



МСЭД

**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ -  
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ**

ул. Коминтерна, д.8/1, г. Королёв, Московская область, 141070

тел. 8 (495) 516-89-61

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю Совета депутатов  
городского округа Королёв

**А.Н.ХОДЫРЕВУ**

Копия: Главе городского округа Королёв

**И.В.ТРИФОНОВУ**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 68-э**

Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на проект решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 21 декабря 2022 г. № 401/87 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

г. Королёв Московской области

14 ноября 2023 года

Основание для проведения экспертизы: пункт 3.3. Плана работы Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на 2023 год.

Предмет экспертизы: проект решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 21.12.2022 № 401/87 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект решения).

Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности показателей вносимых изменений в бюджет городского округа Королёв Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Представленный на экспертизу проект решения подготовлен Финансово-казначейским управлением Администрации города Королёва Московской области.

Исследуемый период: 2023 - 2025 годы.

Сроки проведения экспертизы: 9 - 14 ноября 2023 года.

#### 1. Общие положения

Заключение Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области (далее – Контрольно-счётная палата) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 6 Положения о Контрольно-счётной палате городского округа Королёв Московской области.

Проект решения размещен на официальном сайте Администрации городского округа Королёв Московской области <http://www.korolev.ru/>, что соответствует требованиям статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

#### 2. Общая характеристика вносимых изменений и дополнений в параметры бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Согласно пояснительной записке изменения обусловлены следующими причинами:

- необходимостью включения межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области городскому округу Королёв Московской области в соответствии с Законом Московской области от 7 декабря 2022 г. № 220/2022-ОЗ «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- корректировкой налоговых и неналоговых доходов по предложениям главных администраторов доходов бюджета городского округа Королёв;

- корректировкой ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по программным мероприятиям муниципальных программ, а также непрограммным расходам;

- увеличением ассигнований по отдельным главным распорядителям бюджетных средств за счет остатков средств на счете по учету средств местного бюджета на 1 января 2023 года;

- необходимостью внесения изменений в Программу муниципальных заимствований в связи с переносом ранее запланированных к погашению платежей по бюджетному кредиту.

Представленным проектом решения уточняются основные характеристики городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Общие объёмы доходов, расходов бюджета городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также дефицит бюджета, предусмотренные в текстовой части проекта решения, соответствуют объёмам доходов, расходов и дефициту бюджета, отраженным в соответствующих приложениях к проекту решения.

В связи с вносимыми изменениями разработчиками проекта отдельные

статьи текстовой части решения о бюджете уточнены, изложены в новой редакции; отдельные приложения к решению о бюджете также изложены в новой редакции.

### 3. Изменение доходной части городского бюджета.

Проектом решения предлагается утвердить доходы бюджета городского округа:

- на 2023 год в сумме 12 386 441,0 тыс. рублей, что на 22 434,3 тыс. рублей, или на 0,2 %, меньше объёма доходов, утверждённого действующим решением о бюджете (12 408 875,3 тыс. рублей), в том числе за счёт уменьшения межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на сумму 22 434,3 тыс. рублей; увеличения – за счёт безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Королёв от юридических лиц на сумму 10 000,0 тыс. рублей; уменьшения – за счёт налоговых и неналоговых доходов на сумму 8 546,4 тыс. рублей; уменьшения – на сумму возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, из бюджета городского округа Королёв на сумму 1 453,6 тыс. рублей.

- на 2024 год в сумме 10 551 508,9 тыс. рублей, что на 329 697,6 тыс. рублей (3,2 %) больше объёма доходов, утвержденных действующим решением о бюджете (10 221 811,3 тыс. рублей), в том числе за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области;

- на 2025 год в сумме 9 604 698,3 тыс. рублей, что на 558,0 тыс. рублей (0,01%), меньше объёма доходов, утверждённых действующим решением о бюджете (9 605 256,3 тыс. рублей), в том числе за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области.

3.1. по группе «Налоговые и неналоговые доходы» планируется уменьшение поступления в 2023 году на сумму 8 546,4 тыс. рублей, или на 0,2 %, на плановый период 2024 и 2025 годов изменения не планируются, в том числе:

- «Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации», уменьшится на сумму 31 180,0 тыс. рублей, или в 8,2 раза;

- «Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации», увеличится на сумму 1 900,0 тыс. рублей, или на 4,5 %;

- «Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации», уменьшится на сумму 1 020,0 тыс. рублей, или на 13,8 %;

- «Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)», увеличится на сумму 1 200,0 тыс. рублей, ранее не планировался;

- «Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)», увеличится на сумму 300,0 тыс. рублей, ранее не планировался;

- «Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)», увеличится на сумму 1 600,0 тыс. рублей, ранее не планировался;

- Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)» увеличится на сумму 4 200,0 тыс. рублей, или на 8,4 %;

- «Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)», увеличится на сумму 23 000,0 тыс. рублей, или на 41,8 %;

- «Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)», увеличатся на сумму 317,6 тыс. рублей, или на 2,5 %;

- «Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)», уменьшатся на сумму 1,1 тыс. рублей, или на 1,7 %;

- «Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)», уменьшатся на сумму 198,0 тыс. рублей, или на 1,4 %;

- «Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)», уменьшатся на сумму 231,7 тыс. рублей, или на 12,9 %;

- «Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения» уменьшится на сумму 10 000,0 тыс. рублей, или на 0,6 %;

- «Единый сельскохозяйственный налог», уменьшится на сумму 0,6 тыс. рублей, или на 100,0 %;

- «Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения», уменьшится на сумму 24 079,4 тыс. рублей, или на 20,2 %;

- «Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», увеличится на сумму 800,0 тыс. рублей, или в 1,7 раза;

- «Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции» увеличится на сумму 60,0 тыс. рублей, или в 13 раз;

- «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)», уменьшатся на сумму 462,9 тыс. рублей, или на 0,5 %;

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за разрешение на размещение объектов) увеличатся на сумму 29,3 тыс. рублей, или на 39,1 %;

- «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем)» увеличатся на сумму 1 762,2 тыс. рублей, или на 3,0 %;

- «Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)» уменьшится на сумму 2 566,4 тыс. рублей, или на 18,9 %;

- «Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках,

находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (средства по договорам на право размещения нестационарной торговой сети)» увеличится на сумму 1 074,0 тыс. рублей, или на 17,6 %;

