

**Пояснительная записка  
к проекту решения Совета депутатов Одинцовского  
городского округа Московской области «О бюджете Одинцовского  
городского округа Московской области на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов»**

**ДОХОДЫ**

Общий объем доходов бюджета Одинцовского городского округа Московской области составит:

- в 2023 году – 35 715 407,95000 тыс. руб.;
- в 2024 году – 29 886 246,65383 тыс. руб.;
- в 2025 году – 29 329 037,23569 тыс. руб.

Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета округа на 2023 – 2025 годы определены на основе показателей прогноза социально-экономического развития Одинцовского городского округа на соответствующий год с учетом роста фонда оплаты труда, развития налогового потенциала, ожидаемых поступлений соответствующих доходов в бюджет округа в текущем году и факторов, влияющих на изменение доходов в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов, исходя из максимально возможной оценки налогового потенциала.

Учтены предложения главных администраторов доходных источников об оценке поступления доходов в бюджет округа, рассчитанных в соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов, а также изменение законодательства и нормативных правовых актов, уровень собираемости налогов, а также меры по совершенствованию администрирования доходов бюджета.

Доходы бюджета округа на 2023 год формируются за счет:

- налоговых и неналоговых доходов в размере 17 814 014,00000 тыс. руб., или 49,9% от общей суммы доходов бюджета округа;

- безвозмездных поступлений в размере 17 901 393,95000 тыс. руб., в том числе:

- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 17 901 341,95000 тыс. руб., или 50,1% от общей суммы доходов бюджета округа;

- иных безвозмездных поступлений от возврата учреждениями субсидий по результатам проверок органов муниципального контроля - в сумме 52,00000 тыс. руб.

Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов на 2023 год налоговые доходы составляют 15 827 689,00000 тыс. руб., или 88,8%, неналоговые доходы – 1 986 325,00000 тыс. руб., или 11,2%.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов округа в 2023 году занимает налог на доходы физических лиц, прогнозные поступления которого составляют 38,1% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и предусмотрены в сумме 6 789 896,00000 тыс. руб.

Одними из крупнейших доходных источников бюджета городского округа являются налоги на имущество, прогнозные поступления которых составляют

29,4% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и предусмотрены в сумме 5 252 286,00000 тыс. руб., из них:

- земельный налог составляет 24,1% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и запланирован в сумме 4 300 647,00000 тыс. руб., в том числе:

земельный налог с организаций – 2 823 303,00000 тыс. руб. (15,8%),

земельный налог с физических лиц – 1 477 344,00000 тыс. руб. (8,3%);

- налог на имущество физических лиц составляет 5,3% и предусмотрен в сумме 951 639,00000 тыс. руб.;

Удельный вес налогов на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2023 году составит 20,3%; прогнозные поступления запланированы в сумме 3 611 465,00000 тыс. руб., в том числе:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 3 346 516,00000 тыс. руб., что составляет 18,8% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета;

- налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения, - 264 949,00000 тыс. руб.

Государственная пошлина запланирована в сумме 103 305,00000 тыс. руб., из которой госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями, составляет 103 205,00000 тыс. руб.

Поступление акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, запланировано в размере 70 737,00000 тыс. руб.

Источниками формирования неналоговых доходов являются:

1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, предусмотренные в размере 1 087 831,00000 тыс. руб. или 6,1% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, из них:

доходы от сдачи в аренду земельных участков – 862 556,00000 тыс. руб.;

доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 73 067,00000 тыс. руб.;

прочие поступления от использования имущества предусмотрены в сумме 151 194,00000 тыс. руб., из них: плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 17 534,00000 тыс. руб., плата за пользование жилыми помещениями, предоставленными по договору социального найма жилого помещения муниципального жилого фонда, – 70 988,00000 тыс. руб., плата за размещение нестационарных торговых объектов, летнего кафе, реализации рассады – 59 318,00000 тыс. руб., плата за пользование жилыми помещениями, предоставленными по договорам коммерческого найма, и иные поступления – 3 354,00000 тыс. руб.;

плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, – 523,00000 тыс. руб.;

- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов, – 491,000 тыс. руб.

2. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства запланированы в сумме 489 116,00000 тыс. руб., из них:

446 924,00000 тыс. руб. составляют поступления на приобретение продуктов питания из средств платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования,

42 192,00000 тыс. руб. - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы в сумме 330 427,00000 тыс. руб., в том числе:

доходы от продажи земельных участков, а также платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков, - 277 557,00000 тыс. руб.

доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа, - 52 870,00000 тыс. руб.

4. Прогноз поступлений штрафов и санкций составляет 55 891,00000 тыс. руб.

5. Прочие неналоговые доходы в бюджет Одинцовского городского округа запланированы на 2023 год по данным главных администраторов доходов бюджета в размере 17 296,00000 тыс. руб.

6. Плата за негативное воздействие на окружающую среду предусмотрена в сумме 5 764,00000 тыс. руб.

Безвозмездные поступления запланированы на 2023 год в сумме 17 901 393,95000 тыс. руб., из них 17 901 341,95000 тыс. руб. - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

- субсидии - 10 647 746,28000 тыс. руб.;
- субвенции - 7 165 478,67000 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты - 88 117,00000 тыс. руб.;
- прочие безвозмездные поступления - 52,00000 тыс. руб.

## **РАСХОДЫ**

Проект бюджета Одинцовского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов сформирован в соответствии с Типовым бюджетом Московской области.

Расходная часть бюджета Одинцовского городского округа на 2023 год составляет 37 486 712,33715 тыс. руб., в том числе:

- 19 585 370,38715 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа;
- 17 901 341,95000 тыс. руб. – за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.

Общий объем расходов бюджета Одинцовского городского округа на 2024 год спрогнозирован в сумме 26 687 246,65383 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы – 392 807,54553 тыс. руб.; на 2025 год - в сумме 24 246 037,23569 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы – 758 691,94188 тыс. руб.

