## Пояснительная записка

к проекту решения Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области

от 16.12.2024 № 1/4 «О бюджете Одинцовского городского округа Московской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

 (в редакции 20.02.2025 № 1/7)

**ДОХОДЫ**

Доходы бюджета Одинцовского городского округа на 2025 год увеличены в целом на 1 685 622,41364 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 210 232,000000 тыс. руб. исходя из факта поступления отдельных доходных источников и ожидаемого поступления доходов в бюджет округа в 2025 году.

Увеличены плановые назначения на 213 928,00000 тыс. руб. по следующим доходным источникам:

- 87 667,00000 тыс. руб. - государственная пошлина;

- 38 729,00000 тыс. руб. - арендная плата за земельные участки;

- 36 678,00000 тыс. руб. - доходы от продажи земли и плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков;

- 22 816,00000 тыс. руб. - доходы от приватизации муниципального имущества;

- 11 300,00000 тыс. руб. - доходы от предоставления на платной основе парковок;

- 7 785,00000 тыс. руб. - доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов;

- 6 302,00000 тыс. руб. - прочие доходы от компенсации затрат бюджета (дебиторская задолженность прошлых лет);

- 1 325,00000 тыс. руб. - штрафы, санкции, возмещение ущерба;

- 612,00000 тыс. руб. - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов от платы за пользование муниципальным жилым помещением, предоставленным по договору коммерческого найма;

- 605,00000 тыс. руб. - доходы от компенсации затрат бюджета округа;

- 100,00000 тыс. руб. - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений;

- 9,00000 тыс. руб. - единый сельскохозяйственный налог.

Уменьшены плановые назначения на 3 696.00000 тыс. руб. по следующим неналоговым доходам:

- 1 999,00000 тыс. руб. - прочие поступления от использования имущества, от платы за размещение объектов на землях, находящихся в собственности городских округов, и собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов;

- 1 325,00000 тыс. руб. - плата за негативное воздействие на окружающую среду;

- 372,00000 тыс. руб. - доходы от оказания платных услуг.

Безвозмездные поступления увеличены на 1 475 390,41364 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличены на 984 225,01450 тыс. руб. в соответствии с нормативными правовыми актами Московской области, уведомлениями, соглашениями. Из них:

- субсидии увеличены на 635 039,37631 тыс. руб.

- иные межбюджетные трансферты увеличены на 349 185,63819 тыс. руб.;

Безвозмездные поступления от муниципальных организаций по возврату средств субсидии на выполнение муниципального задания по решениям органов муниципального контроля увеличены на 128,0 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления увеличены на 500 000,00000 тыс. руб. в соответствии с условиями договора о комплексном развитии территории от 18.06.2018 № 02ДоКРТ/20-18.

Доходы от возврата в бюджет учреждениями и иными организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, увеличены на 324, 57523 тыс. руб.

Возврат из бюджета остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, составил «-» 90 891,80000 тыс. руб.

С учетом внесенных изменений доходная часть бюджета округа на 2025 год составила 42 259 478,58326 тыс. руб.

Доходы бюджета округа на 2026 год увеличены на 277 615,10000 тыс. руб., и составили 39 279 464,01757 тыс. руб.; на 2027 год — уменьшены на 1,37000 тыс. руб. и составили 38 798 373,50733 тыс. руб., что связано с изменением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с государственными программами Московской области.

**РАСХОДЫ**

 Расходная часть бюджета Одинцовского городского округа на 2025 год увеличена всего на 1 296 179,57661 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов на 984 824,81645 тыс. руб., за счет средств бюджета округа на 311 354,76016 тыс. руб.

С учетом изменений расходы бюджета на 2025 год составили 45 139 883,69123 тыс. руб.

Расходная часть бюджета на 2026 год увеличена на 375 781,45933 тыс. руб. и составила 37 575 411,72494 тыс. руб.; на 2027 год увеличена на 617 596,73000 тыс. руб. и составила 33 927 522,09559 тыс. руб.

 В разрезе муниципальных программ изменение плановых назначений бюджета сложилось следующим образом.

**Муниципальная программа «Культура и туризм»**

Расходы по муниципальной программе «Культура и туризм» на 2025 год в целом увеличены на 6  997,40814 тыс. руб., в том числе:

- на поддержку лучших сельских учреждений культуры в сумме 181,81819 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов;

- на текущий ремонт санузлов в Никольском КДЦ «Полёт» в размере 4 315,58995 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- на развитие туризма - 2 500,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

На 2026 год расходы уменьшены на 2 607,61000 тыс. руб. (перераспределены на другую муниципальную программу).

**Муниципальная программа «Образование»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Образование» в 2025 году увеличены в целом на 145 984,15916 тыс. руб.

За счет средств бюджета Московской области увеличение составило 54 935,80195 тыс. руб., в том числе на:

- финансовое обеспечение расходов в связи с освобождением семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход в дошкольных учреждениях, в сумме 49 828,00000 тыс. руб.;

- предоставление детям отдельных категорий граждан права посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных учреждениях, в сумме 4 508,00000 тыс. руб.;

- приобретение учебников и пособий для МБОУ «КвантУм» за счет подтверждения потребности в остатках денежных средств за 2024 год в размере 599,80195 тыс. руб.

