## 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 30.05.2025 № 2/11)

**ДОХОДЫ**

Доходы бюджета Одинцовского городского округа на 2025 год увеличены в целом на 544 137,85151 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 484 028,00000 тыс. руб. исходя из факта поступления отдельных доходных источников и ожидаемого поступления доходов в бюджет округа в 2025 году с учетом предложений главных администраторов по следующим доходным источникам:

- 178 855,00000 тыс. руб. - плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- 156 522,00000 тыс. руб. – земельный налог с организаций;

- 60 000,00000 тыс. руб. - доходы в виде арендной платы за земельные участки;

- 36 764,00000 тыс. руб. - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат остатков субсидии прошлых лет муниципальными учреждениями образования);

- 36 278,00000 тыс. руб. - штрафы, санкции, возмещение ущерба;

- 15 509,00000 тыс. руб. – прочие неналоговые доходы от платы за вырубку зленых насаждений;

- 100,00000 тыс. руб. - государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

Безвозмездные поступления увеличены на 60 109,85151 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличены на 45 333,22418 тыс. руб. в соответствии с нормативными правовыми актами Московской области, уведомлениями, соглашениями. Из них:

- субсидии увеличены на 88 982,22418 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты уменьшены на 43 649,00000 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций увеличены на 135,00000 тыс. руб. за счет возврата средств субсидии на выполнение муниципального задания по решениям органов муниципального контроля.

Прочие безвозмездные поступления увеличены на 50 627,14000 тыс. руб., из них:

50 000,00000 тыс. руб. - в соответствии с соглашением к договору о комплексном развитии территории;

325,14000 тыс. руб. - средства граждан, связанные с реализацией проектов инициативного бюджетирования;

302,00000 тыс. руб. - целевые средства на закупку оборудования и мебели для оснащения здания МБОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Старогородковской общеобразовательной школы «Гармония» по результатам проведения дня благотворительного труда в соответствии с постановлением Главы Одинцовского городского округа от 08.04.2025 № 27-ПГл.

Доходы от возврата в бюджет учреждениями и иными организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, увеличены на 11,20271 тыс. руб.

Возврат из бюджета остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, составил «-» 127 210,04124 тыс. руб.

С учетом внесенных изменений доходная часть бюджета округа на 2025 год составила 43 355 110,70925 тыс. руб.

Доходы бюджета округа на 2026 год увеличены на 585 370,15350 тыс. руб., и составили 40 299 439,07082 тыс. руб.; на 2027 год — уменьшены на 16 756,07650 тыс. руб. и составили 38 806 029,30083 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 613 931,99256 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов на 45 333,22418 тыс. руб., за счет средств бюджета округа на 568 598,77108 тыс. руб.

С учетом изменений расходы бюджета на 2025 год составили 46 727 482,22744 тыс. руб.

Расходная часть бюджета на 2026 год увеличена на 99 321,21752 тыс. руб. и составила 38 437 404,41884 тыс. руб.; на 2027 год уменьшена на 44 729,14987 тыс. руб. и составила 33 382 447,12572 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 10 778,39000 тыс. руб.

Увеличены расходы на:

- закупку мобильного лестничного подъемника для инвалидов для нужд МАУ «ЦКТ-Кубинка» в сумме 806,40000 тыс. руб.;

- замену узла учета и газового котла МБУК «Введенский СДК «Огонек» в сумме 475,2000 тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа в сумме 9 496,79000 тыс. руб.

На 2026 и 2027 годы расходы увеличены на 9 251,79000 тыс. руб. ежегодно.

**Муниципальная программа «Образование»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Образование» в 2025 году увеличены в целом на 150 938,0000 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области расходы уменьшены на 3 364,0000 тыс. руб.

