

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Собрании представителей г. Заречного Пензенской области  
О внесении изменений в решение Собрании 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  
23.06.2023

№ 3

### Общие положения

Проект решения Собрании представителей города Заречного Пензенской области «О внесении изменений в решение Собрании 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 21.06.2023.

Представленным проектом решения предлагается изменить основные характеристики бюджета города, утвержденные решением Собрании 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.184<sup>1</sup> 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 № 1*

Таблица № 1

Наименование показателя	Утверждено решением от 23.12.2022 № 268 (тыс. руб.)	Согласно проекту решения (тыс. руб.)	Отклонения	
			в сумме (гр.3-гр.2)	%
1	2	3	4	5
Доходы	2 580 902,2	2 605 904,2	+25 002,0	1,0
Расходы	2 589 651,0	2 616 773,0	+27 122,0	1,0
Прогнозируемый профицит (дефицит)	-8 748,8	- 10 868,8	-2 120,0	

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 2 605 904,2 тыс. рублей или 1,0% уточненных бюджетных назначений, увеличение доходной части бюджета в 2023 году на 25 002,0 тыс. рублей.

*Изменения доходной части бюджета города Заречного Пензенской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов представлены в таблице № 2.*

**Таблица № 2**

(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	513 300,9	517 408,7	547 914,3	+ 20 244,8	4,1
Неналоговые доходы	54 285,4	56 868,3	47 803,5	47 618,9	+2 582,9	4,7
<b>Итого налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>547 341,5</b>	<b>570 169,2</b>	<b>565 212,2</b>	<b>595 533,2</b>	<b>+22 827,7</b>	<b>4,2</b>
Безвозмездные поступления, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ:	2 033 560,7	2 035 735,0	1 675 193,9	1 614 091,9	+2 174,3	0,1
<b>Всего доходов</b>	<b>2 580 902,2</b>	<b>2 605 904,2</b>	<b>2 240 406,1</b>	<b>2 209 625,1</b>	<b>+25 002,0</b>	<b>1,0</b>

Доходы бюджета г. Заречного на 2023 год в целом увеличены на 25 002,0 тыс. рублей.

Увеличение доходной части бюджета города Заречного Пензенской области на 2023 год связано:

- с увеличением налоговых доходов на 20 244,8 тыс. рублей в связи с высокими темпами роста поступлений в бюджет города за январь-май текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в том числе по:

- налогу на доходы физических лиц (темп роста 128,6%) – на 15 500,0 тыс. рублей;

- акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (темп роста 110,4%) – на 244,8 тыс. рублей;

- налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (темп роста 131,7%) – на 4 500,0 тыс. рублей.

- увеличения неналоговых доходов на 2 582,9 тыс. рублей, в том числе по:

- доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров

аренды указанных земельных участков в связи с высоким темпом роста поступлений в бюджет города за январь-май текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (темп роста 109,4%) – на **1 900,0 тыс. рублей**;

- доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в связи с поступлением платежей от МП «Автотранс» – на **127,1 тыс. рублей**;

- доходам от оказания платных услуг муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области» в связи с перевыполнением плана на 2023 год – на **100,0 тыс. рублей**;

- прочим неналоговым доходам в связи с поступлением в бюджет города сверх годовых назначений – на **455,8 тыс. рублей**.

- **увеличения безвозмездных поступлений в целом на 2 174,3 тыс. рублей, в том числе:**

-увеличение субвенций на **9 459,8 тыс. рублей** из федерального бюджета и бюджета Пензенской области на:

- организацию отдыха и оздоровления детей граждан Российской Федерации из числа лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции – на **1 332,9 тыс. рублей** (60 детей по 22 215,0 рублей за путевку продолжительностью 21 день).

- государственное пенсионное обеспечение за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области, в связи с доведением до расчетной потребности – на **21,5 тыс. рублей**;

- организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в связи с доведением до расчетной потребности – на **58,1 тыс. рублей**;

- осуществление лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в части соблюдения лицензионных требований в связи с изменением методики расчета – на **68,8 тыс. рублей**;

- 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, в связи с увеличением количества получателей выплаты (было 28 человек, стало 190 человек) – на **769,0 тыс. рублей**;

- 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 в связи с увеличением количества получателей выплаты (было 157 человек, стало 322 человека) – на **750,9 тыс. рублей**;

- на единовременную денежную выплату несовершеннолетним детям граждан, принимающих участие в специальной военной операции, на каждого несовершеннолетнего ребенка в связи с увеличением количества получателей выплаты (было 9 человек, стало 136 человек) – на **6 350,0 тыс. рублей**;

- на государственную регистрацию актов гражданского состояния в связи с частичным доведением до расчетной потребности (приобретение мебели) – на **108,6 тыс. рублей**.