Расходы за счет средства бюджета округа в целом увеличены на 91 048,35721 тыс. руб., в том числе:

- в сумме 53 970,83734 тыс. руб. – на ремонт МБОУ Васильевская СОШ по адресу:143088, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район. пос. сан. им. Герцена, строение № 52;

- в сумме 29 225,74959 тыс. руб. – на ремонт МБОУ  Кубинская средняя общеобразовательная школа № 1 им. И.В. Ткаченко, г. Кубинка, городок Кубинка-8, строение 28;

- в сумме 5 776,32000 тыс. руб. – на организацию подвоза горячего питания к новым дошкольным образовательным учреждениям МАУ «КП «Доброе кафе»;

- обеспечение деятельности управления образования в сумме 2 193,94092 тыс. руб.;

- профессиональную физическую охрану дошкольных отделений – детские сады № 91,92,93 МБОУ «Логос» в сумме 2 041,78948 тыс. руб.

Расходы за счет средств бюджета округа уменьшены:

- 1 981,84120 тыс. руб. – на сумму экономии по результатам торгов на облуживание сайтов, видеонаблюдение и прочие услуги учреждений (экономия перераспределена на охрану новых ДОУ);

- 178,43892 тыс. руб. – на организацию питания обучающихся в связи с экономией при проведении торгов.

В плановом периоде расходы увеличены на 5 776,32000 тыс. руб. ежегодно.

**Муниципальная программа «Социальная защита населения»**

Расходы на реализацию данной муниципальной программы в 2025 году увеличены на 49 950,00000 тыс. руб. на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

**Муниципальная программа «Спорт»**

Расходы по муниципальной программе «Спорт» на 2025 год в целом увеличены на 57 937,81254 тыс. руб., в том числе:

- на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений (футбольное поле (мини-стадион) по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Кубинка), в том числе на услуги технического надзора в сумме 37 940,81254 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Московской области - 21 826,42000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 16 114,39254 тыс. руб.;

- на модернизацию материально-технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта в размере 19 997,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области.

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

Расходы по данной программе на 2025 увеличены на 75 360,96408 тыс. руб. за счет средств бюджета округа, в том числе:

- на услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» - 63 468,96408 тыс. руб.;

- на модернизацию муниципальной системы оповещения населения (МСОН) – 11 492,00000 тыс. руб.;

- на текущий ремонт основных фондов в рамках содержания муниципальных кладбищ - 400,00000 тыс. руб.

В плановом периоде расходы увеличены в 2026 году на 31 342,30760 тыс. руб., в 2027 году на 9 660,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

**Муниципальная программа «Жилище»**

Расходы на реализацию муниципальной программы «Жилище» в 2025 году увеличены на 21 417,00000 тыс. руб., в том числе на:

- 21 095,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области;

- 322,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Увеличены расходы на обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, имеющих особые профессиональные (трудовые) заслуги, в связи с внесением изменений в госпрограмму Московской области.

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

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» расходы на 2025 год в целом увеличены на 351 923,07174 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области увеличены на 416 195,88000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета уменьшены на 64 272,80826 тыс. руб.

В связи с внесением изменений в госпрограмму Московской области увеличены расходы на:

 - строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 в р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) в сумме 1 254,41000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

 - капитальный ремонт сетей теплоснабжения в пос. Летний отдых за счет средств бюджета области в сумме 10 631,00000 тыс. руб.;

- капитальный ремонт котельной ИФА РАН им. Обухова (в части замены котла) в п. Новошихово (в т.ч. ПИР) в сумме 326,64000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

 - капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории округа в сумме 33 259,70000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- реконструкцию тепловых сетей и сетей ГВС в пос. Покровский городок в сумме 212 519,41000 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета области – 92 658,11000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 119 861,30000 тыс. руб.;

 - реконструкцию участков тепловых сетей в сумме 48 239,23000 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета области – 21 032,27000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 27 206,96000 тыс. руб.;

 - на строительство блочно-модульной котельной в п. Санаторий «Поречье» в сумме 9 919,76000 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета области – 6 189,31000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 3 730,45000 тыс. руб.;

 - реконструкцию и строительство объектов теплоснабжения в сумме 35 051,64000 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета области – 15 282,50000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 19 769,14000 тыс. руб.

В связи с внесением изменений в госпрограмму Московской области уменьшены расходы на реконструкцию ВЗУ с инженерными коммуникациями (насосная станция 2-ого подъема) в п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1 в сумме 0,00416 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Кроме того, в связи с внесением изменений в госпрограмму Московской области перераспределены расходы на строительство и реконструкцию объектов ЖКХ между источниками финансирования в сумме 235 561,94000 тыс. руб., а именно: увеличены за счет средств областного бюджета и уменьшены за счет средств бюджета округа. В целом по объектам годовая сумма расходов не изменилась. Средства местного бюджета будут израсходованы на те же цели в плановом периоде 2026-2027 годов.