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами уменьшится на сумму 358,0 тыс. рублей, или на 51,8 %;

- «Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты» уменьшится на сумму 5,5 тыс. рублей, или на 78,6 %;

- «Плата за размещение отходов производства и потребления» уменьшится на сумму 217,5 тыс. рублей, или на 60,1 %;

- «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов» увеличатся на 1 453,6 тыс. рублей, или на 6,3 %;

- «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение затрат по погребению)» увеличатся на 256,1 тыс. рублей, или в 2,2 раза;

- «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов» увеличатся на 13 000,0 тыс. рублей, или на 40,6 %;

- «Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» уменьшатся на 1 910,1 тыс. рублей, или на 35,0 %;

- «Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях», увеличатся на 960,0 тыс. рублей, или на 56,3 %;

- «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации» увеличатся на 181,6 тыс. рублей, или на 20,2 %;

- «Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)» уменьшатся на 130,0 тыс. рублей, или на 54,9 %;

- «Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете», увеличатся на сумму 11 000,0 тыс. рублей, или в 3,2 раза;

- «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов» увеличатся на 257,0 тыс. рублей, или на 64,3 %.

3.2. по группе «Безвозмездные поступления» планируется уменьшение в 2023 году на сумму 13 887,9 тыс. рублей, или на 0,2 %; в плановом периоде 2024 года планируется увеличение на сумму 329 697,6 тыс. рублей,

или на 6,1 %, в плановом периоде 2025 года планируется уменьшение на сумму 558,0 тыс. рублей, или на 0,01 %, в том числе:

3.2.1 «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в 2023 году уменьшатся на сумму 127 424,6 тыс. рублей, или на 3,6 %, в плановом периоде 2024 года увеличатся на сумму 330 255,6 тыс. рублей, или на 19,3 %, из них за счёт:

- увеличения поступления «Прочих субсидий бюджетам городских округов (на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций)» на сумму 219 209,9 тыс. рублей, ранее не планировались, в 2024 году;

- увеличения поступления «Прочих субсидий бюджетам городских округов (на оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания)» на сумму 23 365,2 тыс. рублей, или в 2,1 раза, в 2024 году;

- уменьшения поступления «Прочих субсидий бюджетам городских округов (мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области)» на сумму 889,8 тыс. рублей, или на 2,9 %, в 2024 году;

- увеличения поступления «Прочих субсидий бюджетам городских округов (на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций)» на сумму 14 005,2 тыс. рублей, или в 1,6 раза, в 2024 году;

- увеличения поступления «Прочих субсидий бюджетам городских округов (проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области)» на сумму 61 632,7 тыс. рублей (66,8 %), 23 461,2 тыс. рублей (8,9 %), в период 2023 - 2024 годов, соответственно;

- уменьшения поступления «Прочих субсидий бюджетам городских округов (обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области)» на сумму 18,3 тыс. рублей, или на 0,5 %, в 2023 году;

- уменьшения поступления «Прочих субсидий бюджетам городских округов (устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»)» на сумму 219,2 тыс. рублей, или на 3,9 %, в 2023 году;

- увеличения поступления «Прочих субсидий бюджетам городских округов (на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской области)» на сумму 19 218,3 тыс. рублей (6,6 %), 15 180,1 тыс. рублей (26,7 %), в период 2023 - 2024 годов, соответственно;

- уменьшения поступления «Прочих субсидий бюджетам городских округов (на софинансирование расходов по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области)» на сумму 221 970,0 тыс. рублей, или на 100,0 %, в 2023 году;

- увеличения поступления «Прочих субсидий бюджетам городских округов (реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик

инициативного бюджетирования)» на сумму 13 931,9 тыс. рублей, ранее не планировались, в 2023 году;

- увеличения поступления «Прочих субсидий бюджетам городских округов (устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций)» на сумму 29 332,8 тыс. рублей, ранее не планировались, в 2024 году;

- увеличения поступления «Прочих субсидий бюджетам городских округов (на оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций)» на сумму 6 591,0 тыс. рублей, ранее не планировались, в 2024 году.

3.2.2 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в 2023 году увеличатся на сумму 27 725,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2024 - 2025 годов уменьшатся на сумму 558,0 тыс. рублей, ежегодно, из них за счёт:

- увеличения поступления «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» на сумму 25 890,0 тыс. рублей, или на 0,8 %, в 2023 году;

- уменьшения поступления «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев)» на сумму 313,0 тыс. рублей, или на 9,6 %, в 2023 году, на 558,0 тыс. рублей, или на 17,1 %, в период 2024 - 2025 годов, ежегодно;

- увеличения поступления «Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования на сумму 2 148,0 тыс. рублей, или на 2,9 %, в 2023 году;

3.2.3. «Иные межбюджетные трансферты» в 2023 году увеличатся на сумму 77 265,3 тыс. рублей, или в 1,9 раза, из них за счёт увеличения поступления:

- «Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам городских округов (Резервный фонд Правительства Московской области)» на сумму 25 243,0 тыс. рублей, или на 34,8 %;

- «Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам городских округов (на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)» на сумму 2 893,6 тыс. рублей, или на 33,5 %;

- «Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов (на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры)» на сумму 18 648,0 тыс. рублей, ранее не планировались.

- «Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов (на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников в сферах здравоохранения, культуры)» на сумму 248,0 тыс. рублей, ранее не планировались.

- «Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов (на проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях)» на сумму 30 232,7 тыс. рублей, ранее не планировались.

3.2.4. «Прочие безвозмездные поступления» в 2023 году увеличатся на сумму 10 000,0 тыс. рублей, или в 3,7 раза, в том числе за счет поступления «Прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов (пожертвования от юридических лиц)».

3.2.5. «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» в 2023 году увеличится на сумму (-)1 453,6 тыс. рублей, или на 3,7 %, в том числе за счет увеличения «Возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов».

Сводные сведения об изменениях, вносимых в 2023 году и плановом периоде 2024 - 2025 годов в доходную часть бюджета, представлены в Приложении 1.

