Приложение 5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Формирование проекта бюджета городского округа Фрязино на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось с учетом Положения о бюджетном процессе в городском округе Фрязино Московской области, принятого решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.02.2021 № 45/12 «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе Фрязино Московской области».

Доходы бюджета городского округа Фрязино на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Общий объем доходов бюджета городского округа Фрязино составит:
в 2023 году – 4 027 665,1 тыс. руб.;
в 2024 году – 2 481 356,6 тыс. руб.;
в 2025 году – 2 901 724,5 тыс. руб.,

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области на 2023 год составляет 1 530 374,4 тыс. руб. с ростом к плановым назначениям 2022 года на 4,3 %. Прогноз поступлений на 2024 год определен в размере 1 407 498,0 тыс. руб., на 2025 год –1 456 115,0 тыс. руб. В 2024 и 2025 году планируется снижение поступления налоговых и неналоговых поступлений по отношению к 2023 году (в 2024 году на 8,0 %, в 2025 году на 4,9 %), что связано со снижением норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц в 2024 и 2025 годах по отношению к 2023 году.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Фрязино планируется:

в 2023 году – в сумме 2 497 290,7 тыс. руб., в том числе в форме: субсидий – 1 562 422,1 тыс. руб., субвенций – 926 868,6 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов – 8 000,0 тыс. руб.;

в 2024 году – в сумме 1 073 858,6 тыс. руб., в том числе в форме: субсидий – 146 923,6 тыс. руб., субвенций –925 935,0 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов – 1 000,0 тыс. руб.;

в 2025 году – в сумме 1 445 609,5 тыс. руб., в том числе в форме: субсидий – 523 859,0 тыс. руб., субвенций – 921 750,5 тыс. руб..

Формирование доходной базы бюджета городского округа Фрязино на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Прогнозируемые объемы налоговых, неналоговых доходов бюджета городского округа Фрязино на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определены исходя из основных показателей прогноза социально – экономического развития городского округа Фрязино на указанный период, развития налогового потенциала в текущем году, с учетом данных главных администраторов доходов. В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации. Прогнозные показатели доходных источников отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

В структуре доходов бюджета городского округа Фрязино лидирующее место занимает налог на доходы физических лиц, на долю которого приходится 67,0% , 60,2 %, 57,5 % поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2023, 2024 и 2025 годах соответственно.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц на 2024 год определен в сумме 1 025 431,0 тыс. руб., на 2024 год – 848 001,0 тыс. руб., на 2025 год –837 566,0 тыс. руб. Налог определен исходя из оценки общей суммы доходов, подлежащих налогообложению, с применением коэффициента, характеризирующего динамику роста фонда заработной платы, предусмотренного прогнозом социально-экономического городского округа Фрязино, норматива зачисления налога в бюджет городского округа Фрязино в 2023 году – 30, 170731 %, в 2024 году –23 425113 %, в 2025 году – 21 609838 %, из которых 15 % – базовый норматив, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации, 15,170731 %, 8,207460%, 6,609838 % - дополнительные нормативы на 2023, 2024 и 2025 годы соответственно, предусмотренные проектом закона Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». По указанным дополнительным нормативам в бюджет городского округа Фрязино зачисляется 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 (налог зачисляется только по дополнительному нормативу). Зачисление налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) подлежит зачислению в бюджет городского округа Фрязино по базовому нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации 13 % и дополнительным нормативам 13,207460%, 7,334804 %, 5,754447% на 2023, 2024 и 2025 годы соответственно.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

Прогноз доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, рассчитан исходя из прогнозируемых объемов реализации нефтепродуктов в Российской Федерации с учетом роста ставок акцизов и изменения нормативов распределения и зачисления акцизов в бюджет Московской области в 2023-2025 годах и определен к зачислению в бюджет городского округа Фрязино на 2023 год в объеме 3 499,0 тыс. руб., на 2024 год – 3 813,0 тыс. руб., на 2025 год – 4 035,0 тыс. руб. Норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджет городского округа Фрязино на 2023-2025 годы определен законом Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в размере 0,0117 %.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей являются источником формирования доходов муниципального дорожного фонда городского округа Фрязино Московской области.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2023 год определен в сумме 275 390,0 тыс. руб., на 2024 год – 321 655,0 тыс. руб., на 2025 год – 375 693,0 тыс. руб. Поступления были рассчитаны исходя из налоговой базы прогнозируемого периода, ставок налога, установленных законодательством Московской области.

