

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области
О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Заречного
Пензенской области от 25.12.2022 № «О бюджете закрытого административно-
территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2023 год и
плановый период 2024-2025 годов»

город Заречный
Пензенской области
19.04.2023

№ 2

Общие положения

Проект решения Собрания представителей города Заречного Пензенской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 23.12.2022 № 268 «О бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» с приложениями 1, 3, 4, 5, 6 пояснительной запиской к проекту решения представлен в Контрольно-счетную комиссию города Заречного Пензенской области 17.04.2023.

Представленным проектом решения предлагается изменить основные характеристики бюджета города, утвержденные решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 23.12.2022 № 268 «О бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», к которым в соответствии с п.1 ст.184¹ БК РФ, относятся: общий объем доходов, расходов и дефицит (профицит) бюджета.

Анализ вносимых изменений по основным характеристикам бюджета городского округа на 2023 год представлен в таблице:

Наименование показателя	Утверждено решением от 23.12.2022 № 268	Согласно проекту решения	Отклонения	
			в сумме (гр.3-гр.2)	%
1	2	3	4	5
Доходы	2 573 438,6	2 580 902,2	+7 463,6	0,2
Расходы	2 582 188,0	2 589 651,0	+7 463,0	0,2
Прогнозируемый профицит (дефицит)	-8 749,4	- 8 748,8		

1. Доходы бюджета города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Изменения бюджета на 2023 год

С учетом планируемых изменений поступления доходов в бюджет спрогнозирован в сумме 2 580 902,2 тыс. рублей или 0,2% уточненных бюджетных назначений, увеличение доходной части бюджета в 2023 году на 7 463,6 тыс. рублей.

Изменения доходной части бюджета города Заречного Пензенской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

(тыс. руб.)

Наименование доходного источника	Утверждено на 2023 год	Уточнено согласно проекту на 2023 год	Уточнено согласно проекту на 2024 год	Уточнено согласно проекту на 2025 год	Отклонения (уточненного от утвержденного) 2023 год	
					сумма	%
1	2	3		4	5	6
Налоговые доходы	493 056,1	493 056,1	517 408,7	547 914,3	-	-
Неналоговые доходы	47 974,4	54 285,4	47 803,5	47 618,9	+6 311,0	-
Итого налоговые и неналоговые доходы	541 030,5	547 341,5	565 212,2	595 533,2	+6 311,0	1,1
Безвозмездные поступления, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ:	2 032 408,1	2 033 560,7	1 675 014,1	1 613 908,0	+1 152,6	0,05
Всего доходов	2 573 438,6	2 580 902,2	2 240 226,3	2 209 441,2	+7 463,6	0,3

Изменения доходной части бюджета города Заречного Пензенской области на 2023 год связано

- с увеличением неналоговых доходов на 6 311,0 тыс. рублей, в том числе в связи:

- с поступлением в бюджет доходов от продажи комплекса объектов муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Заречный, пр-т Победы, д.11А, в сумме 5 711,0 тыс. рублей;

- увеличением на 600,0 тыс. рублей доходов от оказания платных услуг муниципальным казенным учреждением «Управление материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Заречного» за счет заключения договора на оказания услуг по перевозке сотрудников АО «НИИГрафит».

- с увеличением безвозмездных поступлений в целом на 1 152,6 тыс. рублей, в том числе:

+36,0 тыс. рублей увеличением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов для оснащения автономными пожарными извещателями мест проживания социально незащищенных категорий граждан.

+791,3 тыс. рублей увеличение субсидий из федерального бюджета и бюджета Пензенской области на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек.

-5 427,4 тыс. рублей уменьшение субвенций из федерального бюджета и бюджета Пензенской области, в том числе:

- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 344,8 тыс. рублей по причине уменьшения количества детей (прогнозная численность детей, на которых выплачивается компенсация – 953 человек, фактическая численность детей за I квартал 2023 года – 708 человек);

- на выплаты пособий семьям, имеющим детей, за исключением ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в соответствии с Законом Пензенской области от 21 апреля 2005 года № 795-ЗПО «О пособиях семьям, имеющим детей» на 1 124,8 тыс. рублей в связи с корректировкой по фактической потребности;

- на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, реализуемого в рамках государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 на 13,0 тыс. рублей по причине уменьшения количества получателей с 31 человека до 20 человек (категория - осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации);

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО на 200,0 тыс. рублей в связи с корректировкой по фактической потребности;

- на предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области от 20 декабря 2004 года № 715-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области», по ветеранам труда и труженикам тыла» на 2 875,1 тыс. рублей в связи с корректировкой по фактической потребности;

- на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан на 869,7 тыс. рублей по причине уменьшения количества получателей с 31 человека до 20 человек (категория - осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации).