Расходы увеличены на:

- обеспечение питанием льготных категорий обучающихся общеобразовательных учреждений в сумме 150 000,00000 тыс. руб.;

- заключение договоров на оказание услуг поставки электроэнергии и теплоэнергии нового здания Успенской СОШ (Горки 2) в сумме 4 000,00000 тыс. руб.;

- заключение договоров по оплате коммунальных услуг нового здания Немчиновского лицея на сумму 1 920,00000 тыс. руб.;

- закупку оборудования и мебели для оснащения здания МБОУ «Гармония» за счет средств, поступивших в бюджет в рамках проведения Дня благотворительного труда на территории Одинцовского городского округа, в сумме 302,00000 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности Управления образования за счет средств бюджета Московской области в сумме 450,00000 тыс. руб.

Расходы уменьшены на:

- государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций по присмотру и уходу за детьми в связи с уточнением численности воспитанников на сумму 5 039,00000 тыс. руб., в том числе софинансирование в сумме 1 920,00000 тыс. руб.;

- стимулирующие выплаты руководителям муниципальных общеобразовательных организаций по итогам оценки эффективности механизмов управления качеством образовательной деятельностью в сумме 695,00000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Социальная защита населения»**

 Расходы на реализацию данной муниципальной программы в 2025 году увеличены на 2 350,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, а именно: на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в сумме 50 тыс. руб. и на предоставление субсидии юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, на установку пандусов в МКД для инвалидов и маломобильных групп населения в сумме 2 300,00000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Спорт»**

Расходы по муниципальной программе «Спорт» на 2025 год в целом увеличены на 1 849,74683 тыс. руб. на обеспечение деятельности Комитета физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

На 2026 и 2027 годы расходы увеличены на 1 579,74683 тыс. руб. ежегодно.

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

Расходы по данной программе на 2025 год увеличены на 5 788,19000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа на установку двух подземных пожарных резервуаров с обустройством разворотных площадок и оборудования разворотных площадок у существующих источников наружного противопожарного водоснабжения.

**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 170 528,81444 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области уменьшены на 67 594,45000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета увеличены на 238 123,26444 тыс. руб.

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

- мероприятия по капремонту объектов теплоснабжения (в том числе техприсоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения) в г. Звенигород, проезд Ветеранов в сумме 2 987,85000 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета области на 1 864,42000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на 1 123,43000 тыс. руб.;

- реконструкцию котельной в п. Жуковка-2 в сумме в сумме 168 939,18000 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета области на 103 348,11000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на 65 591,07000 тыс. руб.;

- строительство участка тепловой сети между котельной №1 и котельной №2 в п. Большие Вяземы, ул. Городок-17 в сумме 1 622,73000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

 - реконструкцию тепловых сетей и сетей ГВС в пос. Покровский городок в сумме 0,63000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области;

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

- строительство блочно-модульных очистных сооружений в с. Каринское в сумме 109 617,22000 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета области на 108 521,04000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на 1 096,18000 тыс. руб. (перенос на 2026 год);

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории округа (п. Летний отдых, пос. Шарапово, 7 адресов в г. Одинцово) в сумме 440,21000 тыс., в том числе за счет средств бюджета области уменьшены на 21 332,57000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета увеличены на 20 892,36000 тыс. руб.;

 - приобретение специализированной техники для аварийных бригад в сумме 42 954,00000 тыс. руб. за счет областного бюджета. (МинЖКХ и Минэнерго сами будут приобретать технику для последующей передачи).

 Уменьшены расходы за счет средств бюджета округа на актуализацию схем водоснабжения и водоотведения в сумме 151,88252 тыс. руб. в связи с экономией на торгах.

 Увеличены расходы за счет средств бюджета округа на поставку воды для водопроводных колонок на территории округа в сумме 141,73696 тыс. руб. и предоставление субсидии МУП «ЖКХ Назарьево» в сумме 150 000,00000 тыс. руб.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2025 уменьшены на 18 543,19420 тыс. руб., в том числе:

- расходы уменьшены на 965,00000 тыс. руб. за счет средств Московской области в связи с перераспределением на другие муниципальные программы;

- расходы уменьшены на 17 578,1942 тыс. руб. за счет средств бюджета округа на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в соответствии с письмами главных распорядителей бюджетных средств.

