



**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»

25 августа 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 № 1,2,3,4,5,6,7,8 представлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату Администрацией городского округа Электросталь Московской области 18 августа 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 25.06.2025 №470/67.

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

Таблица 1

Основные характеристики	Решение о бюджете от 25.06.25 №470/67, 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	12 816 425,8	11 494 201,4	-1 322 224,4	89,68
Расходы	13 766 425,8	12 398 701,4	-1 367 724,4	90,06
Дефицит	950 000,0	904 500,0	-45 500,0	95,21

В 2025 году дефицит бюджета уменьшится и составит 904 500,0 тыс. руб. или 0% от доходов бюджета без учета финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы РФ и доходов по дополнительному нормативу отчислений (11 494 201,4 тыс. руб. – 4 900 543,0 тыс. руб. – 2 686 323,3 тыс. руб. = 3 907 335,10 тыс. руб.; 904 500,0 тыс. руб. / 3 907 335,00 тыс. руб. x 100% = 23,15%). 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 25.06.2025 №470/67 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» путем **уменьшения 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 уменьшить **безвозмездные поступления** на 1 322 224,4 тыс. или на 21,25% руб. Происходит как уменьшение, так и увеличение:

- уменьшается субсидия на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 36 282,2 тыс. руб.;
- уменьшается субсидия на реконструкцию и строительство объектов очистки сточных вод (очистные сооружения находятся на балансе ГУП КСМО в областной собственности) – 1 140 244,6 тыс. руб.;
- увеличивается субсидия на благоустройство сквера возле бассейна Кристалл – 167 734,9 тыс. руб.;
- уменьшается субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство БМК на 21 МВт по ул. Золотухи) – 265 579,0 тыс. руб.;
- уменьшается субсидия на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций и частных общеобразовательных организаций – 4,0 тыс. руб.;
- увеличивается субсидия на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования – 11 068,3 тыс. руб.;
- увеличиваются расходы на капитальный ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п. Фрязево и п. Елизаветино – 40 995,7 тыс. руб.;
- уменьшается субсидия на капитальный ремонт сетей теплоснабжения на восточной стороне города – 102 051,1 тыс. руб.;
- увеличивается субвенция на осуществление первичного воинского учета – 36,4 тыс.

руб.;

- увеличивается субвенция на выплату компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации учащихся – 505,0 тыс. руб.;

- увеличивается субвенция на доплаты молодым педагогическим работникам – 2 157,0 тыс. руб.;

- уменьшается межбюджетный трансферт на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 336,8 тыс. руб.;

- уменьшается межбюджетный трансферт на стимулирующие выплаты руководителям муниципальных общеобразовательных организаций по результатам оценки эффективности управления образовательным процессом – 694,0 тыс. руб.;

- увеличивается межбюджетный трансферт на предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам в области искусств – 470,0 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 11 494 201,4 тыс. руб., что на 1 322 224,4 тыс. руб. или на 10,32% меньше утвержденных назначений.

В 2026 году планируется уменьшить доходы на 1 287 576,30 тыс. руб., в 2027 году уменьшить на 3 463 367,70 тыс. руб. Доходы в 2026 году составят **10 269 709,1** тыс. руб., доходы в 2027 году составят **9 501 852,4** тыс. руб.

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

Таблица 2

Наименование КБК	Решение о бюджете от 25.06.25 №470/67 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:	6 593 658,4	6 593 658,4	-	-
Налоговые, в т.ч.	6 022 111,20	6 022 111,2	-	-
Налоги на прибыль, доходы	4 412 668,2	4 412 668,2	-	-
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	508 404,0	508 404,0	-	-
Государственная пошлина	70 735,0	70 735,0	-	-
Неналоговые доходы, в т.ч.	571 547,2	571 547,2	-	-