Расходы бюджета округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформированы на основе проектов муниципальных программ Одинцовского городского округа, исходя из возможностей доходной базы бюджета с учетом ожидаемого поступления доходов в бюджет в 2023-2025 годах, а также

предложений главных распорядителей бюджетных средств округа и центральных исполнительных органов государственной власти Московской области.

Учтено софинансирование к средствам вышестоящих бюджетов в соответствии с государственными программами Московской области на основании доведенных Министерством экономики и финансов Московской области контрольных цифр и информации главных распорядителей средств бюджета Московской области.

Удельный вес программных расходов составляет:

в 2023 году – 98,8%,

в 2024 году – 99,0%,

в 2025 году - 98,9 %.

### **Муниципальная программа «Культура и туризм»**

В рамках выполнения муниципальной программы «Культура и туризм» на 2023 год запланированы расходы в сумме 1 518 240,13401 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 3 944,03000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Московской области – 13 808,67000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа - 1 500 487,43401 тыс. руб.

Расходы по подпрограмме «Развитие музейного дела» предусмотрены в сумме 19 395,16093 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Расходы по подпрограмме «Развитие библиотечного дела» запланированы в сумме 78 089,02121 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 704,03000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Московской области – 553,17000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа - 76 831,82121 тыс. руб.

В рамках данной программы предусмотрены расходы:

- на обеспечение деятельности муниципальных библиотек в сумме 74 089,02121 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек – 4 000,0000 тыс. руб., из них 704,03000 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 553,17000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области, 2 742,80000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Расходы по подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» запланированы в сумме 936 235,42083 тыс. руб. за счет средств бюджета округа, в том числе:

- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 917 195,42083 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт дома культуры МАУК КДМЦ «Новое поколение» в р.п. Большие Вяземы, ул. Городок – 17 – 19 040,00000 тыс. руб.;

По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» предусмотрены расходы на создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры в сумме 1 036,43000

тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области – 725,50000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 310,93000 тыс. руб.

Расходы по подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» запланированы в сумме 409 308,54344 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры – 401 896,50444 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- расходы по техническому обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования учреждений дополнительного образования сферы культуры – 353,20900 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- на государственную поддержку отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры) – 7 058,83000 тыс. руб., в том числе 3 240,00000 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 1 080,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области, 2 738,83000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

По подпрограмме «Развитие туризма» предусмотрены средства в сумме 3 000,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Расходы по обеспечивающей подпрограмме запланированы в сумме 51 895,04660 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие архивного дела» на обеспечение деятельности муниципального архива запланированы расходы в сумме 19 280,51100 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств бюджета Московской области – 11 450,00000 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета городского округа – 7 830,51100 тыс. руб.

Расходы по данной программе на 2024 год предусмотрены в объеме 1 494 726,95401 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 704,03000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Московской области – 18 040,93000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа - 1 475 981,99401 тыс. руб.

На 2025 год расходы запланированы в объеме 1 545 378,09401 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области – 43 151,33000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа - 1 502 226,76401 тыс. руб.

### **Муниципальная программа «Образование»**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Образование» в 2023 году запланированы расходы в сумме 11 523 903,49300 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 379 165,60000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Московской области – 7 315 026,42000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа – 3 829 711,47300 тыс. руб.

По подпрограмме «Общее образование» в бюджете предусмотрены расходы в сумме 11 175 804,51800 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 379 165,60000 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 7 315 026,42000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа – 3 481 612,49800 тыс. руб.

Средства предусмотрены на выполнение следующих основных мероприятий:

1. «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» - 9 961 856,81200 тыс. руб., в том числе:

- проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования за счет средств бюджета округа в сумме 351 937,00000 тыс. руб.;

- обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 297 473,58200 тыс. руб.;

- профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций в размере 354 604,80000 тыс. руб.;

- финансовое обеспечение государственных гарантий гражданам дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных организациях в сумме 531 256,00000 тыс. руб. за счет средств субвенции;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) и финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 8 426 585,43000 тыс. руб., из них:

- субвенция бюджета Московской области на обеспечение реализации государственных гарантий в сумме 6 277 374,00000 тыс. руб., в том числе ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета в сумме 149 819,00000 тыс. руб.;

- выплата компенсации родительской платы за счет средств областного бюджета на присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в сумме 138 525,00000 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение деятельности образовательных организаций за счет средства бюджета округа – 2 010 686,43000 тыс. руб.

2. «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования» - 716 659,55000 тыс. руб., в том числе:

- оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения – 15,00000 тыс. руб. (субвенция областного бюджета);

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 301 447,55000 тыс. руб., в том числе за счет:

средств федерального бюджета – 168 810,58000 тыс. руб.;  
 средств областного бюджета – 102 492,22000 тыс. руб.;  
 средств бюджета округа – 30 144,75000 тыс. руб. (софинансирование);

- организация питания обучающихся, получающих основное и среднее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях – 324 381,00000 тыс. руб., в том числе за счет:

средств областного бюджета – 106 081,00000 тыс. руб.;

средств бюджета округа – 218 300,00000 тыс. руб. (в том числе софинансирование – 67 254,00000 тыс. руб.);

- создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми – 90 816,00000 тыс. руб., в том числе за счет:

средств областного бюджета – 38 182,00000 тыс. руб.;

средств бюджета округа – 52 634,00000 тыс. руб. (софинансирование 24 206,00000 тыс. руб.)

3. «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена».

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы за счет средств бюджета округа в сумме 17 581,60400 тыс. руб. на приобретение расходных материалов, оборудования, обеспечение технического сопровождения и настройки оборудования системы видеонаблюдения (видеотрансляции) пунктов проведения экзаменов и услуги по подвозу обучающихся на ЕГЭ.

4. «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования».