#### 4. Изменение расходной части городского бюджета.

Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета городского округа:

- на 2023 год в сумме 12 880 551,2 тыс. рублей, что на 251 309,1 тыс. рублей, или на 2,0 %, больше объёма расходов, утверждённого действующим решением о бюджете (12 629 242,1 тыс. рублей), в том числе за счёт

уменьшения межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на сумму 22 434,3 тыс. рублей, увеличения безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Королёв (пожертвования от юридических лиц) на сумму 10 000,0 тыс. рублей, уменьшения налоговых и неналоговых доходов на сумму 8 546,4 тыс. рублей, уменьшения от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 1 453,6 тыс. рублей, увеличения дефицита бюджета на сумму 273 743,4 тыс. рублей;

- на 2024 год в сумме 10 551 508,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 122 690,0 тыс. рублей, что на 329 697,6 тыс. рублей, или на 3,3 %, больше объёма расходов, утверждённого действующим решением о бюджете (10 221 811,3 тыс. рублей), в том числе за счёт увеличения межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области;

- на 2025 год в сумме 9 604 698,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 248 134,0 тыс. рублей, что на 558,0 тыс. рублей, меньше объёма расходов, утверждённого действующим решением о бюджете (9 605 256,3 тыс. рублей), в том числе за счёт уменьшения объёма межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области;

По результатам проведенного анализа изменений общей суммы ассигнований бюджета городского округа в разрезе видов расходов установлено следующее.

Наибольший объём ассигнований планируется на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме 6 665 338,0 тыс. рублей (51,4 %), 6 395 914,1 тыс. рублей (63,3 %), 6 419 034,9 тыс. рублей (68,6 %) в период 2023 - 2025 годов, соответственно.

Увеличение объёма бюджетных ассигнований планируется:

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на сумму 186 998,4 тыс. рублей (6,1 %), 351 286,5 тыс. рублей (20,0 %), в период 2023 - 2024 годов, соответственно;

- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на сумму 171 401,7 тыс. рублей (2,6 %), в 2023 году;

- на обслуживание государственного (муниципального) долга на сумму 1 000,3 тыс. рублей (72,7 %), 12 393,8 тыс. рублей (78,8 %), в период 2024 - 2025 годов, соответственно;

- на иные бюджетные ассигнования на сумму 118 483,5 тыс. рублей (в 2,9 раза), в 2023 году.

Уменьшение объёма бюджетных ассигнований планируется:

- на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами на сумму 2 603,0 тыс. рублей (0,4 %), 446,4 тыс. рублей (0,1 %), 446,4 тыс. рублей (0,1 %), в период 2023 - 2025 годов, соответственно;

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на сумму 111,6 тыс. рублей (0,01 %), в 2025 году;

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению на сумму 1 011,5 тыс. рублей (0,5 %), в 2023 году;

- на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности на сумму 221 970,0 тыс. рублей (10,1 %), в 2023 году;

- на иные бюджетные ассигнования на сумму 22 152,8 тыс. рублей (9,4 %) в 2023 году, 12 393,8 тыс. рублей (6,3 %) в 2025 году.

Изменение расходов бюджета городского округа в разрезе видов расходов в 2023 году и плановом периоде 2024 - 2025 годов представлено в Приложении 2.

В результате вносимых изменений объём программных расходов бюджета городского округа в 2023 году увеличится на 105 052,8 тыс. рублей, или на 0,8 %, с 12 479 278,3 тыс. рублей до 12 584 331,1 тыс. рублей.

Объём непрограммных расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 2023 году не изменится, составит 14 203,5 тыс. рублей.

Объём непрограммных расходов увеличится на 146 256,3 тыс. рублей, или в 2,1 раза, с 135 760,3 тыс. рублей до 282 016,6 тыс. рублей.

Доля программных расходов бюджета составит 97,7 %, непрограммных расходов – 2,3 %.

Объём программных расходов бюджета городского округа в 2024 году увеличится на 351 850,4 тыс. рублей, или на 3,6 %, с 9 853 690,8 тыс. рублей до 10 205 541,2 тыс. рублей.

Объём непрограммных расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 2024 году не изменится и составит 13 351,8 тыс. рублей.

Объём непрограммных расходов в 2024 году уменьшится на 22 152,8 тыс. рублей, или на 9,5 %, с 232 078,7 тыс. рублей до 209 925,9 тыс. рублей.

Доля программных расходов бюджета составит 97,9 %, непрограммных расходов – 2,1 %.

Объём программных расходов бюджета городского округа в 2025 году увеличится на 11 835,8 тыс. рублей, или на 0,1 %, с 9 150 599,3 тыс. рублей до 9 162 435,1 тыс. рублей.

Объём непрограммных расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в 2025 году не изменится и составит 13 351,8 тыс. рублей.

Объём непрограммных расходов в 2025 году уменьшится на 12 393,8 тыс. рублей, или на 6,4 %, с 193 171,2 тыс. рублей до 180 777,4 тыс. рублей.

Доля программных расходов бюджета составит 97,9 %, непрограммных расходов – 2,1 %.

Сведения о вносимых изменениях бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ и по непрограммным направлениям деятельности городского округа Королёв в 2023 году и плановом периоде 2024 - 2025 годов, представлены в Приложении 3.

4.1. Муниципальные программы и непрограммные направления деятельности

*4.1.1. Муниципальная программа «Культура и туризм».*

В 2023 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется увеличить с 665 999,9 тыс. рублей до 695 503,0 тыс. рублей, или на 29 603,1 тыс. рублей (4,4 %).

В период 2024 - 2025 годов объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе не изменится, составит 657 567,0 тыс. рублей, 633 484,8 тыс. рублей, соответственно.

4.1.1.1. По подпрограмме «Развитие музейного дела» расходы в 2023 году увеличатся на сумму 1 830,5 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

4.1.1.2. По подпрограмме «Развитие библиотечного дела» расходы в 2023 году увеличатся на сумму 2 498,6 тыс. рублей, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

4.1.1.3. По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» расходы в 2023 году увеличатся на сумму 25 173,5 тыс. рублей, в том числе:

- на сумму 14 318,9 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;

- в рамках подпрограммы скорректируются и увеличатся расходы на суммы 2 069,9 тыс. рублей, 8 784,7 тыс. рублей, скорректируются расходы на сумму 1 100,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

4.1.1.4. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы в 2023 году увеличатся на сумму 100,5 тыс. рублей, в том числе:

- скорректируются и уменьшатся на сумму 399,4 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств;

- скорректируются и увеличатся на сумму 500,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

*4.1.2. Муниципальная программа «Образование».*

В 2023 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется увеличить с 6 386 513,7 тыс. рублей до 6 559 195,6 тыс. рублей, или на 172 681,9 тыс. рублей (2,7 %).

