 | 94,23 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Массовый спорт | 5 405,0 | 5 405,0 | - | - |
| Спорт высших достижений | 220 450,5 | 261 632,8 | 41 182,3 | 118,68 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 13 123,8 | 13 123,8 | - | - |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 7 225,6 | 17 645,6 | 10 420,0 | 244,21 |
| ИТОГО | 12 953 937,7 | 13 766 425,8 | 812 488,1 | 106,27 |

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

- «Общегосударственные вопросы» на 17 820,7 тыс. руб. или на 1,96%;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 3 502,10 тыс. руб. или на 2,21%;
- «Национальная экономика» на 91 187,00 тыс. руб. или на 12,35%;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 492 704,4 тыс. руб. или на 10,90%;
- «Охрана окружающей среды» на 1 300,0 тыс. руб. или на 0,11%.
- «Образование» на 78 274,9 тыс. руб. или на 1,72%;
- «Культура, кинематография» на 88 262,3 тыс. руб. или на 29,07%;
- «Социальная политика» на 4 619,0 тыс. руб. или на 8,19%;
- «Физическая культура и спорт» на 24 397,6 тыс. руб. или на 4,60%;
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 10 420,0 тыс. руб. или на 144,21%.

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

Таблица 4

| Наименование ГРБС | Решение о бюджете от 20.02.25 № 423/61, 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 | 915 273,4 | 965 135,1 | 49 861,7 | 105,45 |
| Комитет имущественных отношений | 165 934,2 | 175 918,0 | 9 983,8 | 106,02 |
| Управление по физической культуре и спорту | 499 974,2 | 524 371,8 | 24 397,6 | 104,88 |
| Управление по культуре и делам молодежи | 607 785,9 | 702 369,4 | 94 583,5 | 115,56 |
| Совет депутатов | 7 681,6 | 7 681,6 | - | - |
| Финансовое управление | 48 897,9 | 48 897,9 | - | - |
| Контрольно-счетная палата | 11 000,0 | 11 000,0 | - | - |
| Управление городского жилищного и коммунального хозяйства | 6 627 592,6 | 7 189 300,2 | 561 707,6 | 108,47 |
| Управление образования | 4 069 798,0 | 4 141 751,7 | 71 953,7 | 101,77 |
| ИТОГО | 12 953 937,7 | 13 766 425,8 | 812 488,1 | 106,27 |

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 49 861,7 тыс. руб. или на 5,45%. А именно:

1.1. Увеличиваются расходы на функционировании высшего должностного лица – Главы городского округа – 4 364,3 тыс. руб.;

1.2. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности Администрации –

15 558,5 тыс. руб.;

1.3. Увеличиваются расходы на мероприятия по пользованию и распоряжению имуществом (оборудование пожарной сигнализ. и СОУЭ, пультовая охрана, приобретение огнетушителей и плана эвакуации преданных МКУ «Управление обеспечение деятельности» помещений) – 1 213,7 тыс. руб.;

1.4. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения (организация выставочной площадки предприятий городского округа в августе-сентябре 2025 г.) – 396,2 тыс. руб.;

1.5. Увеличиваются расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей – 200,0 тыс. руб.;

1.6. Увеличиваются расходы на создание в целях гражданской обороны материально-технических запасов (приобретение инвентаря в целях функционирования спасательной службы питания, торговли и бытовых услуг) – 195,3 тыс. руб.;

1.7. Увеличиваются расходы на мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне (приобретение полевой кухни) – 350,0 тыс. руб.;

1.8. Увеличиваются расходы на организацию деятельности аварийно-спасательных формирований (в т.ч. приобретение автомобиля для газоспасательных работ) – 5 857,2 тыс. руб.;

1.9. Увеличиваются расходы на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах (организация спасательной службы на водоемах) - 7 163,8 тыс. руб.;

1.10. Увеличиваются расходы на мероприятия по повышению степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей (приобретение металлических ограждений (фан-барьеров) – 1 200,0 тыс. руб.;

1.11. Увеличиваются расходы на содержание мест захоронений (ограждение кладбища) – 2 942,6 тыс. руб.;

1.12. Увеличиваются расходы на обслуживание муниципального долга – 10 420,0 тыс. руб.