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	381 819,8	381 819,8	-	-
Платежи при пользовании природными ресурсами	9 925,0	9 925,0	-	-
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	18 724,4	18 724,4	-	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	127 000,0	127 000,0	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	20 736,9	20 736,9	-	-
Прочие неналоговые доходы	13 341,1	13 341,1	-	-
Безвозмездные поступления, в том числе:	6 222 767,4	4 900 543,0	-1 322 224,4	78,75
Дотации	-	-	-	-
Субсидии	3 649 105,0	2 324 743,0	-1 324 362,0	63,71
Субвенции	2 247 428,7	2 250 127,1	2 698,4	100,12
Иные межбюджетные трансферты	326 233,7	325 672,9	-560,8	99,83
ИТОГО	12 816 425,8	11 494 201,4	-1 322 224,4	89,68

3. Расходы

Проектом решения предлагается установить в 2025 году общий объем расходов в сумме 12 398 701,4 тыс. рублей, что на 1 367 724,4 тыс. рублей, или на 9,40% меньше 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 25.06.25 №470/67 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	927 678,7	932 933,6	5 254,9	100,57
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	9 928,2	9 928,2	-	-
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	246 827,2	246 827,2	-	-

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	566 402,3	571 657,2	5 254,9	100,93
Национальная оборона	13 346,1	13 382,5	36,4	100,27
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	13 086,1	13 122,5	36,4	100,28
Мобилизационная подготовка экономики	260,0	260,0	-	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	162 190,8	163 213,9	1 023,10	100,63
Гражданская оборона	5 292,8	6 892,8	1600,0	130,23
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	105 519,4	104 942,5	-576,9	99,45
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	51 378,7	51 378,7	-	-
Национальная экономика	829 409,9	864 645,8	35 235,9	104,25
Сельское хозяйство и рыболовство	3 227,0	3 227,0	-	-
Транспорт	24 497,0	24 497,0	-	-
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	781 832,8	816 632,8	34 800,0	104,45
Связь и информатика	11 647,1	11 647,1	-	-
Другие вопросы в области национальной экономики	8 206,0	8 641,9	435,9	105,31
Жилищно-коммунальное хозяйство	5 011 015,8	4 682 003,4	-329 012,40	93,43
Жилищное хозяйство	693 784,8	677 599,7	-16 185,1	97,67
Коммунальное хозяйство	2 281 220,6	1 811 544,6	-469 676,0	79,41
Благоустройство	1 975 213,9	2 132 062,6	156 848,7	107,94
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	60 796,6	60 796,6	-	-
Охрана окружающей среды	1 181 668,3	36 401,6	-1 145 266,7	меньше в 32,46 раза
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	1 170 081,6	22 673,3	-1 147 408,3	меньше в 51,61 раза
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	-	-	-	-
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	11 586,7	13 728,3	2 141,6	118,48
Образование	4 616 023,1	4 631 232,2	15 209,1	100,33
Дошкольное образование	865 149,0	865 143,0	-6,0	99,99
Общее образование	3 169 332,4	3 173 771,1	4 438,7	100,14
Дополнительное образование детей	404 889,1	414 685,8	9 796,7	102,42
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 824,3	1 837,4	13,1	100,72
Молодежная политика	47 584,3	48 884,3	1 300,0	102,73
Другие вопросы в области образования	127 244,0	126 910,6	-333,40	99,74
Культура, кинематография	391 898,6	422 894,2	30 995,60	107,91
Культура	370 806,2	401 801,8	30 995,6	108,36
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	21 092,4	21 092,4	-	-
Социальная политика	60 976,2	60 564,8	-411,40	99,32
Пенсионное обеспечение	9 073,4	9 107,5	34,10	100,37
Социальное обеспечение населения	2 220,0	2 220,0	-	-
Охрана семьи и детства	49 682,8	49 237,3	-445,5	99,10
Физическая культура и спорт	554 572,8	573 783,8	19 211,0	103,46

Физическая культура	274 411,1	279 622,1	5 211,0	101,90
Массовый спорт	5 405,0	5 405,0	-	-
Спорт высших достижений	261 632,8	275 632,8	14 000,0	105,35
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	13 123,8	13 123,8	-	-
Обслуживание государственного и муниципального долга	17 645,6	17 645,6	-	-
ИТОГО	13 766 425,8	12 398 701,4	-1 367 724,4	90,06