В 2024 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется увеличить с 5 293 722,6 тыс. рублей до 5 614 056,3 тыс. рублей, или на 320 333,7 тыс. рублей (6,1 %).

В 2025 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе не изменится, составит 4 924 701,0 тыс. рублей.

4.1.2.1. По подпрограмме «Общее образование» расходы увеличатся в 2023 году на сумму 106 246,3 тыс. рублей, в 2024 году – на сумму 319 578,9 тыс. рублей, из них:

- за счёт субвенции из бюджета Московской области на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) увеличатся на сумму 2 148,0 тыс. рублей в 2023 году;

- за счет средств местного бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) уменьшатся на сумму 7 240,3 тыс. рублей в 2023 году;

- за счет субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) увеличатся на сумму 25 890,0 тыс. рублей в 2023 году

- за счет субсидии из бюджета Московской области на проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций в 2023 году увеличится на сумму 53 548,9 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета 34 330,5 тыс. рублей), в 2024 году увеличатся на сумму 12 541,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета 2 638,4 тыс. рублей);

- за счет субсидии из бюджета Московской области на оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций в 2024 году увеличатся на сумму 8 037,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета 1 446,8 тыс. рублей);

- за счет средств местного бюджета на оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в 2023 году увеличатся на сумму 8 726,4 тыс. рублей;

- за счет субсидии из бюджета Московской области на устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций в 2024 году увеличатся на сумму 32 592,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета 3 259,2 тыс. рублей);

- за счет субсидии из бюджета Московской области на проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций в 2024 году увеличатся на сумму 15 561,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета 1 556,1 тыс. рублей);

- за счет субсидии из бюджета Московской области на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций в 2024 году увеличатся на сумму 228 011,1 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета 8 801,1 тыс. рублей);

- за счет субсидии из бюджета Московской области на оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в 2024 году увеличатся на сумму 24 578,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета 1 213,4 тыс. рублей);

- за счет субсидии из бюджета Московской области на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 2024 году уменьшатся на сумму 988,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета 98,9 тыс. рублей);

- за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в 2023 году увеличатся на сумму 30 232,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы скорректируются и увеличатся расходы в 2023 году на 662,2 тыс. рублей, 1 903,5 тыс. рублей; скорректируются и уменьшатся в 2023 году 9 625,0 тыс. рублей, в 2024 году на сумму 754,8 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

4.1.2.2. По подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» расходы в 2023 году скорректируются и увеличатся на сумму 56 024,3 тыс. рублей, в 2024 году на сумму 754,8 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

4.1.2.3. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы в 2023 году скорректируются и увеличатся на сумму на 5 292,0 тыс. рублей, 1 590,9 тыс. рублей, 3 528,4 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

*4.1.3. Муниципальная программа «Социальная защита населения».*

В 2023 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется увеличить с 70 516,3 тыс. рублей до 73 068,8 тыс. рублей, или на 2 552,2 тыс. рублей (3,6 %).

В период 2024 - 2025 годов объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе не изменится, составит 83 088,0 тыс. рублей, 84 066,5 тыс. рублей, соответственно.

4.1.3.1. По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» увеличатся расходы в 2023 году на сумму 2 893,6 тыс. рублей, за счет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов (на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации).

4.1.3.1. По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» в 2023 году увеличатся расходы на сумму 264,2 тыс. рублей на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

4.1.3.2. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы в 2023 году уменьшатся на сумму на 605,5 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

*4.1.4. Муниципальная программа «Спорт».*

В 2023 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется увеличить с 468 823,7 тыс. рублей до 550 704,4 тыс. рублей, или на 81 880,7 тыс. рублей (17,5 %).

В 2024 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется увеличить с 713 127,0 тыс. рублей до 744 201,4 тыс. рублей, или на 31 074,4 тыс. рублей (4,4 %).

В 2025 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе не изменится, составит 374 597,6 тыс. рублей.

4.1.4.1. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» увеличатся расходы в 2023 году на сумму 81 632,7 тыс. рублей (из них за счет средств местного бюджета 20 000,0 тыс. рублей), в 2024 году на сумму 31 074,5 тыс. рублей (из них за счет средств местного бюджета 7 613,2 тыс. рублей), за счет субсидии из бюджета Московской области

на проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта (капитальный ремонт стадиона «Чайка»)).

4.1.4.1. По подпрограмме «Подготовка спортивного резерва» увеличатся расходы в 2023 году на сумму 248,0 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

*4.1.5. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства».*

В 2023 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется уменьшить с 4 160,6 тыс. рублей до 3 708,5 тыс. рублей, или на 452,1 тыс. рублей (10,9 %).

В период 2024 - 2025 годов объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется уменьшить с 4 021,5 тыс. рублей до 3 463,5 тыс. рублей, ежегодно, или на 558,0 тыс. рублей (13,9 %).

4.1.5.1. По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы» расходы уменьшатся в 2023 году на сумму 313,0 тыс. рублей, в период 2024 - 2025 годов на сумму 558,0 тыс. рублей, за счёт субвенции на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

В рамках подпрограммы расходы в 2023 году скорректируются и уменьшатся на сумму 139,2 тыс. рублей.

*4.1.6. Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».*

В 2023 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется уменьшить с 66 583,6 тыс. рублей до 55 083,6 тыс. рублей, или на 11 500,0 тыс. рублей (17,3 %).

В период 2024 - 2025 годов объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе не изменится, составит 75 413,9 тыс. рублей, 57 566,4 тыс. рублей, соответственно.

4.1.6.1. По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» расходы в 2023 году скорректируются и уменьшатся на сумму 11 500,0 тыс. рублей по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

*4.1.7. Муниципальная программа «Жилище».*

В 2023 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется уменьшить с 155 528,9 тыс. рублей до 154 628,2 тыс. рублей, или на 900,7 тыс. рублей (0,6 %).

В период 2024 - 2025 годов объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе не изменится, составит 150 854,5 тыс. рублей, 104 618,8 тыс. рублей, соответственно.

4.1.7.1. По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» расходы в 2023 году скорректируются и уменьшатся на 900,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2023 году.

