

**Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов Одинцовского
городского округа Московской области «О бюджете Одинцовского
городского округа Московской области на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов»**

ДОХОДЫ

Общий объем доходов бюджета Одинцовского городского округа Московской области составит:

в 2024 году – 33 723 811,13400 тыс. руб.;

в 2025 году – 32 367 246,76000 тыс. руб.;

в 2026 году – 33 046 968,35000 тыс. руб.

Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета округа на 2024 – 2026 годы определены на основе показателей прогноза социально-экономического развития Одинцовского городского округа на соответствующий год с учетом роста фонда оплаты труда, развития налогового потенциала, ожидаемой оценки поступлений соответствующих доходов в бюджет Одинцовского городского округа в текущем году и факторов, влияющих на изменение доходов в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов, а также предложений главных администраторов доходных источников об оценке поступления доходов в бюджет городского округа, рассчитанных в соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов. Учитывается изменение законодательства и нормативных правовых актов Одинцовского городского округа, уровень собираемости налогов, а также меры по совершенствованию администрирования доходов бюджета.

Доходы бюджета Одинцовского городского округа на 2024 год формируются за счет:

- налоговых и неналоговых доходов в размере 18 686 676,00000 тыс. руб., или 55,4 % от общей суммы доходов бюджета округа;

- безвозмездных поступлений в размере 15 037 135,13400 тыс. руб., или 44,6 % от общей суммы доходов бюджета округа, в том числе: безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15 037 029,134000 тыс. руб., иных безвозмездных поступлений в сумме 106,00000 тыс. руб.

Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов на 2024 год налоговые доходы составляют 16 581 832,00000 тыс. руб., или 88,7 %, неналоговые доходы – 2 104 844,00000 тыс. руб., или 11,3 %.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов округа в 2024 году занимает налог на доходы физических лиц, прогнозные поступления которого составляют 35,2% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и предусмотрены в сумме 6 571 473,00000 тыс. руб.

Одними из крупнейших доходных источников бюджета городского округа являются налоги на имущество, прогнозные поступления которых составляют 29,2% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и предусмотрены в сумме 5 463 078,00000 тыс. руб., из них:

- земельный налог составляет 23,5% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и запланирован в сумме 4 383 379,00000 тыс. руб., в том числе:

земельный налог с организаций – 2 860 248,00000 тыс. руб. (15,3 %),
земельный налог с физических лиц – 1 523 131,00000 тыс. руб. (8,2 %);

- налог на имущество физических лиц составляет 5,8 % и предусмотрен в сумме 1 079 699,00000 тыс. руб.

Удельный вес налогов на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2024 году составит 23,3 %; прогнозные поступления запланированы в сумме 4 363 206,00000 тыс. руб., в том числе:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 4 058 204,00000 тыс. руб., что составляет 21,7 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района;

- налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения, - 300 993,00000 тыс. руб.

Государственная пошлина запланирована в сумме 105 529,00000 тыс. руб., из которой госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями, составляет 105 429,00000 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 78 546,00000 тыс. руб.

Источниками формирования неналоговых доходов являются:

1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, предусмотренные в размере 1 103 235,00000 тыс. руб. или 5,9 % 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 – 73 078,00000 тыс. руб.;

прочие поступления от использования имущества предусмотрены в сумме 166 018,00000 тыс. руб., из них: плата за пользование жилыми помещениями, предоставленными по договору социального и коммерческого найма жилого помещения муниципального жилого фонда, – 73 618,00000 тыс. руб., плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 29 503,00000 тыс. руб., плата за размещение нестационарных торговых объектов, летнего кафе – 62 049,00000 тыс. руб., плата за размещение объектов на земельных участках, находящихся в собственности городских округов, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, - 848,00000 тыс. руб.;

плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, – 1 350,00000 тыс. руб.;

доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов, – 233,000 тыс. руб.

2. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства запланированы в сумме 619 280,00000 тыс. руб., из них:

529 052,00000 тыс. руб. - 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;

28 494,00000 тыс. руб. - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат по результатам деятельности МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского городского округа»;

50 391,00000 тыс. руб. - плата за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения;

10 654,00000 тыс. руб. - плата за часть земельного участка, превышающего установленный органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области размер родственного, почетного, воинского захоронения;

524,00000 тыс. руб. – средства за оказание гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе отдельных категорий умерших;

165 тыс. руб. - прочие.

3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы в сумме 309 343,00000 тыс. руб. по данным главного администратора указанных доходов – Комитета по управлению муниципальным имуществом, 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, - 253 108,00000 тыс. руб.;

доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны, - 56 235,00000 тыс. руб.

4. Прогноз поступлений штрафов и санкций составляет 46 938,00000 тыс. руб.

5. Прочие неналоговые доходы в бюджет Одинцовского городского округа запланированы на 2024 год по данным главных администраторов доходов бюджета в размере 20 284,00000 тыс. руб.