+4 354,8 тыс. рублей увеличение субвенций, в том числе:

- на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов от величины регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в расчете на одного человека в месяц, установленного на территории Пензенской области, супруге (супругу), несовершеннолетним детям, родителям (в случае отсутствия у граждан, принимающих участие в специальной военной операции, супруги (супруга), несовершеннолетних детей) граждан, принимающих участие в специальной военной операции на 2 004,8 тыс. рублей (обеспеченность 11 месяцев);

- на оплату проезда во всех видах транспорта общего пользования супруге (супругу), несовершеннолетним детям, детям, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения, граждан, принимающих участие в специальной военной операции на 1 900,0 тыс. рублей (годовая обеспеченность);

- на единовременную денежную выплату несовершеннолетним детям граждан, принимающих участие в специальной военной операции, на каждого несовершеннолетнего ребенка на 450,0 тыс. рублей (9 детей по 50,0 тыс. рублей).

+1 397,9 тыс. рублей увеличение иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Пензенской области на предоставление мер поддержки

отдельным членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, в том числе:

- 467,5 тыс. рублей - на освобождение от платы родителей (законных представителей), взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования;

- 930,4 тыс. рублей - на предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) обучающимся в 1 - 11 классах в муниципальных общеобразовательных организациях.

Доходная часть бюджета на 2024 год в целом увеличена на 464,0 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений из бюджета Пензенской области на организацию предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода в связи с необходимостью доукомплектации штатной численности организаций социального обслуживания в количестве 1,25 ставки на 25 обслуживаемых единиц и составила 2 240 226,3 рублей.

Доходная часть бюджета на 2025 год в целом не изменилась и составляет 2 209 441,2 тыс. рублей.

В результате предложенных изменений функциональная структура бюджета города по расходам изменяется следующим образом (таблица № 2):

*Таблица № 2
(тыс. руб.)*

Наименование	Рз	Пр	Утверждено по бюджету от 23.12.2022 № 268	Предложено в проекте на 2023	2024 год предложено в проекте	2025 год предложено в проекте	Отклонение
Общегосударственные вопросы	01		283 524,9	284 884,1	282 352,9	291 215,1	+1 359,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	3 351,7	3 351,7	3 522,9	3 663,8	-
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	10 749,2	10 749,2	10 131,4	10 534,1	-
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной	01	04	76 893,4	77 000,4	78 061,5	81 827,2	+107,0

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций								
Судебная система	01	05	0,4	0,4	0,5	0,4	-	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	25 481,0	25 481,0	26 536,0	27 468,0	-	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	-	-	-	-	-	
Резервные фонды	01	11	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1000,0		
Другие общегосударственные вопросы	01	13	166 049,2	167 301,4	163 100,6	166 721,6	+1 252,2	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		19 695,1	20 431,1	18 909,5	19 628,3	+736,0	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	10	19 695,1	20 431,1	18 909,5	19 628,3	+736,0	
Национальная экономика	04		227 538,1	228 472,6	92 509,8	31 568,4	+934,5	
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	79,9	79,9	50,7	50,7	-	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	223 843,6	224 778,1	89 194,0	28 000,0	+934,5	
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	3 614,6	3 614,6	3 265,1	3 517,7	-	
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		205 666,2	206 049,7	96 000,8	51 933,9	+383,5	
Жилищное хозяйство	05	01	6 040,0	6 040,0	5 900,0	5 800,0	-	