2. Комитету имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области в 2025 году увеличиваются расходы на 9 983,8 тыс. руб. или на 6,02%. А именно:

2.1. Увеличиваются расходы на управление имуществом и выполнение кадастровых работ – 702,70 тыс. руб.;

2.2. Увеличиваются расходы на оплату исполнительных листов и судебных издержек – 9 281,20 тыс. руб.

3. Управлению по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области в 2025 году увеличиваются расходы на 24 397,6 тыс. руб. или на 4,88%. Происходит как увеличение, так и уменьшение. А именно:

3.1. Увеличиваются расходы на приобретение спортивных тренажеров в Дом физкультуры МБУ «Мир спорта Сталь» в рамках инициативного бюджетирования - 1 554,0 тыс. руб.;

3.2. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений спорта (перераспределение с МБУ «Мир спорта Сталь» на МБУ «СШОР по водным видам спорта» на оплату аренды бассейна Кристалл) – 41 182,3 тыс. руб.;

3.3. Уменьшаются расходы на проведение текущего ремонта и обустройство территорий объектов спорта (перераспределение) – 4 962,9 тыс. руб.;

3.4. Уменьшаются расходы на обеспечение деятельности МБУ «Мир спорта Сталь» (перераспределение) - 13 375,8 тыс. руб.

4. Управлению по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области в 2025 году увеличиваются расходы на 94 583,5 тыс. руб. или на 15,56%. Происходит как увеличение, так и уменьшение. А именно:

4.1. Увеличиваются расходы на социальную поддержку одаренных детей – 1 500,0 тыс. руб.;

4.2. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (достижение установленной средней заработной платы) – 3 500,0 тыс. руб.;

4.3. Увеличиваются расходы на предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам – 256,8 тыс. руб.;

4.4. Увеличиваются расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью (Молодежная премия «Признание») – 650,0 тыс. руб.;

4.5. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности МУРМ «Молодежный центр» (ремонт крыльца) - 414,3 тыс. руб.;

4.6. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности библиотек (достижение установленной средней заработной платы) – 6 500,0 тыс. руб.;

4.7. Увеличиваются расходы на мероприятия в сфере культуры (посещение Патриархом Кириллом Храма Вознесения Господня, День города Электросталь на ВДНХ, Елка Главы) – 4 380,0 тыс. руб.;

4.8. Увеличиваются расходы на технологическое присоединение к электрическим сетям КЦ «Октябрь» МБУ «Культурные центры Электростали» - 65 798,8 тыс. руб.;

4.9. Увеличиваются расходы на проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений (вентиляция КЦ им. Н.П. Васильева) – 2 082,10 тыс. руб.;

4.10. Увеличиваются расходы в рамках практик инициативного бюджетирования (приобретение: уличных выставочных конструкций для МУ «Музейно-выставочный центр», мебели для детской библиотеки «Буратино», системы направленного освещения в Выставочном зале им. О.А. Коняшина) – 1 501,4 тыс. руб.;

4.11. Увеличиваются расходы на проведение капитального ремонта наружных сетей водоотведения КЦ «Октябрь» - 9 170,0 тыс. руб.;

4.12. Уменьшаются расходы на обеспечение деятельности МБУ «Парки Электростали» - 1 169,9 тыс. руб.

5. Управлению городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области в 2025 году увеличиваются расходы на 561 707,6 тыс. руб. или на 8,47%. Происходит как увеличение, так и уменьшение. А именно:

5.1. Увеличиваются расходы на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам (субсидия из областного бюджета) – 24 497,0 тыс. руб.;

5.2. Увеличиваются расходы на содержание автомобильных дорог (МБУ «Благоустройство» на выполнение мун. задания и в рамках целевой субсидии на устранение деформаций дорожного покрытия) – 43 230,0 тыс. руб.;

5.3. Увеличиваются расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог (МКУ «СБДХ» на устранение деформаций и ремонт тротуара на проспекте Ленина, д.26,28) – 14 800,0 тыс. руб.;

5.4. Увеличиваются расходы на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (установка пешеходных ограждений, дорожных знаков, дорожных неровностей, нанесение разметки) – 8 555,0 тыс. руб.;

5.5. Увеличиваются расходы на мероприятия по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения – 14 623,0 тыс. руб.;

5.6. Увеличиваются расходы на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (дополнительная потребность в приобретении квартир для переселения) – 13 121,5 тыс. руб.;

5.7. Увеличиваются расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоснабжения (тех. присоединение к эл. сетям, сетям водоснабж. и водоотведения ВЗУ Есино) – 30 927,7 тыс. руб.;