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

Безвозмездные поступления запланированы на 2024 год в сумме 15 037 135,13400 тыс. руб., из них:

15 037 029,134000 тыс. руб. - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

- субсидии – 6 695 282,56400 тыс. руб.;

- субвенции - 7 870 522,00000 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты - 471 224,57000 тыс. руб.;

106,00000 тыс. руб. – прочие безвозмездные поступления.

На 2025 год запланированы доходы в сумме 32 367 246,76000 тыс. руб.; на 2026 год – 33 046 968,35000 тыс. руб.

РАСХОДЫ

Проект бюджета Одинцовского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов сформирован в соответствии с Типовым бюджетом Московской области.

Расходная часть бюджета на 2024 год составляет 34 978 349,99658 тыс. руб., в том числе:

- 19 941 320,86258 тыс. руб. – за счет средств бюджета округа;
- 15 037 029,13400 тыс. руб. – за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.

Общий объем расходов бюджета округа на 2025 год спрогнозирован в сумме 30 152 246,76000 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы – 456 269,48212 тыс. руб.; на 2026 год - в сумме 28 854 968,35000 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы – 916 477,26524 тыс. руб.

Расходы бюджета сформированы на основе проектов муниципальных программ Одинцовского городского округа с учетом предложений главных распорядителей бюджетных средств и центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, исходя из возможностей доходной базы бюджета.

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

Удельный вес программных расходов составляет:

- в 2024 году – 99,4%,
- в 2025 году – 98,6%,
- в 2026 году - 98,5%.

Муниципальная программа «Культура и туризм»

В рамках выполнения муниципальной программы «Культура и туризм» на 2024 год запланированы расходы в сумме 1 557 334,78000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 916,80000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Московской области – 6 426,15000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа - 1 549 991,83000 тыс. руб.

Расходы по подпрограмме «Развитие музейного дела» предусмотрены в сумме 21 575,04482 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Расходы по подпрограмме «Развитие библиотечного дела» запланированы в сумме 83 394,84813 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 916,80000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Московской области – 720,35000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа – 81 757,69813 тыс. руб.

В рамках данной программы предусмотрены расходы:

- на обеспечение деятельности муниципальных библиотек в сумме 79 771,20813 тыс. руб.;

- модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек – 3 623,64000 тыс. руб.

Расходы по подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» запланированы в сумме 998 658,74705 тыс. руб. на обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» предусмотрены расходы на создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры в сумме 8 151,14000 тыс. руб.

Расходы по подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» запланированы в сумме 391 982,00000 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры – 390 982,00000 тыс. руб.;
- расходы по техническому обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования учреждений дополнительного образования сферы культуры – 1 000,00000 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие туризма» предусмотрены средства в сумме 1 500,00000 тыс. руб.

Расходы по обеспечивающей подпрограмме запланированы в сумме 52 073,00000 тыс. руб.

Расходы по данной программе на 2025 год предусмотрены в объеме 1 622 808,94000 тыс. руб., на 2026 год - в объеме 1 611 040,34000 тыс. руб.

Муниципальная программа «Образование»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Образование» в 2024 году запланированы расходы в сумме 12 813 439,71000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 371 515,78000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Московской области – 8 499 158,05000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа – 3 942 765,88000 тыс. руб.

По подпрограмме «Общее образование» в бюджете предусмотрены расходы в сумме 12 413 073,06000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 354 751,47000 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 8 493 569,88000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа – 3 564 751,71000 тыс. руб.

Средства предусмотрены на выполнение следующих основных мероприятий:

1. «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций»
- 10 786 795,25000 тыс. руб., в том числе:

- проведение текущего ремонта учреждений образования в сумме 200 000,00000 тыс. руб.;

- обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 251 037,00000 тыс. руб.;

- профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций в размере 355 140,00000 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 477 281,00000 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 – 9 503 337,25000 тыс. руб., из них:

субвенция бюджета Московской области на обеспечение реализации государственных гарантий в сумме 7 017 084,00000 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 140 224,00000 тыс. руб.;

расходы на обеспечение деятельности образовательных организаций за счет средства бюджета округа – 2 346 029,25000 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» - 685 546,55000 тыс. руб., в том числе:

- приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности – 10 640,00000 тыс. руб.;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, – 301 447,55000 тыс. руб.;

- организация питания обучающихся, получающих основное и среднее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях – 308 649,00000 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, – 64 810,00000 тыс. руб.

3. В рамках мероприятия «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена» предусмотрены расходы в сумме 13 718,00000 тыс. руб. на приобретение расходных материалов, оборудования, обеспечение технического сопровождения и настройки оборудования системы видеонаблюдения (видеотрансляции) пунктов проведения экзаменов, а также услуги по подвозу обучающихся на ЕГЭ.

4. «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования» - предусмотрены ассигнования на капитальный ремонт и приобретение оборудования дошкольного отделения – детского сада №65 Одинцовской СОШ №9 имени М.И. Неделина в сумме 134 140,40000 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 83 703,61000 тыс. руб., средств местного бюджета – 50 436,79000 тыс. руб.

