

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

Проект бюджета городского округа Солнечногорск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов разработан в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства, прогнозом социально-экономического развития городского округа Солнечногорск на 2024 - 2026 годы, основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики городского округа Солнечногорск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Формирование проекта бюджета городского округа Солнечногорск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось с учетом положений решения Совета депутатов городского округа Солнечногорск от 23.12.2020 № 432/33 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Солнечногорск в новой редакции» в порядке, утвержденном постановлением администрации городского округа Солнечногорск от 06.08.2019 г. № 1276 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа Солнечногорск Московской области на очередной финансовый год и плановый период».

Доходы бюджета городского округа Солнечногорск на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов

Общий объем доходов бюджета городского округа составит:
в 2024 году – 14 596 731,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 8 387 601,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 8 675 580,9 тыс. рублей.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета округа на 2024 год прогнозируется в сумме 5 368 225,0 тыс. рублей, на 2025 год – 4 652 808,0 тыс. рублей, на 2026 год – 5 229 902,0 тыс. рублей.

Формирование доходной части бюджета городского округа Солнечногорск
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Прогнозируемые объемы налоговых, неналоговых доходов бюджета округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов определены исходя из основных показателей развития экономики округа на указанный период, развития налогового потенциала в текущем году, с учетом данных главных администраторов доходов, а также расчетов прогнозов поступлений в соответствии с методиками прогнозирования главных администраторов доходов бюджета.

В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

Прогнозные показатели доходных источников отражены в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

В структуре налоговых и неналоговых доходов округа лидирующее место занимают налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц и земельный налог, на долю которых приходится 69,0% поступлений.

Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступлений в бюджет округа налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, определен исходя из оценки общей суммы доходов, подлежащих налогообложению, с применением коэффициента, характеризующего динамику роста фонда заработной платы, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития округа: в 2024 году – 111,4 %, в 2025 году – 111,2 %, в 2026 году – 110,2 %.

Поступления налога на доходы физических лиц в 2024 году в бюджет округа составят 2 482 487,0 тыс. рублей, в 2025 году – 1 562 090,0 тыс. рублей, в 2026 году – 1 722 461,0 тыс. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Прогноз доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, определен на 2024 год в объеме 63 381,0 тыс. рублей, на 2025 год – 67 312,0 тыс. рублей и на 2026 год – 70 149,0 тыс. рублей.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, зачисляемые в бюджет городского округа Солнечногорск, являются одним из источников бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа Солнечногорск.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Прогноз поступлений в бюджет округа налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, определен исходя из оценки начисленного налога налоговыми органами в 2023 году, с учетом норматива отчислений в бюджеты городских округов в соответствии с законодательством Московской области в размере 50%.

Поступления прогнозируются в 2024 году в сумме 784 084,0 тыс. рублей, в 2025 году – 927 679,0 тыс. рублей, в 2026 году – 1 093 592,0 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Прогнозные показатели налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, определены из оценки количества патентов и средней стоимости патента на одного предпринимателя в год с применением коэффициента роста.

Поступления налога в 2024 году прогнозируются в сумме 101 612,0 тыс. рублей, в 2025 году – 114 987,0 тыс. рублей, в 2026 году – 125 304,0 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»

Прогноз поступлений в бюджет округа налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, определен исходя из оценки начислений налога в 2023 году налоговыми органами, с учетом норматива отчислений в бюджеты городских округов в соответствии с законодательством Московской области в размере 50%.

Поступления прогнозируются в 2024 году в сумме 1 306,0 тыс. рублей, в 2025 году – 1 418,0 тыс. рублей, в 2026 году – 1 537,0 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц

Расчетные показатели по налогу на имущество физических лиц на 2024 год определены в объеме 202 939,0 тыс. рублей, на 2025 год – 234 681,0 тыс. рублей, на 2026 год – 436 245,0 тыс. рублей.

Расчет налога на имущество физических лиц произведен исходя из оценки налоговой базы в виде кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате, с учетом вычетов в соответствии с данными статистической налоговой отчетности.

Земельный налог

Прогнозируемая сумма поступлений земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов определена в размере 1 018 158,0 тыс. рублей, в том числе: земельного налога с организаций в размере 693 417,0 тыс. рублей и земельного налога с физических лиц в размере 324 741,0 тыс. рублей.

