

**Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов городского округа Электрогорск
о внесении изменений и дополнений в бюджет городского округа Электрогорск
Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Основными причинами внесения изменений в бюджет городского округа Электрогорск Московской области являются:

1. Уточнение объема средств, подлежащих получению из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
2. Изменение расходов в целях реализации приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа Электрогорск Московской области;
3. Уточнение доходов местного бюджета в части налоговых и неналоговых доходов.

Общий объем доходов бюджета городского округа Электрогорск в 2022 году составят 1 млрд. 921 млн. 905,471 тыс. рублей.

В 2023 году доходы бюджета городского округа Электрогорск прогнозируются в объеме 1 млрд. 320 млн. 572,054 тыс. рублей, 2024 году – 921 млн. 629,218 тыс. рублей.

Доходы бюджета городского округа Электрогорск увеличены в 2022 году на 12 млн. 881,433 тыс. рублей; в 2023 году увеличены в 2023 году на 72 млн. 194,569 тыс. рублей; уменьшены в 2024 году на 213,000 тыс. рублей.

Объем налоговых и неналоговых поступлений уменьшен в 2022 году на 4 млн. 896,965 тыс. рублей;

- налог на доходы физических лиц уменьшен в 2022 году на 9 млн. 995,0 тыс. рублей;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности уменьшен в 2022 году на 3,0 тыс. рублей;

- налог на имущество физических лиц увеличен в 2022 году на 1 млн. 400,0 тыс. рублей;

- государственная пошлина увеличена в 2022 году на 200,0 тыс. рублей;

- доходы, получаемые 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 уменьшены в 2022 году на 422,0 тыс. рублей;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) увеличены в 2022 году на 300,000 тыс. руб.;

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) увеличены в 2022 году на 585,000 тыс. рублей;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду увеличена в 2022 году на 7,0 тыс. рублей;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства увеличены на 438,000 тыс. руб.;

- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу увеличены в 2022 году на 649,000 тыс. рублей;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности увеличены в 2022 году на 125,550 тыс. рублей;

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности увеличена в 2022 году на 800,000 тыс. рублей;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба увеличены в 2022 году на 1 млн. 000,485 тыс. руб.;
- прочие неналоговые доходы увеличены в 2022 году на 18,000 тыс. руб.;

Объем безвозмездных поступлений увеличены в 2022 году на 17 млн. 778,398 тыс. рублей; в 2023 году увеличены в 2023 году на 72 млн. 194,569 тыс. рублей; уменьшены в 2024 году на 213,000 тыс. рублей из них:

- субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов увеличены в 2022 году на 47 тыс. рублей;

- субвенции на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг уменьшены в 2022 году на 6 млн. 101,000 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам городских округов 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 2022 год уменьшены на 895,00 тыс. рублей;

- субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций увеличены в 2022 году на 26,000 тыс. руб.; уменьшены в 2023 году на 78,000 тыс. руб.; уменьшены в 2024 году на 2013 тыс. руб.;

- субвенции на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность уменьшены в 2022 году на 487,000 тыс. руб.;

- субсидии на мероприятия по проведению работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций уменьшены в 2022 году на 5 млн. 712,931 тыс. руб.;

- субсидии на мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области увеличены в 2022 году на 1 млн. 728,800 тыс. руб.;

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях уменьшены в 2022 году на 0,009 тыс. руб.;

- субсидии на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области увеличены в 2022 году на 103,000 тыс. руб.;

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области (Подпрограмма 2) уменьшены в 2022 году на 7 млн. 050,349 тыс. руб.; увеличены в 2023 году на 63 млн. 437,900 тыс. руб.;

- субсидии на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования уменьшены в 2022 году на 107,900 тыс. руб.;

- субсидии на устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» уменьшены в 2022 году на 165,430 тыс. руб.;

- субсидии на ремонт дворовых территорий увеличены в 2022 году на 8 млн. 500,200 тыс. руб.; уменьшены в 2023 году на 8 млн. 500,200 тыс. руб.;

- субсидии на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области уменьшены в 2022 году на 73,100 тыс. руб.

- субсидии на благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды уменьшены в 2022 году на 44 млн. 339,400 тыс. руб.; уменьшены в 2023 году на 3 млн. 607,920 тыс. руб.;

- субсидии на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшены в 2022 на 494,000 тыс. руб.;

- субсидии на установку, монтаж и настройку ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования увеличены в 2022 году на 15,300 тыс. руб.;

- субсидии на софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения уменьшены в 2022 году на 18 млн. 722,977 тыс. руб.; увеличены в 2023 году на 20 млн. 942,789 тыс. руб.;

- субсидии на оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций в Московской области увеличены в 2022 году на 252,000 тыс. руб.;

- субсидии на софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг увеличены в 2022 году на 1 млн. 056,000 тыс. руб.;

- субсидии на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности уменьшены в 2022 году на 121,810 тыс. руб.;

- субсидии на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области увеличены в 2022 году на 0,005 тыс. руб.;

- иной межбюджетный трансферт на организацию консультирования граждан по вопросам частичной мобилизации кол-центрами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг увеличено в 2022 году на 95,000 тыс. руб.;

- иной межбюджетный трансферт на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды увеличен в 2022 году на 48 млн. 300,000 тыс. руб.;

- иной межбюджетный трансферт на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования уменьшен в 2022 году на 459,000 тыс. руб.;

- иной межбюджетный трансферт на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях увеличен в 2022 году на 268,000 тыс. руб.;

- иной межбюджетный трансферт на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ увеличено в 2022 году на 42 млн. руб.;

- иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение расходов в связи с освобождением семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях в Московской области, реализующих программы дошкольного образования, имеющего целевое назначение - возмещение недополученных доходов муниципальных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы дошкольного образования, от родительской платы семей граждан, призванных по мобилизации увеличен в 2022 на 117,000 тыс. руб.