. Налог рассчитан с учетом норматива зачисления в бюджет городского округа в размере 50% (норматив установлен законодательством Московской области).

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на 2023 год определен в сумме 21 613,0 тыс. руб., на 2024 год – 23 259,0 тыс. руб., на 2025 год –25 311,0 тыс. руб. Поступления были рассчитаны исходя из налоговой базы прогнозируемого периода по налогу, ставки налога в размере 6%, , расчетного уровня собираемости 1 В расчетах на 2025 год учтены суммы поступлений по налогу, в связи с отменой с 01.01.2025 применения ставки в размере 0 процентов налогоплательщиками, впервые зарегистрированными и осуществляющими определенные виды предпринимательской деятельности на территории городского округа на 2025 год.

Норматив зачисления налога в бюджет городского округа, установленный бюджетным законодательством, составляет 100%.

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц на 2023 год определен в сумме 51 954,0 тыс. руб., на 2024 год - 54 563,0 тыс. руб., на 2025 год – 57 303,0 тыс. руб. Поступления были рассчитаны исходя из налоговой базы в виде кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате, с учетом вычетов по данным отчета налоговой службы по форме № 5-МН, расчетной ставки налога, сложившейся за отчетной период, коэффициента, учитывающего рост количества объектов недвижимого имущества за предыдущие периоды в размере 1,05, коэффициента собираемости налога в размере 0,95. Норматив зачисления налога в бюджет городского округа, установленный бюджетным законодательством, составляет 100%.

Земельный налог с организаций

Земельный налог с организаций на 2023 год определен в сумме 63 282,0 тыс. руб., на 2024 год –67 402,0 тыс. руб., на 2025 год –67 402,0 тыс. руб. Поступления были рассчитаны исходя из кадастровой стоимости земельных участков организаций за предыдущий период, расчетной средней ставки земельного налога за отчетный период, уровня собираемости 0,95. При расчете налога учтено снижение поступлений в связи с переоценкой с 01.01.2021 кадастровой стоимости по земельному участку ИРЭ РАН им. В.А. Котельникова, а также переплата земельного налога этой организацией в 2021 году. Норматив зачисления налога в бюджет городского округа, установленный бюджетным законодательством, составляет 100%.

Земельный налог с физических лиц

Земельный налог с физических лиц на 2023 год определен в сумме 17 000,0 тыс. руб., на 2024 год –17 000, тыс. руб., на 2025 год –17 000 тыс. руб. Поступления были рассчитаны исходя из налоговой базы в виде кадастровой стоимости земельных участков физических лиц за предыдущий период, расчетной средней ставки земельного налога с физических лиц за отчетный период, коэффициента собираемости в размере 0,95. Норматив зачисления налога в бюджет городского округа, установленный бюджетным законодательством, составляет 100%.

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

Прогнозные показатели по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации определены на 2023 год в сумме 3 865,0 тыс. руб., на 2024 год – 3 865,0 тыс. руб., на 2025 год – 3 865,0 тыс. руб. на основе динамики поступлений за ряд лет и норматива зачисления платежей в бюджет городского округа Фрязино, установленного бюджетным законодательством, в размере 100 %

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Поступление арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 2023 год определены в сумме 33 124,0 тыс. руб., на 2024 год – 33 124,0 тыс. руб., на 2025 год – 333 124,0 тыс. руб. Поступления были рассчитаны исходя из начисленных в отчетном 2021 финансовом году сумм арендной платы, коэффициента собираемости в размере 0,95 и норматива зачисления платежей в бюджет городского округа Фрязино, установленного бюджетным законодательством, в размере 100 %

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

Поступление арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа Фрязино, на 2023 год определено в сумме 753,0 тыс. руб., на 2024 год – 753,0 тыс. руб., на 2025 год – 753,0 тыс. руб. по данным администратора доходов бюджета городского округа Фрязино с учетом коэффициента собираемости в размере 0,95. Норматив зачисления платежей в бюджет городского округа Фрязино, установленный бюджетным законодательством, составляет 100 %.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов

Поступление арендной платы за имущество, составляющего муниципальную казну города Фрязино, на 2023 год определено в сумме 15 500,0 тыс. руб., на 2024 год – 15 500,0 тыс. руб., на 2025 год – 15 500,0 тыс. руб. Поступления были рассчитаны исходя из начисленных в отчетном финансовом году сумм арендной платы от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности с учетом коэффициента собираемости в размере 0,95, и норматива зачисления платежей в бюджет городского округа Фрязино, установленного бюджетным законодательством, в размере 100 %.

Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) в муниципальном жилищном фонде

Поступление платы за пользование жилым помещением (плата за наем) в муниципальном жилищном фонде на 2023 год определено в сумме 11 000, о тыс. руб.. на 2024 год – 11 000.0 тыс. руб.. на 2025 год – 11 000,0 тыс. руб.. Поступление платежей определено по данным администратора доходов исходя из размера установленной платы за наем и площади муниципального жилищного фонда. Норматив зачисления платежей в бюджет городского округа Фрязино, установленный бюджетным законодательством, составляет 100 %.

Плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Поступление платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 2023 год определено в сумме 1 991,0 тыс. руб., на 2024 год – 1 991,0 тыс. руб., на 2025 год 1 991,0 тыс. руб. Поступление платежей определено по данным администратора доходов исходя из объема годовой платы по заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Плата за право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта

Поступление платы на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта определены на 2023 год в сумме 3 500,0 тыс. руб., на 2024 год – 3 50,0 тыс. руб., на 2025 год – 3 500,0 тыс. руб. Поступление платежей определено по данным администратора доходов. Норматив зачисления указанных доходов в бюджет городского округа Фрязино, установленный бюджетным законодательством, составляет 100 %.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2023 год определено в сумме 510,0 тыс. руб., на 2024 год – 510,0 тыс. руб., на 2025 год – 510,0 тыс. руб. Поступления были рассчитаны по данным главного администратора доходов бюджета – Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу с учетом норматива зачисления в бюджет городского округа Фрязино, установленного бюджетным законодательством, в размере 60 процентов.

Доходы от компенсации затрат государства

По указанной группе доходов учтено поступление средств в возмещение затрат муниципального образования на капитальный ремонт по арендуемым помещениям в жилом фонде в 2023 году в сумме 750,0 тыс. руб., в 2024 году –750,0 тыс. руб., в 2025 году – 750,0 тыс. руб. Поступления доходов определены по данным, предоставленным администратором доходов бюджета. Норматив зачисления указанных доходов в бюджет городского округа Фрязино, установленный бюджетным законодательством, составляет 100 %.

По указанной группе доходов также учтено поступление средств родителей (законных представителей) на возмещение части стоимости путевок, приобретаемых для организации отдыха детей в каникулярное время на 2023 год в сумме 400,0 тыс. руб.. на 2024 год – 0 тыс. руб., на 2025 год – 0 тыс. руб. сумма поступлений определена по данным. предоставленным администратором доходов бюджета. Норматив зачисления указанных доходов в бюджет городского округа Фрязино, установленный бюджетным законодательством, составляет 100 %.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз поступления на 2023 год определен в сумме 812,4 тыс. руб., на 2024 год – 812,0 тыс. руб., на 2025 год – 812,0 тыс. руб. Поступления в части прогнозных поступлений штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если постановления о наложении административных штрафов вынесены мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав на основании данных главных администраторов доходов бюджета - Министерства образования Московской области и Управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области с учетом норматива зачисления штрафов в бюджеты городских округов в соответствии с бюджетным законодательством в размере 50%, в части прогнозных поступлений иных штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет городского округа определены на основании данных органов местного самоуправления, являющихся главными администраторами доходов бюджета по указанным платежам.

Расходы бюджета городского округа Фрязино на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Проект бюджета городского округа Фрязино по расходам сформирован с применением единого справочника типового бюджета городского округа Московской области, программно-целевым методом в рамках реализации 18 муниципальных программ, финансовое обеспечение которых предусмотрено исходя из значимости проводимых мероприятий и возможностей доходной части бюджета городского округа.

На реализацию муниципальных программ городского округа Фрязино в проекте бюджета предусмотрено:

в 2023 году 3 998 740,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области – 2 497 290,7 тыс. рублей;

в 2024 году 2 429 099,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области – 1 073 858,6 тыс. рублей;

в 2025 году 2 811 849,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области – 1 445 609,5 тыс. рублей.