Земельный налог рассчитан исходя из налоговой базы в виде кадастровой стоимости земельных участков, коэффициента экстраполяции налоговой базы по организациям и по физическим лицам, расчетной ставки земельного налога, переходящего платежа по организациям, с учетом вычетов в соответствии с данными статистической налоговой отчетности.

Государственная пошлина

Прогнозные показатели поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции в бюджет округа в 2024 году определены в сумме 33 984,0 тыс. рублей, в 2025 году – 35 887,0 тыс. рублей, в 2026 году – 37 394,0 тыс. рублей.

По государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в сумме 250,0 тыс. рублей ежегодно по прогнозу администратора данного доходного источника.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям

Поступления доходов в виде дивидендов по акциям, принадлежащим округу на 2024-2026 годы прогнозируются в сумме 1 500,0 тыс. рублей ежегодно. Прогноз выполнен на основе ожидаемых поступлений от акционерных обществ с долей уставного капитала, принадлежащего округу.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

Поступления в бюджет округа арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов определены администратором дохода в размере 390 000 тыс. рублей ежегодно.

Поступления арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа заявлены в сумме 1 836,0 тыс. рублей ежегодно.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну, определены администратором дохода в сумме 12 400,0 тыс. ежегодно. Доходы рассчитаны на основе единой методики, утвержденной распоряжением председателя Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Солнечногорск Московской области, от 26 мая 2023 года №42-р.

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов определены в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности

Прогноз поступлений в бюджет округа прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности, сформирован на основании данных главных администраторов доходов – органов местного самоуправления - на 2024 год определен в сумме 47 320,0 тыс. рублей, на плановый период 2025 года – 45 118,0 тыс. рублей, 2026 года – 42 533,0 тыс. рублей и произведен исходя из оценки начисленных платежей по заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещение нестационарных торговых объектов и платы за социальный найм муниципальных квартир.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет округа определен в сумме 6 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Администратором дохода заявлены поступления в 2024 году от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 164 559,0 тыс. рублей, в 2025 году – 164 190,0 тыс. рублей, в 2026 году – 163 296,0 тыс. рублей.

В данный источник включены доходы от продажи муниципального имущества, продажи земельных участков и платы за увеличение площади земельных участков.

Плановые показатели по доходам от продажи материальных и нематериальных активов определены на основании данных главного администратора доходов бюджета округа – Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Солнечногорск.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Объем поступлений штрафов в бюджет округа заявлен администраторами дохода в сумме 8 809,0 тыс. рублей ежегодно.

Прочие неналоговые доходы

Прогнозируются к поступлению на 2024 год в размере 47 000,0 тыс. рублей, на плановый период 2025-2026 годов – 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Прогнозные показатели по прочим неналоговым доходам в бюджет округа определены на основании данных главных администраторов доходов бюджета.

Безвозмездные поступления

Всего объем безвозмездных поступлений на 2024 год планируется в сумме 9 228 506,0 тыс. рублей, на плановый период 2025 года – 3 734 793,4 тыс. рублей, на плановый период 2026 года – 3 445 678,9 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений из бюджета Московской области (субсидии, субвенции) в 2024 году запланирован в сумме:

субсидии – 6 748 155,4 тыс. рублей, субвенции – 2 480 350,6 тыс. рублей;

в 2025 году в сумме:

субсидии – 1 280 626,6 тыс. рублей, субвенции – 2 454 166,8 тыс. рублей;

в 2026 году в сумме:

субсидии - 991 963,1 тыс. рублей, субвенции – 2 453 715,8 тыс. рублей.

Расходная часть местного бюджета

Общий объем расходов бюджета городского округа Солнечногорск составит:

в 2023 году – 14 596 731,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 9 228 506,0 тыс. рублей, объем софинансирования из бюджета городского округа Солнечногорск 1 268 334,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 8 271 281,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 3 734 793,4 тыс. рублей, объем софинансирования из бюджета городского округа Солнечногорск 554 071,3 тыс.рублей, условно утвержденные расходы 116 320,0 тыс.рублей;

в 2025 году – 8 414 085,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 3 445 678,9 тыс.рублей, объем софинансирования из бюджета городского округа Солнечногорск 661 264,6 тыс.рублей, условно утвержденные расходы 261 495,0 тыс.рублей.

Расходная часть местного бюджета сформирована и представлена в программном формате на основе 19 муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации городского округа Солнечногорск от 03.08.2023 г. № 1469 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Солнечногорск Московской области, реализация которых планируется в 2024-2026 г.г.».