- **уменьшение субвенций из бюджета Пензенской области на 7 141,6 тыс. рублей,**  
в том числе на:

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в связи с корректировкой по фактической потребности (обеспеченность 11 месяцев) – на **1 829,5 тыс. рублей;**

- 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» в связи с корректировкой по фактической потребности (годовая обеспеченность) – на **900,0 тыс. рублей;**

- социальную помощь студентам из малоимущих семей или студентам, являющимся малоимущими одиноко проживающими гражданами, в соответствии с Законом Пензенской области от 16 февраля 2017 года № 3015-ЗПО «О государственной социальной помощи в Пензенской области в виде ежегодного социального пособия» в связи с корректировкой по фактической потребности (обеспеченность 11 месяцев) – на **0,9 тыс. рублей;**

- осуществление деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО, в связи с корректировкой по фактической потребности (годовая обеспеченность) – на **4 082,9 тыс. рублей;**

- предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области от 28 декабря 2004 года № 731-ЗПО «О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области» в связи с корректировкой по фактической потребности (обеспеченность 11 месяцев) – на **18,6 тыс. рублей;**

- 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 другим категориям граждан в связи с корректировкой по фактической потребности (обеспеченность 10 месяцев) – на **2,9 тыс. рублей;**

- погребение в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в связи с корректировкой по фактической потребности (обеспеченность 10 месяцев) – на **155,8 тыс. рублей;**

- осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования – на **151,0 тыс. рублей** в связи с уточнением количества получателей данной выплаты (4 чел. x 35000 рублей; +1 чел. x 24000 рублей).

- **уменьшение субсидий** из федерального бюджета и бюджета Пензенской области на обеспечение жильем молодых семей под фактическую потребность (одна из семей закрыла часть расходов за счет ипотечного кредита) – на **143,9 тыс. рублей.**

**Доходы бюджета г. Заречного на 2024 год** в целом увеличены на **179,8 тыс. рублей** за счет увеличения субвенций из федерального бюджета и бюджета Пензенской области, в том числе на:

- проведение внеплановых проверок при осуществлении лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в части соблюдения лицензионных требований – на **68,8 тыс. рублей;**

- государственную регистрацию актов гражданского состояния – на **111,0 тыс. рублей.**

Доходы бюджета г. Заречного на 2025 год в целом увеличены на **183,9 тыс. рублей** за счет увеличения субвенций из федерального бюджета и бюджета Пензенской области, в том числе на:

- проведение внеплановых проверок при осуществлении лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в части соблюдения лицензионных требований – на **68,8 тыс. рублей**;

- государственную регистрацию актов гражданского состояния – на **115,1 тыс. рублей**.

*В результате предложенных изменений функциональная структура бюджета города по расходам изменяется следующим образом (таблица № 3):*

**Таблица № 3**  
(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		284 884,1	287 741,7	282 463,9	291 330,2	+2 857,6
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	10 829,2	10 131,4	10 534,1	+80,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	77 000,4	77 819,5	78 061,5	81 827,2	+819,1
Судебная система	01	05	0,4	0,4	0,5	0,4	-
Обеспечение деятельности	01	06	25 481,0	25 481,0	26 536,0	27 468,0	-

финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора								
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	167 301,4	169 259,9	163 211,6	166836,7	+1 958,5	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		20 431,1	20 731,1	18 909,5	19 628,3	+300,00	
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного	03	10	20 431,1	20 731,1	18 909,5	19 628,3	+300,0	
Национальная экономика	04		228 472,6	228 530,7	92 509,8	31 568,4	+58,1	
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	79,9	138,0	50,7	50,7	+58,1	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	224 778,1	224 778,1	89 194,0	28 000,0	-	
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	3 614,6	3 614,6	3 265,1	3 517,7	-	
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		206 049,7	111 918,5	96 069,6	52 002,7	-94 131,2	
Жилищное хозяйство	05	01	6 040,0	6 040,0	5 900,0	5 800,0	-	
Благоустройство	05	03	104 929,7	105 729,7	90 020,8	46 053,9	+800,0	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	95 080,0	148,8	148,8	148,8	-94 931,2	