Благоустройство	05	03	104 546,2	104 929,7	90 020,8	46 053,9	+383,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	95 080,0	95 080,0	80,0	80,0	-
Образование	07		1 055 867,4	1 058 038,4	961 887,9	990 921,2	+2 171,0
Дошкольное образование	07	01	323 039,1	323 506,6	333 426,9	342 939,9	+467,5
Общее образование	07	02	512 068,2	513 798,6	413 993,9	427 102,3	+1 730,4
Дополнительное образование	07	03	136 269,5	136 269,5	130 770,5	134 914,8	-
Молодежная политика	07	07	184,0	184,0	-	-	-
Другие вопросы в области образования	07	09	84 306,6	84 279,7	83 696,6	85 964,1	-26,9
Культура, кинематография	08		199 938,3	201 729,6	177 422,8	185 818,6	+ 1 791,3
Культура	08	01	188 327,5	190 118,8	166 187,7	174 135,7	+ 1 791,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	11 610,8	11 610,8	11 235,1	11 682,9	-
Здравоохранение	09		8 651,0	8 651,0	8 796,4	9 143,9	-
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	8 651,0	8 651,0	8 796,4	9 143,9	-
Социальная политика	10		364 936,0	365 023,5	368 306,2	376 641,1	+87,5
Пенсионное обеспечение	10	01	4 200,4	5 360,5	4 347,2	4 499,9	+ 1 160,1
Социальное обслуживание населения	10	02	41 181,3	41 181,3	47 169,4	48 503,3	-
Социальное обеспечение населения	10	03	167 263,5	168 743,2	201 895,8	206 135,8	+ 1 479,7
Охрана семьи и детства	10	04	111 241,7	109 572,1	73 367,6	75 782,6	-1 669,6
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	41 049,1	40 166,4	41 526,2	41 719,5	-882,7
Физическая культура и спорт	11		177 605,9	177 605,9	148 339,9	151 434,3	-
Физическая культура	11	01	675,6	675,6	0,0	0,0	-
Массовый спорт	11	02	50 923,2	50 923,2	37 131,1	37 568,3	-

Спор высших достижений			116 297,2	116 297,2	101 559,3	103 831,6	-
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	9 709,9	9 709,9	9 649,5	10 034,4	-
Средства массовой информации	12		27 802,0	27 802,0	18 841,3	21 403,7	-
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	27 802,1	27 802,1	18 841,3	21 403,7	-
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		10 963,1	10 963,1	463,1	397,4	-
Итого:			2 582 188,0	2 589 651,0	2 173 830,6	2 130 105,9	+ 7 463,0
Условно утвержденные расходы					30 000,0	62 000,0	
Всего по бюджету			2 582 188,0	2 589 651,0	2 203 830,6	2 192 105,9	+7 463,0

Корректировка бюджета предполагает сохранение расходных обязательств на приоритетных направлениях, определенных первоначальным бюджетом.

Изменения вносятся в 7 разделов:

- по разделу «Общегосударственные вопросы» увеличение бюджетных ассигнований составляет 0,4% или на 1 359,2 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличение бюджетных ассигнований составляет 3,7% или на 736,0 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная экономика» увеличение бюджетных ассигнований составляет 0,4% или на 934,5 тыс. рублей;
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличение бюджетных ассигнований составляет 0,2% или на 383,0 тыс. рублей;
- по разделу «Образование» увеличение бюджетных ассигнований составляет 0,2% или на 2 171,0 тыс. рублей;
- по разделу «Культура и кинематография» увеличение бюджетных ассигнований составляет 0,8% или на 1 791,3 тыс. рублей;
- по разделу «Социальная политика» увеличение бюджетных ассигнований составляет 0,02% или 87,5 тыс. рублей.

Распределение бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ и непрограммным направлениям города Заречного Пензенской области изменяется следующим образом (таблица № 3):

Таблица № 3(руб.)