Предусмотрены ассигнования на капитальный ремонт МБОУ Одинцовская гимназия №7, дошкольное отделение – детский сад №55, г. Одинцово, ул. М.Бирюзова, д.22, в сумме 117 316,42200 тыс. руб., в том числе за счет:

средств областного бюджета – 71 797,65000 тыс. руб.;

средств бюджета округа – 45 518,77200 тыс. руб. (софинансирование).

5. «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту, разработке проектно-сметной документации, оснащению и благоустройству территории Старогородковской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида им. Фурагиной А.В. – 205 535,61000 тыс. руб., в том числе за счет:

средств федерального бюджета – 52 304,30000 тыс. руб.;

средств областного бюджета – 132 677,74000 тыс. руб.;

средств бюджета округа – 20 553,57000 тыс. руб. (софинансирование).

За счет средств бюджета округа на обеспечение в отношении объектов капитального ремонта мер антитеррористической защищенности предусмотрены ассигнования в сумме 35 000,00000 тыс. руб.

6. На мероприятие «Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования» предусмотрены ассигнования в сумме 3 053,49000 тыс. руб., в том числе по источникам:

средства областного бюджета – 2 775,90000 тыс. руб.;

средства бюджета округа – 277,59000 тыс. руб. (софинансирование)

7. Федеральный проект «Современная школа». В рамках мероприятия предусмотрено на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 19 250,03000 тыс. руб., в том числе за счет:

средств федерального бюджета - 8 231,72000 тыс. руб.;

средств областного бюджета – 2 743,91000 тыс. руб.;

средств бюджета округа – 8 274,40000 тыс. руб. (в том числе на софинансирование 274,40000 тыс. руб.)

8. На мероприятие Федерального проекта «Содействие занятости», по государственной поддержке частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений, запланировано 99 551,00000 тыс. руб., в том числе за счет:

средств областного бюджета - 60 925,00000 тыс. руб.;

средства бюджета округа – 38 626,00000 тыс. руб.

По подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» предусмотрены расходы за счет средств бюджета округа в сумме 110 509,12000 тыс. руб. на выполнение следующих основных мероприятий:

1. «Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей». Предусмотрена выплата стипендий обучающимся, проявившим особые успехи в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети) - 1 000,00000 тыс. руб.;

2. «Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования». По данному мероприятию предусмотрено обеспечение деятельности и обеспечение профессиональной физической охраны муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств бюджета округа – 96 791,04100 тыс. руб.

3. «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» – 12 718,07900 тыс. руб.

По Обеспечивающей подпрограмме расходы за счет средств бюджета округа составляют 237 589,85500 тыс. руб.

Расходы по данной программе на 2024 год запланированы в объеме 11 251 959,67983 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 349 789,78000 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 7 321 837,20983 тыс. руб., средства бюджета округа – 3 580 332,69000 тыс. руб.



На 2025 год расходы запланированы в сумме 11 185 579,53119 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 327 218,93000 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 7 281 329,71569 тыс. руб., средства бюджета округа – 3 577 030,88550 тыс. руб.

### **Муниципальная программа «Социальная защита населения»**

На реализацию муниципальной программы «Социальная защита населения» на 2023 год запланированы расходы в сумме 238 085,59000 тыс. руб., в том числе за счет:

- средств бюджета Московской области – 28 812,00000 тыс. руб.,
- средств бюджета округа – 209 273,59000 тыс. руб.

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» предусмотрено 180 854,57700 тыс. руб. за счет средств бюджета округа, из них:

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан – 148 458,70600 тыс. руб. Основные категории получателей:

ежемесячная льгота в виде компенсации стоимости ЖКУ инвалидам, семьям, имеющим детей инвалидов, труженикам тыла, гражданам, награжденным медалью «За доблестный труд на благо района», - 87 360,00000 тыс. руб.;

выплаты семьям, воспитывающим детей, – 34 860,00000 тыс. руб.;

материальная поддержка участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – 7 480,00000 тыс. руб.;

выплаты к памятным и юбилейным датам и выплаты почетным гражданам – 11 432,00000 тыс. руб.;

социальная помощь отдельным категориям медицинских работников на частичную компенсацию за наем жилых помещений – 4 500,00000 тыс. руб.;

выплаты жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – 444,21000 тыс. руб.;

компенсационные выплаты жителям на медикаменты и низкобелковые продукты питания – 439,32400 тыс. руб.;

единовременная денежная выплата лицам, награжденным медалью «Материнская слава Одинцовского городского округа» - 300,00000 тыс. руб.;

прочие выплаты – 34 039,043 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» предусмотрено 32 489,17000 тыс. руб. на организацию отдыха детей в каникулярное время, из них:

- средства бюджета Московской области – 13 746,00000 тыс. руб.;

- средства бюджета округа – 18 743,17000 тыс. руб.

Расходы по обеспечивающей подпрограмме запланированы в сумме 22 741,84300 тыс. руб. на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе за счет:

- средств бюджета Московской области – 15 066,00000 тыс. руб.;

- средств бюджета округа – 7 675,84300 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрено 2 000,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

На 2024 год расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 238 264,59000 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области – 28 991,00000 тыс. руб.; за счет средств бюджета округа – 209 273,59000 тыс. руб.

На 2025 год расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 238 401,59000 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области - 29 128,00000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 209 273,59000 тыс. руб.

### **Муниципальная программа «Спорт»**

В рамках выполнения муниципальной программы «Спорт» на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 826 750,26015 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Расходы по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» запланированы в сумме 338 458,35133 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В рамках выполнения подпрограммы предусмотрены расходы:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта и ремонт - 313 276,33233 тыс. руб.;

- на проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 25 182,01900 тыс. руб.

Расходы по подпрограмме «Подготовка спортивного резерва» предусмотрены в сумме 455 347,03382 тыс. руб. за счет средств бюджета округа, в том числе:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва – 454 470,03382 тыс. руб.;

- расходы по техническому обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования учреждений спорта МКУ «ХЭС» – 877,00000 тыс. руб.

Расходы по Обеспечивающей подпрограмме запланированы в сумме 32 944,87500 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

На 2024 и 2025 годы расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме по 826 750,26015 тыс. руб. ежегодно за счет средств бюджета округа.