Экономия в сумме 150 000,00000 тыс. руб., сложившаяся по расходам на обслуживание муниципального долга, перераспределена в рамках муниципальной программы на Администрацию, а также на муниципальные программы «Культура и туризм» и «Спорт» на увеличение фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления в связи с изменением системы оплаты труда.

В плановом периоде расходы 2026 и 2027 годов по муниципальной программе уменьшены на 479 009,00000 тыс. руб. и 20 009,00000 тыс. руб. соответственно.

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

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2025 год увеличены расходы на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования, на 32 193,83000 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета Московской области на 19 925,83000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа - на 12 268,00000 тыс. руб.

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

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» расходы в целом увеличены в 2025 году на 66 012,36340 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области на 22 421,50000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа на 43 590,86340 тыс. руб.

В связи с внесением изменений в госпрограмму Московской области увеличены расходы на капитальный ремонт участка автомобильной дороги Лит. Д5 в д. Жуковка в сумме 38 164,65000 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 23 623,92000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета в сумме 14 540,73000 тыс. руб., и автомобильной дороги в с. Крымское, ул. Красивая в сумме 4 079,38000 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета в сумме 2 545,53000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета в сумме 1 533,85000 тыс. руб.

В связи с внесением изменений в госпрограмму Московской области уменьшены расходы на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Большое Сареево к КП Ольховка в сумме 6 006,33000 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 3 747,95000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета в сумме 2 258,38000 тыс. руб.

Увеличены расходы за счет средств местного бюджета на содержание дорог общего пользования в сумме 30 000,00000 тыс. руб.

Уменьшены расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности МКУ «Упрдоркапстрой» в сумме 225,33660 тыс. руб. в связи с экономией.

На 2026 год расходы увеличены на 11 053,37290 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

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

В рамках реализации муниципальной программы расходы на 2025 год в целом увеличены на 19 565,37122 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Увеличены расходы на:

- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения в сумме 32 431,23663 тыс. руб.;

 - содержание общественных территорий в сумме 8 240,88440 тыс. руб.;

 - содержание дворовых территорий в сумме 5 194,65349 тыс. руб.;

 - услуги строительного контроля за работами по благоустройству лесопарковой зоны в микрорайоне Новая Трехгорка в сумме 3 755,29685 тыс. руб.;

 - на услуги авторского надзора за выполнением работ по реновации набережной пруда на Центральной площади, Центральной площади и Городского парка г. Одинцово в сумме 1 322,99880 тыс. руб.;

- содержание административных комиссий в сумме 32,93001 тыс. руб.;

- услуги строительного контроля при выполнении работ по модернизации контейнерных площадок в сумме 10,14556 тыс. руб.

Уменьшены расходы за счет средств местного бюджета на содержание внутриквартальных проездов в сумме 31 422,77452 тыс. руб. в связи с перераспределением на другие мероприятия программы.

На 2026 год расходы увеличены на 709 307,93739 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области – 602 126,23000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 107 181,70739 тыс. руб.

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

Расходы на реализацию данной муниципальной программы в 2025 году увеличены на 75 145,80220 тыс. руб., из них:

- на 74 394,34418 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области

- на 751,45802 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Увеличены расходы на переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: р.п. Большие Вяземы, ул. Институтд.2 и д.6 в связи с внесением изменений в госпрограмму Московской области.

На плановый период 2026 - 2027 годов расходы уменьшены на 26 852,68670 тыс. руб. ежегодно в связи с внесением изменений в госпрограмму Московской области.

Исполняющий обязанности заместителя

Главы Одинцовского городского округа -

начальника Финансово-казначейского управления А.И. Бендо