Образование	07		1 058 038,4	1 075 844,8	961 887,9	990 921,2	+17 806,4
Дошкольное образование	07	01	323 506,6	324 794,9	333 426,9	342 939,9	+1 288,3
Общее образование	07	02	513 798,6	527 736,4	413 993,9	427 102,3	+13 837,8
Дополнительное образование	07	03	136 269,5	137 456,2	130 770,5	134 914,8	+1 186,7
Молодежная политика	07	07	184,0	184,0	-	-	-
Другие вопросы в области образования	07	09	84 279,7	85 773,3	83 696,6	85 964,2	+1 493,6
Культура, кинематография	08		201 729,6	300 306,7	177 422,8	185 818,6	+98 577,1
Культура	08	01	190 118,8	288 695,9	166 187,7	174 135,7	+98 577,1
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		365 023,5	365 780,4	368 306,2	376 641,1	+756,9
Пенсионное обеспечение	10	01	5 360,5	5 382,0	4 347,2	4 499,9	+21,5
Социальное обслуживание населения	10	02	41 181,3	41 181,3	47 169,4	48 503,3	-
Социальное обеспечение населения	10	03	168 743,2	174 605,5	201 895,8	206 135,8	+5 862,3
Охрана семьи и детства	10	04	109 572,1	104 445,2	73 367,6	75 782,6	-5 126,9
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	40 166,4	40 166,4	41 526,2	41 719,5	-
Физическая культура и спорт	11		177 605,9	177 253,0	148 339,9	151 434,3	-352,9
Физическая культура	11	01	675,5	675,5	0,0	0,0	-
Массовый спорт	11	02	50 923,2	50 492,2	37 131,1	37 568,3	-431,0
Спор высших достижений			116 297,3	116 375,4	101 559,3	103 831,6	+78,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	9 709,9	9 709,9	9 649,5	10 034,4	-
Средства массовой	12		27 802,0	29 052,0	18 841,3		+1 250,0

информации						21 403,7	
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	27 802,1	29 052,0	18 841,3	21 403,7	+1 250,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		10 963,1	10 963,1	463,1	397,4	-
Итого:			2 589 651,0	2 616 773,0	2 174 010,4	2 129 289,8	+27 122,0
Условно утвержденные расходы					30 000,0	62 000,0	
Всего по бюджету			2 589 651,0	2 616 773,0	2 204 010,4	2 191 289,8	+27 122,0

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

Изменения вносятся в 9 разделов:

- по разделу «Общегосударственные вопросы» увеличение бюджетных ассигнований составляет 1,0% или на 2 857,6 тыс. рублей;

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличение бюджетных ассигнований составляет 1,5% или на 300,0 тыс. рублей;

- по разделу «Национальная экономика» увеличение бюджетных ассигнований составляет 0,03% или на 58,1 тыс. рублей;

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» уменьшение бюджетных ассигнований составляет 54,3% или на 94 131,2 тыс. рублей;

- по разделу «Образование» увеличение бюджетных ассигнований составляет 1,6% или на 17 806,4 тыс. рублей;

- по разделу «Культура и кинематография» увеличение бюджетных ассигнований составляет 14,9% или на 98 577,1 тыс. рублей;

- по разделу «Социальная политика» увеличение бюджетных ассигнований составляет 0,2% или 756,9 тыс. рублей;

- по разделу «Физическая культура и спорт» уменьшение бюджетных ассигнований составляет 0,2% или 352,9 тыс. рублей;

- по разделу «Средства массовой информации» увеличение бюджетных ассигнований составляет 4,5% или 1 250,0 тыс. рублей.

*Распределение бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ и непрограммным направлениям города Заречного Пензенской области изменяется следующим образом (таблица № 4):*

**Таблица № 4 (тыс. 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	2 589 651,0	2 616 773,0	2 204 010,4	2 191 289,8	+27 122,0
в том числе условно			30 000,0	62 000,0	



утвержденные:					
<b>Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области»</b>	340 799,1	345 638,8	343 321,9	349 856,9	+4 839,7
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан в городе Заречном»	281 659,4	286 643,0	283 902,1	290 088,4	+4 983,6
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	8 580,3	9 311,1	9 419,8	-143,9
Подпрограмма «Старшее поколение г. Заречного»	192,0	192,0	-	-	-
Подпрограмма «Доступная среда в г. Заречном»	388,8	388,8	388,8	388,8	-
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»	40 998,0	40 998,0	42 781,7	43 021,7	-
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области»</b>	240 465,1	244 493,8	222 431,2	233 005,6	+4 028,7
Подпрограмма «Наследие»	41 543,1	41 919,1	38 972,7	42 264,0	+376,0
Подпрограмма «Искусство»	141 470,5	144 671,6	127 215,0	131 871,8	+3 201,1
Подпрограмма «Дополнительное образование в области культуры»	45 911,7	46 363,3	45 008,3	47 187,0	+451,6
Подпрограмма «Молодежная политика»	135,0	135,0	-	-	-
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»	11 404,8	11 404,8	11 235,1	11 682,9	-
<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области»</b>	163 071,9	163 549,1	148 339,9	151 434,3	+477,2