### **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»**

На реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» на 2023 год запланированы расходы в сумме 9 813,23600 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области в сумме 8 840,00000 тыс. руб. на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;

- за счет средств бюджета округа на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского – 973,23600 тыс. руб.

На 2024 и 2025 годы расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме по 9 813,23600 тыс. руб. соответственно.

## **Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»**

В рамках реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда» на 2023 год запланированы расходы в сумме 141 108,07000 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств бюджета Московской области – 35 954,07000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа – 105 154,00000 тыс. руб.

По подпрограмме «Охрана окружающей среды» предусмотрены расходы в сумме 1 100,00000 тыс. руб. за счёт средств бюджета округа на проведение обследований состояния окружающей среды и проведение экологических мероприятий.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» за счёт средств бюджета округа предусмотрены расходы в сумме 1 297,00000 тыс. руб. на гидрологическое обследование водных объектов.

По подпрограмме «Развитие лесного хозяйства» запланированы расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе отдельный сбор), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в сумме 35 954,07000 тыс. руб., а также расходы за счет средств бюджета округа в сумме 600,00000 тыс. руб. на вовлечение населения в мероприятия по охране леса.

По подпрограмме «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» предусмотрены расходы за счет средств бюджета округа в сумме 100 000,00000 тыс. руб. на содержание полигона твердых коммунальных отходов «Часцы».

На 2024 год расходы на реализацию данной муниципальной программы запланированы в сумме – 161 677,07000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области – 48 542,07000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа – 113 135,00000 тыс. руб.

На 2025 год расходы запланированы в сумме – 141 108,070 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области – 35 954,07000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 105 154,00000 тыс. руб.

## **Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

На реализацию муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» в 2023 году запланированы расходы в сумме 453 625, 90900 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 2 512,37000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Московской области – 40 041,24000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета городского округа – 411 072, 29900 тыс. руб.

По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» предусмотрены расходы в сумме 333 571, 68400 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 2 512,37000 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 40 041,24000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа –291 018, 07400 тыс. руб.

В данной подпрограмме предусмотрены расходы на:

- обустройство и восстановление воинских захоронений, расположенных на территории Московской области (в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы») - 7 331,06000 тыс. руб. (2 512,37000 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 1 974,24000 тыс. руб. – средства областного бюджета, 2 844,45000 тыс. руб. – средства бюджета городского округа);

- осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузочно-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы – 6 609,00000 тыс. руб. (субвенция из бюджета Московской области);

- оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион", установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов в рамках мероприятия на внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях в подъездах многоквартирных домов – 51 402,00000 тыс. руб. (31 458,00000 тыс. руб. – средства областного бюджета, 19 944,00000 тыс. руб. – средства бюджета округа);

- участие в профилактике терроризма и экстремизма в границах городского округа 1 355,01000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа, в том числе 1 255,01000 тыс. руб. – приобретение арочных металлодетекторов, приобретение наглядных пособий и участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц – 100,00000 тыс. руб.;

- осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений – 162 761,44300 тыс. руб. (оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах и техническое обслуживание этой системы) за счет средств бюджета округа;

- содержание мест захоронения – 61 523,00000 тыс. руб.;

- проведение инвентаризации мест захоронений – 2 330,00000 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности учреждений в сфере похоронного дела – 40 260, 17100 тыс. руб.;

Расходы по подпрограмме «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС» запланированы в сумме 1 672,36800 тыс. руб. за счет средств бюджета округа, в том числе:

- подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 664,66000 тыс. руб.;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций – 100,00000 тыс. руб.;

- создание, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера – 907,70800 тыс. руб.

Расходы по подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» запланированы в сумме 19 713, 95000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа в том числе:

- создание, поддержание в постоянной готовности к применению муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения и системы информирования населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации – 19 713, 95000 тыс. руб.;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны – 200,00000 тыс. руб.

Расходы по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» запланированы в сумме 4 112,60200 тыс. руб. за счет средств бюджета округа, в том числе:

- содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года – 3 690,60100 тыс. руб.;

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний – 100,00000 тыс. руб.;

- установка видеокамер для мониторинга обстановки в местах, граничащих с лесным массивом, сельскохозяйственными землями – 222,00100 тыс. руб.;

- подготовка граждан к исполнению обязанностей добровольного пожарного в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" – 100,00000 тыс. руб.

Расходы по подпрограмме «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» запланированы в сумме 197,60000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа на создание безопасных мест отдыха для населения на водных объектах и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде.

Расходы по обеспечивающей подпрограмме запланированы в сумме 94 357, 70500 тыс. руб. за счет средств бюджета округа на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области безопасности.

На 2024 год расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 448 370,22900 тыс. руб., в том числе:

- 2 158,81000 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;

- 37 178,41000 тыс. руб. – за счет средств бюджета Московской области;

- 409 033, 00900 тыс. руб. – за счет средств бюджета округа.

На 2025 год расходы запланированы в сумме 394 892, 84900 тыс. руб., в том числе:

- 6 609,00000 тыс. руб. – за счет средств бюджета Московской области;

- 388 283, 84900 тыс. руб. – за счет средств бюджета округа.

### **Муниципальная программа «Жилище»**

На реализацию муниципальной программы «Жилище» на 2023 год запланированы расходы в общей сумме 219 603,17800 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 1 774,00000 тыс. руб.;

- за счет средств Московской области – 212 732,10000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа – 5 097,07800 тыс. руб..

По подпрограмме «Создание условий для жилищного строительства» на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на 2023 год предусмотрены средства в общей сумме 2 288,97800 тыс. руб., в том числе:

- 1 992,00000 тыс. руб. - за счет субвенции из бюджета Московской области;
- 296,97800 тыс. руб. - за счет средств бюджета округа.

На обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, имеющих особые профессиональные (трудовые) заслуги – в сумме 88 117,00000, за счет иного межбюджетного трансферта из бюджета Московской области.

По подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» запланированы расходы в сумме 20 692,00000 тыс. руб., в том числе:

- 20 485,00000 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области;
- 207,00000 тыс. руб. - за счет средств бюджета округа.

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» запланированы средства за счет средств субвенции Московской области на обеспечение жильем 18 человек в сумме 97 545,00000 тыс. руб.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» расходы предусмотрены в сумме 10 960,20000 тыс. руб., в том числе:

- 1 774,00000 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета;
- 4 593,10000 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области;
- 4 593,10000 тыс. руб. - за счет средств бюджета округа.

На 2024 год запланированы средства в сумме 96 181,36800 тыс. руб., в том числе 411,61000 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, 94 456,89000 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области, 1 312,86800 тыс. руб. - за счет средств бюджета округа.

На 2025 год расходы предусмотрены в сумме 126 528,61800 тыс. руб., в том числе 334,34000 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета, 124 910,65000 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области, 1 283,62800 тыс. руб. - за счет средств бюджета округа.

### **Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"**

На реализацию муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в бюджете округа на 2023 год запланированы расходы в сумме 1 466 996,46900 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области 714 630,92000 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета округа – 752 365,54900 тыс. руб.

По подпрограмме «Чистая вода» предусмотрены расходы в сумме 10 400,00000 тыс. руб., в том числе 3 125,00000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 7 275,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на следующие мероприятия:

- реконструкция ВЗУ в с.Каринское (в т.ч. ПИР) в сумме 5 000,00000 тыс. руб., в том числе 3 125,00000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 1 875,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- содержание шахтных колодцев, водопроводов и водозаборных колонок в сумме 5 400,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

По подпрограмме «Системы водоотведения» предусмотрены расходы в сумме 592 297,59000 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области 470 410,88000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа 121 886,71000 тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы запланированы расходы на следующие мероприятия:

- строительство блочно-модульных очистных сооружений в с.Каринское (в т.ч. ПИР) в сумме 60 000,00000 тыс. руб., в том числе 37 500,00000 тыс. руб. за счет областного бюджета, 22 500,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п.ВНИИССОК, ул. Липовая (в т.ч. ПИР) в сумме 259 128,66000 тыс. руб., в том числе 162 473,67000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области, 96 654,99000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м<sup>3</sup>/сут, расположенных в г. Звенигород, Верхний Посад (в т.ч. ПИР) в сумме 273 168,93000 тыс. руб., в том числе 270 437,21000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 2 731,72000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

По подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» запланированы расходы в сумме 418 597,76000 тыс. руб., в том числе: 239 782,04000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области, 178 815,72000 тыс. руб. за счет бюджета округа.

Расходы предусмотрены на следующие мероприятия:

- строительство системы ливневой канализации д.Раздоры (в т.ч. ПИР) в сумме 53 527,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 33 561,43000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа 19 965,57000 тыс. руб. Завершение работ в 2026 год;

- строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино в сумме 21 879,73000 тыс. руб., в том числе 13 674,83000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 8 204,90000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- строительство сетей водоснабжения р.п. Новоивановское в сумме 58 191,03000 тыс. руб., в том числе 36 485,78000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области, 21 705,25000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- реконструкция ЦТП в п.Жуковка-1 (в т.ч. ПИР) в сумме 10 000,00000 тыс. руб., в том числе 6 120,00000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 3 880,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- реконструкция котельной в п.Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) в сумме 155 0000,00000 тыс. руб., в том числе 94 860,00000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 60 140,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- капитальный ремонт тепловых сетей в п.Жуковка (в т.ч. ПИР) в сумме 90 0000,00000 тыс. руб., в том числе 55 080,00000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 34 920,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- разработка проектных работ и инженерных изысканий на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д.Мамоново и в д.Баковка в сумме 30 000,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

По подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" запланированы расходы за счет средств бюджета округа в сумме 40 990,00000 тыс. руб. на возмещение управляющим компаниям затрат на выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов в сумме 40 590,00000 тыс. руб. и на установку индивидуальных приборов учета потребления горячего и холодного водоснабжения в муниципальных квартирах в сумме 400,00000 тыс. руб.

По подпрограмме "Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики" предусмотрены расходы в сумме 868,21200 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на содержание муниципальных газопроводов.

По обеспечивающей подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 2 529,90700 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами в сумме 1 327,00000 тыс. руб. и опиловку воздушных линий и демонтаж старых опор в сумме 1 202,90700 тыс. руб.

По подпрограмме "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" запланированы расходы в сумме 401 313,00000 тыс. руб., в том числе:

- на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом в сумме 1 313,00000 тыс. руб. за счет средств субвенции из бюджета Московской области,

- на предоставление субсидии Акционерному обществу «Одинцовская Теплосеть» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения планируемых недополученных доходов в связи с производством и оказанием коммунальных услуг в 2022-2023 годах и уменьшения планового непокрытого убытка, в том числе для расчетов за поставленные энергоносители, в сумме 400 000,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

На 2024 год расходы запланированы в сумме 1 449 807,08000 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области - 1 018 485,78000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 431 321,30000 тыс. руб.

На 2025 год расходы запланированы в сумме 949 869,52000 тыс. руб., из которых средства федерального бюджета – 41 160,30000 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 665 892,30000 тыс. руб., средства бюджета округа – 242 816,92000 тыс. руб.



## **Муниципальная программа «Предпринимательство»**

На реализацию муниципальной программы «Предпринимательство» за счёт средств бюджета округа на 2023 год запланированы расходы в сумме 23 400,00000 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» предусмотрены расходы в сумме 20 000,00000 тыс. руб., в том числе:

- 12 000,00000 тыс. руб. на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

- 8 000,00000 тыс. руб. на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства.

В рамках подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг» запланированы расходы в сумме 3 400,00000 тыс. руб.