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

- «Общегосударственные вопросы» на 5 254,9 тыс. руб. или на 0,57%;
- «Национальная оборона» на 36,4 тыс. руб. или на 0,27%;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 1 023,10 тыс. руб. или на 0,63%;
- «Национальная экономика» на 35 235,90 тыс. руб. или на 4,25%;
- «Образование» на 15 209,1 тыс. руб. или на 0,33%;
- «Культура, кинематография» на 30 995,6 тыс. руб. или на 7,91%;
- «Физическая культура и спорт» на 19 211,0 тыс. руб. или на 3,46%.

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

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 329 012,40 тыс. руб. или на 6,57%;
- «Охрана окружающей среды» на 1 145 266,7 тыс. руб. или в 32,46 раза меньше;
- «Социальная политика» на 411,40 тыс. руб. или на 0,68%.

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

Таблица 4

Наименование ГРБС	Решение о бюджете от 25.06.25 № 470/67, 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	965 135,1	955 533,8	-9 601,3	99,00
Комитет имущественных отношений	175 918,0	176 292,4	374,4	100,21
Управление по физической культуре и спорту	524 371,8	543 582,8	19 211,0	103,66
Управление по культуре и делам молодежи	702 369,4	742 134,9	39 765,5	105,66
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	7 189 300,2	5 767 872,4	-1 421 427,8	80,23
Управление образования	4 141 751,7	4 145 705,6	3 953,9	100,09
ИТОГО	13 766 425,8	12 398 701,4	1 367 724,3	90,6

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 уменьшаются расходы на 9 601,3 тыс. руб. или на 1,00%. Происходит как уменьшение, так и увеличение. А именно:

- 1.1. Уменьшаются расходы на мероприятия по управлению имуществом, находящимся в муниципальной собственности – 1 764,3 тыс. руб.;
- 1.2. Уменьшаются расходы на содержание МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (перераспределение на МКУ «ЦБ») - 1 134,8 тыс. руб.;
- 1.3. Уменьшаются расходы на мероприятия по информированию населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни – 1 154,5 тыс. руб.;
- 1.4. Уменьшаются расходы на содержание МКУ «МФЦ» (перераспределение на МКУ «ЦБ») - 693,10 тыс. руб.;
- 1.5. Уменьшаются расходы на содержание МКУ «Аварийно-спасательная служба» (перераспределение на МКУ «ЦБ») – 576,9 тыс. руб.;
- 1.6. Уменьшаются расходы на организацию ритуальных услуг (сложившаяся экономия и отсутствие потребности) – 397,1 тыс. руб.;
- 1.7. Уменьшаются расходы на содержание мест захоронений (сложившаяся экономия и отсутствие потребности) – 8 462,0 тыс. руб.;
- 1.8. Уменьшаются расходы на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей – 445,5 тыс. руб.;
- 1.9. Увеличиваются расходы на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» в связи с изменением штатного расписания – 3 277,2 тыс. руб.;
- 1.10. Увеличиваются расходы на мероприятия по организации и эксплуатации наружной рекламы – 100,0 тыс. руб.;
- 1.11. Увеличиваются расходы на обеспечение материальных запасов в целях гражданской обороны – 1 600,0 тыс. руб.;
- 1.12. Увеличиваются расходы на осуществление первичного воинского учета – 36,4 тыс. руб.;
- 1.13. Увеличиваются расходы на повышение квалификации – 13,2 тыс. руб.

2. Комитету имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области в 2025 году увеличиваются расходы на 374,4 тыс. руб. или на 0,21% на мероприятия по управлению имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

3. Управлению по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области в 2025 году увеличиваются расходы на 19 211,0 тыс. руб. или на 3,66%. А именно:

- 3.1. Увеличиваются расходы на выплату стипендий лучшим ведущим спортсменам и юным перспективным спортсменам – 765,0 тыс. руб.;
- 3.2. Увеличиваются расходы на приобретение спортивных тренажеров в Дом физкультуры МБУ «Мир спорта «Сталь» в рамках практик инициативного бюджетирования – 4 446,0 тыс. руб.;
- 3.3. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности МБУДО «СШОР по водным видам спорта» (аренда бассейна Кристалл) - 14 000,0 тыс. руб.