*4.1.8. Муниципальная программа «Развитие инженерной*

*инфраструктуры и энергоэффективности».*

В 2023 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется уменьшить с 11 954,0 тыс. рублей до 11 890,3 тыс. рублей, или на 63,7 тыс. рублей (0,5 %).

В период 2024 - 2025 годов объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе не изменится, составит 5 181,4 тыс. рублей, ежегодно.

4.1.8.1. По подпрограмме «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» расходы в 2023 году уменьшатся на сумму 63,7 тыс. рублей, за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом, за счет средств местного бюджета, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

*4.1.9. Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами».*

В 2023 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется уменьшить с 683 181,6 тыс. рублей до 681 145,0 тыс. рублей, или на 2 036,6 тыс. рублей (0,3 %).

В 2024 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется увеличить с 625 779,4 тыс. рублей до 626 719,6 тыс. рублей, или на 1 000,3 тыс. рублей (0,2 %).

В 2025 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется увеличить с 641 420,2 тыс. рублей до 653 814,0 тыс. рублей, или на 12 393,8 тыс. рублей (1,9 %).

4.1.9.1. По подпрограмме «Эффективное управление имуществом комплексом» расходы в 2023 году скорректируются и увеличатся на сумму 410,3 тыс. рублей, скорректируются и уменьшатся на сумму 200,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

4.1.9.2. По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» расходы скорректируются и увеличатся в 2024 году на сумму 1 000,3 тыс. рублей, в 2025 году на сумму 12 393,8 тыс. рублей.

4.1.9.3. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы в 2023 году скорректируются и уменьшатся на 770,3 тыс. рублей, 2 455,7 тыс. рублей, 34,9 тыс. рублей, скорректируются и увеличатся на 1 014,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

*4.1.10. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики».*

В 2023 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется увеличить с 115 365,9 тыс. рублей до 129 357,5 тыс. рублей, или на 13 991,6 тыс. рублей (12,1 %).

В период 2024 - 2025 годов объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе не изменится, составит 80 087,9 тыс. рублей, 80 866,2 тыс. рублей, соответственно.

4.1.10.1. По подпрограмме «Эффективное местное самоуправление» расходы в 2023 году увеличатся на сумму 13 491,6 тыс. рублей, из них:

- за счет субсидии из бюджета Московской области на реализацию на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования, увеличатся на сумму 18 491,6 тыс. рублей (из них за счет средств местного бюджета 4 559,7 тыс. рублей);

- скорректируются и уменьшатся на сумму 5 000,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

4.1.10.2. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы в 2023 году увеличатся на сумму 500,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

*4.1.11. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».*

В 2023 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется уменьшить с 600 518,0 тыс. рублей до 316 233,8 тыс. рублей, или на 284 284,2 тыс. рублей (47,3 %).

В период 2024 - 2025 годов объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе не изменится, составит 176 449,1 тыс. рублей, 184 549,1 тыс. рублей, соответственно.

4.1.11.1. По подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» расходы в 2023 году уменьшатся на сумму 294 000,0 тыс. рублей.

4.1.11.2. По подпрограмме «Дороги Подмосковья» расходы в 2023 году скорректируются и увеличатся на сумму 3 135,8 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

4.1.11.3. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы в 2023 году скорректируются и уменьшатся на сумму 6 580,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

*4.1.12. Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование».*

В 2023 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется увеличить с 224 843,0 тыс. рублей до 225 864,6 тыс. рублей, или на 1 051,6 тыс. рублей (0,5 %).

В период 2024 - 2025 годов объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе не изменится, составит 198 613,5 тыс. рублей, 194 109,7 тыс. рублей, соответственно.

4.1.12.1. По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» расходы в 2023 году скорректируются и уменьшатся на сумму 100,0 тыс. рублей, скорректируются и увеличатся на сумму 2 500,0 тыс. рублей, 196,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

4.1.12.2. По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы скорректируются и уменьшатся в 2023 году на сумму 1 469,4 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

4.1.12.3. По подпрограмме «Развитие архивного дела» расходы скорректируются и уменьшатся на сумму 75,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

4.1.13. *Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды».*

В 2023 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется увеличить с 1 110 347,9 тыс. рублей до 1 140 846,9 тыс. рублей, или на 30 499,0 тыс. рублей (2,7 %).

В период 2024 - 2025 годов объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе не изменится, составит 804 042,8 тыс. рублей, 1 047 900,8 тыс. рублей, соответственно.

4.1.13.1. По подпрограмме «Комфортная городская среда» расходы в 2023 году увеличатся на сумму 2 036,5 тыс. рублей, из них:

- за счёт субсидии из бюджета Московской области на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области уменьшатся на сумму 61,0 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета 42,7 тыс. рублей);

- за счёт субсидии из бюджета Московской области на устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» уменьшатся на сумму 730,6 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета 511,4 тыс. рублей);

- на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) увеличатся на сумму 2 828,1 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

4.1.13.2. По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» расходы в 2023 году увеличатся на сумму 28 462,5 тыс. рублей, из них:

- на содержание территорий в нормативном состоянии скорректируются и увеличатся в сумме 4 975,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств;

- на комплексное благоустройство дворовых территорий скорректируются и уменьшатся на сумму 1 355,9 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств;

- на организацию наружного освещения скорректируются и уменьшатся на сумму 376,6 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств;

- на ликвидацию несанкционированных навалов мусора скорректируются и увеличатся на сумму 5 000,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств;

- на обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере благоустройства расходы скорректируются и увеличатся на сумму 20 220,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

4.1.14. *Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».*

В 2023 году объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе планируется увеличить с 141 793,8 тыс. рублей до 213 823,8 тыс. рублей, или на 72 030,0 тыс. рублей (50,8 %).

В период 2024 - 2025 годов объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе утвержденным бюджетом не предусмотрен.

4.1.14.1. По подпрограмме «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» расходы в 2023 году увеличатся на сумму 72 030,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

#### *4.1.15. Непрограммные расходы.*

В 2023 году объём бюджетных ассигнований на непрограммные расходы планируется увеличить с 149 963,8 тыс. рублей до 296 220,1 тыс. рублей, или на 146 256,3 тыс. рублей (в 2 раза).

В 2024 году объём бюджетных ассигнований на непрограммные расходы планируется уменьшить с 245 430,5 тыс. рублей до 223 277,7 тыс. рублей, или на 22 152,8 тыс. рублей (9,0 %).