<i>области»</i>					
Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно – оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области»	43 934,8	44 333,8	37 131,1	37 568,3	+399,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в системе организаций, реализующих дополнительные образовательные программы»	109 497,2	109 575,4	101 559,3	103 831,6	+78,2
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>74 420,5</i>	<i>75 340,3</i>	<i>58 935,3</i>	<i>63 034,1</i>	<i>+919,8</i>
<i>Муниципальная программа «Городская среда»</i>	<i>205 090,3</i>	<i>207 147,7</i>	<i>93 804,7</i>	<i>83 397,3</i>	<i>+2 057,4</i>
Подпрограмма «Городская среда»	188 462,8	189 262,8	81 228,4	70 432,4	+800,0
Подпрограмма «Экогород»	350,0	350,0	-	-	-
Отдельные мероприятия муниципальной программы	16 277,5	17 534,9	12 576,3	12 964,9	+1 257,4
<i>Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области»</i>	<i>152 214,4</i>	<i>164 302,4</i>	<i>87 581,3</i>	<i>27 393,4</i>	<i>+12 088,0</i>
Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	126 846,7	138 834,7	61 194,0	0,0	+11 988,0
Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности»	13 752,7	13 752,7	14 356,2	14 891,8	-

Отдельные мероприятия муниципальной программы	11 615,0	11 715,0	12 031,1	12 501,6	+100,0
<b>Муниципальная программа «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области»</b>	<b>1 020 495,6</b>	<b>1 021 499,8</b>	<b>943 541,4</b>	<b>971 242,6</b>	<b>+1 004,2</b>
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»	317 558,6	318 846,9	333 426,9	342 939,9	+1 288,3
Подпрограмма «Развитие общего образования детей»	513 436,9	514 987,6	421 699,2	434 957,7	+1 550,7
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»	83 801,9	84 556,4	79 704,4	81 520,0	+754,5
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»	24 762,7	26 256,3	24 645,6	24 645,6	+1 493,6
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»	80 935,5	76 852,6	84 065,3	87 179,4	- 4 082,9
<b>Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальной собственностью города Заречного Пензенской области»</b>	<b>36 739,1</b>	<b>36 528,5</b>	<b>33 575,4</b>	<b>24 047,3</b>	<b>-210,6</b>
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города Заречного»	16 172,3	15 743,0	9 308,9	9 344,7	- 429,3
Подпрограмма «Приобретение пассажирского автотранспорта и коммунальной техники»	6 925,3	6 925,3	10 100,0	-	-
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы»	13 641,5	13 860,2	14 166,5	14 702,6	+218,7
<b>Муниципальная программа «Безопасный город»</b>	<b>20 416,1</b>	<b>20 716,1</b>	<b>18 894,5</b>	<b>19 628,3</b>	<b>+300,0</b>
<b>Муниципальная программа «Управление муниципальными</b>	<b>32 691,6</b>	<b>32 691,6</b>	<b>23 140,5</b>	<b>23 856,8</b>	<b>-</b>

<b>финансами и муниципальным долгом закрытого административно – территориального образования г. Заречного Пензенской области»</b>					
Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно – территориальном образовании г. Заречном Пензенской области	819,67	819,67	1 410,0	1 410,0	-
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	-
<b>Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории города Заречного Пензенской области»</b>	<b>2 716,7</b>	<b>2 716,7</b>	<b>2 411,4</b>	<b>2 502,9</b>	<b>-</b>
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	-
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	131 284,1	131 284,1	23 112,0	0,0	-
Основное мероприятие «Обустройство внутриквартальных проездов»	13 472,4	13 088,9	0,0	0,0	-
Региональный проект «Формирование современной городской среды»	117 811,7	118 195,2	23 112,0	0,0	-
Муниципальная программа «Централизация обеспечивающих функций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений г. Заречного Пензенской области»	75 800,0	75 800,0	81 160,2	81 778,0	-
Муниципальная программа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в г. Заречном Пензенской области»	3 614,6	3 614,6	3 265,1	3 517,7	-

<i>Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории г. Заречного Пензенской области</i>	110,0	110,0	55,0	0,0	-
<b>Итого по программам:</b>	2 499 929,1	2 525 433,5	2 083 569,9	2 034 695,2	+25 504,4
<b>Непрограммные расходы, в том числе:</b>	89 721,9	91 339,5	90 440,5	94 594,6	+1 617,6
<i>Расходы, направленные на исполнение судебных актов и (или) исполнительных документов</i>	350,0	629,7	50,0	50,0	+279,7
<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>	65 238,0	66 575,9	68 664,0	72 091,1	+1 337,9
<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	-

Расходы бюджета г. Заречного на 2023 год в целом увеличены на 27 122,0 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 2 174,3 тыс. рублей, за счет собственных источников увеличение составляет 24 947,7 тыс. рублей.