Объём непрограммных расходов составляет в 2023 году 28 924,9 тыс. рублей, в плановом периоде 2024 и 2025 годов – 17 190,5 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Здравоохранение»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Здравоохранение» на 2023 год определены в сумме 540,0 тыс. руб., на 2024 год – 540,0 тыс. руб., на 202 год – 540,0 тыс. руб. на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура» определены на 2023 год в сумме 183 949,7 тыс. руб., на 2024 год – 193 853,4 тыс. руб., на 2025 год – 181 420,5 тыс. руб., в том числе:

- на организацию библиотечного обслуживания населения предусмотрено 2023 год – 23 493,7 тыс. руб., на 2024 год – 23 493,6 тыс. руб., на 2025 год – 23 138,7 тыс. руб., в том числе на комплектование библиотечных фондов на 2023 год – 354,9 тыс. руб., на 2024 год – 354,9 тыс. руб.;

- на развитие культурно-досуговой деятельности всего предусмотрено 93 526,8 тыс. руб., ежегодно, в том числе:

- на проведение культурно-массовых мероприятий предусмотрено 4 000,0 тыс. руб. ежегодно;
- на обеспечение функций двух культурно-досуговых учреждений (МБУ «Факел» и МБУ «Исток») предусмотрено 89 526,8 тыс. руб. ежегодно;

- на создание доступной среды в учреждениях культуры в сумме 2 180,3 тыс. руб. на 2023 год, в том числе за счет средств бюджета Московской области 1 526,1 тыс. руб.;

- на оснащение МУ ДО «Фрязинская детская школа искусств» музыкальными инструментами в рамках реализации **Федерального проекта «Культурная среда»** на 2024 год – 12 080, тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности МУ ДО «Фрязинская детская школа искусств» предусмотрено 62 738,0 тыс. руб. ежегодно;

- на развитие архивного дела за счет средств бюджета Московской области на 2023 год – 2 011,0 тыс. руб., на 2024 год – 2 015,0 тыс. руб., на 2025 год – 2 017,0 тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Образование»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Образование» определены на 2023 год в сумме 2 205 034,6 тыс. руб., на 2024 год – 1 372 933,7 тыс. руб., на 2025 год – 1 632 476,9 тыс. руб., в том числе:

на дошкольное образование:

- проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования предусмотрено на 2023 год 78 911,7 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Московской области 65 733,4 тыс. руб.,

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными учреждениями по дошкольному образованию за счет средств местного бюджета на 2023 год – 181 890, тыс. руб., на 2024 год – 183 008,0 тыс. руб., на 2025 год – 183 008,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области 366 111,0 тыс. руб. ежегодно;

- финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных организациях за счет средств бюджета Московской области 2 246,0 тыс. руб. ежегодно;

- компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми за счет средств бюджета Московской области 16 680,0 тыс. руб. ежегодно;

- на создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми, 8 204,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе за счет средств бюджета Московской области 7 794,0 тыс. руб.;

на общее образование:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными учреждениями по общему образованию за счет средств местного бюджета на 2023 год – 111 248,0 тыс. руб., на 2024 год – 115 160,0 тыс. руб., на 2025 год – 115 160,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области 479 023,0 тыс. руб. ежегодно;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам за счет средств бюджета Московской области на 2023 год предусмотрено 20 147,0 тыс. руб., на 2024 год – 20 920,0 тыс. руб., на 2025 год – 20 920,0 тыс. руб.;

- компенсацию проезда к месту учебы и обратно отдельным категория обучающихся по очной форме обучении муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств бюджета Московской области на 2023 год предусмотрено 8,0 тыс. руб. ежегодно;

- организацию питания обучающихся в общеобразовательных организациях предусмотрено на 2023 год 85 099,1 тыс. руб., на 2024 год - 85 099,1 тыс. руб., на 2025 год – 89 082,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области на 2023 год – 58 075,8 тыс. руб., на 2024 год -58 075,8 тыс. руб., на 2025 год – 61 660,9 тыс. руб.;

- реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций в зданиях которых выполнен капитальный ремонт на 2023 год предусмотрено 37 384,7 тыс. руб., на 2024 год – 0 тыс. руб., на 2025 год – 16 020,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области на 2023 год – 33 646,2 тыс. руб., на 2024 год – 0 тыс. руб., на 2025 год – 14 418,4 тыс. руб.;