Непрограммную часть расходов местного бюджета (непрограммные расходы) составляют отдельные расходы на функционирование органов местного самоуправления и муниципальных органов (за исключением отраслевых и функциональных органов администрации, расходы по которым отражены по соответствующим муниципальным программам), бюджетные ассигнования резервного фонда администрации городского округа Солнечногорск и другие.

тыс. рублей

№№ п.п.	Наименование муниципальной программы	2024 год		2025 год		2026 год	
		Средства бюджета городского округа Солнечногорск	Средства бюджета Московской области	Средства бюджета городского округа Солнечногорск	Средства бюджета Московской области	Средства бюджета городского округа Солнечногорск	Средства бюджета Московской области
1	"Здравоохранение"	3000,0	0,0	3000,0	0,0	3000,0	0,0
2	"Культура и туризм"	494579,9	545,8	528459,3	4654,9	547824,7	3 859,7
3	"Образование"	1106287,7	3247782,4	1067291,1	2484927,9	1119691,5	2961662,9
4	"Социальная защита населения"	60611,0	14112,0	64686,3	14649,0	64686,3	14750,0
5	"Спорт"	280669,3	0,0	306713,1	67590,0	284303,1	0,0
6	"Развитие сельского хозяйства"	1000,0	5765,0	1000,0	5758,0	1000,0	5758,0
7	"Экология и окружающая среда"	87729,0	4384,5	85729,0	4384,5	85729,0	4384,5
8	"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	174273,6	3222,0	117428,8	3222,0	134114,0	3222,0
9	"Жилище"	6700,0	58223,8	7182,9	45889,3	6700,3	32000,6
10	"Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"	103892,8	1599263,0	69188,0	237716,6	115074,2	202568,8

11	"Предпринимательство"	10410,0	0,0	10410,0	0,0	12410,0	0,0
12	"Управление имуществом и муниципальными финансами"	676144,7	35084,0	717366,8	35084,0	721452,8	35084,0
13	"Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"	54347,8	6,1	73105,1	5,3	73105,1	5,3
14	"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"	313572,0	1198,0	265151,5	0,0	421767,0	0,0
15	"Цифровое муниципальное образование"	130717,9	6957,2	132394,0	0,0	130875,0	0,0
16	"Архитектура и градостроительство"	503,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	"Формирование современной комфортной городской среды"	1037445,8	145187,4	896332,7	1242,0	1109517,4	182383,2
18	"Строительство объектов социальной инфраструктуры"	720429,2	3892768,9	154251,2	829669,9	26711,6	0,0
19	"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	64275,4	214005,9	1000,0	0,0	1000,0	0,0
	Итого по муниципальным программам	5326589,7	9228506,0	4500689,7	3734793,4	4859047,0	3445678,9
	Непрограммные расходы	41635,3		35798,3		109360,0	
	Всего	5368225,0	9228506,0	4536488,0	3734793,4	4968407,0	3445678,9

Расходы бюджета городского округа Солнечногорск на реализацию 5 Федеральных проектов предусмотрены на 2024 год в сумме 3 966 593,9 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 182 829,3 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 334 275,3 тыс. рублей.

тыс. рублей				
№№ п.п.	Наименование национального проекта	2024 год	2025 год	2026 год
1	«Культура»	0,0	4 325,0	6 615,0
1.1.	Приобретение музыкальных инструментов	0,0	4 325,0	6 615,0
2	«Образование»	2 344 999,4	4 230,0	

				2 186,0
2.1.	Строительство школы на 1375 мест по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Голубое	2 323 729,6	0,0	0,0
2.2.	Создание центров образования	11 325,65	0,0	0,0
2.3.	Внедрение цифровой образовательной среды	7 131,1	0,0	0,0
2.4.	Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта "Цифровая образовательная среда"	301,0	1 718,0	163,0
2.5.	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	2 512,0	2 512,0	2 512,0
3	«Жилье и городская среда»	299 857,5	64 483,3	305 683,3
3.1.	Благоустройство детского сквера	22 160,0	0,0	0,0
3.2.	4- этап благоустройства набережной озера Сенеж на территории квартала Тимоново от пешеходного моста до пожарной станции, включая благоустройство 7-го Прибрежного переулка у дома отдыха "Сенеж"	140 402,7	0,0	0,0
3.3.	Благоустройство площади Советская, г.Солнечногорск	0,0		241 200,0
3.4.	Ремонт дворовых территорий	56 261,4	64 483,3	64 483,3
3.5.	Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения (ВЗУ д.Кресты)	81033,3	0,0	0,0
4	«Экология»	1 301 946,0	0,0	0,0
4.1.	Реконструкция очистных сооружений д.Осипово, г.Солнечногорск	1 301 946,0	0,0	0,0
5	«Демография»	19 791,0	109 791,0	19 791,0
5.1.	Поддержка частных дошкольных организаций ЧУ ДО «Маленькая страна», ЧУ ДО «Талант сити»	19 791,0	19 791,0	19 791,0
5.2.	Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений	0,0	90 000,0	0,0
	Всего	3 966 593,9	182 829,3	334 275,3

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств произведено нормативным методом по каждому виду обязательств в соответствии с действующим законодательством.