Как видно из приведенных данных изменения вносятся в 9 муниципальных программ:

- по разделу «Социальная поддержка граждан в г. Заречном Пензенской области» увеличение бюджетных ассигнований составляет 1,4% или на 4 839,7 тыс. рублей;

- по разделу «Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области» увеличение бюджетных ассигнований составляет 1,6% или на 4 028,7 тыс. рублей;

- по разделу «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области» увеличение бюджетных ассигнований составляет 0,2% или на 477,2 тыс. рублей;

- по разделу «Развитие гражданского общества в г. Заречном Пензенской области» увеличение бюджетных ассигнований составляет 1,2% или на 919,8 тыс. рублей;

- по разделу «Городская среда» увеличение бюджетных ассигнований составляет 1,0% или на 2 057,4 тыс. рублей;

- по разделу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области» увеличение бюджетных ассигнований составляет 7,9% или на 12 088,0 тыс. рублей;

- по разделу «Развитие образования в городе Заречном Пензенской области» увеличение бюджетных ассигнований составляет 0,09% или на 1 004,2 тыс. рублей;

- по разделу «Обеспечение управления муниципальной собственностью города Заречного Пензенской области» уменьшение бюджетных ассигнований составляет 0,5% или 210,6 тыс. рублей;

- по разделу «Безопасный город» увеличение бюджетных ассигнований составляет 1,4% или на 300,0 тыс. рублей.

***По непрограммным расходам бюджета в 2023 году произошло увеличение бюджетных расходов на сумму 1 617,6 тыс. рублей.***

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

2023 год - 2 616 773,0 тыс. рублей;

2024 год - 2 204 010,4 тыс. рублей (в т. ч. условно утвержденные - 30 000,0 тыс. руб.);

2025 год - 2 191 289,8 тыс. рублей (в т. ч. условно утвержденные - 62 000,0 тыс. руб.).

На 2023 год дефицит бюджета увеличился на 2 120,0 тыс. рублей и составит 10 868,8 тыс. рублей, что соответствует ограничениям статьи 92 Бюджетного Кодекса РФ.

На 2024 год и 2025 года профицит бюджета составил 36 395,7 тыс. рублей, и 18 335,3 тыс. рублей соответственно.

### **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 налоговых доходов на 25 002,0 рублей, неналоговых доходов на 2 582,9 тыс. рублей и безвозмездных поступлений в сумме 2 174,3 тыс. рублей.

3. Доходная часть бюджета на 2023 год с учетом вышеуказанных изменений составила 2 605 904,2 тыс. рублей.

4. Доходная часть на 2024 год увеличилась на 179,8 тыс. рублей и составляет – 2 240 406,1 тыс. рублей.

5. Доходная часть на 2025 год увеличилась на 183,9 тыс. рублей и составляет – 2 209 625,1 тыс. рублей.

5. Корректировка бюджетных ассигнований расходной части на 2023 год (+ 27 122,0 тыс. рублей) связана с изменением объема безвозмездных поступлений целевого характера по соответствующим направлениям (2 174,3 тыс. рублей) и за счет увеличения собственных источников (24 947,7 тыс. рублей).

Расходная часть бюджета на 2023 год составила 2 616 773,0 тыс. рублей.

6. Бюджетные ассигнования расходной части на 2024 год увеличены на 179,8 рублей и составили – 2 204 010,4 тыс. рублей (с учетом условно утвержденных расходов в сумме 30 000,0 рублей). На 2025 год бюджетные ассигнования уменьшились на 816,1 тыс. рублей и составили 2 191 289,8 тыс. рублей (с учетом условно утвержденных расходов в сумме 62 000,0 рублей).

7. Бюджет спрогнозирован:

- на 2023 год в сумме 10 868,8 тыс. рублей (дефицит);

- на 2024 год в сумме 36 395,7 тыс. рублей (профицит);

- на 2025 год в сумме 18 335,3 тыс. рублей (профицит).

7. В проекте решения Собрании представителей города Заречного Пензенской области «О внесении изменений в решение Собрании 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 Собрании 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 Собрании представителей г. Заречного Пензенской области.

Председатель  
Контрольно-счетной комиссии  
города Заречного  
Пензенской области



Т.С. Полимова