- обеспечение проведения государственной итоговой аттестации предусмотрено 3 000,0 тыс. руб. ежегодно;

- проведение работ по капитальному ремонту в муниципальных общеобразовательных организациях предусмотрено на 2023 год 620 737,2 тыс. руб., на 2024 год – 0 тыс. руб., на 2025 год – 208 498,7 тыс. руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета и бюджета Московской области на 2023 год – 558 663,4 тыс. руб.; на 2024 год – 0 тыс. руб., на 2025 год – 180 898,8 тыс. руб.;

- оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания предусмотрено на 2032 год 52 000,0 тыс. руб., на 2024 год – 0 тыс. руб., на 2025 год – 14 045,7 тыс. руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета и бюджета Московской области на 2023 год – 46 800,0 тыс. руб.. на 2024 год – 0 тыс. руб., на 2025 год – 11 642,7 тыс. руб.;

- мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций предусмотрено на 2023 год 54 021,7 тыс. руб., на 2024 год – 0 тыс. руб., на 2025 год – 22 428,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области на 2023 год – 48 619,6 тыс. руб., на 2024 год – 0 тыс. руб., на 2025 год – 20 185,7 тыс. руб.;

- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях в рамках реализации **Федерального проекта «Современная школа»** на 2024 год – 5 530,3 тыс. руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета и бюджета Московской области 4 419,7 тыс. руб.;

- на проведение мероприятий в сфере образования 350,0 тыс. рублей ежегодно.

на дополнительное образование детей:

- стипендии в области образования, культуры и искусства предусмотрено 1 300,0 тыс. руб., ежегодно

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными учреждениями по дополнительному образованию детей за счет средств местного бюджета на 2023 год – 50 025,0 тыс. руб., на 2024 год – 49 552,1 тыс. руб., на 2025 год – 49 552,1 тыс. руб., за счёт средств бюджета Московской области предусмотрено 11 297,0 тыс. руб. ежегодно;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей предусмотрено на 2023 год 2 130,0 тыс. руб., на 2024 год – 2 223,9 тыс. руб., на 2025 год – 2 320,6 тыс. руб.;

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Управления образования администрации городского округа Фрязино на 2023 год в сумме 23 221,3 тыс. руб., на 2024 год – 23 221,3 тыс. руб., на 2025 год – 23 221,3 тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная защита населения»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная защита населения» определены на 2023 год в сумме 16 785,0 тыс. руб., на 2024 год – 16 412,0 тыс. руб., на 2025 год – 16 433,0 тыс. руб., в том числе:

- на доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим в сумме 7 640,0 тыс. руб. ежегодно.

- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в предусмотрено на 2023 год 6 810, тыс. руб., на 2024 год – 6 410,0 тыс. руб., на 2025 год – 6 410,0 тыс. руб., в том числе за счет средств за счет средств бюджета Московской области 2 710,0 тыс. руб. ежегодно;

- на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав предусмотрено за счёт средств бюджета Московской области на 2023 год 2 335,0 тыс. руб., на 2024 год – 2 362,0 тыс. руб., на 2025 год – 2 383,0 тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Спорт»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Спорт» определены на 2023 год в сумме 81 700,0 тыс. руб., на 2024 год – 87 947,4 тыс. руб., на 2025 год – 274 781,4 тыс. руб., в том числе:

- на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий предусмотрено 3 411,6 тыс. руб. ежегодно;

- на обеспечение деятельности учреждений спорта предусмотрено на 2023 год 78 288,4 тыс. руб., на 2024 год – 84 535,8 тыс. руб., на 2025 год – 84 535,8 тыс. руб., в том числе на обеспечение членов сборных команд спортивной экипировкой предусмотрено на 2023 год 100,0 тыс. руб., на 2024 год – 300,0 тыс. руб., на 2025 год – 300,0 тыс. руб.;

- на проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта на 2025 год в сумме 176 834,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области 167 992,3 тыс. руб.

