

Заключение

Контрольно-счетной комиссии города Заречного Пензенской области по проекту решения Собрании представителей г. Заречного Пензенской области «О внесении изменений в решение Собрании представителей г. Заречного Пензенской области от 22.12.2023 № 362 «О бюджете закрытого административно- территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»

Информация подготовлена по материалам, представленным Собранием представителей города Заречного Пензенской области письмом от 16.10.2024 № 01-07/156.

Общая характеристика предлагаемых изменений параметров бюджета города Заречного Пензенской области на 2024 год

Проектом решения Собрании представителей города Заречного Пензенской области «О внесении изменений в решение Собрании представителей города Заречного Пензенской области от 22.12.2023 № 362 «О бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» предусмотрено изменение основных характеристик бюджета на 2024 год, а именно увеличение доходной части на 110 404,9 тыс. руб. (+4,08%), расходной части на 135 040,7 тыс. рублей (+4,9%) к уточненному бюджету от 25.07.2024.

В результате внесенных изменений дефицит бюджета города Заречного Пензенской области на 2024 год увеличился на 24 635,8 тыс. руб. и составил 65 710,6 тыс. рублей.

На 2025 год профицит составит 46 165,8 тыс. рублей, на 2026 год профицит составит 52 708,6 тыс. рублей.

Предполагаемые изменения доходной части бюджета города Заречного

В представленном законопроекте доходы в 2024 году по сравнению с уточненным бюджетом увеличиваются на 110 404,9 тыс. руб., за счет увеличения объема налоговых и неналоговых доходов на сумму 45 820,1 тыс. руб. и безвозмездных поступлений на сумму 64 584,8 тыс. рублей.

Общий объем доходов бюджета города Заречного на 2024 год предлагается утвердить в сумме 2 815 986,5 тыс. рублей.

Доходы бюджета г. Заречного на 2025 год не изменились и предусматриваются в сумме 2 586 940,0 тыс. рублей.

Доходы бюджета г. Заречного на 2026 год не изменились и предусматриваются в сумме 2 650 739,5 тыс. рублей.

Предполагаемые изменения расходной части бюджета города Заречного

Законопроектом предусматривается в 2024 году увеличение расходов на общую сумму 135 040,7 тыс. рублей, в т. ч. увеличение на:

- 19 267,5 тыс. рублей на доведение до расчетной потребности бюджетных ассигнований на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, отвлеченных на погашение кредиторской задолженности за 2023 год;

- 17 000,0 тыс. рублей на содержание дорожного хозяйства в зимний период;

- 6 800,0 тыс. рублей на восстановление бюджетных ассигнований на оплату по концессионному соглашению;
- 6 200,0 тыс. рублей на резервирование средств в целях финансового обеспечения возможности оперативного финансирования непредвиденных расходов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления;
- 6 129,1 тыс. рублей на доведение до расчетной потребности объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания учреждениями образования (3 711,1 тыс. рублей), культуры (500,0 тыс. рублей), спорта (1 918,0 тыс. рублей);
- 4 000,0 тыс. рублей на пополнение (увеличение) уставного фонда муниципального предприятия «КШП» в целях погашения просроченной кредиторской задолженности;
- 4 226,5 тыс. рублей на доведение до расчетной потребности расходов на оплату труда, начисления на оплату труда, иные выплаты работникам муниципальных учреждений и муниципальным служащим, в том числе командировочные расходы – 67,5 тыс. рублей; выплаты муниципальным служащим на санаторно-курортное лечение – 385,4 тыс. рублей;
- 2 000,0 тыс. рублей на выполнение работ по озеленению и ландшафтной организации в целях подготовки к зиме зеленых насаждений;
- 1 253,1 тыс. рублей на разработку проектной документации на капитальный ремонт картинг клуба МАОУ ДО «ЦДДТ» и МАУ «ФОК «Лесной»;
- 1 200,0 тыс. рублей на разработку проектной документации на благоустройство общественных территорий в целях участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году;
- 1 127,2 тыс. рублей на содержание ОМСУ, в том числе на материально-техническое (927,2 тыс. рублей) и транспортное (200,0 тыс. рублей) обслуживание;
- 710,9 тыс. рублей на организацию питания детей в образовательных учреждениях г. Заречного в связи с увеличением стоимости питания с 01.11.2024;
- 301,6 тыс. рублей на исполнение судебных актов и исполнительных документов;
- 216,5 тыс. рублей на уплату взносов в ассоциацию закрытых административно-территориальных образований Атомной Промышленности в связи с индексацией;
- 23,5 тыс. рублей на формирование и использование архивных документов и архивных фондов.

Перераспределение расходов бюджета на более приоритетные направления.

Расходы бюджета г. Заречного на 2025 год увеличены на 1 500,0 тыс. рублей за счет профицита бюджета на исполнение судебных актов (по решению суда - установка пандуса для инвалида).

В целом, с учетом вносимых изменений, объем расходов бюджета города Заречного на 2024 год предлагается утвердить в объеме 2 881 697,1 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета городского округа на 2025 год составили 2 540 774,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 35 000,0 тыс. рублей и на 2026 год расходы бюджета городского округа составили 2 598 030,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 70 000,0 тыс. рублей.

Данный законопроект может быть рекомендован к рассмотрению на сессии Собрания представителей.

Председатель



Е.А. Пименова