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

Предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту, разработке проектно-сметной документации, оснащению зданий, благоустройству территорий и

устройству спортивных и детских игровых площадок на территориях МБОУ Голицынская СОШ №2 (р.п. Большие Вяземы, д.49) - 388 238,16000 тыс. руб., МБОУ «Первая школа имени М.А. Пронина (г.Звенигород, ул.Спортивная, д.4) – 293 721,68000 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 613 763,85000 тыс. руб., средств бюджета округа – 68 195,99000 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.

7. В рамках федерального проекта «Современная школа» предусмотрено создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в сумме 22 604,53000 тыс. руб. за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

8. В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета предусмотрено 7 224,00000 тыс.руб., областного бюджета 2 408,00000 тыс.руб.

9. 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 75 623,00000 тыс. руб. за счет средств областного и местного бюджетов.

По подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в общей сумме 143 072,65000 тыс. руб. предусмотрены расходы 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 в сумме 106 711,75000 тыс. руб.

3. «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» – 12 729,00000 тыс. руб.

4. На мероприятие федерального проекта «Современная школа» по созданию детского технопарка «Кванториум» запланированы ассигнования в размере 21 384,41000 тыс.руб. за счет средств всех уровней бюджетной системы.

5. На оснащение муниципальных учреждений государственными символами Российской Федерации в рамках федерального проекта «Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации» предусмотрено 1 247,49000 тыс.руб. за счет средств всех уровней бюджетной системы.

Расходы на обеспечение деятельности Управления образования и прочих учреждений образования составляют 246 559,00000 тыс. руб., расходы на мероприятия в сфере образования – 10 735,00000 тыс.руб.

Расходы по данной программе на 2025 год запланированы в объеме 12 377 844,53000 тыс. руб., на 2026 год - в сумме 12 658 089,07000 тыс. руб.

Муниципальная программа «Социальная защита населения»

На реализацию муниципальной программы «Социальная защита населения» на 2024 год запланированы расходы в сумме 225 339,44000 тыс. руб., в том числе за счет:

- средств бюджета Московской области – 37 863,00000 тыс. руб.,
- средств бюджета округа – 187 476,44000 тыс. руб.

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» предусмотрено 159 682,00000 тыс. руб., из них:

ежемесячная льгота в виде компенсации стоимости ЖКУ инвалидам, семьям, имеющим детей инвалидов, труженикам тыла, гражданам, награжденным медалью «За доблестный труд на благо района» - 74 328,00000 тыс. руб.;

выплаты семьям, воспитывающим детей – 31 668,00000 тыс. руб.;

материальная поддержка участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – 4 900,00000 тыс. руб.;

выплаты к памятным и юбилейным датам и выплаты почетным гражданам – 10 157,00000 тыс. руб.;

социальная помощь отдельным категориям медицинских работников на частичную компенсацию за наем жилых помещений – 4 560,00000 тыс. руб.;

компенсационные выплаты жителям на медикаменты и низкобелковые продукты питания – 415,384000 тыс. руб.;

единовременная денежная выплата лицам, награжденным медалью «Материнская слава Одинцовского городского округа» - 250,00000 тыс. руб.;

выплаты жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и иные выплаты – 32 768,61600 тыс. руб.;

услуги по предоставлению мер социальной поддержки через отделения банка – 635,00000 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» предусмотрено 38 740,44000 тыс. руб. на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного и местного бюджетов.

Расходы по обеспечивающей подпрограмме запланированы в сумме 24 417,00000 тыс. руб. на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств областного и местного бюджетов.

По подпрограмме «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрено 2 500,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

На 2025 год расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 226 585,44000 тыс. руб., на 2026 год - в сумме 226 827,44000 тыс. руб.

Муниципальная программа «Спорт»

В рамках выполнения муниципальной программы «Спорт» на 2024 год предусмотрены расходы в сумме 894 165,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Расходы по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» запланированы в сумме 421 676,09400 тыс. руб.

В рамках выполнения подпрограммы предусмотрены расходы:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта - 396 494,09400 тыс. руб.;

- на проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 25 182,00000 тыс. руб.

Расходы по подпрограмме «Подготовка спортивного резерва» предусмотрены в сумме 437 297,70700 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва – 436 297,70700 тыс. руб.;

- расходы по техническому обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования учреждений спорта МКУ «ХЭС» – 1 000,00000 тыс. руб.

Расходы по на обеспечение деятельности в области спорта запланированы в сумме 35 191,19900 тыс. руб.

На 2025 и 2026 годы расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме по 894 165,00000 тыс. руб. ежегодно.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

На реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год запланированы расходы в сумме 16 491,00000 тыс. руб., в том числе:

- на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев в сумме 15 452,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области;

- на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского – 1 039,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

На 2025 и 2026 годы расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме по 16 467,00000 тыс. руб. ежегодно.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

В рамках реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда» запланированы расходы на 2024 год в сумме 140 244,69000 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств бюджета Московской области – 42 037,47000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета округа – 98 207,22000 тыс. руб.