- на реализацию мероприятий в рамках **Федерального проекта «Спорт - норма жизни»** предусмотрены средства на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений на 2025 год в сумме 10 000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области 9 500,0 тыс. руб.;

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определены в сумме 1 424,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

- на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского в сумме 120,0 тыс. руб. ежегодно;

- на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев в сумме 1 304,0 тыс. руб. ежегодно за счет средств бюджета Московской области.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда» определены на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 1 133,0 тыс. рублей ежегодно и направлены на организацию мероприятий по охране окружающей среды в границах города.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасность»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасность» определены на 2023 год в сумме 69 801,2 тыс. руб., на 2024 год – 67 909,5 тыс. руб., на 2025 год – 66 809,5 тыс. руб., в том числе:

- повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей на 2023 год в сумме 2 050,0 тыс. руб., на 2024 год – 400,0 тыс. руб., на 2023 год – 300,0 тыс. руб.
- обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности (народные дружины) в сумме 510,0 тыс. руб. ежегодно;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа в сумме 100,0 тыс. руб. ежегодно;
- осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений в сумме 6 000,0 тыс. руб. ежегодно;
- профилактика наркомании и токсикомании в сумме 100,0 тыс. руб. ежегодно;
- развитие похоронного дела: в том числе на содержание мест захоронения на 2023 год в сумме 6 378,0 тыс. руб., на 2024 год – 6 136,3 тыс. руб., на 2025 год – 4 136,3 тыс. руб.
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Ритуальные услуги» в сумме 6 599,5 тыс. руб. ежегодно.;
- на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг умерших для производства судебно-медицинской экспертизы в сумме 922,0 тыс. руб. ежегодно (за счет средств бюджета Московской области);
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в сумме 761,8 тыс. руб. ежегодно;
- содержание муниципальных экстренных оперативных служб (муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» (МКУ «ЕДДС»)) в сумме 2 119,5 тыс. руб. ежегодно;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в сумме 601,0 тыс. руб. ежегодно;

на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» в сумме 1 020,0 тыс. руб. ежегодно;

на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» в сумме 140,0 тыс. руб. ежегодно;

на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» в сумме 81,0 тыс. руб. ежегодно.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены расходы на выплату заработной платы персоналу муниципального казенного учреждения МКУ «ЕДДС» в сумме 42 418,4 тыс. руб. ежегодно.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилище»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Жилище» определены на 2023 год в сумме 20 244,0 тыс. руб., на 2024 год – 19 071,0 тыс. руб., на 2025 год – 14 481,6 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение жильем молодых семей на 2023 год в сумме 2 649,0 тыс. руб., на 2024 год – 3 445,0 тыс. руб., на 2025 год – 3 253,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области на 2023 год - 1 364,5 тыс. руб., на 2024 год – 2 012,6 тыс. руб., на 2025 год – 1 862,5 тыс. руб.;

- на обеспечение жильем детей-сирот за счет средств бюджета Московской области на 2023 год в сумме 17 595,0 тыс. руб., на 2024 год – 13 196,0 тыс. руб., на 2025 год – 8 798,0 тыс. руб.;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законам «О социальной защите инвалидов» за счет средств федерального бюджета на 2023 год в сумме 0 тыс. руб., на 2024 год – 2 430,0 тыс. руб., на 2025 год – 2 430,0 тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» определены на 2023 год в сумме 10 034,0 тыс. руб., на 2024 год – 2 034,0 тыс. руб., на 2025 год – 2 034,0 тыс. руб., в том числе:

- на оплату кредиторской задолженности за потреблённые энергоресурсы за счёт средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на 2023 год в сумме 8 000,0 тыс. руб.

- на организацию учета энергоресурсов в жилищном фонде в сумме 1 754,0 тыс. руб. ежегодно.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены средства на обеспечение переданных государственных полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом (за счет средств бюджета Московской области) в сумме 280,0 тыс. руб. ежегодно.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство» определены на 2023 год в сумме 19 107,0 тыс. руб., на 2024 год – 26 372,6 тыс. руб., на 2025 год – 26 995,7 тыс. руб., в том числе:

- на реализацию мероприятий по стратегии социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации на 2023 год в сумме 17 607,0 тыс. руб., на 2024 год – 24 872,6 тыс. руб., на 2025 год – 25 495,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области на 2023 год – 17190,8 тыс. руб., на 2024 год – 24 284,6 тыс. руб., на 2025 год – 24 893,0 тыс. руб. (средства предназначены в 2023 году для ремонта помещения для создания инновационного музея электроники и фотоники городского округа Фрязино, в 2024 году – для ремонта МУ «Дворец культуры «Исток», в 2025 году – для ремонта МУ «Центр культуры и досуга «Факел) ;