Размер резервного фонда администрации городского округа Солнечногорск на

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий установлен на 2024 год в сумме 2000,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2000,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 2000,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями определены на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования городской округ Солнечногорск сформирован в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Солнечногорск от 14.11.2019 г. № 196/12 «О создании дорожного фонда муниципального образования городской округ Солнечногорск Московской области».

Планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение обслуживания муниципального долга осуществлялось плановым методом бюджетных ассигнований в соответствии с объемами займов, сроками их возврата, процентными ставками.

Программные расходы

На реализацию мероприятий в рамках 19 муниципальных программ в 2023 году предусмотрено 14 555 095,6 тыс. рублей или 99,7 % от общего объема расходов местного бюджета. Объем софинансирования из бюджета городского округа Солнечногорск в 2024 году составляет 1 268 334,7 тыс. рублей. Программные расходы на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрены в сумме 8 235 483,1 тыс. рублей и 8 304 725,9 тыс. или 99,6% и 98,8% соответственно.

На реализацию муниципальной программы «**Здравоохранение**» предусматриваются средства в 2024-2026 годах по 3 000,0 тыс. рублей.

В рамках расходов по данной программе предусмотрены средства:

- на ежемесячную частичную компенсацию за наем жилых помещений и компенсации стоимости проезда врачам (за исключением врачей стоматологов) и фельдшерам скорой медицинской помощи – 2 000,0 тыс. рублей;
- стипендии обучающимся в высших медицинских учебных заведениях- 1 000,0 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «**Культура и туризм**» предусматриваются средства в 2024 году в сумме 495 125,7 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 533 114,2, тыс. рублей и в 2026 году в сумме 551 684,4 тыс. рублей.

Средства будут направлены:

- на выполнение муниципального задания учреждениями культуры в сумме 363 285,9 тыс. рублей, в том числе: библиотеками – 37 436,3 тыс. рублей (в том числе расходы на иные цели в сумме 105,0 тыс. рублей на пополнение книжного фонда), домами культуры – 269 724,6 тыс. рублей (в том числе расходы на иные цели в сумме 1 420,0 тыс. рублей на ремонт санузла и входной группы МБУК «Смирновский КДЦ»), Путевым дворцом – 18 147,0 тыс. рублей, театром «Галатей» - 15 875,0 тыс. рублей и парком культуры – 21 103,0 тыс. рублей;
- на модернизацию библиотек в части комплектования книжного фонда – 726,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 545,8 тыс. рублей;

- на организацию проведения культурно-массовых мероприятий в сфере культуры – 10 000,0 тыс. рублей;
 - на обеспечение деятельности 4 учреждений дополнительного образования – 109 464,0 тыс. рублей;
 - на содержание Управления культуры – 12 649,0 тыс. рублей;
- Объем софинансирования мероприятий муниципальной программы в 2024 году составляет 181,0 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «**Образование**» предусматриваются средства в 2024 году в сумме 4 354 070,1 тыс.рублей, в 2024 году - 3 552 219,0 тыс.рублей, в 2025 году – 4 081 354,4 тыс.рублей.