По подпрограмме «Охрана окружающей среды» предусмотрены расходы в сумме 3 257,00000 тыс. руб. на проведение обследований состояния окружающей среды и проведение экологических мероприятий.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» предусмотрены расходы на:

- капитальный ремонт плотины верхнего пруда на р.Сетунь в с.Никольское в сумме 20 138,89000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета округа;

- гидрологическое обследование водных объектов в сумме 1 297,00000 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие лесного хозяйства» запланированы расходы 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 29 951,800000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и средств бюджета округа, а также расходы на вовлечение населения в мероприятия по охране леса в сумме 600,0000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

По подпрограмме «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» предусмотрены расходы за счет средств бюджета округа в сумме 85 000,00000 тыс. руб. на содержание полигона твердых коммунальных отходов «Часцы».

На плановый период 2025 и 2026 годов расходы на реализацию данной муниципальной программы запланированы в сумме по 120 105,80000 тыс. руб. ежегодно.

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

На реализацию муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» в 2024 году запланированы расходы в сумме 465 292,50000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области – 38 012,00000 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета городского округа – 427 280, 50000 тыс. руб.

По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» предусмотрены расходы в сумме 328 371, 50000 тыс. руб.

В данной подпрограмме предусмотрены расходы на:

- осуществление переданных госполномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы – 6 467,00000 тыс. руб. (субвенция из бюджета Московской области);

- осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений – 162 760,00000 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;

- 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 – 51 544,00000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и местного бюджетов;

- участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма в границах округа 933,00000 тыс. руб.;

- расходы в сфере похоронного дела – 106 667,5 тыс. руб.

Расходы по подпрограмме «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС» запланированы в сумме 1 133,00000 тыс. руб.

Расходы по подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» запланированы в сумме 18 352,00000 тыс. руб.

Расходы по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» запланированы в сумме 14 812,00000 тыс. руб., в том числе на поддержание общественных объединений добровольной пожарной охраны – 100,00000 тыс. руб.

Расходы по подпрограмме «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области», запланированы в сумме 98,00000 тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения в области безопасности запланированы в сумме 102 526,00000 тыс. руб.

На 2025 и 2026 годы расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме по 465 151,50000 тыс. руб. ежегодно.

Муниципальная программа «Жилище»

На реализацию муниципальной программы «Жилище» в 2024 году запланированы расходы в общей сумме 133 149,00000 тыс. руб., в том числе:

- 132 749,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области;

- 400,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

По подпрограмме «Создание условий для жилищного строительства» запланированы средства в сумме 40 000,00000 тыс. руб. на обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, имеющих особые профессиональные (трудовые) заслуги, за счет иного межбюджетного трансферта из бюджета Московской области и 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 на обеспечение жильем 16 человек в сумме 93 149,00000 тыс. руб. за счет субвенции из бюджета Московской области.

На 2025 и 2026 годы запланированы расходы за счет средств бюджета Московской области в сумме 180 476,00000 тыс. руб. и 116 437,00000 тыс. руб. соответственно.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

На реализацию муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в бюджете округа на 2024 год запланированы расходы в сумме 2 143 337,55000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 500 000,00000 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Московской области 1 104 670,62000 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета округа – 538 666,93000 тыс. руб.

По подпрограмме «Чистая вода» предусмотрены расходы в сумме 68 041, 07000 тыс. руб. за счет средств областного и местного бюджетов.

В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на следующие мероприятия:

- продолжение реконструкции ВЗУ в с.Каринское в сумме 43 441,07000 тыс. руб., в том числе 25 353,79000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 18 087,28000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Плановое завершение работ в 2025 году;

- начало реконструкции водозаборного узла на территории пос. Барвиха в сумме 22 000,00000 тыс. руб., в том числе 13 728,00000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 8 272,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Работы продлятся до 2025 года;

- содержание шахтных колодцев, водопроводов и водозаборных колонок в сумме 2 600,00000 тыс. руб.

По подпрограмме «Системы водоотведения» предусмотрены расходы в сумме 1 490 050,99000 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 500 000,00000 тыс. руб., средств бюджета Московской области - 719 066,35000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа - 270 984,64000 тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы запланированы расходы на следующие мероприятия:

- начало строительства хозяйственно-бытовой канализации в с.Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов в сумме 70 000,00000 тыс. руб., их них 42 840,00000 тыс. руб. за счет областного бюджета, 27 160,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Плановое завершение работ в 2026 году.;

- завершение строительства блочно-модульных очистных сооружений в с.Каринское в сумме 165 390,75000 тыс. руб., их них 103 369,21000 тыс. руб. за счет областного бюджета и 62 021,54000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- окончание строительства новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях в п.ВНИИССОК, ул. Липовая в сумме 344 081,34000 тыс. руб., из них 180 000,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области, 164 081,34000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- завершение реконструкции очистных сооружений в г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 в сумме 901 875,90000 тыс. руб., в том числе 500 000,00000 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 392 857,14000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 9 018,76000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

- строительство КНС и сетей водоотведения в г. Голицыно, 1 Рабочий переулок, д.31В в сумме 8 703,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

По подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» запланированы расходы в сумме 580 825,49000 тыс. руб., в том числе 344 451,48000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области, 236 374,01000 тыс. руб. за счет бюджета округа.