Общий объем расходов бюджета городского округа Электрогорск составит:

- в 2022 году 1 млрд. 971 млн. 906,516 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальных программ 1 млрд. 949 млн. 625,751 тыс. рублей (98,87% от общей суммы расходов);

- в 2023 году 1 млрд. 320 млн. 572,024 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15 800,00 тыс. руб. На реализацию муниципальных программ 1 млрд. 295 млн. 709,533 тыс. рублей (99,31% от общей суммы расходов);

- в 2024 году 921 млн. 629,218 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 30 980,00 тыс. руб. На реализацию муниципальных программ 882 млн. 804,205 тыс. рублей (99,12% от общей суммы расходов).

Расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области увеличены в 2022 году на 12 млн. 881,433 тыс. рублей; в 2023 году увеличены в 2023 году на 72 млн. 194,569 тыс. рублей; уменьшены в 2024 году на 213,000 тыс. рублей, в том числе:

- субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов увеличены в 2022 году на 47 тыс. рублей;

- субвенции на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг уменьшены в 2022 году на 6 млн. 101,000 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам городских округов 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 2022 год уменьшены на 895,00 тыс. рублей;

- субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций увеличены в 2022 году на 26,000 тыс. руб.; уменьшены в 2023 году на 78,000 тыс. руб.; уменьшены в 2024 году на 2013 тыс. руб.;

- субвенции на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность уменьшены в 2022 году на 487,000 тыс. руб.;

- субсидии на мероприятия по проведению работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций уменьшены в 2022 году на 5 млн. 712,931 тыс. руб.;

- субсидии на мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области увеличены в 2022 году на 1 млн. 728,800 тыс. руб.;

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях уменьшены в 2022 году на 0,009 тыс. руб.;

- субсидии на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области увеличены в 2022 году на 103,000 тыс. руб.;

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области (Подпрограмма 2) уменьшены в 2022 году на 7 млн. 050,349 тыс. руб.; увеличены в 2023 году на 63 млн. 437,900 тыс. руб.;

- субсидии на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования уменьшены в 2022 году на 107,900 тыс. руб.;

- субсидии на устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» уменьшены в 2022 году на 165,430 тыс. руб.;

- субсидии на ремонт дворовых территорий увеличены в 2022 году на 8 млн. 500,200 тыс. руб.; уменьшены в 2023 году на 8 млн. 500,200 тыс. руб.;

- субсидии на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области уменьшены в 2022 году на 73,100 тыс. руб.
- субсидии на благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды уменьшены в 2022 году на 44 млн. 339,400 тыс. руб.; уменьшены в 2023 году на 3 млн. 607,920 тыс. руб.;
- субсидии на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшены в 2022 на 494,000 тыс. руб.;
- субсидии на установку, монтаж и настройку ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования увеличены в 2022 году на 15,300 тыс. руб.;
- субсидии на софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения уменьшены в 2022 году на 18 млн. 722,977 тыс. руб.; увеличены в 2023 году на 20 млн. 942,789 тыс. руб.;
- субсидии на оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций в Московской области увеличены в 2022 году на 252,000 тыс. руб.;
- субсидии на софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг увеличены в 2022 году на 1 млн. 056,000 тыс. руб.;
- субсидии на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности уменьшены в 2022 году на 121,810 тыс. руб.;
- субсидии на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области увеличены в 2022 году на 0,005 тыс. руб.;
- иной межбюджетный трансферт на организацию консультирования граждан по вопросам частичной мобилизации кол-центрами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг увеличено в 2022 году на 95,000 тыс. руб.;
- иной межбюджетный трансферт на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды увеличен в 2022 году на 48 млн. 300,000 тыс. руб.;
- иной межбюджетный трансферт на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования уменьшен в 2022 году на 459,000 тыс. руб.;
- иной межбюджетный трансферт на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях увеличен в 2022 году на 268,000 тыс. руб.;
- иной межбюджетный трансферт на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ увеличено в 2022 году на 42 млн. руб.
- уменьшение бюджетных ассигнований на сумму свободных плановых назначений от бюджетных обязательств в 2022 году на 4 млн. 896,965 тыс. руб.;
- корректировка в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 2022 год.

Дефицит бюджета городского округа Электрогорск Московской области

В 2022 году – 50 млн. 001,045 тыс. рублей, что составляет 20,16 % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (полностью погашается остатком средств по состоянию на 01.01.2022 года в сумме 50 млн. 001,045 тыс. рублей).

В 2023 году – 0,00 рублей.

В 2024 году – 0,00 рублей.