

## Пояснительная записка

### к проекту решения Совета депутатов городского округа Солнечногорск «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского округа Солнечногорск Московской области от 20.12.2022г. № 659/63 «О бюджете городского округа Солнечногорск Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Основными причинами внесения изменений в бюджет городского округа Солнечногорск являются:

1. Приведение в соответствие с Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в части безвозмездных поступлений, предоставляемых бюджету городского округа Солнечногорск Московской области из бюджета Московской области.

2. Уточнение и перераспределение расходов бюджета городского округа Солнечногорск, в связи с необходимостью финансового обеспечения приоритетных мероприятий.

**1. Доходную часть бюджета городского округа Солнечногорск на 2023 год предлагается уменьшить на сумму 152 732,1 тыс. рублей, на 2024 год увеличить на 856 475,0 тыс. рублей, на 2025 год уменьшить на 200 978,8 тыс. рублей, в том числе:**

**Безвозмездные поступления уменьшены в 2023 году на 152 732,1 тыс. рублей, в том числе:**

**Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в 2023 году увеличены на 32 617,2 тыс. рублей, в том числе:**

**Увеличены на 235 170,1 тыс. рублей, в том числе:**

- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения – 55 223,7 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту и оснащению отремонтированных зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций) – 22 500,0 тыс. рублей;

- на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов на территории муниципальных образований – 31 000,0 тыс. рублей;

- на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области – 2 312,0 тыс. рублей;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с адресной программой МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» - 80 774,6 тыс. рублей;

- на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения – 43 359,8 тыс. рублей.

**Уменьшены на 202 552,9 тыс. рублей, в том числе:**

- на сокращение доли загрязненных сточных вод – 28 956,7 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей – 454,8 тыс. рублей;

- на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – 39 450,3 тыс. рублей;

- на строительство (реконструкцию) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций – 18 900,0 тыс. рублей;

- на приобретение коммунальной техники – 42 025,0 тыс. рублей;
- на ремонт дворовых территорий – 25 974,0 тыс. рублей;
- на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков – 15 842,8 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения – 19 014,5 тыс. рублей;
- на ремонт подъездов в многоквартирных домах – 11 934,7 тыс. рублей.

**Субвенции уменьшены на 206 467,0 тыс. рублей, в том числе:**

**Увеличены на 4 797,0 тыс. рублей, в том числе:**

- на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учёбы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области – 40,0 тыс. рублей;
- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 2 549,0 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – (дополнительное образование) – 1 573,0 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях - (дополнительное образование) – 635,0 тыс. рублей.

**Уменьшены на 211 264,0 тыс. рублей, в том числе:**

- 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 – 562,0 тыс. рублей;
- на осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений – 4 124,0 тыс. рублей;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 266,0 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - 115 863,0 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату

коммунальных услуг) - приобретение учебников, средств обучения, игр, игрушек – 24,0 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения и игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - 90 425,0 тыс. рублей.

**Иные межбюджетные трансферты увеличены на 51 289,7 тыс. рублей, в том числе:**

- на проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях – 51 289,7 тыс. рублей.

**Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов (возврат возвратов) - - 30 172,0 тыс. рублей.**

**Доходная часть бюджета на 2024 год увеличена на сумму 856 475,0 тыс.рублей за счёт безвозмездных поступлений из бюджета Московской области, в том числе:**

- увеличена за счёт предоставления субсидий из бюджета Московской области на 1 057 874,0 тыс.рублей;

- уменьшена за счёт предоставления субвенции из бюджета Московской области на 203 899,0 тыс. рублей;

- увеличена за счёт предоставления иных межбюджетных трансфертов на 2 500,0 тыс. рублей.

**Доходная часть бюджета на 2025 год уменьшена на сумму 200 978,8 тыс. рублей за счёт безвозмездных поступлений из бюджета Московской области, в том числе:**

- увеличена за счёт предоставления субсидий из бюджета Московской области на 2 920,2 тыс.рублей;

- уменьшена за счёт предоставления субвенции из бюджета Московской области на 203 899,0 тыс. рублей.