Расходы предусмотрены на следующие мероприятия:

- продолжение строительства системы ливневой канализации д. Раздоры в сумме 327 957,42000 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета - 205 629,30000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа - 122 328,12000 тыс. руб. Завершение работ запланировано на 2026 год.;

- окончание строительства сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино в сумме 92 014,48000 тыс. руб., в том числе 57 509,05000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 34 505,43000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- завершение реконструкции ЦТП в п. д/х «Жуковка», Жуковка-1 в сумме 30 134,87000 тыс. руб., в том числе 18 442,54000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 11 692,33000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- завершение реконструкции котельной в п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 в сумме 52 266,93000 тыс. руб., в том числе 31 987,36000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 20 279,57000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- завершение работ по капитальному ремонту тепловой сети в п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 в сумме 22 896,83000 тыс. руб., в том числе 14 012,86000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 8 883,97000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- окончание строительства блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час в п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 в сумме 27 565,96000 тыс. руб., в том числе 16 870,37000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 10 695,59000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- завершение разработки проектных работ и инженерных изысканий на строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территории д.Мамоново, Одинцовский г.о. в сумме 9 990,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- завершение разработки проектных работ и инженерных изысканий на строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории п. Баковка в сумме 14 999,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- завершение разработки проектно-изыскательских работ на строительство сети водоснабжения и сети хозяйственно-бытовой канализации в д.п. Лесной городок в сумме 3 000,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

По подпрограмме «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» предусмотрены расходы в сумме 868, 00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на содержание муниципальных газопроводов.

По обеспечивающей подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 1 481,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами.

По подпрограмме «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» запланированы расходы на осуществление переданных органам

местного самоуправления госполномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом в сумме 2 071,00000 тыс. руб. за счет средств субвенции из бюджета Московской области.

На 2025 год расходы запланированы в сумме 817 634,90000 тыс. руб., на 2026 год - в сумме 1 546 517,36000 тыс. руб.

Муниципальная программа «Предпринимательство»

На реализацию муниципальной программы «Предпринимательство» на 2024 год запланированы расходы в сумме 23 400,00000 тыс. руб. за счёт средств бюджета округа.

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» предусмотрены расходы в сумме 20 000,00000 тыс. руб. на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

В рамках подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг» запланированы расходы в сумме 3 400,00000 тыс. руб. на обеспечение проведения праздничных мероприятий, а также выявление и демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов.

На плановый период 2025 и 2026 годов сумма расходов за счет средств бюджета округа по данной программе составляет по 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 2024 год запланированы в сумме 3 406 544,58300 тыс. руб., в том числе:

- 57 504,00000 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области,
- 3 349 040,58300 тыс. руб. - за счет средств бюджета округа.

По подпрограмме «Эффективное управление имуществом комплексом» предусмотрены средства в сумме 178 225,78500 тыс. руб.

Запланированы расходы:

на осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений - 68 319,97200 тыс. руб. за счет средств субвенций областного бюджета и средств бюджета округа;

на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов – 95 000,00000 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 – 14 905,81300 тыс. руб.

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» предусмотрены средства в сумме 396 143,00000 тыс. руб. на обслуживание муниципального долга.

Запланированы расходы в общей сумме 2 321 975,798 тыс. руб. на обеспечение деятельности Администрации, органов местного самоуправления, комитетов, управлений и финансового органа, расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, взносы в общественные организации, мероприятия дополнительного профессионального образования.

В рамках реструктуризации предусмотрено перечисление субсидии из местного бюджета в бюджет Московской области («отрицательный» трансферт) в сумме 510 200,00000 тыс. руб.

На 2025 год по муниципальной программе запланированы средства в сумме 2 968 814,58300 тыс. руб., на 2026 год - в сумме 2 979 058,58300 тыс. руб.

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

В целях реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» предусмотрены расходы в сумме 164 490,40000 тыс. руб., в том числе:

- 27,20000 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;
- 164 463,20000 тыс. руб. - за счет 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 54 800,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Средства предусмотрены на выполнение следующих мероприятий:

- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни – 40 840,00000 тыс. руб.;
- организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы – 13 960,00000 тыс. руб.

По обеспечивающей подпрограмме предусмотрены ассигнования в сумме 109 690,40000 тыс. руб. на обеспечение деятельности учреждений.

