## 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 29.08.2025 № 1/15)

**ДОХОДЫ**

Доходы бюджета Одинцовского городского округа на 2025 год увеличены в целом на 434 8844,46973 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 414 277,00000 тыс. руб., в том числе:

263 777,00000 тыс. руб. - земельный налог с организаций;

100 500,00000 тыс. руб. - плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков;

50 000,00000 тыс. руб. - доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличены на 20 607,46973 тыс. руб. в соответствии с нормативными правовыми актами Московской области, уведомлениями, соглашениями. Из них:

- субсидии увеличены на 24 072,46973 тыс. руб.;

- субвенции уменьшены на 3 465,00000 тыс. руб.

С учетом внесенных изменений доходная часть бюджета округа на 2025 год составила 44 557 534,43947 тыс. руб.

Доходы бюджета округа на 2026 год увеличены на 9 908,21979 тыс. руб., и составили 40 534 117,89061 тыс. руб.; на 2027 год — увеличены на 704,29980 тыс. руб. и составили 38 915 254,64063 тыс. руб., что связано с изменением объема субсидий 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 488 140,49032 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов на 20 607,46973 тыс. руб., за счет средств бюджета округа на 467 533,02059 тыс. руб.

С учетом изменений расходы бюджета на 2025 год составили 48 084 150,32802 тыс. руб.

Расходная часть бюджета на 2026 год увеличена на 9 908,21979 тыс. руб. за счет средств бюджетов вышестоящих уровней и составила 38 847 372,97074 тыс. руб.; на 2027 год увеличена на 704,29980 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов и составила 33 641 672,46552 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 увеличены на 823,53000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа на разработку раздела проектной документации «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при устройстве памятника в Парке Захарово».

**Муниципальная программа «Образование»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Образование» в 2025 году увеличены на 10 668,99331 тыс. руб. за счет средств бюджета округа в том числе на:

- содержание нового здания школьного отделения образовательного учреждения МБОУ Одинцовская СОШ № 9 имени М.И. Неделина (г. Одинцово, мкр-н Клубничное поле, д.11) в сумме 6 928,99331 тыс. руб.;

- обслуживание новых автобусов для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно, принятых на баланс МБОУ Успенская СОШ и МБОУ для обучающихся с ОВЗ Старогородковская ООШ «Гармония», в сумме 3 740,00000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Социальная защита населения»**

Расходы на реализацию данной муниципальной программы в 2025 году увеличены на 31 380,00000 тыс. руб. на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с увеличением количества получателей мер социальной поддержки, увеличением размера выплат и введением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

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

Расходы по данной программе на 2025 год в целом уменьшены на 3 115,00000 тыс. руб., в том числе:

расходы уменьшены на 3 465,00000 тыс. руб. за счет средств субвенции из бюджета Московской области на транспортировку в морг, включая погрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы;

расходы увеличены на 350,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета Одинцовского городского на создание визуального образа военного мемориала комплекса на кладбище Кубинское (новое).

Произведено перераспределение расходов: увеличены расходы на закупку знаков безопасности на воде на 23,00000 тыс. руб. за счет уменьшения расходов на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер исполнителя, установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов, за счет экономии по результатам проведения конкурентных процедур.

**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 299 884,82000 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области на 27 072,13000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета на 272 812,69000 тыс. руб.

В связи с внесением изменений в госпрограмму Московской области увеличены расходы на строительство блочно-модульной котельной, расположенной в п. д/х «Жуковка», Жуковка-2, в сумме 43 384,82000 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета области на 27 172,13000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа на 16 312,69000 тыс. руб.

Увеличены расходы за счет средств бюджета округа на предоставление субсидии АО «Одинцовская Теплосеть» в сумме 130 000,00000 тыс. руб., МУП «ЖКХ Назарьево» в сумме 126 500,00000 тыс. руб.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2025 всего увеличены на 49 740,44051 тыс. руб. за счет средств бюджета округа:

- увеличены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» на 50 000,00000 тыс. руб. в связи с централизацией бухгалтерского учета;

- уменьшены расходы на 259,55949 тыс. руб. на обеспечение деятельности Администрации в связи с экономией.

В плановом периоде расходы на 2026 год по муниципальной программе уменьшены на 424,38577 тыс. руб., на 2027 год уменьшены на 424,38578 тыс. руб.

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

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в целом расходы увеличены в 2025 году на 62 400,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Увеличены расходы на:

- содержание дорог общего пользования в сумме 63 287,93639 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности МКУ «Упрдоркапстрой» в сумме 7 858,67132 тыс. руб.

Уменьшены расходы на:

- услуги авторского надзора и разработку документации по планировке территории в рамках реконструкции проезда в дер. Жуковка в сумме 3 804,00023 тыс. руб.;

- капитальный ремонт моста через р. Чаченка в с. Ромашково в сумме 4 942,60748 тыс. руб. в связи с наличием экономии при заключении контрактов*.*

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

В рамках реализации муниципальной программы расходы на 2025 год в целом уменьшены на 823,53000 тыс. руб. на обеспечение деятельности парков за счет средств бюджета округа.

Перераспределены расходы, предусмотренные за счет средств местного бюджета на ремонт дворовых территорий, в размере 2 208,74992 тыс. руб. на модернизацию ДИП (п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 27,29,29/1,31) в связи с экономией.

В 2026 году расходы увеличены на 9 203,92000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области.

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

Расходы на реализацию данной муниципальной программы в 2025 году уменьшены на 3 029,95987 тыс. руб., из них на 2 999,66027 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области, на 30,29960 тыс. руб. за счет средств бюджета округа, в связи с внесением изменений в госпрограмму Московской области.

На плановый период 2026 - 2027 годов расходы увеличены на 1 128,68556 тыс. руб. и 1 128,68558 тыс. руб. соответственно в связи с внесением изменений в госпрограмму Московской области.

Исполняющий обязанности заместителя

Главы Одинцовского городского округа -

начальника Финансово-казначейского управления А.И. Бендо