4. Управлению по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области в 2025 году увеличиваются расходы на 39 765,5 тыс. руб. или на 5,66%. Происходит как увеличение, так и уменьшение. А именно:

- 4.1. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности организаций дополнительного образования в сфере культуры (достижение среднего уровня заработной платы по педагогам) – 7 000,0 тыс. руб.;

4.2. Увеличиваются расходы на предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам в области искусств – 470,0 тыс. руб.;

4.3. Увеличиваются расходы на проведение мероприятий с детьми и молодежью (День города, День атомной промышленности, транспортные перевозки, изготовление мемориальных досок) – 2 052,3 тыс. руб.;

4.4. Увеличиваются расходы на мероприятия в сфере культуры (День города, фестиваль «Три Спаса» – 1 200,0 тыс. руб.;

4.5. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений (достижение среднего уровня заработной платы, на разработку плана БТИ) – 8 575,0 тыс. руб.;

4.6. Увеличиваются расходы на мероприятия в сфере культуры (обеспечение комплексного Новогоднего оформления города) – 17 500,0 тыс. руб.;

4.7. Увеличиваются расходы на приобретение выставочных конструкций МУ «МВЦ» – 2 060,0 тыс. руб.;

4.8. Увеличиваются расходы на приобретение мебели для центральной детской библиотеки Буратино – 555,7 тыс. руб.;

4.9. Увеличиваются расходы на модернизацию системы направленного освещения в выставочном центре МУ «МВЦ» - 1 679,8 тыс. руб.;

4.10. Уменьшаются расходы на обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной политики – 752,3 тыс. руб.;

4.11. Уменьшаются расходы на работы по обеспечению пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях (экономия в результате закупочных процедур) – 575,0 тыс. руб.

5. Управлению образования Администрации городского округа Электросталь Московской области в 2025 году увеличиваются расходы на 3 953,9 тыс. руб. или на 0,09%. Происходит как увеличение, так и уменьшение. А именно:

5.1. Увеличиваются расходы на организацию питания обучающихся – 1 638,9 тыс. руб.;

5.2. Увеличиваются расходы на доплаты молодым педагогическим работникам – 2 157,0 тыс. руб.;

5.3. Увеличиваются расходы на выплату компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации учащихся – 505,0 тыс. руб.;

5.4. Увеличиваются расходы на проведение капитального ремонта учреждений образования – 9 864,5 тыс. руб.;

5.5. Увеличиваются расходы на модернизацию лабораторий в Центре цифрового образования ИТ-Куб в МОУ ДО «ЦДОД» - 2 326,7 тыс. руб.;

5.6. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности Управления – 812,2 тыс. руб.;

5.7. Увеличиваются расходы на обеспечение деятельности прочих учреждений образования – 31,3 тыс. руб.;

5.8. Увеличиваются расходы на пенсионное обеспечение муниципальным служащим – 28,0 тыс. руб.;

5.9. Уменьшаются расходы на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций и частных общеобразовательных организаций – 6,0 тыс. руб.;

5.10. Уменьшаются расходы на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений – 10 610,4 тыс. руб.;

5.11. Уменьшаются расходы на стимулирующие выплаты руководителям муниципальных общеобразовательных организаций по результатам оценки

эффективности управления образовательным процессом – 694,0 тыс. руб.;

5.12. Уменьшаются расходы на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания – 922,4 тыс. руб.;

5.13. Уменьшаются расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 336,8 тыс. руб.;

5.14. Уменьшаются расходы на мероприятия в сфере образования – 840,0 тыс. руб.