На 2025 и 2026 годы предусмотрены расходы на реализацию данной программы в сумме по 164 487,60000 тыс. руб. ежегодно.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

На реализацию муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предусмотрены средства на 2024 год в сумме 2 670 172,62328 тыс. руб., их них за счет:

- средств бюджета Московской области – 947 468,57000 тыс. руб.,
- средств бюджета округа – 1 722 704,05328 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» предусмотрены средства в сумме 963 373,00000 тыс. руб.

Средства предусмотрены на реализацию следующих мероприятий:

- на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в сумме 225 186,00000 тыс. руб. за счет субсидии из бюджета Московской области и средств бюджета округа;

- на организацию транспортного обслуживания мероприятий - 3 187,00000 тыс. руб.;

- на обеспечение транспортной безопасности населения - 735 000,00000 тыс. руб., в том числе 458 640,00000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 276 360,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» предусмотрены средства в сумме 1 646 340,25128 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета и средств бюджета округа.

По данной подпрограмме запланированы расходы на следующие мероприятия:

- на содержание дорог общего пользования в сумме 959 000,00000 тыс. руб.;

- на ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования в сумме 205 640,00000 тыс. руб.;

- на реконструкцию проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе в сумме 454 341,65300 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета и средств бюджета округа;

- на реконструкцию автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе подъезд к Госдачам (в том числе разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы) в сумме 27 358,59828 тыс. руб.

В рамках реализации обеспечивающей подпрограммы предусмотрены средства в сумме 60 459,37200 тыс. руб. на обеспечение деятельности учреждения в сфере дорожного хозяйства.

На 2025 год расходы на реализацию данной программы запланированы в сумме 1 552 416,37200 тыс. руб., на 2026 год - в сумме 1 757 398,37200 тыс. руб.

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» в 2024 году запланированы расходы в сумме 465 113,29700 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

По подпрограмме «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрено 845,00000 тыс. руб. на приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации за счет средств бюджета округа.

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» предусмотрено 43 305,29700 тыс. руб., из них:

- 14 695,29700 тыс. руб. – расходы на обеспечение школ доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

- 301,00000 тыс. руб. – расходы на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств программного обеспечения и оборудования, приобретенных в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

- 28 309,00000 тыс. руб. - расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области информатизации.

По обеспечивающей 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 420 963,00000 тыс. руб.

На 2025 год расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 468 282,29700 тыс. руб., на 2026 год - в сумме 465 532,29700 тыс. руб.

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»

На реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» на 2024 год запланированы расходы в сумме 15 000,00000 тыс. руб. на выполнение работ по ликвидации аварийных, самовольных и незавершенных объектов капитального строительства на территории округа за счет средств бюджета округа.

На 2025 и 2026 годы расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме по 15 000,00000 тыс. руб. ежегодно за счет средств бюджета округа на аналогичные расходы.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»

В рамках реализации муниципальной программы на 2024 год запланированы расходы в сумме 5 451 155,26276 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств областного бюджета – 1 018 499,90000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа – 4 432 655, 36276 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Комфортная городская среда» предусмотрены средства в сумме 1 697 605,21000 тыс. руб. на следующие мероприятия:

- на реализацию программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий в сумме 403 260,00000 тыс. руб., в том числе: 249 834,24000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области, 153 425,76000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Это расходы на:

- благоустройство набережной Москва-реки от центральной исторической части г. Звенигород до Саввино-Сторожевского монастыря в сумме 150 000,00000

тыс. руб. (91 800,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета области, 58 200,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа);

- реновацию набережной пруда на Центральной площади г. Одинцово в сумме 253 260,00000 тыс. руб. (158 034,24000 тыс. руб. за счет средств бюджета области, 95 225,76000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа);

- на благоустройство лесопарковых зон в сумме 990 141,43000 тыс. руб., в том числе 610 626,03000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 379 515,40000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Включены расходы на благоустройство:

- лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, микрорайон Новая Трехгорка в сумме 124 309,78000 тыс. руб. (76 077,58000 тыс. руб. за счет средств бюджета области, 48 232,20000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа),

- лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, Звенигородское участковое лесничество в сумме 477 540,31000 тыс. руб. (292 254,66000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 185 285,65000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета),

- лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи д. Маслово в сумме 388 291,34000 тыс. руб. (242 293,79000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 145 997,55000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа);

- на обустройство велосипедной инфраструктуры в сумме 154 001,01000 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета – 96 558,63000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 127 442,38000 тыс. руб.;

- на благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха (Парк Захарово) в размере 65 000,00000 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета – 60 000,00000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 5 000,00000 тыс. руб.;

- на устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в сумме 15 202,77000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

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 3 752 932,05276 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета - 1 481, 00000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 3 751 451,05276 тыс. руб.

На содержание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства в сумме 1 696,00000 тыс. руб. за счет средств субвенции из бюджета Московской области и средств местного бюджета.