- на реализацию механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 1 500,0 тыс. руб. ежегодно.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» определены на 2023 год в сумме 241 039,6 тыс. руб., на 2024 год – 244 991,3 тыс. руб., на 2025 год – 244 396,8 тыс. руб., в том числе:

- управление муниципальным имуществом на 2023 год в сумме 10 992,3 тыс. руб., на 2024 год – 10 992,3 тыс. руб., на 2025 год – 8 992,3 тыс. руб.;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в сумме 13 798,6тыс. руб. ежегодно;

- выполнение комплексных кадастровых работ в сумме 1 000,0 тыс. руб. ежегодно;

- осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений в сумме 773,0 тыс. руб. ежегодно (средства бюджета Московской области);

на обслуживание муниципального долга в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» на 2023 год – 603,8 тыс. руб., на 2024 год – 4 555,5 тыс. руб., на 2025 год – 8 961,0 тыс. руб.

- на обеспечение деятельности Главы городского округа (3 203,0 тыс. руб. ежегодно),

- на обеспечение деятельности Администрации 131 558,9 тыс. руб. ежегодно;

- на обеспечение деятельности Финансового управления 15 250,0 тыс. руб. ежегодно;

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного сопровождения» в сумме 50 000,0 тыс. руб. ежегодно;

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок» в сумме 13 500,0 тыс. руб. ежегодно;

- на осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке в сумме 64,0 тыс. руб. ежегодно,

- на взносы в общественные организации в сумме 296,0 тыс. руб. ежегодно.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» определены на 2023 год в сумме 47 244,6 тыс. руб., на 2024 год – 45 803,4 тыс. руб., на 2025 год – 45 993,9 тыс. руб., в том числе:

- информирование населения о положении дел на территории города, о социально-экономическом и культурном развитии города, опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации в сумме 10 907,0 тыс. руб. ежегодно;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дирекция наукограда» на 2023 год в сумме 19 986,0 тыс. руб., на 2024 год – 19 586,0 тыс. руб., на 2025 год – 19 586,0 тыс. руб.;

- организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы в сумме 200,0 тыс. руб. ежегодно;

- на реализацию мероприятий по профориентации и обеспечению занятости молодежи в сумме 2 333,6 тыс. руб. ежегодно;

- на осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2023 год в сумме 1 333,6 тыс. руб.;

- на содержание бюджетного учреждения «Молодежный центр» в сумме 7 307,8 тыс. руб. на 2023 год, 7 368,8 тыс. руб. на 2024 год, 7 368,8 тыс. руб. на 2025 год.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены средства: на осуществление первичного воинского учета на 2023 год в сумме 5 176,6 тыс. руб., на 2024 год – 5 408,0 тыс. руб., на 2025 год – 5 598,5 тыс. руб. (средства федерального бюджета).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» определены на 2023 год в сумме 88 969,1 тыс. руб., на 2024 год – 90 423,4 тыс. руб., на 2025 год – 57 268,1 тыс. руб., в том числе:

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа в сумме 0,1 тыс. руб. ежегодно;

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на 2023 год 38 000,0 тыс. руб., на 2024 год – 38 0000 тыс. руб., на 2025 год – 35 000,0 тыс. руб.;

- на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2023 год в сумме 14 950,0 тыс. руб., на 2024 год – 12 617,3 тыс. руб., на 2025 год – 4 220,0 тыс. руб.;

- на создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) на 2023 год 600,0 тыс. руб., на 2024 год – 685,0 тыс. руб., на 2025 год – 685,0 тыс. руб.;

- на софинансирование работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на 2023 год в сумме 35 419,0 тыс. руб., на 2024 год – 39 121,0 тыс. руб., на 2025 год –17 363,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области на 2023 год - 33 220,0тыс. руб., на 2024 год – 36 737,0 тыс. руб., на 2025 год –16 067,0 тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» определены на 2023 год в сумме 52 837,1 тыс. руб., на 2024 год – 52 980,3 тыс. руб., на 2025 год – 52 250,3 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетного учреждения «Многофункциональный центр» на 2023 в сумме 50 750,0 тыс. руб.. на 2024 год – 50 689,2 тыс. руб., на 2025 год – 50 689,2 тыс. руб., из них на дооснащение материально-техническими средствами – приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка предусмотрено 799,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе за счет средств бюджета Московской области 759,0 тыс. руб. ежегодно;