5.8. Увеличиваются расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоснабжения (доп. средства на строительство БМК для КЦ Октябрь, а БМК пос. Всеволодово и БМК на ул. Золотухи) – 144 225,7 тыс. руб.;

5.9. Увеличиваются расходы на реконструкцию сетей теплоснабжения (сети к ДК Октябрь) – 12 000,0 тыс. руб.;

5.10. Увеличиваются расходы на капитальный ремонт сетей теплоснабжения (доп. средства на ремонт сетей на восточной стороне города) – 34 116,0 тыс. руб.;

5.11. Увеличиваются расходы на реализацию первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения (средства на благоустройство территорий после капитального ремонта сетей на восточной стороне) – 62 446,0 тыс. руб.;

5.12. Увеличиваются расходы в качестве субсидии ресурсоснабжающим организациям (оказание финансовой помощи по погашению кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий) – 146 076,5 тыс. руб.;

5.13. Увеличиваются расходы на организацию электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения (актуализация схем водоснабжения и водоотведения, утверждение плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций) – 3 430,0 тыс. руб.;

5.14. Увеличиваются расходы на благоустройство общественных пространств (МКУ «СБДХ» - работы на общественных пространствах по выполнению обращений граждан в Добродел и по результатам выездных Администраций) – 92 199,30 тыс. руб.;

5.15. Увеличиваются расходы на комплексное благоустройство дворовых территорий (МКУ «СБДХ» - работы на дворовых территориях по выполнению обращений граждан в Добродел и по результатам выездных Администраций) – 48 000,0 тыс. руб.;

5.16. Увеличиваются расходы на организацию наружного освещения (доп. средства в рамках концессионного соглашения, тех. присоединение к эл. сетям на объектах: мемориал «Вечный огонь, площадь у ЛДС Кристалл, фонтан у МОПК НИЯУ МИФИ, светофор ул. Карла Маркса и Золотухи) – 4 089,0 тыс. руб.;

5.17. Увеличиваются расходы на организацию общественных работ и субботников – 900,0 тыс. руб.;

5.18. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство» (доп. средства на содержание дворовых территорий на период ноябрь-декабрь) – 78 400,0 тыс. руб.;

5.19. Увеличиваются расходы на обустройство контейнерных площадок (6 ед. по обращениям жителей) – 1 950,0 тыс. руб.;

5.20. Увеличиваются расходы на содержание полигона ТБО (перераспределение на содержание газона и ремонт дороги из бетонных плит) – 1 300,0 тыс. руб.;

5.21. Увеличиваются расходы на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (доп. субвенция из областного бюджета – увел. детей-сирот на 1 чел.) – 4 619,0 тыс. руб.;

5.22. Уменьшаются расходы на обеспечение деятельности МКУ «СБДХ» (перераспределение на проектные работы по скверу на ул. Советской) - 13 925,4 тыс. руб.;

5.23. Уменьшаются расходы на мероприятия по обеспечению безопасности людей

на водных объектах (перераспределение средств в Администрацию от МБУ «Благоустройство» на организацию спасательной службы) – 11 264,2 тыс. руб.;

5.24. Уменьшаются расходы на управление имуществом и выполнение кадастровых работ (перераспределение средств, а именно, уменьшаются средства на снос аварийных объектов, увеличиваются на ремонт мун. квартир, на замену газоиспользующего оборудования, установку пандусов) – 4 370,0 тыс. руб.;

5.25. Уменьшаются расходы на мероприятия по организации теплоснабжения населения в связи с перераспределением на другие мероприятия программы (на техприсоединение к сетям КЦ Октябрь и др.) – 180 938,9 тыс. руб.;

5.26. Уменьшаются расходы на ремонт объектов теплоснабжения, расположенных на территории военных городков (исключение из госпрограммы) – 10 688,0 тыс. руб.;

5.27. Уменьшаются расходы на организацию электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения (перераспределение на содержание полигона ТБО) – 611,9 тыс. руб.;

6. Управлению образования Администрации городского округа Электросталь Московской области в 2025 году увеличиваются расходы на 71 953,7 тыс. руб. или на 1,77%. А именно:

6.1. Увеличиваются расходы на освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком при получении дошкольного образования – 7 765,0 тыс. руб.;

6.2. Увеличиваются расходы на организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 18 843,9 тыс. руб.;

6.3. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций – 24 773,3 тыс. руб.;

6.4. Увеличиваются расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование – 15 941,2 тыс. руб.;

6.5. Увеличиваются расходы муниципальным общеобразовательным организациям на проведение итоговой аттестации обучающихся – 472,0 тыс. руб.;

6.6. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности организаций дополнительного образования – 1 550,0 тыс. руб.;

6.7. Увеличиваются расходы на предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе – 1 795,2 тыс. руб.;

6.8. Увеличиваются расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования по модернизации Центра цифрового образования IT-куб в МОУ «ЦДОД» - 813,3 тыс. руб.