Расходы за счет средств местного бюджета запланированы на следующие мероприятия:

- на ремонт подъездов в сумме 63 696,00000 тыс. руб.;

- на создание и ремонт пешеходных коммуникаций в сумме 38 691,91000 тыс. руб.;

- на ремонт дворовых территорий в сумме 112 522,88000 тыс. руб.;

- на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в сумме 24 530,30000 тыс. руб.;

- организацию благоустройства территорий – 3 511 794,97276 тыс. руб., в том числе на:

оплату электроэнергии, содержание, ремонт и восстановление уличного освещения – 345 000,00000 тыс. руб.;

содержание дворовых территорий – 540 892,37130 тыс. руб.;

содержание в чистоте территории округа (общественные пространства) - 801 754,50700 тыс. руб.;

содержание парков культуры и отдыха – 439 095,80568 тыс. руб.;

содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) - 888 415,79800 тыс. руб.;

модернизацию асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством (обустройство новых площадок для размещения автотранспорта, автостоянок, в том числе с заменой и установкой элементов сопряжения покрытий, посев газона, посадка кустарников, установка МАФ) на дворовых территориях – 271 772,33777 тыс. руб.;

замену оборудования детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования – 181 564,79301 тыс. руб.;

модернизацию детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, – 43 299,36000 тыс. руб.

По обеспечиваемой подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 618,00000 тыс. руб. 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 2025 год расходы запланированы в сумме 5 260 324,35276 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 1 053 684,96000 тыс. руб., средства местного бюджета - 4 206 639,39276 тыс. руб.

На 2026 год расходы предусмотрены в сумме 3 911 873,19276 тыс. руб., за счёт средств областного бюджета - 219 572,12000 тыс. руб., за счёт средств местного бюджета - 3 692 301,07276 тыс. руб.

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

В рамках реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в бюджете округа на 2024 год запланированы расходы в сумме 4 095 847,60800 тыс. руб., в том числе:

- 274 475,20000 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

- 1 968 482,18400 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области;

- 1 852 890,22400 тыс. руб. - за счет средств бюджета округа.

Предусмотрено на:

- окончательный расчет за выполненные работы по строительству школы на 550 мест в с. Немчиновка, ул. Московская – 230 000,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- окончательный расчет за выполненные работы по строительству школы на 2200 мест в г. Одинцово, ЖК «Гусарская баллада» – 117 000,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа (объект принят и введен в эксплуатацию);

- завершение строительства школы на 550 мест в п. Горки-2 – 1 206 845,46400 тыс. руб., из них 676 100,67400 тыс. руб. – средства федерального и областного бюджетов, 530 744,79000 тыс. руб. – средства местного бюджета;

- продолжение работ по строительству пристройки на 950 мест к МБОУ «Немчиновский лицей» в р.п.Новоивановское, ул.Агрохимиков, д.6 – 733 063,73400 тыс. руб., из них 650 666,20000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 82 397,53400 тыс. руб. – средства бюджета округа;

- продолжение строительства школы на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород – 1 778 938,41000 тыс. руб., в том числе 897 470,51000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 881 467,90000 тыс. руб. – средства бюджета округа;

- начало работ по проектированию реконструкции Одинцовской школы № 9 со строительством пристройки на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Северная, д. 20 – 30 000,0000 тыс. руб., в том числе 18 720,00000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 11 280,0000 тыс. руб. – средства бюджета округа.

На плановый период 2025 года предусмотрено 1 918 039,74000 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Московской области – 1 422 923,01000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 495 116,73000 тыс. руб.

На плановый период 2026 года предусмотрено 504 272,93000 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Московской области – 314 666,62000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 189 606,62000 тыс. руб.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

В рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2024 год запланированы расходы в сумме 34 889,75254 тыс. руб. на переселение граждан из аварийного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д. 9, в том числе:

- 21 771,21000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области;

- 13 118,54254 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

На 2025 год по данной программе предусмотрено 141 305,62312 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области – 88 174,71000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 53 130,91312 тыс. руб.

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 2024 год в сумме 47 942, 80000 тыс. руб.

На 2025 и 2026 годы расходы предусмотрены всего в сумме по 47 667,60000 тыс. руб. ежегодно.

Непрограммные расходы

Средства на непрограммные расходы на 2024 год запланированы в сумме 215 000, 00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

- на создание резервного фонда Администрации Одинцовского городского округа на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий - 25 000,000 тыс. руб.;

- резерв средств на обеспечение участия в государственных программах Московской области, муниципальных программах и непрограммных мероприятиях - 130 000, 00000 тыс. руб.;

- на проведение выборов в Одинцовском городском округе – 60 000,00000 тыс. руб.

На 2025 и 2026 годы непрограммные расходы предусмотрены в сумме по 425 000,00000 тыс. руб. ежегодно.