В рамках расходов по данной программе предусмотрены средства на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями образования в сумме 3 032 516,9 тыс.рублей (в том числе за счет средств бюджета Московской области – 2 171 880,0 тыс.рублей) , в том числе дошкольного образования – 1 037 009,7 тыс.рублей, общеобразовательных учреждений – 1 729 208,0 тыс.рублей, домов детского творчества – 170 138,2 тыс.рублей, прочих учреждений образования – 96 161,0 тыс.рублей;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций – 47 888,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Московской области;
- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 2 512,0 тыс.рублей;
- обеспечение получения дошкольного, начального, среднего и общего образования в частных образовательных учреждениях – 107 563,0 тыс.рублей за счет средств бюджета Московской области ;
- поддержку частных дошкольных образовательных организаций, с целью возмещения расходов на присмотр и уход – 19 791,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 14 863,0 тыс.рублей (2 частные дошкольные образовательные организации: ЧУ ДО «Маленькая страна», ЧУ ДО «Талант сити»);
- создание условий для обеспечения обучающихся общеобразовательных учреждений качественным горячим питанием – 166 188,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 123 781,9 тыс.рублей;
- оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно обучающихся общеобразовательных учреждений – 63,0 тыс.рублей за счет средств бюджета Московской области ;
- создание условий по обеспечению безопасности дошкольных и общеобразовательных учреждениях – 96 150,0 тыс.рублей;
- проведение капитального ремонта детского сада №14 (пос. Менделеево, ТУ Менделеево) – 1 236,4 тыс.рублей;
- мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий, проведение капитального ремонта, оснащение отремонтированных зданий средствами обучения и воспитания, благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, устройство спортивных и детских площадок на территории общеобразовательных учреждений (Лицей №1, СОШ №5, г.Солнечногорск, Поваровская СОШ (ТУ Поварово)) – 795 666,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 716 100,2 тыс.рублей

- реализацию мероприятий по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – 3 053,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 2 775,9 тыс.рублей;

- выплаты стипендий одаренным детям – 200 тыс.рублей;

- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – 11 325,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 11 049,4 тыс.рублей;

- компенсацию части родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 49 306,0 тыс.рублей за счет средств бюджета Московской области ;

- обеспечение деятельности Управления образования, учебно-методического центра – 20 609,0 тыс.рублей.

Объем софинансирования мероприятий муниципальной программы в 2024 году составляет 109 256,4 тыс.рублей.

На реализацию программы «**Социальная защита населения**» предусматриваются средства в 2024 году – 74 723,0 тыс. рублей, в 2025 году – 79 335,3 тыс. рублей и 2026 году - 79 436,3 тыс. рублей.

В рамках расходов по данной программе предусмотрены средства на:

- обеспечение переданного государственного полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 6 616,0 тыс. рублей (средства бюджета Московской области);

- поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, памяtnыми датами – 2 000,0 тыс.рублей;

- оказание материальной помощи жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 1 000,0 тыс.рублей;

- возмещение материальных затрат инвалидам за приобретенные ими средств реабилитации – 500,0 тыс.рублей;

- подписку газет льготной категории граждан – 1 100,0 тыс.рублей;

- выполнение муниципального задания АУ «Активное долголетие» - 7 200,0 тыс.рублей;

- денежные выплаты Почетным гражданам– 5 520,0 тыс.рублей;

- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время – 32 034,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области -7 496,0 тыс. рублей;

- оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям – 400,0 тыс.рублей;

- доплаты к пенсиям муниципальным служащим – 18 353,0 тыс.рублей.

Объем софинансирования мероприятий муниципальной программы в 2023 году составляет 24 538,0 тыс. рублей.

На реализацию программы «Спорт» предусматриваются средства в 2024 году в сумме 280 669,3 тыс. рублей, в 2025 – 374 303,1 тыс. рублей и в 2026 году – 284 303,1 тыс. рублей.

Средства будут направлены на:

- выполнение муниципального задания учреждениями физической культуры и спорта в сумме 228 481,6 тыс. рублей, в том числе обеспечение деятельности учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва (2 спортивные школы) – 119 452,6 тыс. рублей и обеспечение деятельности 4 учреждений в сфере физической культуры и спорта – 109 029,0 тыс. рублей;
- на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 29 826,7 тыс. рублей;
- содержание Управления молодежной политики, физической культуры и спорта – 22 361,0 тыс. рублей.

На реализацию программы «Развитие сельского хозяйства» предусматриваются средства в 2024 году – 6 765,0 тыс. рублей, в 2025 году – 6 758,0 тыс. рублей и 2026 году – 6 843,0 тыс. рублей.

В рамках расходов по данной программе предусмотрены средства на:

- осуществление переданных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев – 5 765,0 тыс. рублей (средства бюджета Московской области) ;
- проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского – 1 000,0 тыс. рублей.

На реализацию программы «Экология и окружающая среда» предусматриваются средства в 2024 году – 92 113,5 тыс. рублей, в 2025 году – 90 113,5 тыс. рублей и 2026 году – 90 113,5 тыс. рублей.