В 2025 году объём бюджетных ассигнований на непрограммные расходы планируется уменьшить с 206 523,0 тыс. рублей до 194 129,2 тыс. рублей, или на 12 393,8 тыс. рублей (6,0 %).

#### *4.1.15.1. По подразделу «Резервные фонды»:*

- расходы в 2023 году скорректируются и уменьшатся на сумму 2 519,8 тыс. рублей, для оплаты проживания пострадавших от пожара в пункте длительного пребывания (постановление Администрации от 4 августа 2023 г. № 936-ПА);

- расходы в 2023 году скорректируются и уменьшатся на сумму 3 500,0 тыс. рублей, по заявке главного распорядителя бюджетных средств.

4.1.15.2. По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы в 2023 году скорректируются и увеличатся на сумму 123 386,4 тыс. рублей, в 2024 году скорректируются и уменьшатся на сумму 22 152,8 тыс. рублей, в 2025 году скорректируются и уменьшатся на сумму 12 393,8 тыс. рублей.

4.1.15.3. По подразделу «Другие вопросы в области образования» расходы в 2023 году увеличатся на сумму 25 389,6 тыс. рублей, за счет Резервного фонд Правительства Московской области.

### **5. Изменение программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Королёв Московской области.**

В соответствии с подписанным дополнительным соглашением № 3 к Соглашению от 12 августа 2021 г. № 24С-34 о предоставлении бюджету городского округа Королев Московской области бюджетного кредита для погашения долговых обязательств в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, представленным проектом вносятся изменения в Программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Королёв Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части переноса ранее запланированных к погашению платежей по бюджетному кредиту:

- в 2023 году в сумме 153 120,0 тыс. рублей на 2024 год;
- в 2024 году в сумме 153 120,0 тыс. рублей на 2025 год;

- в 2025 году в сумме 157 760,0 тыс. рублей на 2026 год.

Сведения о вносимых изменениях в Программу представлены в таблице.

тыс. рублей

<b>I. Привлечение заимствований</b>										
п № /п	Виды заимствований	Объем привлечения средств								
		от 22.02.2023 № 436/91			Проект			Отклонения		
		2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	0,0	153 120,0	157 760,0	0,0	153 120,0	153 120,0	0,0	0,0	-4 640,0
2	Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	196 385,4	0,0	0,0	196 385,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>196 385,4</b>	<b>153 120,0</b>	<b>157 760,0</b>	<b>196 385,4</b>	<b>153 120,0</b>	<b>153 120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4 640,0</b>
<b>II. Погашение заимствований</b>										
№ п/ п	Виды заимствований	Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга								
		от 22.02.2023 № 436/91			Проект			Отклонения		
		2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	349 505,4	153 120,0	157 760,0	196 385,4	153 120,0	153 120,0	-153 120,0	0,0	-4 640,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>349 505,4</b>	<b>153 120,0</b>	<b>157 760,0</b>	<b>196 385,4</b>	<b>153 120,0</b>	<b>153 120,0</b>	<b>-153 120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4 640,0</b>

#### б. Изменение дефицита бюджета,

источников финансирования дефицита бюджета.

В результате вносимых проектом решения изменений размер дефицита бюджета городского округа на 2023 год увеличится на 273 743,4 тыс. рублей и составит 494 110,2 тыс. рублей, или 11,1 % утверждённого объёма доходов бюджета городского округа без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что превышает установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации предельный размер дефицита местного бюджета (10,0 %).

Указанное превышение объёма дефицита находится в пределах снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета (494 110,2 тыс. рублей), что соответствует условиям, установленным пунктом 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающим возможность превышения установленных ограничений дефицита бюджета (10,0 %).

Размер дефицита бюджета городского округа Королёв в период 2024 - 2025 годов не изменится, составит 0,0 тыс. рублей, ежегодно.

Сведения об изменениях размера дефицита бюджета и источников его финансирования в 2023 году и плановом периоде 2024 - 2025 годов представлены в Приложении 4.

По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счётной палатой городского округа Королёв Московской области рекомендуется:

Депутатам Совета депутатов городского округа Королёв Московской области предлагается принять решение Совета депутатов городского округа Королёв Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 21.12.2022 № 401/87 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Председатель

С.М.Цыганкова

Изменение доходной части бюджета городского округа Королёв Московской области  
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

тыс. рублей

Наименования	Утверждено решением Совета депутатов						Изменения (+/-)					
	от 09.08.2023 № 473/99			Проект			(гр.5-гр.2)	(гр.6-гр.3)	(гр.7-гр.4)	%		
	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>5 136 814,4</b>	<b>4 841 535,4</b>	<b>4 843 208,0</b>	<b>5 128 268,0</b>	<b>4 841 535,4</b>	<b>4 843 208,0</b>	<b>-8 546,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,166</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Налоговые доходы</b>	<b>4 859 581,4</b>	<b>4 643 159,4</b>	<b>4 647 779,8</b>	<b>4 826 711,6</b>	<b>4 643 159,4</b>	<b>4 647 779,8</b>	<b>-32 869,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Налоги на прибыль, доходы	2 373 547,0	1 837 989,4	1 609 930,8	2 373 547,0	1 837 989,4	1 609 930,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>2 373 547,0</i>	<i>1 837 989,4</i>	<i>1 609 930,8</i>	<i>2 373 547,0</i>	<i>1 837 989,4</i>	<i>1 609 930,8</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	24 605,8	27 214,0	28 800,0	24 956,0	27 214,0	28 800,0	350,2	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Налоги на совокупный доход	1 691 014,6	2 023 138,0	2 236 656,0	1 657 734,6	2 023 138,0	2 236 656,0	-33 280,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
Налоги на имущество	732 487,0	713 842,0	728 917,0	732 487,0	713 842,0	728 917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	<i>285 849,0</i>	<i>300 204,0</i>	<i>315 279,0</i>	<i>285 849,0</i>	<i>300 204,0</i>	<i>315 279,0</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Земельный налог</i>	<i>446 638,0</i>	<i>413 638,0</i>	<i>413 638,0</i>	<i>446 638,0</i>	<i>413 638,0</i>	<i>413 638,0</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная пошлина	37 927,0	40 976,0	43 476,0	37 987,0	40 976,0	43 476,0	60,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>277 233,0</b>	<b>198 376,0</b>	<b>195 428,2</b>	<b>301 556,4</b>	<b>198 376,0</b>	<b>195 428,2</b>	<b>24 323,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	191 820,4	164 737,2	164 737,2	191 656,6	164 737,2	164 737,2	-163,8	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 060,0	1 060,0	1 060,0	479,0	1 060,0	1 060,0	-581,0	0,0	0,0	-54,8	0,0	0,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	23 676,4	321,0	321,0	25 386,1	321,0	321,0	1 709,7	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	46 970,2	14 444,8	11 796,0	59 970,2	14 444,8	11 796,0	13 000,0	0,0	0,0	27,7	0,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	13 306,0	17 413,0	17 114,0	23 407,5	17 413,0	17 114,0	10 101,5	0,0	0,0	75,9	0,0	0,0
Прочие неналоговые доходы	400,0	400,0	400,0	657,0	400,0	400,0	257,0	0,0	0,0	64,3	0,0	0,0
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>7 272 060,9</b>	<b>5 380 275,9</b>	<b>4 762 048,3</b>	<b>7 258 173,0</b>	<b>5 709 973,5</b>	<b>4 761 490,3</b>	<b>-13 887,9</b>	<b>329 697,6</b>	<b>-558,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>6,1</b>	<b>-0,01</b>
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>7 303 907,4</b>	<b>5 380 275,9</b>	<b>4 762 048,3</b>	<b>7 281 473,1</b>	<b>5 709 973,5</b>	<b>4 761 490,3</b>	<b>-22 434,3</b>	<b>329 697,6</b>	<b>-558,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>6,1</b>	<b>-0,01</b>

