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.

Причиной внесения изменений в бюджет городского округа Ступино Московской области является необходимость обеспечения софинансирования расходов за счет средств местного бюджета по строительству новой котельной г. Ступино, ул. Домостроительная и реконструкции котельной мкр. «Б» г. Ступино, строительству сетей теплоснабжения от новой котельной г. Ступино, ул. Домостроительная до тепловой магистрали и реконструкции сетей теплоснабжения по ул. Чайковского до котельной мкр. «Б» г. Ступино, в соответствии с соглашениями, планируемыми к заключению с Министерством энергетики Московской области.

**Доходы бюджета городского округа Ступино Московской области** предлагается увеличить: в 2025 году на 378 085,0 тыс. рублей, в 2026 году на 5 928 120,9 тыс. рублей, в 2027 году на 1 398 055,6 тыс. рублей.

**Общий объем налоговых и неналоговых доходов** бюджета городского округа Ступино Московской области предлагается увеличить: в 2026 году на 1 880 368,3 тыс. руб., в 2027 году на 423 770,3 тыс. руб.

Предлагается увеличить **поступления по налогу на доходы физических лиц**: в 2026 году на 1 880 368,3 тыс. руб., в 2027 году на 423 770,3 тыс. руб.

**Субсидии из бюджета Московской области** увеличиваются: в 2025 году на 378 085,0 тыс. руб., в 2026 году на 4 047 752,6 тыс. руб., в 2027 году на 974 285,3 тыс. руб.

Увеличены объемы субсидий:

- на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности в 2025 году на 320 587,0 тыс. руб., в 2026 году на 3 346 336,4 тыс. руб., в 2027 году на 911 965,1 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности в 2025 году на 57 498,0 тыс. руб., в 2026 году на 701 416,2 тыс. руб., в 2027 году на 62 320,2 тыс. руб.

**Расходы бюджета городского округа Ступино** предлагается увеличить: в 2025 году на 378 085,0 тыс. рублей, в 2026 году на 5 928 120,9 тыс. рублей, в 2027 году на 1 398 055,6 тыс. рублей.

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

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы увеличены в 2025 году на сумму 381 904,0 тыс. руб., в 2026 году на сумму 5 878 120,9 тыс. руб., в 2027 году на сумму 1 378 055,6 тыс. руб.

Дополнительно предусмотрены расходы:

- на строительство новой котельной г. Ступино ул. Домостроительная (в т.ч. ПИР):

- в 2025 году в сумме 284 351,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Московской области – 281 507,7 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Ступино – 2 843,5 тыс. руб.;

- в 2026 году в сумме 4 270 648,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Московской области – 2 938 877,3 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Ступино – 1 331 771,5 тыс. руб.;

- в 2027 году в сумме 1 132 025,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Московской области – 800 341,7 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Ступино – 331 683,3 тыс. руб.;

- на реконструкцию котельной мкр. «Б» г. Ступино (в т.ч. ПИР):

- в 2025 году в сумме 39 474,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Московской области – 39 079,2 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Ступино – 394,7 тыс. руб.;

- в 2026 году в сумме 592 122,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Московской области – 407 459,1 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Ступино – 184 662,9 тыс. руб.;

- в 2027 году в сумме 157 883,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Московской области – 111 623,4 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Ступино – 46 259,8 тыс. руб.;

- на строительство сетей теплоснабжения от новой котельной г. Ступино ул. Домостроительная до тепловой магистрали (в т.ч. ПИР):

- в 2025 году в сумме 39 625,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Московской области – 39 228,8 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Ступино – 396,2 тыс. руб.;

- в 2026 году в сумме 713 250,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Московской области – 493 053,9 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Ступино – 220 196,2 тыс. руб.;

- в 2027 году в сумме 39 625,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Московской области – 28 014,9 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Ступино – 11 610,1 тыс. руб.;

- на реконструкцию сетей теплоснабжения по ул. Чайковского до котельной мкр. «Б» г. Ступино (в т.ч. ПИР):

- в 2025 году в сумме 18 453,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Московской области – 18 269,3 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Ступино – 184,5 тыс. руб.;

- в 2026 году в сумме 302 100,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Московской области – 208 362,3 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Ступино – 93 737,7 тыс. руб.;

- в 2027 году в сумме 48 522,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Московской области – 34 305,3 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Ступино – 14 217,1 тыс. руб.

**Непрограммные расходы**

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 уменьшены на 3 819,0 тыс. руб.

Увеличен объем условно утвержденных расходов: в 2026 году на 50 000,0 тыс. руб., в 2027 году на 20 000,0 тыс. руб.

В результате внесенных изменений:

доходы бюджета городского округа Ступино на 2025 год увеличатся на 378 085,0 тыс. руб. и составят 14 388 392,6 тыс. руб.;

расходы бюджета городского округа Ступино на 2025 год увеличатся на 378 085,0 тыс. руб. и составят 15 023 051,0 тыс. руб.;

дефицит бюджета городского округа Ступино на 2025 год не изменится 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 2026 год увеличатся на 5 928 120,9 тыс. руб. и составят 19 110 017,1 тыс. руб.;

расходы бюджета городского округа Ступино на 2026 год увеличатся на 5 928 120,9 тыс. руб. и составят 19 586 249,9 тыс. руб.;

дефицит бюджета городского округа Ступино на 2026 год не изменится и составит 476 232,8 тыс. руб. (9,4% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений);

доходы бюджета городского округа Ступино на 2027 год увеличатся на 1 398 055,6 тыс. руб. и составят 14 571 088,9 тыс. руб.;

расходы бюджета городского округа Ступино на 2027 год увеличатся на 1 398 055,6 тыс. руб. и составят 15 002 133,7 тыс. руб.;

дефицит бюджета городского округа Ступино на 2027 год не изменится и составит 431 044,8 тыс. руб. (8,9% 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.

Заместитель главы городского округа Ступино

Московской области –

начальник управления экономики М.Е. Харитонов