Наименование	Утверждено по бюджету от 24.12.2022 №	Предложено в проекте бюджета на 2023 год	Предложено в проекте бюджета 2024 год	Предложено в проекте бюджета на 2025 год	Отклонение

Всего	2 582 188,0	2 589 651,0	2 173 830,6	2 130 105,9	+7 463,0
<i>Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области»</i>	340 166,8	340 799,1	343 321,9	350 856,9	+632,3
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан в городе Заречном»	280 144,4	281 659,4	283 902,1	290 088,4	+1 515,0
Подпрограмма «Социальная поддержка жителей города в жилищной сфере»	8 836,7	8 836,7	6 938,2	6 938,2	-
Подпрограмма «Социальная поддержка молодых семей в жилищной сфере»	8 724,2	8 724,2	9 311,1	10 419,8	-
Подпрограмма «Старшее поколение г. Заречного»	192,0	192,0	0,0	0,0	-
Подпрограмма «Доступная среда в г. Заречном»	388,8	388,8	388,8	388,8	-
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»	41 880,7	40 998,0	42 781,7	43 021,7	-882,7
<i>Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»</i>	238 673,8	240 465,1	222 431,1	233 005,6	+1 791,3
Подпрограмма «Наследие»	41 543,1	41 543,1	38 972,7	42 264,0	-
Подпрограмма «Искусство»	139 679,2	141 470,5	127 215,0	131 871,7	+1 791,3
Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры»	45 911,7	45 911,7	45 008,3	47 187,0	-
Подпрограмма «Молодежная политика»	135,0	135,0	-	-	-
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»	11 404,8	11 404,8	11 235,1	11 682,9	-
<i>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области»</i>	163 071,9	163 071,9	148 339,9	151 434,3	-

<i>области»</i>					
Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно – оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области»	43 934,8	43 934,8	37 131,1	37 568,3	-
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в системе организаций, реализующих дополнительные образовательные программы»	109 497,2	109 497,2	101 559,3	103 831,6	-
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»	9 639,9	9 639,9	9 649,5	10 034,4	-
<i>Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в г. Заречном Пензенской области»</i>	<i>73 451,6</i>	<i>74 420,5</i>	<i>58 935,3</i>	<i>63 034,1</i>	<i>+968,9</i>
<i>Муниципальная программа «Городская среда»</i>	<i>205 090,3</i>	<i>205 090,3</i>	<i>103 835,9</i>	<i>83 328,5</i>	<i>-</i>
Подпрограмма «Городская среда»	188 462,8	188 462,8	91 328,4	70 432,4	-
Подпрограмма «Экогород»	350,0	350,0	-	-	-
Отдельные мероприятия муниципальной программы	16 277,5	16 277,5	12 507,5	12 896,1	-
<i>Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области»</i>	<i>150 896,4</i>	<i>152 214,4</i>	<i>87 581,3</i>	<i>27 393,4</i>	<i>+1 318,0</i>
Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	125 528,6	126 846,7	61 194,0	0,0	+1 318,1
Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности»	13 752,8	13 752,7	14 356,2	14 891,8	-

Отдельные мероприятия муниципальной программы	11 615,0	11 615,0	12 031,1	12 501,6	-
<i>Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области»</i>	<i>1 018 869,4</i>	<i>1 020 495,6</i>	<i>943 541,4</i>	<i>971 242,6</i>	<i>+1 626,2</i>
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»	317 091,1	317 558,6	333 426,9	342 939,9	+467,5
Подпрограмма «Развитие общего образования детей»	511 706,5	513 436,9	421 699,2	434 957,7	+1 730,4
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»	83 801,9	83 801,9	79 704,4	81 520,0	-
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»	24 762,7	24 762,7	24 645,6	24 645,6	-
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»	81 507,2	80 935,5	84 065,3	87 179,4	-571,7
<i>Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальной собственностью города Заречного Пензенской области»</i>	<i>36 607,1</i>	<i>36 739,1</i>	<i>23 475,4</i>	<i>24 047,3</i>	<i>+132,0</i>
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города Заречного»	16 040,3	16 172,3	9 308,9	9 344,7	+132,0
Подпрограмма «Приобретение пассажирского автотранспорта и коммунальной техники»	6 925,3	6 925,3	-	-	-
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»	13 641,5	13 641,5	14 166,5	14 702,6	-
<i>Муниципальная программа «Безопасный город»</i>	<i>19 680,1</i>	<i>20 416,1</i>	<i>18 894,5</i>	<i>19 628,3</i>	<i>+736,0</i>
<i>Муниципальная программа «Управление муниципальными</i>	<i>32 830,5</i>	<i>32 691,6</i>	<i>23 140,5</i>	<i>23 856,8</i>	<i>-138,9</i>