На плановый период 2024 и 2025 годов сумма расходов за счет средств бюджета округа по данной программе составляет 23 400,00000 тыс. руб. ежегодно.

## **Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»**

В рамках реализации муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» расходы на 2023 год запланированы в сумме 3 758 540,22000 тыс. руб., в том числе:

- 34 284,00000 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области,

- 3 724 256,22000 тыс. руб. - за счет средств бюджета округа.

По подпрограмме «Эффективное управление имуществом комплексом» предусмотрены средства в сумме 144 342,59800 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Московской области – 34 284,00000 тыс. руб., за счёт средств бюджета округа – 110 058,59800 тыс. руб.

Запланированы расходы:

на осуществление государственных полномочий в сфере земельных отношений - 43 532,59800 тыс. руб., в том числе за счет средств субвенций областного бюджета – 34 284,00000 тыс. руб., средств бюджета округа – 9 248,59800 тыс. руб.;

на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за счет средств бюджета округа – 75 000,00000 тыс. руб.;

на техническую инвентаризацию, изготовление технических паспортов, проведение комплексных кадастровых работ по объектам недвижимости муниципального имущества, сервисное сопровождение программных комплексов в целях вовлечения в налоговый оборот неоформленных объектов недвижимости за счет средств бюджета округа – 25 810,00000 тыс. руб.

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» за счёт средств бюджета округа предусмотрены средства в сумме 357 108,00000 тыс. руб. на обслуживание муниципального долга.

По «Обеспечивающей» подпрограмме расходы на 2023 год запланированы в общей сумме 3 257 089,62200 тыс. руб. за счёт средств бюджета округа на обеспечение деятельности Администрации, органов местного самоуправления, комитетов, управлений и финансового органа, расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, взносы в общественные организации.

За счёт средств бюджета округа предусмотрена субсидия из местного бюджета, подлежащая перечислению в бюджет Московской области в рамках "отрицательного" трансферта, в сумме 1 020 400,00000 тыс. руб.

На плановый период 2024 и 2025 годов по программе запланированы расходы в суммах 2 682 875,22000 тыс. руб. и 2 650 966,22000 тыс. руб. соответственно.

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

В целях реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» предусмотрены расходы в сумме 179 909,60000 тыс. руб., в том числе:

- 25,60000 тыс. руб. - за счёт средств федерального бюджета;
- 179 884,00000 тыс. руб. - за счёт средств бюджета округа.

По подпрограмме «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды» предусмотрены расходы в сумме 59 520,23400 тыс. руб. за счёт средств бюджета округа.

Средства предусмотрены на выполнение следующих мероприятий:

- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни – 40 840,29200 тыс. руб.;
- организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы – 18 679,94200 тыс. руб.

По Обеспечивающей подпрограмме средства предусмотрены в сумме 120 389,36600 тыс. руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета – 25,60000 тыс. руб. на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели, за счёт средств бюджета округа – 120 363,76600 тыс. руб.

В 2024 году расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 156 911,200 тыс. руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета – 27,20000 тыс. руб., за счёт средств бюджета округа – 156 884,00000 тыс. руб.

В 2025 году расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 156 908,40000 тыс. руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета – 24,40000 тыс. руб., за счёт средств бюджета округа – 156 884,00000 тыс. руб.

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

На реализацию муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предусмотрены средства на 2023 год в сумме 2 334 730 ,17000 тыс. руб., их них за счет:

- средств бюджета Московской области – 909 075,31000 тыс. руб.,
- средств бюджета округа – 1 425 654,86000 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» предусмотрены средства в сумме 1 006 895,00000 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств областного бюджета – 518 014,00000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа – 488 881,00000 тыс. руб.

Средства предусмотрены на реализацию следующих мероприятий:

- на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в сумме 268 471,00000 тыс. руб., в том числе 68 194,00000 тыс. руб. за счет субсидии из бюджета Московской области, 200 277,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- на обеспечение транспортной безопасности населения - 735 000,00000 тыс. руб., в том числе 449 820,00000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 285 180,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- на организацию транспортного обслуживания мероприятий - 3 424,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» предусмотрены средства в сумме 1 270 510,17000 тыс. руб., в том числе 391 061,31000 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета, 879 448,8600000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

По данной подпрограмме запланированы расходы на следующие мероприятия:

- на содержание дорог общего пользования в сумме 700 000,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- на ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования в сумме 340 825,00000 тыс. руб., в том числе: 208 584,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета области, 132 241,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- на реконструкцию улицы Чистяковой от 19 км. Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу в сумме 124 497,17000 тыс. руб., в том числе: 118 272,31000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 6 224,86000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- обеспечение транспортной доступности населенных пунктов - в сумме 67 585,00000 тыс. руб., в том числе: 64 205,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области, 3 380,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- строительство дополнительного выезда из ЖК "Гусарская баллада" в сумме 31 000,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- на разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги в д. Власово в сумме 1 865,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- проектирование, проведение государственной экспертизы проектной документации для строительства автомобильной дороги «от а/д Можайского шоссе - Покровское - Ястребки до СНТ «Клин» в сумме 4 738,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

В рамках реализации обеспечивающей подпрограммы предусмотрены средства в сумме 57 325,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа на обеспечение деятельности учреждения в сфере дорожного хозяйства.

На 2024 год расходы на реализацию данной программы запланированы в сумме 1 344 205,00000 тыс. руб., в том числе средств бюджета Московской области – 255 646,00000 тыс. руб., средств бюджета округа – 1 088 559,00000 тыс. руб.

На 2025 год расходы предусмотрены в сумме 1 315 422,00000 тыс. руб., из которых средства бюджета Московской области – 238 198,00000 тыс. руб., средства бюджета округа – 1 077 224,00000 тыс. руб.