В рамках расходов по данной программе предусмотрены средства на:

- ликвидацию последствий засоренных водных объектов (проведение работ по очистке прудов от мусора) – 2 500,0 тыс. рублей;
- на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (обследование и содержание) – 5 000,0 тыс. рублей;
- ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора на территории природных объектов – 2 550,0 тыс. рублей;
- организацию и проведение акций по посадке леса - 400,0 тыс. рублей;
- организацию мероприятий, связанных с содержанием закрытых полигонов твердых коммунальных отходов – 77 279,0 тыс. рублей;
- обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам – 4 384,5 тыс. рублей (средства бюджета Московской области).

На реализацию программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» предусматриваются средства в 2024 году – 177 495,6 тыс. рублей, в 2025 году – 120 650,8 тыс. рублей и 2026 году - 137 336,0 тыс. рублей. По данной программе будут осуществлены расходы на:

- дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный регион» - 47 630,0 тыс.рублей;
- содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда – 5 617,0 тыс.рублей;
- обеспечение деятельности ЕДДС – 69 273,3 тыс.рублей;
- организацию и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне – 5 160,0 тыс.рублей
- обеспечение безопасности людей на водных объектах – 650,0 тыс.рублей;
- материальное стимулирование народных дружинников – 1 761,8 тыс.рублей;
- профилактику наркомании и токсикомании – 100 тыс.рублей;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности, дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима(опашка земель) –1 817,5 тыс.рублей;
- на транспортировку в морг с места обнаружения или происшествия умерших за счет средств бюджета Московской области– 3 222,0 тыс.рублей;
- содержание мест захоронения и инвентаризация мест захоронения – 10 138,2 тыс.рублей;
- обеспечение деятельности МКУ «Ритуал» - 32 125,8 тыс.рублей.

На реализацию программы «**Жилище**» предусматриваются средства в 2024 году - 64 923,8 тыс. рублей, в 2025 году – 53 072,1 тыс. рублей и 2026 году – 38 700,8 тыс. рублей.

В рамках расходов по данной программе предусмотрены средства на:

- обеспечение жильем молодых семей (3семей) – 12 476,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 5 776,8 тыс. рублей;
- обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (12 детей- сирот) – 52 447,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Московской области;

Объем софинансирования мероприятий муниципальной программы в 2024 году составляет 4 745,9 тыс.рублей.

На реализацию программы «**Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами**» предусматриваются средства в 2024 году – 1 703 155,9 тыс. рублей, в 2025 году – 306 904,6 тыс.рублей, в 2026 году – 317 643,0 тыс. рублей.

Средства направляются на:

- осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом - 884,0 тыс.рублей за счет средств бюджета Московской области;
- строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" (ВЗУ д.Кресты) – 81 033,4 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 53 968,0 тыс.рублей;
- капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (кап.ремонт сетей водоотведения от озера Сенеж до лодочной станции, от лодочной станции до врезки с территории завода №10 и от завода №10 до Ленинградского шоссе, кап.ремонт сетей теплоснабжения в мкрн. Выстрел, ул. Военный городок д.17,19,21) – 148 450,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области –

122 917,1 тыс.рублей;

- обеспечение хозяйственно-питьевого водопровода с подключением к центральной системе АО "Мосводоканал" р.п.Андреевка - 1 811,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 1 503,7 тыс.рублей;

- капитальный ремонт объектов теплоснабжения (блочно-модульные котельные в д.Ложки, п. Майдарово) – 64 948,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 48 355,7 тыс.рублей;

- капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения - 38 540,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 28 943,9 тыс.рублей;

- капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков (строительство блочно-модульных очистных сооружений с.Алабушево в/ч 45680 г.о.Солнечногорск (в т.ч.ПИР)) – 51 841,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 49 249,1 тыс.рублей;

- утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Солнечногорск - 2 000, 0 тыс.рублей;

- строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов КПО вблизи д.Поварово (ВЗУ к КПО "Нева") – 2 952,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 2 445,0 тыс.рублей;

- ремонт и содержание шахтных колодцев – 2 000,0 тыс.рублей;

- строительство (реконструкцию), капитальный ремонт канализационных коллекторов, канализационных насосных станций – 3 141,1 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 2 070,0 тыс.рублей;

- сокращение доли загрязнения сточных вод в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" (реконструкцию очистных сооружений г.о. Солнечногорск в д. Осипово) – 1 301 946,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 718 194,9 тыс.рублей и средств бюджета Московской области – 570 731,6 тыс.рублей;

- установку автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях многоквартирных домов – 3 606,0 тыс.рублей.

