Пояснительная записка

к решению Совета депутатов городского округа Ступино Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 20.12.2024 № 307/31 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов»

Проект решения Совета депутатов городского округа Ступино Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 20.12.2024 № 307/31 «О бюджете городского округа Ступино Московской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов» разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском округе Ступино Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 19.10.2017г № 28/3.

Основными причинами внесения изменений в бюджет городского округа Ступино Московской области являются изменение объема средств, подлежащих получению из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Соглашениями, заключенными с Главным распорядителями средств бюджета Московской области, и необходимость финансового обеспечения приоритетных мероприятий.

**Доходы бюджета городского округа Ступино Московской области** предлагается увеличить в 2025 году на 497 065,3 тыс. руб. за счет поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области:

- на реализацию первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения в сумме 20 231,7 тыс.руб.;

- на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения в сумме 445 198,7 тыс.руб.;

- на проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта в сумме 31 634,9 тыс.руб.

**Расходы бюджета городского округа Ступино** предлагается увеличить в 2025 году на 740 021,5 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Культура и туризм»**

В 2025 году дополнительно предусмотрены расходы за счет средств бюджета городского округа Ступино в сумме 10 500,0 тыс.руб. на устройство детского автомобильного городка в ПКиО им.Островского.

**Муниципальная программа «Социальная защита населения»**

В 2025 году дополнительно предусмотрены расходы за счет средств бюджета городского округа Ступино в сумме 12 670,6 тыс.руб. на ремонт здания и помещений столовой муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного действия «Ока».

**Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»**

В 2025 году уменьшены расходы, предусмотренные на организацию мероприятий, связанных с содержанием закрытых полигонов твердых коммунальных отходов, за счет средств бюджета городского округа Ступино на 40 000,0 тыс.руб. в связи с образовавшейся экономией по результатам конкурентных процедур.

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

Увеличены расходы, предусмотренные на развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» за счет средств бюджета городского округа Ступино в 2025 году на 9 780,0 тыс. руб., в 2026 и 2027 годах на 19 560,0 тыс.руб. ежегодно.

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

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году увеличены на 70 387,5 тыс. руб.

Дополнительно предусмотрены расходы:

- на капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ул. Горького до ул. Андропова) за счет средств бюджета Московской области на 20 231,7 тыс.руб., за счет средств бюджета городского округа Ступино на 10 155,8 тыс. руб.;

- на предоставление субсидии по возмещению произведенных расходов в связи с выполнением работ по капитальному ремонту (восстановлению) обеспечения холодного и горячего водоснабжения в зоне работы ВЗУ «Усады», по ремонту обмуровки котла в котельной на территории завода «Михневская керамика», по ремонту котла в котельной п.Малино, в котельной с.Дубнево, по ремонту участка теплотрассы от ТК-1 завода «Климатехника» до ТК-6 ул.Юности в п.Михнево, в сумме 40000,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа «Управление имуществом**

**и муниципальными финансами»**

Увеличены расходы, предусмотренные на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств бюджета городского округа Ступино в 2025 году на 110 000,0 тыс. руб., в связи с увеличением с 01.01.2025г должностного оклада специалиста II категории на 8,4 процента.

**Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт**

**объектов социальной инфраструктуры»**

Увеличены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году на 511 380,1 тыс. руб.

Дополнительно предусмотрены расходы:

- на строительство школы в мкр. «Надежда» за счет средств бюджета Московской области в сумме 445 198,7 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Ступино в сумме 23 431,5 тыс. руб.;

- на проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта (здание «Спорткорпус с 2-мя залами и плавательным бассейном» по адресу: г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 3/10) за счет средств бюджета Московской области в сумме 31 634,9 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Ступино в сумме 11 115,0 тыс. руб.

**Непрограммные расходы**

В составе непрограммных расходов:

- в 2025 году увеличены расходы, предусмотренные на оплату исполнительных листов, на 121 225,5 тыс.руб.;

- в 2025 году исключены расходы в сумме 100 000,0 тыс. руб., предусмотренные на исполнение муниципальной гарантии городского округа Ступино, предоставленной МУП ПТО ЖКХ, в связи с расторжением МУП ПТО ЖКХ контракта на оказание финансовых услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии с ПАО «СБЕБРАНК» и прекращением действия муниципальной гарантии;

- бюджетные ассигнования, зарезервированные в соответствии со ст.217 Бюджетного кодекса РФ на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа Ступино и на обеспечение установленного объема софинансирования мероприятий, осуществляемых в рамках государственных программ Московской области, в 2025 году увеличены на 34 077,8 тыс.руб., в 2026 году и 2027 годах уменьшены на 19560,0 тыс.руб. ежегодно.

**В результате внесенных изменений:**

доходы бюджета городского округа Ступино на 2025 год увеличатся на 496 065,3 тыс. руб. и составят 14 010 307,6 тыс. руб.;

расходы бюджета городского округа Ступино на 2025 год увеличатся на 740 021,5 тыс. руб. и составят 14 644 966,0 тыс. руб.;

дефицит бюджета городского округа Ступино на 2025 год увеличится на 242 956,1 тыс.руб. и составит 634 658,4 тыс. руб. (16,5% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений);

доходы бюджета городского округа Ступино на плановый период 2026-2027 годов не изменятся и составят соответственно 13 181 896,2 тыс. руб. и 13 173 133,3 тыс.руб.;

расходы бюджета городского округа Ступино на плановый период 2026-2027 годов не изменятся и составят соответственно 13 658 129,0 тыс. руб. и 13 604 078,2 тыс.руб.;

дефицит бюджета городского округа Ступино на плановый период 2026-2027 годов не изменятся и составит соответственно 476 232,8 тыс. руб. (11,1% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений) и 431 044,8 тыс.руб. (9,3% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений).

Источниками финансирования дефицита местного бюджета планируются:

в 2025 году: снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 254 658,4 тыс. руб.;

привлечение кредитов кредитных организаций в сумме 380 000,0 тыс. руб.;

в 2026 году: снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 476 232,8 тыс. руб.;

в 2027 году: снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 431 044,8 тыс. руб.

Начальник финансового управления

администрации городского округа Ступино

Московской области Т.Е.Калабина