Проектом решения на 2025 год увеличены бюджетные ассигнования на реализацию тринадцати муниципальных целевых программ на сумму 817 470,4 тыс. руб., а также по одной муниципальной программе бюджетные ассигнования уменьшаются на сумму 14 623,0 тыс. руб. Изменения представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование программы | Решение о бюджете от 20.02.25 № 423/61, 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. | 2 220,0 | 2 220,0 | - | - |
| Муниципальная программа «Культура и туризм» на 2023-2027гг. | 521 403,2 | 603 994,2 | 82 591,0 | 115,84 |
| Муниципальная программа "Образование" на | 4 055 907,8 | 4 127 193,5 | 71 285,7 | 101,76 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 2023-2027гг. | | | | |
| Муниципальная программа «Социальная защита населения» на 2023-2027гг. | 32 001,4 | 32 001,4 | - | - |
| Муниципальная программа «Спорт» на 2023-2027гг. | 530 175,2 | 553 018,8 | 22 843,6 | 104,31 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» на 2023-2027гг. | 4 106,0 | 4 106,0 | - | - |
| Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» на 2023-2027гг. | 10 286,7 | 11 586,7 | 1 300,0 | 112,64 |
| Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение жизнедеятельности населения» на 2023-2027гг. | 223 904,6 | 230 349,3 | 6 444,7 | 102,88 |
| Муниципальная программа «Жилище» на 2023-2027гг. | 11 922,8 | 16 541,8 | 4 619,0 | 138,74 |
| Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027гг. | 3 269 268,5 | 3 510 251,7 | 240 983,2 | 107,37 |
| Муниципальная программа «Предпринимательство» на 2023-2027гг. | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - |
| Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027гг. | 765 741,8 | 794 676,2 | 28 934,4 | 103,78 |
| Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2023-2027гг. | 83 669,0 | 88 602,0 | 4 933,0 | 105,89 |
| Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027гг. | 562 647,8 | 653 729,8 | 91 082,0 | 116,19 |
| 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. | 1 846 472,1 | 2 072 011,4 | 225 539,3 | 112,21 |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 гг. | 236 353,6 | 245 523,6 | 9 170,0 | 103,88 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027гг. | 586 386,4 | 614 130,9 | 27 744,5 | 104,73 |
| ИТОГО | 12 890 676,1 | 13 693 523,4 | 802 847,3 | 106,23 |

Увеличение расходов в 2025 году на реализацию муниципальных целевых программ городского округа Электросталь Московской области, предлагается провести:

- по Муниципальной программе «Культура и туризм» на 82 591,0 тыс. руб. или на 15,84%;
- по Муниципальной программе "Образование" на 71 285,7 тыс. руб. или на 1,76%;
- по Муниципальной программе «Спорт» на 22 843,6 тыс. руб. или на 4,31%;
- по Муниципальной программе «Экология и окружающая среда» на 1 300,0 тыс. руб. или на 12,64%;
- по Муниципальной программе «Безопасность и обеспечение жизнедеятельности населения» на 6 444,7 тыс. руб. или на 2,88%;
- по Муниципальной программе «Жилище» на 4 619,0 тыс. руб. или на 38,74%;

- по Муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 240 983,2 тыс. руб. или на 7,37%;
- по Муниципальной программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 28 934,4 тыс. руб. или на 3,78%;
- по Муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 4 933,0 тыс. руб. или на 5,89%;
- по Муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 91 082,0 тыс. руб. или на 16,19%;
- по Муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» на 225 539,3 тыс. руб. или на 12,21%;
- по Муниципальной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 9 170,0 тыс. руб. или на 3,88%;
- по Муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 27 744,5 тыс. руб. или на 4,73%.

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

- по Муниципальной программе «Архитектура и градостроительство» на 14 623,0 тыс. руб.

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 05.06 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