**Расходная часть бюджета на 2023 год увеличена на сумму 241 043,5 тыс.рублей, в том числе за счет остатка на 01.01.2023 года – 363 603,6 тыс.рублей, за счет уменьшения межбюджетных трансфертов 122 560,1 тыс.рублей:**

### **Муниципальная программа «Культура и туризм»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – увеличены на сумму 20 535,8 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	+ 800,0	0,0	0,0
0801	Культура	+ 19 735,8	+3,5	+ 608,20

Увеличение расходов в сумме:

- 15 088,1 тыс. рублей – выполнение муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями;
- 800,0 тыс. рублей – мероприятия по развитию туризма;
- 4 647,7 тыс. рублей – ремонт здания КДЦ «Тимоново».

### Муниципальная программа «Образование»

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – уменьшены на сумму 112 968,3 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0701	Дошкольное образование	- 92 873,5	- 22 389,0	- 89 820,0
0702	Общее образование	- 24 155,4	- 116 628,6	- 131 906,4
0703	Дополнительное образование детей	+ 3 053,5	+ 1 603,0	+ 1 603,0

Увеличение расходов в сумме:

- 85 432,1 тыс.рублей - проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, в том числе 73 789,7 тыс.рублей - из бюджета Московской области, 11 642,4 тыс.рублей – из бюджета городского округа Солнечногорск (Ложковская СОШ, СОШ им.8 Марта, Андреевская СОШ);
- 3 053,5 тыс.рублей - создание в муниципальных образовательных организациях: условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе 2 775,9 тыс.рублей – из бюджета Московской области, 277,6 тыс.рублей – из бюджета городского округа Солнечногорск.

Уменьшение расходов в сумме:

- 92 873,5 тыс.рублей - субвенция из бюджета Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- 108 580,4 тыс.рублей - субвенция из бюджета Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования.

### Муниципальная программа «Спорт»

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – увеличены на сумму 10 318,1 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
1101	Физическая культура	+ 10 318,1	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме 10 318,1 тыс. рублей на демонтажные работы стадиона в Тимоново.

### Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – увеличение на сумму 5 188,0 тыс. рублей.

№	Подразделы классификации	2023 год	2024 год	2025 год
---	--------------------------	----------	----------	----------

под раз дела	расходов бюджета	Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	+5 188,0	-561,4	-562,0

Увеличение расходов в сумме 5 750,0 тыс. рублей - обследование и содержание гидротехнических сооружений.

Уменьшение расходов в сумме 562,0 тыс. рублей –субвенция из бюджета Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда.

### Муниципальная программа «Жилище»

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – уменьшены на сумму 782,9 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
1004	Охрана семьи и детства	-782,9	0,0	0,0

Уменьшение расходов в сумме 782,9 тыс. рублей - реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, в том числе 328,1 тыс. рублей из бюджета Московской области, 126,7 тыс. рублей из федерального бюджета, 328,1 тыс. рублей из бюджета городского округа Солнечногорск.

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

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – увеличены на сумму 95 425,2 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0502	Коммунальное хозяйство	+ 95 425,2	+507,9	0,0
0602	Охрана окружающей среды	0,0	+829 470,4	0,0

Увеличение расходов в сумме:

- 82 925,1тыс.рублей - строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках Федеральный проекта "Чистая вода" (ВЗУ д.Толстяково, ВЗУ мкр.Лесхоз, ВЗУ д.Рекино-Кресты), в том числе 55 223,7 тыс.рублей из бюджета Московской области, 27 701,4 тыс.рублей из бюджета городского округа Солнечногорск;

- 55 584,2 тыс.рублей - замена участка трубопровода теплоснабжения от котельной «ГЭМЗ» до тепловой камеры ТК-2.1 в районе магазина «Магнит», с увеличением диаметра до 2Ду=500мм, по адресу: Московская область, городское поселение Солнечногорск, в том числе 46 577,1 тыс.рублей из бюджета Московской области, 9 007,1 тыс.рублей из бюджета городского округа Солнечногорск;

- 2 000,0 тыс.рублей - утверждение схем теплоснабжения городских округов;

- 3 700,0 тыс.рублей - работы по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов;

Уменьшение расходов в сумме:

-29 249,3 тыс.рублей- сокращение доли загрязненных сточных вод, в том числе 28 956,7тыс.рублей из бюджета Московской области, 292,6тыс.рублей из бюджета городского округа Солнечногорск;

- 19 014,5 тыс.рублей - капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения за счет средств бюджета Московской области;.