Бюджет Одинцовского городского округа сформирован с дефицитом в объеме:

- на 2024 год – с дефицитом в сумме 1 254 538,86258 тыс. руб.;

- на 2025 год – с профицитом в сумме 2 215 000,00000 тыс. руб.;

- на 2026 год - с профицитом в сумме 4 192 000,00000 тыс. руб.

На покрытие дефицита бюджета Одинцовского городского округа в 2024 году планируется привлечь заемные средства от кредитных организаций в объеме 1 254 300,00000 тыс. руб. и направить плановый остаток средств на счете бюджета на начало 2024 года в сумме 238,86258 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 2024 - 2026 годы (прилагается).

Заместитель Главы Администрации-
начальник Финансово-казначейского
управления

Л.В. Тарасова

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Одинцовского городского округа по разделам и подразделам бюджетной классификации

Единица измерения: тыс. руб.

	2024 год	2025 год	2026 год
	2	3	4
Общегосударственные вопросы	3,195,635.48300	3,426,480.48300	3,426,668.48300
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	6,652.14500	6,652.14500	6,652.14500
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	12,656.40000	12,656.40000	12,656.40000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	1,316,198.38000	1,337,198.38000	1,337,198.38000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	137,788.40000	137,513.20000	137,513.20000
Обеспечение проведения выборов и референдумов	60,000.00000	0.00000	0.00000
Резервные фонды	25,000.00000	25,000.00000	25,000.00000
Другие общегосударственные вопросы	1,637,340.15800	1,907,460.35800	1,907,648.35800
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	352,158.00000	352,017.00000	352,017.00000
Гражданская оборона	200.00000	200.00000	200.00000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	136,721.00000	136,721.00000	136,721.00000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	215,237.00000	215,096.00000	215,096.00000
Национальная экономика	3,018,094.32828	1,783,401.40700	1,988,419.40700
Сельское хозяйство и рыболовство	16,491.00000	16,467.00000	16,467.00000
Водное хозяйство	21,435.89000	1,297.00000	1,297.00000
Транспорт	963,373.00000	218,244.00000	221,330.00000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1,960,438.14128	1,491,004.11000	1,692,900.11000
Связь и информатика	15,540.29700	15,573.29700	15,609.29700
Другие вопросы в области национальной экономики	40,816.00000	40,816.00000	40,816.00000
Жилищно-коммунальное хозяйство	6,082,708.05447	6,140,745.13505	5,379,870.81193
Жилищное хозяйство	208,585.75254	251,305.62312	110,000.00000
Коммунальное хозяйство	729,918.56000	815,563.90000	1,544,446.36000
Благоустройство	5,099,818.74193	5,069,490.61193	3,721,039.45193
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	44,385.00000	4,385.00000	4,385.00000
Охрана окружающей среды	1,530,156.79000	118,808.80000	118,808.80000
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	1,411,347.99000	0.00000	0.00000
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	3,857.00000	3,857.00000	3,857.00000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	114,951.80000	114,951.80000	114,951.80000
Образование	17,220,850.75800	14,667,887.71000	13,524,112.44000
Дошкольное образование	4,721,005.64000	4,586,865.24000	4,586,865.84000
Общее образование	11,432,220.02800	8,990,589.28000	7,858,942.41000
Дополнительное образование детей	741,972.16000	776,768.75000	769,157.75000
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	16,892.00000	16,892.00000	16,892.00000
Молодежная политика	20,764.00000	20,764.00000	20,764.00000
Другие вопросы в области образования	287,996.93000	276,008.44000	271,490.44000
Культура, кинематография	1,303,708.28283	1,303,001.44283	1,298,843.84283
Культура	1,269,155.28283	1,268,448.44283	1,264,290.84283
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	34,553.00000	34,553.00000	34,553.00000
Социальная политика	385,631.10000	472,958.10000	408,919.10000
Пенсионное обеспечение	30,192.48500	30,192.48500	30,192.48500
Социальное обеспечение населения	127,634.94500	127,634.94500	127,634.94500
Охрана семьи и детства	226,473.00000	313,800.00000	249,761.00000
Другие вопросы в области социальной политики	1,330.67000	1,330.67000	1,330.67000
Физическая культура и спорт	894,165.00000	894,165.00000	894,165.00000
Физическая культура	18,541.79808	18,541.79808	18,541.79808
Массовый спорт	403,134.29592	403,134.29592	403,134.29592
Спорт высших достижений	437,297.70700	437,297.70700	437,297.70700
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	35,191.19900	35,191.19900	35,191.19900
Средства массовой информации	88,899.20000	88,899.20000	88,899.20000
Периодическая печать и издательства	88,899.20000	88,899.20000	88,899.20000
Обслуживание государственного (муниципального) долга	396,143.00000	447,613.00000	457,767.00000

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	396,143.00000	447,613.00000	457,767.00000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	510,200.00000	0.00000	0.00000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	510,200.00000	0.00000	0.00000
ИТОГО	34,978,349.99658	29,695,977.27788	27,938,491.08476

Заместитель Главы Администрации -
начальник Финансово-казначейского управления

Л. В. Тарасова