Объем софинансирования мероприятий муниципальной программы в 2024 году составляет 96 286,8 тыс.рублей.

По муниципальной программе **«Предпринимательство»** предусматриваются средства в 2024 году – 10 410,0 тыс. рублей, в 2025 году – 10 410,0 тыс. рублей и 2026 годах – 12 410,0 тыс.рублей.

В рамках данной программы средства предусмотрены средства на:

- обеспечение деятельности МКУ «Мой бизнес» - 10 210,0 тыс. рублей;

- поддержку и стимулирование инвестиционной деятельности округа – 200,0 тыс. рублей.

На реализацию программы **«Управление имуществом и муниципальными финансами»** предусматриваются средства в 2024 году в сумме 711 228,7 тыс.рублей, в 2025 году – 752 450,8 тыс. рублей и 2026 году – 756 536,8 тыс.рублей. Будут осуществлены расходы на:

- установка приборов учета в помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности – 911,0 тыс.рублей;

- выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории – 500,0 тыс.рублей;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов – 37 525,6 тыс.рублей;
- повышение квалификации служащих – 200,0 тыс.рублей;
- организацию деятельности органов местного самоуправления – 371 461,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области на обеспечение государственных полномочий по земельным отношениям – 35 084,0 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений – 287 365,9 тыс.рублей;
- обслуживание муниципального долга – 13 265,0 тыс.рублей;

На реализацию программы **«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»** средства в 2024 году – 54 353,9 тыс. рублей, в 2025 году – 73 110,4 тыс. рублей и 2026 году 73 110,4 тыс. рублей будут направлены на:

- выполнение муниципального задания учреждениями в сфере молодежной политики (2 учреждения) – 26 095,0 тыс. рублей;
- составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции за счет субвенции из бюджета Московской области – 6,1 тыс. рублей;
- содержание АУ «Информационный центр» - 8 552,8 тыс. рублей;
- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития района, освещение деятельности органов местного самоуправления – 19 500,0 тыс. рублей;
- организацию создание и эксплуатации сети объектов наружной рекламы– 200,0 тыс. рублей.

На реализацию программы **«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** предусматриваются средства в 2024 году 314 770,0 тыс. рублей, в 2025 году - 265 151,5 тыс. рублей, в 2026 году – 421 767,0 тыс. рублей.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- организация транспортного обслуживания населения и обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования жителям городского округа – 3 611,0 тыс. рублей, из них средства Московской области – 1 198,0 тыс. рублей и бюджет городского округа Солнечногорск – 2 413,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет бюджета городского округа Солнечногорск – 117 010,0 тыс. рублей;
- проведение мероприятий по безопасности дорожного движения – 500,0 тыс. рублей;
- создание и обеспечение функционирования парковок – 520,0 тыс. рублей;
- кадастрирование дорог – 6 000,0 тыс. рублей;
- мероприятия по обслуживанию автомобильных дорог городского округа – 187 129,0 тыс. рублей.

Объем софинансирования мероприятий муниципальной программы в 2024 году составляет 119 423,0 тыс. рублей.

На программу **«Цифровое муниципальное образование»** предусмотрены средства в 2024 году в сумме 137 675,1 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 132 394,0 тыс. рублей и в

2026 году в сумме 130 875,0 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг – 122 198,0 тыс. рублей;
- техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина РФ – 845,0 тыс. рублей;
- обеспечение органов местного самоуправления широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи, обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности, обеспечение информационной безопасности, обеспечение программными продуктами - 5 200,0 тыс. рублей;
- развитие информационной инфраструктуры в части обеспечения оборудованием и поддержания его работоспособности – 500,0 тыс. рублей;
- информационная безопасность – 1 000,0 тыс. рублей;
- цифровое государственное управление в части обеспечения программными продуктами – 500,0 тыс. рублей;
- обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся – 7 131,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 6 957,2 тыс. рублей;
- обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» - 301,0 тыс. рублей.

Объем софинансирования мероприятий муниципальной программы в 2024 году составляет 474,9 тыс. рублей.

По программе **«Архитектура и градостроительство»** предусматриваются средства из бюджета Московской области в 2024 году в сумме 503,6 тыс. рублей, в 2025 и 2026 расходы не запланированы.

По данной программе будут осуществлены расходы на ликвидацию самовольных, недостроенных и аварийных объектов.

