

Заключение

Контрольно-счетной комиссии города Котовска Тамбовской области к проекту решения Котовского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение 63 заседания от 26.12.2023 года № 495 «О бюджете города Котовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Заключение на проект решения «О внесении изменений в решение 63 заседания от 26.12.2023 №495 «О бюджете города Котовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» подготовлено на основании ст.9 Положения о Контрольно-счетной комиссией города Котовска Тамбовской области.

Документы и материалы, представленные на заключение:

Проект решения Котовского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение 63 заседания от 26.12.2023 №495 «О бюджете города Котовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – проект решения), приложения 1,2,3,4,5.

Пояснительная записка к проекту решения.

Результаты экспертизы:

Проект решения, вносится в целях уточнения параметров бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 года, в связи:

- с уточнением объема безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы;
- перераспределение бюджетных ассигнований в целях более эффективного использования бюджетных средств.

Изменения вносятся в основные характеристики бюджета города: доходы, расходы.

Доходы бюджета города

Объём безвозмездных поступлений увеличиться в 2024 году на сумму 142 212,0 тыс. рублей в т. ч.:

- за счет дотаций – 56 330,7 тыс. рублей;
- за счет субсидий – 72 083,6 тыс. рублей;
- за счет субвенций – 13 427,1 тыс. рублей;
- прочие межбюджетные трансферты – 1 686,6 тыс. рублей и за счет уменьшения субсидий – 1 296,8 тыс. рублей и субвенций – 19,2 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений доходы бюджета города на 2024 год составят 1 538 605,1 тыс. рублей.

Объём безвозмездных поступлений уменьшится в 2025 году за счет субсидий на сумму 2 016,9 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений доходы бюджета города на 2025 год составят 800 557,5 тыс. рублей.

Расходы бюджета города

Администрацией города вносятся предложения по увеличению расходной части бюджета города на 2024, 2025 годы, за счет уточнения безвозмездных поступлений в сумме 140 195,1 тыс. рублей.

На 2024 год увеличение расходной части составляет на сумму 142 212,0 тыс. рублей и составит 1 561 601,7 тыс. рублей, на 2025 год уменьшение расходов на сумму 2 016,9 тыс. рублей и составит 800 557,5 тыс. рублей.

Проектом решения вносятся изменения в следующие разделы расходов бюджета города:

Увеличение на 2024 год:

«Общегосударственные вопросы» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 19 040,7 тыс. рублей, или 13,69% и составят с учетом изменений в сумме 158 104,6 тыс. рублей;

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 62,6 тыс. рублей, или 0,73%, и составят с учетом изменений в сумме 8 557,3 тыс. рублей;

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 73 005,7 тыс. рублей, или 31,96%, и составят с учетом изменений в сумме 301 442,9 тыс. рублей;

«Образование» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 44 059,5 тыс. рублей, или 5,84% и составят с учетом изменений в сумме 797 951,6 тыс. рублей;

«Культура, кинематография» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 4 203,1 тыс. рублей, или 10,07% и составят с учетом изменений в сумме 45 928,0 тыс. рублей;

«Социальная политика» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 1 489,3 тыс. рублей, или 4,34% и составят с учетом изменений в сумме 35 795,4 тыс. рублей;

«Средства массовой информации» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 621,1 тыс. рублей, или 13,98%, и составят с учетом изменений в сумме 5 061,8 тыс. рублей.

Уменьшение на 2024 год

«Национальная экономика» - бюджетные ассигнования уменьшаются на сумму 15,5 тыс. рублей и составят с учетом изменений в сумме 204 619,7 тыс. рублей;

«Физическая культура и спорт» - бюджетные ассигнования уменьшаются на сумму 254,6 тыс. рублей, или 10,04% и составят с учетом изменений в сумме 2 280,3 тыс. рублей.

Увеличение на 2025 год

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 10,0 тыс. рублей и составят с учетом изменений в сумме 20 761,8 тыс. рублей;

Уменьшение на 2025 год

«Национальная экономика» - бюджетные ассигнования уменьшаются на сумму 10,0 тыс. рублей и составят с учетом изменений в сумме 36 983,8 тыс. рублей;

«Образование» - бюджетные ассигнования уменьшаются на сумму 2 016,9 тыс. рублей, или 0,35% и составят с учетом изменений в сумме 576 588,0 тыс. рублей;

Изменения по расходам, реализуемым в рамках муниципальных программ города:

В проекте решения предлагается уточнить объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Котовска Тамбовской области на 2024 год:

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Развитие образования» на сумму 44 114,4 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Развитие культуры и туризма» на сумму 8 060,1 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Развитие физической культуры и спорта» на сумму 1 506,7 тыс. рублей;

- уменьшить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на сумму 13,0 тыс. рублей

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Экономическое развитие и инновационная экономика» на сумму 71 532,5 тыс. рублей;

- уменьшить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Эффективное управление муниципальной собственности» на сумму 75,8 тыс. рублей

- уменьшить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» на сумму 235,0 тыс. рублей;

- уменьшить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Доступная среда» на сумму 372,6 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Котовска" на сумму 1 232,6 тыс. рублей;

- уменьшить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на сумму 90,3 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города" на сумму 3 427,9 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие институтов гражданского общества" на сумму 578,7 тыс. рублей;

- увеличить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления» на сумму 621,1 тыс. рублей.

В рамках непрограммных мероприятий предлагается:

в целом, увеличить бюджетные ассигнования на сумму 11 924,5 тыс. рублей.

Уточнение объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Котовска Тамбовской области на 2025 год

- уменьшить объем расходов на реализацию муниципальной программы города Котовска «Развитие образования» на сумму 2 016,9 тыс. рублей;

В рамках непрограммных мероприятий предлагается:

в целом, увеличить бюджетные ассигнования на сумму 0,0 тыс. рублей.

Вывод:

Контрольно-счетная комиссия предлагает:
администрации города внести изменения в муниципальные программы в связи уточнением расходов бюджета города;

городскому Совету народных депутатов принять проект решения Котовского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение 63 заседания от 26.12.2023 №495 «О бюджете города Котовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»:

Доходы бюджета города на 2024 год в сумме - 1 538 605,1 тыс. рублей;
Расходы бюджета города на 2024 год в сумме - 1 561 601,7 тыс. рублей;
Дефицит бюджета на 2024 год в сумме - 22 996,6 тыс. рублей.

Доходы бюджета города на 2025 год в сумме - 800 557,5 тыс. рублей;
Расходы бюджета города на 2025 год в сумме – 800 557,5 тыс. рублей;
Дефицит бюджета на 2025 год в сумме - 0,0 тыс. рублей.

Доходы бюджета города на 2026 год в сумме - 718 052,8 тыс. рублей;
Расходы бюджета города на 2026 год в сумме – 718 052,8 тыс. рублей;
Дефицит бюджета на 2026 год в сумме - 0,00 тыс. рублей.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии

О. А. Рыбакова