финансами и муниципальным долгом закрытого административно – территориального образования г. Заречного Пензенской области»					
Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно – территориальном образовании г. Заречном Пензенской области	958,5	819,6	1 410,0	1 410,0	-138,9
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом закрытого административно – территориальным образованием г. Заречного Пензенской области	10 963,1	10 963,1	463,1	397,4	-
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»	20 908,8	20 908,8	21 267,4	22 119,4	-
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области»	2 716,7	2 716,7	2 411,4	2 502,9	-
Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности и предупреждение правонарушений на территории города Заречного Пензенской области	804,1	804,1	843,1	874,9	-
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий	1 519,3	1 519,3	1 568,3	1 628,0	-

несовершеннолетних на территории города заречного Пензенской области					
Подпрограмма «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства на территории города Заречного Пензенской области	393,3	393,3	0,0	0,0	-
<i>Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»</i>	<i>131 284,1</i>	<i>131 284,1</i>	<i>23 112,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>
<i>Основное мероприятие «Обустройство внутриквартальных проездов»</i>	<i>13 472,4</i>	<i>13 472,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>
<i>Региональный проект «Формирование современной городской среды»</i>	<i>117 811,7</i>	<i>117 811,7</i>	<i>23 112,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>
<i>Муниципальная программа «Централизация обеспечивающих функций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений г. Заречного Пензенской области»</i>	<i>75 800,0</i>	<i>75 800,0</i>	<i>81 160,2</i>	<i>81 778,0</i>	<i>-</i>
<i>Муниципальная программа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в г. Заречном Пензенской области»</i>	<i>3 614,6</i>	<i>3 614,6</i>	<i>3 265,2</i>	<i>3 517,7</i>	<i>-</i>

<i>Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории г. Заречного Пензенской области</i>	110,0	110,0	55,0	0,0	-
Итого по программам:	2 492 863,3	2 499 929,1	2 083 501,1	2 035 626,4	+7 065,8
Непрограммные расходы, в том числе:	89 324,7	89 721,9	90 329,5	94 479,5	+397,2
<i>Расходы, направленные на исполнение судебных актов и (или) исполнительных документов</i>	350,0	350,0	50,0	50,0	-
<i>Расходы на уплату взносов</i>	2 462,4	2 462,4	0,0	0,0	-
<i>Обеспечение деятельности представительного органа</i>	13 039,6	13 039,6	12 601,8	13 004,5	-
<i>Контрольно-счетная комиссия</i>	3 425,8	3 425,8	3 745,6	3 895,7	-
<i>Глава муниципального образования</i>	3 351,7	3 351,7	3 522,9	3 663,8	
<i>Обеспечение деятельности местной администрации</i>	64 840,80	65 238,0	68 553,0	71 976,0	+397,2
<i>Содержание неиспользуемого недвижимого муниципального имущества</i>	854,4	854,4	856,2	889,5	-
<i>Резервные фонды</i>	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	-

Как видно из приведенных данных изменения вносятся в 8 муниципальных программ:

Расходы бюджета г. Заречного на 2023 год в целом увеличены на 7 463,0 тыс. рублей, в том числе:

В связи с изменением объема безвозмездных поступлений целевого характера расходы бюджета по соответствующим направлениям на 2023 год в целом увеличены на 1 152,6 тыс. рублей.

За счет собственных источников увеличение составляет 6 310,4 тыс. рублей, из них:

- 1 318,0 тыс. рублей на проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования в целях подготовки и проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»;

- 700,0 тыс. рублей на организацию работы спасательного поста на пляже в зоне отдыха «Лесная» в течение купального сезона;

- 600,0 тыс. рублей на организацию деятельности МКУ «УМТО» в рамках мероприятий на оказание платных услуг (приобретение ГСМ, предрейсового и послерейсового осмотра транспортных средств, медицинского осмотра водителей, проведение технического осмотра и ремонта транспортных средств, выплату заработной платы водителям);

- 370,3 тыс. рублей на выплату лечебного пособия работникам отдела ЗАГС Администрации города, так как данные расходы являются дополнительными гарантиями муниципальных служащих города Заречного и не учитываются в расчете субвенции на выполнение переданных полномочий;