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

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – увеличены на сумму 12 236,3 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0100	Общегосударственные вопросы	12 236,3	-6 226,7	-4 124,0

Уменьшение расходов в сумме 4 124,0 тыс.рублей – субвенция из бюджета Московской области на осуществление государственных полномочий в области земельных отношений

Увеличение расходов в сумме:

- 7 060,3 тыс.рублей – ремонт помещения АУ «Активное долголетие» (кредиторская задолженность)

-9 300,0 тыс.рублей – обслуживание муниципального долга.

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

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – увеличены на сумму 6 000,0 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0113	Другие общегосударственные вопросы	+ 2000,0	0,0	0,0
0707	Молодежная политика	+ 4 000,0	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме:

2 000,0 тыс. рублей - праздничное/тематическое оформление территории

4 000,0 тыс. рублей –проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних (трудоустройство) молодежной бригады «Чистогорье»).

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

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – уменьшены на 13 715,3 тыс. рублей.

№	Подразделы классификации	2023 год	2024 год	2025 год
---	--------------------------	----------	----------	----------

под раз дела	расходов бюджета	Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	-13 715,3	0,0	0,0

Уменьшение расходов в сумме 13 715,3 тыс. рублей субсидия из бюджета Московской области на капитальный ремонт автомобильных дорог.

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

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – уменьшены на сумму 34 320,4 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	-25 974,0	0,0	0,0
0501	Жилищное хозяйство	-11934,7	0,0	0,0
0503	Благоустройство	+ 3 588,3	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме:

- 3 500,0 тыс. рублей – обустройство основания под детские Губернаторские площадки;
- 2 000,0 тыс. рублей – содержание и модернизация линий наружного освещения;
- 24 871,5 тыс. рублей – кредиторская задолженность 2022 г по комплексному благоустройству дворовых территорий;
- 17 453,7 – кредиторская задолженность за 2022 год по замене и модернизации детских игровых площадок.

Уменьшение расходов в сумме:

- 25 974,0 тыс. рублей – ремонт дворовых территорий за счет субсидии из бюджета Московской области;
- 11 934,7 тыс. рублей – ремонт подъездов за счет субсидии из бюджета Московской области;
- 44 236,9 тыс. рублей – закупка коммунальной техники из них 42025,0 тыс. рублей из бюджета Московской области, 2 211,9 тыс.рублей из бюджета городского округа Солнечногорск.

### **Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – увеличены на сумму 10 100,0 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0702	Общее образование	+ 10 100,0	0,0	0,0

Увеличение расходов в сумме:

- 9 300,0тыс.рублей– вынос инженерных сетей по пристройке Поваровская СОШ;
- 800,0 тыс.рублей – авторский надзор по пристройке Поваровская СОШ.

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

В рамках муниципальной программы расходы, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий в 2023 году – увеличены на сумму 159 083,4 тыс. рублей.

№ под раз дела	Подразделы классификации расходов бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
		Отклонение от утвержденных показателей (+ / -), тыс. рублей		
0501	Жилищное хозяйство	+ 159 083,4	+ 193 884,7	0,0

Увеличение расходов в сумме 159 083,4 тыс.рублей на переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в Московской области, в том числе 80 774,6тыс.рублей из бюджета Московской области 78 308,8тыс.рублей из бюджета городского округа Солнечногорск.

Дефицит бюджета городского округа составит 393 775,6тыс.рублей за счёт остатка на счёте по учёту средств бюджета городского округа на 01.01.2023 года.

Начальник финансового управления  
администрации городского округа Солнечногорск

И.А.Баркова