Уменьшаются бюджетные ассигнования:

1. Управлению городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области в 2025 году уменьшаются расходы на 1 421 427,8 тыс. руб. или на 19,77%. Происходит как уменьшение, так и увеличение. А именно:

1.1. Уменьшаются расходы на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (изменения в госпрограмму) – 36 282,2 тыс. руб.;

1.2. Уменьшаются расходы в рамках подпрограммы «Чистая вода» (экономия по контракту, отсутствие необходимости) - 3 743,5 тыс. руб.;

1.3. Уменьшаются расходы на мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения (внесение изменений в госпрограмму) – 358 970,6 тыс. руб.;

1.4. Уменьшаются расходы на мероприятия по организации теплоснабжения (внесение изменений в госпрограмму) – 58 630,5 тыс. руб.;

1.5. Уменьшаются расходы на мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения (внесение изменений в госпрограмму) – 81 614,8 тыс. руб.;

1.6. Уменьшаются расходы на капитальный ремонт сетей теплоснабжения расположенных на территории военных городков (внесение изменений в госпрограмму) – 210,0 тыс. руб.;

1.7. Уменьшаются расходы на благоустройство общественных территорий (перераспределение на благоустройство дворовых территорий) – 74 050,7 тыс. руб.;

1.8. Уменьшаются расходы на ликвидацию несанкционированных навалов мусора (экономия по контракту, отсутствие необходимости) – 201,4 тыс. руб.;

1.9. Уменьшаются расходы на обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство» (перераспределение) – 7 000,0 тыс. руб.;

1.10. Уменьшаются расходы на реконструкцию и строительство объектов очистки сточных вод (очистные сооружения переданы в областную собственность на баланс ГУП МО КСМО) – 1 147 408,3 тыс. руб.;

1.11. Увеличиваются расходы на мероприятия по управлению муниципальным имуществом (оплата штрафа за нарушение условий Соглашения с Министерством Благоустройства по установке камер) – 7 089,2 тыс. руб.;

1.12. Увеличиваются расходы на содержание автомобильных дорог (МБУ «Благоустройство» на устранение деформаций) – 22 530,0 тыс. руб.;

1.13. Увеличиваются расходы на ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт) – 1 400,0 тыс. руб.;

1.14. Увеличиваются расходы на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (ремонт и обслуживание светофорных объектов, установка дорожных знаков, нанесение разметки) – 10 870,0 тыс. руб.;

1.15. Увеличиваются расходы на мероприятия по управлению муниципальным имуществом в целях проведения ремонта муниципального жилого фонда (ремонт муниципальных квартир) – 5 197,1 тыс. руб.;

1.16. Увеличиваются расходы на аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах (ремонт кровель в многоквартирных домах) – 14 900,0 тыс. руб.;

1.17. Увеличиваются расходы на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с использованием инструмента «Инфраструктурное меню» (субсидия МУП «ЭЦУ» на погашение кредиторской задолженности за энергоснабжение) - 20 663,6 тыс. руб.;

1.18. Увеличиваются расходы на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения (приобретение оборудования для диспетчерских служб, материалов и инструмента для аварийно-восстановительных бригад МУП «ЭЦУ») – 12 911,0 тыс. руб.;

1.19. Увеличиваются расходы на благоустройство сквера возле бассейна «Кристалл» (перенос средств с 2026-2027 г.г.) - 226 362,8 тыс. руб.;

1.20. Увеличиваются расходы на комплексное благоустройство дворовых территорий (перераспределение средств, в т.ч. на проведение экспертизы и авторского надзора) – 11 138,8 тыс. руб.;

1.21. Увеличиваются расходы на организацию наружного освещения – 61,3 тыс. руб.;

1.22. Увеличиваются расходы на приобретение коммунальной техники (для эксплуатации снегосвалки) – 9 000,0 тыс. руб.;

1.23. Увеличиваются расходы на содержание закрытого полигона ТБО «Электросталь» (пересыпка тела полигона, содержание газона, укладка слоя георешетки) - 2 141,6 тыс. руб.;

1.24. Увеличиваются расходы на капитальный ремонт общеобразовательных организаций (экспертиза выполненных работ по капитальному ремонту СОШ №1) – 2 500,0 тыс. руб.