- 230,0 тыс. рублей на материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления (80,0 тыс. рублей - замена изношенных диванов в фойе Администрации, 150,0 тыс. рублей – покупка стеллажей, бумаги в Комитет по управлению имуществом);

- 800,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по подготовке земельного участка школы № 225 для возведения открытого плоскостного физкультурно-оздоровительного сооружения (многофункциональной спортивной площадки) в рамках благотворительной программы «Газпром – детям»;

- 1 000,0 тыс. рублей на создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного, в целях организации и проведения Дня города;

- 132,0 тыс. рублей на обслуживание и сохранение имущества, составляющего муниципальную казну, в целях уборки несанкционированных навалов мусора, образовавшихся на контейнерных площадках;

- 1 160,1 тыс. рублей на назначение и выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в связи с изменением минимального размера пенсии до 3 600 рублей.

Перераспределение расходов бюджета на более приоритетные направления.

По непрограммным расходам бюджета в 2023 году произошло увеличение бюджетных расходов на сумму 397,2 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов изменилась и составляет:

2023 год - 2 589 651,0 тыс. рублей;

2024 год - 2 203 830,6 тыс. рублей (в т. ч. условно утвержденные - 30 000,0 тыс. руб.);

2025 год - 2 192 105,9 тыс. рублей (в т. ч. условно утвержденные - 62 000,0 тыс. руб.).

На 2023 год дефицит бюджета сократится на 0,6 тыс. рублей и составит 8 747,8 тыс. рублей, что соответствует ограничениям статьи 92 Бюджетного Кодекса РФ.

На 2024 год и 2025 года профицит не изменился и составил соответственно 36 395,7 тыс. рублей, и 17 335,3 тыс. рублей.

ВЫВОДЫ:

1. Проектом решения планируется изменение основных характеристик бюджета муниципального образования города Заречного Пензенской области, к которым, в соответствии с п.1 ст.184.1 БК РФ относятся – общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.

2. Корректировка бюджетных ассигнований доходной части на 2023 год связана с увеличением неналоговых доходов на 6 311,0 рублей и безвозмездных поступлений в сумме 1 152,6 тыс. рублей.

3. Доходная часть бюджета на 2023 год с учетом вышеуказанных изменений составила 2 580 902,2 тыс. рублей.

4. Доходная часть на 2024 год увеличилась на 464,0 тыс. рублей и составляет – 2 240 226,3 тыс. рублей (в т. ч. условно утвержденные -30 000,0 тыс. руб.).

5. Доходная часть на 2025 год не изменилась и составляет – 2 209 441,2 тыс. рублей (в т. ч. условно утвержденные - 62 000,0 тыс. руб.).

5. Корректировка бюджетных ассигнований расходной части на 2023 год (+ 7 463,0 тыс. рублей), связана с изменением объема безвозмездных поступлений целевого характера по соответствующим направлениям в целом увеличены на 1 152,6 тыс. рублей, за счет собственных источников увеличение составляет 6 310,4 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета на 2023 год составила 2 589 651,0 тыс. рублей.

6. Бюджетные ассигнования расходной части на 2024 год увеличены на 464,0 рублей и составили – 2 203 830,6 тыс. рублей (с учетом условно утвержденных расходов в сумме 30 000,0 рублей). На 2025 год бюджетные ассигнования не изменились и составили 2 192 105,9 тыс. рублей (с учетом условно утвержденных расходов в сумме 62 000,0 рублей).

7. Бюджет спрогнозирован:

- на 2023 год в сумме 8 748,8 тыс. рублей (дефицит);
- на 2024 год в сумме 36 395,7 тыс. рублей (профицит);
- на 2025 год в сумме 17 335,3 тыс. рублей (профицит).

7. В проекте решения Собрания представителей города Заречного Пензенской области «О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 23.12.2022 № 268 «О бюджете закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ.

На основании изложенного, Контрольно-счетная комиссия города Заречного Пензенской области предлагает рассмотреть представленный Проект решения «О внесении изменений в решение Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 23.12.2022 № 268 «О бюджете закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» на очередной сессии Собрания представителей г.Заречного Пензенской области.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии
г. Заречного Пензенской области



Т.С. Полимова