Наименования	Утверждено решением Совета депутатов						Изменения (+/-)					
	от 09.08.2023 № 473/99			Проект			(гр.5-гр.2)	(гр.6-гр.3)	(гр.7-гр.4)	%		
	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	3 574 695,3	1 715 060,1	1 141 419,2	3 447 270,7	2 045 315,7	1 141 419,2	-127 424,6	330 255,6	0,0	-3,6	19,3	0,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 641 889,2	3 665 215,8	3 620 629,1	3 669 614,2	3 664 657,8	3 620 071,1	27 725,0	-558,0	-558,0	0,8	0,0	-0,02
Иные межбюджетные трансферты	87 322,9	0,0	0,0	164 588,2	0,0	0,0	77 265,3	0,0	0,0	88,5	-	-
Прочие безвозмездные поступления	3 640,1	0,0	0,0	13 640,1	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	274,7	-	-
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	3 772,9	0,0	0,0	3 772,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-39 259,5	0,0	0,0	-40 713,1	0,0	0,0	-1 453,6	0,0	0,0	3,7	-	-
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>12 408 875,3</b>	<b>10 221 811,3</b>	<b>9 605 256,3</b>	<b>12 386 441,0</b>	<b>10 551 508,9</b>	<b>9 604 698,3</b>	<b>-22 434,3</b>	<b>329 697,6</b>	<b>-558,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>3,2</b>	<b>-0,01</b>

Приложение 2

Изменение расходов бюджета городского округа в разрезе видов расходов  
в 2023 году и плановом периоде 2024 - 2025 годов

тыс. рублей

Код вида расходов	Утверждено решением Совета депутатов						Изменения (+/-)/ %						Структура, %		
	от 09.08.2023 № 473/99			Проект			(гр.5-гр.2)	(гр.6-гр.3)	(гр.7-гр.4)	%			2023	2024	2025
	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023	2024	2025			
1	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	629 412,7	587 204,6	587 204,6	626 809,7	586 758,2	586 758,2	-2 603,0	-446,4	-446,4	-0,4	-0,1	-0,1	5,0	5,8	6,3
200	3 056 443,9	1 753 033,4	1 233 836,4	3 243 442,3	2 104 329,9	1 233 724,8	186 998,4	351 296,5	-111,6	6,1	20,0	-0,01	24,2	17,4	13,2

Код вида расходов	Утверждено решением Совета депутатов						Изменения (+/-) %						Структура, %		
	от 09.08.2023 № 473/99			Проект			(гр.5-гр.2)	(гр.6-гр.3)	(гр.7-гр.4)	%			2023	2024	2025
	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023	2024	2025			
1	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
300	186 249,3	121 252,8	120 303,1	185 237,8	121 252,8	120 303,1	-1 011,5	0,0	0,0	-0,5	0,00	0,0	1,5	1,2	1,3
400	2 201 719,7	1 004 664,7	784 417,1	1 979 749,7	1 004 664,7	784 417,1	-221 970,0	0,0	0,0	-10,1	0,0	0,0	17,4	9,9	8,4
600	6 493 936,3	6 395 914,1	6 419 034,9	6 665 338,0	6 395 914,1	6 419 034,9	171 401,7	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	51,4	63,3	68,6
700	649,9	1 375,6	15 721,6	649,9	2 375,9	28 115,4	0,0	1 000,3	12 393,8	0,0	72,7	78,8	0,01	0,0	0,2
800	60 830,3	235 676,1	196 604,6	179 323,8	213 523,3	184 210,8	118 493,5	-22 152,8	-12 393,8	194,8	-9,4	-6,3	0,5	2,3	2,1
<b>Итого</b>	<b>12 629 242,1</b>	<b>10 099 121,3</b>	<b>9 357 122,3</b>	<b>12 880 551,2</b>	<b>10 428 818,9</b>	<b>9 356 564,3</b>	<b>251 309,1</b>	<b>329 697,6</b>	<b>-558,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами														
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд														
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению														
400	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности														
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям														
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга														
800	Иные бюджетные ассигнования														

Приложение 3

Изменения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ и по непрограммным направлениям деятельности, городского округа Королёв Московской области в 2023 году и плановом периоде 2024 - 2025 годов

тыс. рублей

Наименование	Утверждено решением Совета депутатов						Изменения (+/-)					
	от 09.08.2023 № 473/99			Проект			(гр.5-гр.2)	(гр.6-гр.3)	(гр.7-гр.4)	%		
	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
«Здравоохранение»	1 340,0	800,0	800,0	1 340,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Культура и туризм»	665 999,9	657 567,0	633 484,8	695 603,0	657 567,0	633 484,8	29 603,1	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
«Образование»	6 386 513,7	5 293 722,6	4 924 701,0	6 559 195,6	5 614 056,3	4 924 701,0	172 681,9	320 333,7	0,0	2,7	6,1	0,0
«Социальная защита населения»	70 516,3	83 088,0	84 066,5	73 068,5	83 088,0	84 066,5	2 552,2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0