- на развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики на 2023 год в сумме 2 087,1 тыс. руб., на 2024 год – 2 291,1 тыс. руб., на 2025 год – 2 561,1 тыс. руб., в том числе на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на 2024 год в сумме 204,0 тыс. руб., на 2025 год – 474,0 тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Архитектура и градостроительство»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» определены на 2023 год в сумме 699,0 тыс. руб., на 2024 год – 299,0 тыс. руб., на 2025 год – 299,0 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа на 2023 год в сумме 400,0 тыс. руб.,

- на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, преданных органам местного самоуправления в сумме 299,0 тыс. руб. ежегодно (средства бюджета Московской области).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» определены на 2023 год в сумме 947 274,5 тыс. руб., на 2024 год – 193 974,6 тыс. руб., на 2025 год – 182 114,8 тыс. руб., в том числе:

- в части благоустройства лесопарковых зон на 2023 год средства предусмотрены в сумме 280 067,3 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Московской области 259 627,7 тыс. руб.;

- в части обустройства и установки детских игровых площадок на 2023 год средства предусмотрены в сумме 35 420,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Московской области 10 626,0 тыс. руб.;

- в части благоустройства общественных территорий в рамках реализации **Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»** на 2023 год средства предусмотрены в сумме 365 800,0 тыс. руб., в том числе за счёт федеральных средств и средств бюджета Московской области 347 510,0 тыс. руб.;

- в части приобретения коммунальной техники на 2023 год средства предусмотрены в сумме 44 236,9 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Московской области 42 025,0 тыс. руб.;

- в части создания и ремонта пешеходных коммуникаций на 2023 год средства предусмотрены в сумме 10 596,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Московской области 10 066,2 тыс. руб.;

- в части обеспечения деятельности бюджетного учреждения «Городское хозяйство» средства предусмотрены на 2023 год в сумме 193 517,3 тыс. руб., на 2024 год – 189 565,6 тыс. руб., на 2025 год – 178 269,8 тыс. руб.;

- в части ремонта дворовых территорий в рамках реализации **Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»** средства предусмотрены на 2023 год в сумме 9 880, 0 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Московской области – 9 386,0 тыс. руб.;

на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»:

- в части ремонта подъездов в многоквартирных домах средства предусмотрены на 2023 год в сумме 7 096,0 тыс. руб., на 2024 год – 3 748,0 тыс. руб., на 2025 год – 3 184,0 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Московской области на 2023 год – 6 741,2 тыс. руб., на 2024 год – 3 560,6 тыс. руб., на 2025 год – 3 024,8 тыс. руб.

Кроме того, в рамках реализации мероприятий данной муниципальной программы предусмотрены средства на выполнение переданных государственных полномочий на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, в сумме 661,0 ежегодно за счет субвенции из бюджета Московской области.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» определены на 2023 год в сумме 10 923,7 тыс. руб., на 2024 год – 10 996,6 тыс. руб., на 2025 год – 10 996,6 тыс. руб. Средства определены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства».

Непрограммные мероприятия

Расходы определены:

- на обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа Фрязино на 2023 год в сумме 9 674,8 тыс. руб., на 2024 год – 9 064,8 тыс. руб., на 2025 год – 9 064,8 тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино в сумме 7 625,7 тыс. руб. ежегодно;

- резервный фонд администрации в сумме 500,0 тыс. руб. ежегодно;

- резервные средства на 2023 год в сумме 11 124,4 тыс. руб.

.Источники покрытия дефицита бюджета

Бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов рассчитан без дефицита, сумма доходов бюджета соответствует расходам.

Получение кредитов от кредитных организаций в 2023 году планируется в размере 49 500,0 тыс. руб., в 2024 году – 49 500,0 тыс. руб., в 2025 году – 51 00,0 тыс. руб.

Погашение кредита, полученного из бюджета Московской области, планируется в 2023 году в размере 49 500,0 тыс. руб., в 2024 году в размере 49 500,0 тыс. руб., в 2025 году в размере 51 000,0 тыс. руб.

Предоставление муниципальных гарантий в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов не планируется.

Начальник Финансового управления О.В. Рева