Увеличены расходы за счет средств местного бюджета на содержание газопроводов в сумме 721,28590 тыс. руб.

В связи с внесением изменений в госпрограмму Московской области расходы уменьшены в 2026 году на 165 015,97078 тыс. руб., в 2027 году увеличены на 602 160,41000 тыс. руб.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2025 год уменьшены на 443 570,28595 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Уменьшены расходы на обслуживание муниципального долга на 443 000,000000 тыс. руб., а также на содержание органов местного самоуправления на 570,28595 тыс. руб. в связи с перераспределением на другие муниципальные программы.

**Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование**»

Расходы на реализацию муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» в 2025 году в целом увеличены на 716,53285 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Расходы увеличены на 733,00000 тыс. руб. на обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского городского округа Московской области».

Расходы уменьшены на 16,46715 тыс. руб. в связи с экономией в результате заключения договоров на обеспечение школ доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

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

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» расходы увеличены в 2025 году на 79 912,94808 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В связи с внесением изменений в госпрограмму Московской области увеличены расходы оплату работ по реконструкции улицы Чистяковой от 19 км. Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу за счет средств местного бюджета в сумме 51 052,68264 тыс. руб.

Увеличены расходы за счет средств местного бюджета на:

- проведение госэкспертизы проектной документации по капремонту автомобильных дорог общего пользования в сумме 41,36660 тыс. руб.;

- осуществление строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в сумме 5 853,00700 тыс. руб.;

- разработку документации по планировке территории по реконструкции местного проезда в д. Жуковка в сумме 1 420,73471 тыс. руб.;

 - выполнение проектно-изыскательских работ на строительство автомобильной дороги общего пользования в д. Труфановка в сумме 2 228,38990 тыс. руб.;

- разработку документации по планировке территории по объекту «Строительство подъезда к школе «Президент» в сумме 1 836,04126 тыс. руб.;

- проведение работ по созданию транспортной инфраструктуры на территории, прилегающей к земельным участкам, выданным многодетным семьям в с.Покровское, ул. Новая (в том числе на услуги строительного контроля за проведением работ) в сумме 17 522,09257 тыс. руб.

Уменьшены расходы за счет средств местного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования в сумме 41,36660 тыс. руб. в результате экономии на торгах.

На 2026 год расходы увеличены на 5 199,57637 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

**Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»**

В ходе реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» в 2025 году расходы увеличены на 9 510,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа на выполнение работ по ликвидации самовольных и незавершенных объектов капитального строительства вблизи парка мкр. Супонево в г. Звенигороде.

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

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году расходы в целом увеличены на 364 755,62759 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области на 245 805,46000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа на 118 950,16729 тыс. руб.

В связи с внесением изменений в госпрограмму Московской области увеличены расходы на развитие инфраструктуры парка им. Л. Лазутиной в сумме 258 742,59000 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области на 245 805,46000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа на 12 937,13000 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета увеличены расходы на:

- замену неэнергоэффективных светильников наружного освещения в сумме 36 869,67900 тыс. руб.;

- установку шкафов управления наружным освещением в сумме 19 790,88032 тыс. руб.;

- проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству воинских захоронений на территории округа в сумме 16 406,23227 тыс. руб.;

- оплату субаренды земельного участка для проведения работ по благоустройству веломаршрута от ст. Раздоры до д. Жуковка (в том числе погашение кредиторской задолженности за 2024 год) в сумме 133,82003 тыс. руб.;

- содержание дворовых территорий и внутриквартальных проездов в сумме 382,40000 тыс. руб.;

- содержание уличного освещения в парках в размере 22 917,00000 тыс. руб.;

- строительный контроль за выполнением работ по Реновации набережной пруда на Центральной площади, центральной площади и Городского парка г. Одинцово в сумме 10 029,24600 тыс. руб.

Уменьшены расходы за счет средств местного бюджета на содержание общественных территорий в сумме 382,40000 тыс. руб., на ремонт дворовых территорий в сумме 133,82003 тыс. руб. в связи с экономией и перераспределением на другие мероприятия программы.

В связи с внесением изменений в госпрограмму Московской области расходы увеличены в 2026 году на 52 152,14000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»**

Расходы на реализацию муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2025 год в целом увеличены на 330 551,08711 тыс. руб. в связи с внесением изменений в государственную программу Московской области и муниципальную программу Одинцовского городского округа, из них:

 - за счет средств бюджета Московской области - на 204 787,43631 тыс. руб.,

 - за счет средств местного бюджета - на 125 763,65080 тыс. руб.

Увеличены расходы на строительство СОШ в мкр-не Восточный г. Звенигород на 341 380,11000 тыс. руб.

Уменьшены на 10 829,02289 тыс. руб. расходы на капитальный ремонт и благоустройство территории МБОУ «Первая школа имени М.А. Пронина» в г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 в связи с внесением изменений в государственную программу.

Исполняющий обязанности заместителя

Главы Одинцовского городского округа -

начальника Финансово-казначейского управления А.И. Бендо