Наименование	Утверждено решением Совета депутатов						Изменения (+/-)					
	от 09.08.2023 № 473/99			Проект			(гр.5-гр.2)	(гр.6-гр.3)	(гр.7-гр.4)	%		
	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
«Спорт»	468 823,7	713 127,0	374 597,6	550 704,4	744 201,4	374 597,6	81 880,7	31 074,4	0,0	17,5	4,4	0,0
«Развитие сельского хозяйства»	4 160,6	4 021,5	4 021,5	3 708,5	3 463,5	3 463,5	-452,1	-558,0	-558,0	-10,9	-13,9	-13,9
«Экология и окружающая среда»	613,9	613,9	613,9	613,9	613,9	613,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	66 583,6	75 413,9	57 566,4	55 083,6	75 413,9	57 566,4	-11 500,0	0,0	0,0	-17,3	0,0	0,0
«Жилище»	155 528,9	150 854,5	104 618,8	154 628,2	150 854,5	104 618,8	-900,7	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»	11 954,0	5 181,4	5 181,4	11 890,3	5 181,4	5 181,4	-63,7	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
«Предпринимательство»	76 528,0	107 900,8	110 575,4	76 528,0	107 900,8	110 575,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	683 181,6	625 719,3	641 420,2	681 145,0	626 719,6	653 814,0	-2 036,6	1 000,3	12 393,8	-0,3	0,2	1,9
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	115 365,9	80 087,9	80 866,2	129 357,5	80 087,9	80 866,2	13 991,6	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	600 518,0	176 449,1	184 549,1	316 233,8	176 449,1	184 549,1	-284 284,2	0,0	0,0	-47,3	0,0	0,0
«Цифровое муниципальное образование»	224 843,0	198 613,5	194 109,7	225 894,6	198 613,5	194 109,7	1 051,6	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
«Архитектура и градостроительство»	2 131,0	2 020,9	2 020,9	2 131,0	2 020,9	2 020,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Формирование современной комфортной городской среды»	1 110 347,9	804 042,8	1 047 900,8	1 140 846,9	804 042,8	1 047 900,8	30 499,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	1 692 534,5	874 466,7	699 505,1	1 692 534,5	874 466,7	699 505,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	141 793,8	0,0	0,0	213 823,8	0,0	0,0	72 030,0	0,0	0,0	50,8	-	-
<b>Итого по муниципальным программным расходам</b>	<b>12 479 278,3</b>	<b>9 853 690,8</b>	<b>9 150 599,3</b>	<b>12 584 331,1</b>	<b>10 205 541,2</b>	<b>9 162 435,1</b>	<b>105 052,8</b>	<b>351 850,4</b>	<b>11 835,8</b>	<b>0,8</b>	<b>3,6</b>	<b>0,1</b>

Наименование	Утверждено решением Совета депутатов						Изменения (+/-)					
	от 09.08.2023 № 473/99			Проект			(гр.5-гр.2)	(гр.6-гр.3)	(гр.7-гр.4)	%		
	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	14 203,5	13 351,8	13 351,8	14 203,5	13 351,8	13 351,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непрограммные расходы	135 760,3	232 078,7	193 171,2	282 016,6	209 925,9	180 777,4	146 256,3	-22 152,8	-12 393,8	107,7	-9,5	-6,4
<b>Итого по непрограммным расходам</b>	<b>149 963,8</b>	<b>245 430,5</b>	<b>206 523,0</b>	<b>296 220,1</b>	<b>223 277,7</b>	<b>194 129,2</b>	<b>146 256,3</b>	<b>-22 152,8</b>	<b>-12 393,8</b>	<b>97,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>12 629 242,1</b>	<b>10 099 121,3</b>	<b>9 357 122,3</b>	<b>12 880 551,2</b>	<b>10 428 818,9</b>	<b>9 356 564,3</b>	<b>251 309,1</b>	<b>329 697,6</b>	<b>-558,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>

Приложение 4

Изменения размера дефицита бюджета и источников его финансирования  
в 2023 году и плановом периоде 2024 - 2025 годов

тыс. рублей

Наименование	Утверждено решением Совета депутатов						Изменения (+/-)/ %					
	от 09.08.2023 № 473/99			Проект			(гр.5-гр.2)	(гр.6-гр.3)	(гр.7-гр.4)	%		
	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Дефицит городского бюджета</b>	<b>-220 366,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-494 110,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-273 743,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>124,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в процентах к общей сумме доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	5,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	-	-	-
<b>ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ</b>	<b>220 366,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>494 110,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>273 743,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>124,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</b>	<b>0,0</b>	<b>153 120,0</b>	<b>157 760,0</b>	<b>0,0</b>	<b>153 120,0</b>	<b>153 120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4 640,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2,9</b>
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	153 120,0	157 760,0	0,0	153 120,0	153 120,0	0,0	0,0	-4 640,0	-	-	-2,9
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
<b>Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>-153 120,0</b>	<b>-153 120,0</b>	<b>-157 760,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-153 120,0</b>	<b>-153 120,0</b>	<b>153 120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 640,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>

Наименование	Утверждено решением Совета депутатов						Изменения (+/-)/ %						
	от 09.08.2023 № 473/99			Проект			(гр.5-гр.2)	(гр.6-гр.3)	(гр.7-гр.4)	%			
	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Привлечение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	196 385,4	0,0	0,0	196 385,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-349 505,4	-153 120,0	-157 760,0	-196 385,4	-153 120,0	-153 120,0	153 120,0	0,0	4 640,0	-43,8	0,0	-2,9	-2,9
<b>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</b>	<b>373 486,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>494 110,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120 623,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,3</b>	-	-	-
Увеличение остатков средств бюджетов	-12 605 260,7	-10 374 931,3	-9 763 016,3	-12 582 826,4	-10 704 628,9	-9 757 818,3	22 434,3	-329 697,6	5 198,0	-0,2	3,2	-0,1	-0,1
Уменьшение остатков средств бюджетов	12 978 747,5	10 374 931,3	9 763 016,3	13 076 936,6	10 704 628,9	9 757 818,3	98 189,1	329 697,6	-5 198,0	0,8	3,2	-0,1	-0,1