### **Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»**

На реализацию в 2023 году мероприятий муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» расходы запланированы в сумме 511 809,44700 тыс. руб., в том числе:

- 9 590,61000 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;
- 3 685,87000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
- 498 532,96700 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

По подпрограмме «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрено 799,00000 тыс. руб. на обеспечение деятельности учреждения, в том числе за счет субсидии из бюджета Московской области - 489,00000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 310,00000 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» предусмотрено 73 575,44700 тыс. руб., из них:

- 9 590,61000 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;
- 3 196,87000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
- 60 787,96700 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Из общей суммы расходов:

- 15 000,00000 тыс. руб. – расходы на обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (средства бюджета округа);

- 13 107,16700 тыс. руб. – расходы на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, из них 9 590,61000 тыс. руб. - средства федерального

бюджета, 3 196,87000 тыс. руб. – средства областного бюджета, 319,68700 тыс. руб.  
- средства бюджета округа;

- 45 468,28000 тыс. руб. - расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области информатизации.

По обеспечиваемой подпрограмме за счет средств бюджета округа предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского городского округа Московской области» в сумме 437 435,00000 тыс. руб.

В 2024 году расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 492 574,30585 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 608,55550 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1 545,51850 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 488 420,23185 тыс. руб.

В 2025 году расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 492 178,28000 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2 616,00000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 489 562,28000 тыс. руб.

### **Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»**

На реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» по подпрограмме «Реализация политики пространственного развития городского округа» на 2023 год запланированы расходы в сумме 26 111, 00000 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области – 4 481,00000 тыс. руб. на осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме;

- за счет средств бюджета округа – 21 630, 00000 тыс. руб. на выполнение работ по ликвидации аварийных, самовольных и незавершенных объектов капитального строительства на территории округа.

На 2024 и 2025 годы расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 19 481, 00000 тыс. руб., ежегодно, в том числе:

- 4 481, 00000 тыс. руб. – за счет средств бюджета Московской области;
- 15 000, 00000 тыс. руб. – за счет средств бюджета округа.

### **Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»**

В рамках реализации муниципальной программы на 2023 год запланированы расходы в сумме 4 071 500,31099 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств областного бюджета – 643 633,51000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа – 3 427 866,80099 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Комфортная городская среда» предусмотрены средства в сумме 891 010,42000 тыс. руб., в том числе:

- за счёт за счет средств областного бюджета – 490 086,79000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа – 400 923,63000 тыс. руб.

Расходы в данной подпрограмме запланированы на следующие мероприятия:

- на реализацию программ формирования современной комфортной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) - в сумме 140 000,00000 тыс. руб., в том числе 85 680,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета области, 54 320,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Это расходы на благоустройство:

ул. Интернациональной в г.Одинцово в сумме 60 000,00000 тыс. руб. (36 720,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета области, 23 280,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа);

сквера возле памятника воинам-землякам в д. Жуковка в сумме 80 000,00000 тыс. руб. (48 960,00000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 31 040,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета);

- на реализацию программ формирования современной комфортной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий - в сумме 426 020,24000 тыс. руб., в том числе: 260 724,38000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области, 165 295,86000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Запланированы работы по благоустройству территорий:

набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря (2 этап) в сумме 200 000,00000 тыс. руб. (122 400,00000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 77 600,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета);

Липовой рощи в сумме 226 020,24000 тыс. руб. (138 324,38000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области, 87 695,86000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа);

- на обустройство и установку детских игровых площадок предусмотрены расходы в сумме 61 985,00000 тыс. руб., в том числе 18 595,50000 тыс. руб. за счет средств бюджета области, 43 389,50000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- на изготовление и установку стелы в г. Кубинка в сумме 16 000,00000 тыс. руб., в том числе 15 200,00000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 800,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- на благоустройство лесопарковых зон - 180 993,78000 тыс. руб., в том числе 109 886,91000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 71 106,87000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Включены расходы на благоустройство территории:

в мкр-не Трехгорка в сумме 153 820,00000 тыс. руб. (93 256,56000 тыс. руб. за счет средств бюджета области, 60 563,44000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа);

парка Супонево в сумме 27 173,78000 тыс. руб. (16 630,35000 тыс. руб., за счет средств областного бюджета, 10 543,43000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета);

- расходы на благоустройство маршрута от микрорайона Трёхгорка до существующей велосипедной инфраструктуры Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной составили 66 011,40000 тыс. руб. (софинансирование).

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» предусмотрены средства в сумме 3 179 498,89099 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета – 153 546, 72000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 3 025 952,17099 тыс. руб.

Расходы в данной подпрограмме запланированы на следующие мероприятия:

- на ремонт подъездов в сумме 29 148,00000 тыс. руб., в том числе 17 838,57000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 11 309,43000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- на создание и ремонт пешеходных коммуникаций в сумме 3 043,80000 тыс. руб., в том числе 1 862,80000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 1 181, 00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- на ремонт дворовых территорий в сумме 117 000,00000 тыс. руб., в том числе 71 604,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области, 45 396,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в сумме 27 270,20000 тыс. руб., в том числе 16 689,36000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 10 580,84000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- на приобретение коммунальной техники в сумме 47 161,05000 тыс. руб., в том числе 44 802,99000 тыс. руб. за счет средств бюджета области, 2 358,06000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- на содержание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства в сумме 1 541,27200 тыс. руб., в том числе 749,00000 тыс. руб. за счет средств субвенции из бюджета Московской области, 792,27200 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- организацию благоустройства территорий – 2 954 334,56899 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

на оплату электроэнергии – 191 340,17000 тыс. руб.,

на содержание, ремонт и восстановление уличного освещения – 171 996,99700 тыс. руб.,

на замену неэнергоэффективных светильников наружного освещения - 2 127, 53400 тыс. руб.,

на замену и модернизацию ДИП – 183 000,00000 тыс. руб.,

на ликвидацию несанкционированных навалов мусора - 3 830,59300 тыс. руб.,

на содержание дворовых территорий - 584 042,71600 тыс. руб.,

на содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) - 785 423,65000 тыс. руб.

на содержание парков культуры и отдыха - 342 204 095,99 тыс. руб.

на содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) - 690 368,81300 тыс. руб.

По обеспечиваемой подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 991,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на оказание услуг по передаче права пользования на условиях простой (неисключительной) лицензии программного обеспечения планирования и контроля выполнения муниципальных работ (услуг) муниципальными учреждениями в сфере благоустройства.

На 2024 год расходы запланированы в сумме 3 383 342,62546 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 123 930,00000 тыс. руб., средства областного бюджета - 259 654,37000 тыс. руб., средства местного бюджета - 2 999 758,25546 тыс. руб.

На 2025 годы расходы предусмотрены в сумме 3 140 778,62546 тыс. руб., в том числе за счет федеральных средств - 162 486,00000 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 72 649,20000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 2 905 643,42546 тыс. руб.

### **Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

В рамках реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в бюджете округа на 2023 год запланированы расходы в сумме 9 431 683,22000 тыс. руб., в том числе:

- 1 686 304,20000 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;
- 5 663 279,93000 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области;
- 2 082 099,09000 тыс. руб. - за счет средств бюджета округа.

Расходы по мероприятиям подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования» запланированы следующим образом:

1. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования – 884 814,81000 тыс. руб., из них:

- строительство детского сада на 300 мест в г.п. Новоивановское - 390 789,80000 тыс. руб., в том числе 371 250,00000 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области, 19 539,80000 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета;

- строительство детского сада на 400 мест в г.Одинцово, ул.Кутузовская – 494 025,01000 тыс. руб., в том числе 308 765,64000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 185 259,37000 тыс. руб. – средства бюджета округа.

2. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования – 3 106 269,28000 тыс. руб., из них:

- ПИР и строительство СОШ на 550 мест в с.Перхушково - 20 000,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- строительство пристроя к средней общеобразовательной школе № 8 в г.Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35 А. – 98 910,60000 тыс. руб. за счет средств инвестконтракта;



- строительство СОШ на 550 мест в с.Немчиновка, ул. Московская – 671 773,00000 тыс. руб., из них 419 860,0000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 251 913,0000 тыс. руб. – средства бюджета округа;

- строительство пристройки на 500 мест к МБОУ «Одинцовская гимназия №14» в г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 5 – 862 796,0000 тыс. руб., в том числе 539 247,63000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 323 548,37000 тыс. руб. – средства бюджета округа;

- строительство СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород – 773 320,09000 тыс. руб., в том числе 483 325,06000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 289 995,03000 тыс. руб. – средства бюджета округа;

- строительство пристройки на 950 мест к МБОУ "Немчиновский лицей" в р.п.Новоивановское, ул.Агрохимиков, д.6 - 679 469,59000 тыс. руб. (645 495,160000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 33 974,43000 тыс. руб. – средства бюджета округа).

3. В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» - 5 331 156,78300 тыс. руб., из них:

- строительство школы на 2200 мест в г. Одинцово, ЖК «Гусарская баллада» – 1 454 465,23300 тыс. руб., в том числе 880 358,76300 тыс. руб. – средства федерального и областного бюджетов, 574 106,47000 тыс. руб. – средства бюджета округа;

- строительство многофункционального образовательного комплекса вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки – 3 351 667,55000 тыс. руб., из них 3 304 789,890000 тыс. руб. – средства федерального и областного бюджета, 46 877,66000 тыс. руб. – средства бюджета округа;

- строительство СОШ на 550 мест в п. Горки-2 – 525 024,00000 тыс. руб., из них 328 090,52000 тыс. руб. – средства федерального и областного бюджетов, 196 933,48000 тыс. руб. – средства местного бюджета.

4. В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» - 109 442,34700 тыс. руб. на завершение строительства детского сада на 400 мест в ЖК «Гусарская баллада», в том числе 68 401,46700 тыс. руб. – средства федерального и областного бюджетов, 41 040,88000 тыс. руб. – средства бюджета округа.

На плановый период 2024 года предусмотрено 1 944 210,29000 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 274 475,20000 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 1 127 376,29000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 542 358,80000 тыс. руб.

### **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

В рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023 год запланированы расходы в сумме

302 616,43000 тыс. руб. на переселение граждан из аварийного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 5., в том числе:

- 189 740,50000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области;
- 112 875,93000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

### **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления**

На обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 45 285,60000 тыс. руб.

На 2024 и 2025 годы расходы предусмотрены всего в сумме по 44 889,00000 тыс. руб. ежегодно.

### **Непрограммные расходы**

Средства на непrogramмные расходы на 2023 год запланированы в сумме 403 000, 00000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа, в том числе:

- на создание резервного фонда Администрации Одинцовского городского округа на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий - 100 000,000 тыс. руб.;

- резерв средств на обеспечение участия в государственных программах Московской области, муниципальных программах и непrogramмных мероприятиях - 300 000, 00000 тыс. руб.;

- на оплату экспертиз на снос самовольных строений – 3 000,00000 тыс. руб.

На 2024 и 2025 годы непrogramмные расходы предусмотрены в сумме по 225 000,00000 тыс. руб. ежегодно.

Бюджет Одинцовского городского округа сформирован с дефицитом в объеме:

- на 2023 год – с дефицитом в сумме 1 771 304,38715 тыс. руб.;
- на 2024 год – с профицитом в сумме 3 199 000,00000 тыс. руб.;
- на 2025 год - с профицитом в сумме 5 083 000,00000 тыс. руб.

На покрытие дефицита бюджета Одинцовского городского округа в 2023 году планируется привлечь заемные средства от кредитных организаций в объеме 1 771 300,00000 тыс. руб. и направить плановый остаток бюджетных средств на начало 2023 года в сумме 4,38715 тыс. руб.

В соответствии с требованиями ст.184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации к настоящей пояснительной записке прилагается распределение бюджетных ассигнований бюджета Одинцовского городского округа по разделам и подразделам на 2023 - 2025 годы (прилагается).

Заместитель Главы Администрации-  
начальник Финансово-казначейского  
управления

Л.В. Тарасова