На реализацию программы **«Формирование современной комфортной городской среды»** предусматриваются средства в 2024 году - 1 182 633,1 тыс. рублей, в 2025 году - 897 574,7 тыс. рублей, в 2026 году - 1 291 900,6 тыс. рублей. Средства направляются на:

- на благоустройство кругового вело-пешеходного маршрута вокруг пруда на р. Клязьма в п. Менделеево г.о. Солнечногорск – 45 000,0 тыс. рублей, из них средства Московской области – 33 795,0 тыс. рублей;
- на благоустройство набережной озера Сенеж на территории квартала Тимоново от пешеходного моста до пожарной станции, включая благоустройство 7-го Прибрежного переулка у дома отдыха «Сенеж» - 140 402,7 тыс. рублей, из них средства Московской области – 23 377,1 тыс. рублей и из федерального бюджета – 70 131,2 тыс. рублей;
- на благоустройство скверов – 22 160,0 тыс. рублей, из них средства Московской области – 16 642,2 тыс. рублей;
- замена и модернизация детских игровых площадок – 57 296,9 тыс. рублей;
- выполнение программы модернизации, проведение капитального ремонта объектов наружного освещения, приобретение электрической энергии в рамках Концессионного соглашения – 158 306,0 тыс. рублей;

- ликвидацию несанкционированных навалов мусора – 25 000,0 тыс. рублей;
- содержание и благоустройство парков отдыха – 66 700,0 тыс. рублей;
- ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий – 29 821,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа Солнечногорск;
- создание и ремонт пешеходной коммуникации – 17 878,3 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Солнечногорск ;
- ремонт дворовых территорий – 56 261,4 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Солнечногорск;
- выполнение муниципального задания МБУ «ДЕЗ» в сфере благоустройства – 546 598,3 тыс. рублей;
- ремонт подъездов в многоквартирных домах– 15 966,0 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Солнечногорск;
- создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства – 1 242,0 тыс. рублей за счет субвенции из бюджета Московской области.

Объем софинансирования мероприятий муниципальной программы в 2024 году составляет 127 283,1 тыс. рублей.

В рамках реализации программы **«Строительство объектов социальной инфраструктуры»** средства в сумме: в 2024 году - 4 613 198,1 тыс.рублей, в 2025 году – 983 921,1 тыс.рублей, в 2026 году – 26 711,6 тыс.рублей будут направлены на:

- содержание МБУ «Управление капитального строительства» - 18 951,1 тыс.рублей;
- проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций (детский сад на 320 мест в мкр.Рекинцо-2, детский сад на 250 мест п.Поварово) - 879 048,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 727 204,6 тыс.рублей;
- капитальные вложения в объекты общего образования в рамках федерального проекта "Современная школа" (строительство школы на 1375 мест д. Голубое) – 2 323 729,6 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 466 360,1 тыс.рублей и бюджета Московской области – 1 457 688,0 тыс.рублей;
- капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения (строительство пристройки к Поваровской СОШ – 1 391 468,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 1 241 516,2 тыс.рублей;

Объем софинансирования мероприятий муниципальной программы в 2024 году составляет 690 693,6 тыс.рублей.

На реализацию программы **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** предусматриваются средства в 2024 году – 278 281,3 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 214 005,9 тыс.рублей; в 2025 году - 1 000,0 тыс.рублей, в 2026 году – 1 000,0 тыс.рублей.

Средства планируется направить на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Объем софинансирования мероприятий муниципальной программы в 2024 году составляет 38 345,4 тыс.рублей.

Непрограммные расходы

Непрограммные расходы бюджета округа предусматриваются в 2024 году – 41 635,3,0 тыс. рублей, в 2025 году - 35 798,3 тыс. рублей, в 2026 году – 109 360,0 тыс.рублей.

Расходы предусмотрены на обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа, Контрольно-счетной палаты, создание резервного фонда, оплату по исполнительным листам, а также уплату НДС за поступление средств от размещения рекламной продукции.

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета. Муниципальный долг

Профицит (дефицит) бюджета городского округа в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей.

Муниципальный долг городского округа

Ожидаемый объем муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января 2024 года составит 2 270 000,0 тыс. рублей, где 2 160 000,0 тыс. рублей – бюджетный кредит, 110 000,0 тыс. рублей – коммерческий кредит.

Верхний предел объема муниципального долга городского округа по состоянию на 01.01.2024 г. составит – 2 270 000,0 тыс. рублей и не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Начальник Финансового управления
администрации городского округа Солнечногорск

И.А.Баркова