Проектом решения на 2025 год увеличены бюджетные ассигнования на реализацию девяти муниципальных целевых программ на сумму 302 881,9 тыс. руб., а также по шести муниципальным программам бюджетные ассигнования уменьшаются на сумму 1 670 607,0 тыс. руб. Изменения представлены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование программы	Решение о бюджете от 25.06.25 № 470/67, 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.	603 994,2	638 164,2	34 170,0	105,66
Муниципальная программа "Образование" на 2023-2027гг.	4 127 193,5	4 118 928,3	-8 265,2	99,80
Муниципальная программа «Социальная защита населения» на 2023-2027гг.	32 001,4	32 035,5	34,1	100,11
Муниципальная программа «Спорт» на 2023-2027гг.	553 018,8	567 783,8	14 765,0	102,67
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» на 2023-2027гг.	4 106,0	4 106,0	-	-
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» на 2023-2027гг.	11 586,7	13 728,3	2 141,6	118,48
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение жизнедеятельности населения» на 2023-2027гг.	230 349,3	222 513,3	-7 836,0	96,60
Муниципальная программа «Жилище» на 2023-2027гг.	16 541,8	16 096,3	-445,5	97,31
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027гг.	3 510 251,7	1 893 167,5	-1 617 084,2	53,93

Муниципальная программа «Предпринимательство» на 2023-2027гг.	2 000,0	2 000,0	-	-
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027гг.	794 676,2	807 721,9	13 045,7	101,64
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2023-2027гг.	88 602,0	99 952,3	11 350,3	112,81
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027гг.	653 729,8	688 529,8	34 800,0	105,32
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027гг.	131 586,2	130 893,1	-693,10	99,47
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027гг.	2 072 011,4	2 252 222,1	180 210,7	108,70
Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 гг.	245 523,6	257 888,1	12 364,5	105,04
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027гг.	614 130,9	577 848,6	-36 282,3	94,09
ИТОГО	13 693 523,4	12 325 799,1	-1 367 724,3	90,01

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

- по Муниципальной программе «Культура и туризм» на 34 170,0 тыс. руб. или на 5,66%;
- по Муниципальной программе «Социальная защита населения» на 34,1 тыс. руб. или на 0,11%;
- по Муниципальной программе «Спорт» на 14 765,0 тыс. руб. или на 2,67%;
- по Муниципальной программе «Экология и окружающая среда» на 2 141,6 тыс. руб. или на 18,48%;
- по Муниципальной программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 13 045,7 тыс. руб. или на 1,64%;
- по Муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 11 350,3 тыс. руб. или на 12,81%;
- по Муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 34 800,0 тыс. руб. или на 5,32%;
- по Муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» на 180 210,7 тыс. руб. или на 8,7%;
- по Муниципальной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 12 364,5 тыс. руб. или на 5,04%;

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

- по Муниципальной программе "Образование" на 8 265,2 тыс. руб. или на 0,20%;
- по Муниципальной программе «Безопасность и обеспечение жизнедеятельности населения» на 7 836,7 тыс. руб. или на 3,40%;
- по Муниципальной программе «Жилище» на 445,5 тыс. руб. или на 2,69%;
- по Муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 1 617 084,2 тыс. руб. или на 46,07%;

- по Муниципальной программе «Цифровое муниципальное образование» на 693,10 тыс. руб. или на 0,53%;
- по Муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 36 282,3 тыс. руб. или на 5,91%.

Вносятся изменения в программу муниципальных заимствований и источники финансирования дефицита бюджета.

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

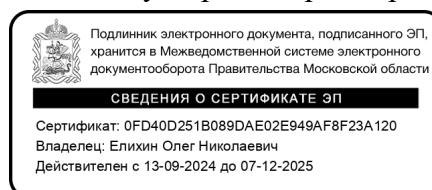
Выводы:

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 18.08 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