# **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

# **к уточнению бюджета муниципального образования город Донской**

#  **на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов**

**2025 год**

**Доходная часть бюджета**

1. Общая сумма собственных доходов бюджета муниципального образования город Донской уменьшилась на **4 410 839,49** рублей, и составила **615 512 734,34** рубля.

Увеличение плановых ассигнований произошло по налоговым и неналоговым доходам на общую сумму **125 044,01** рублей по следующим видам доходов:

* единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на сумму **5 044,01** рубля (в соответствии с фактическим поступлением 2025 года отмененного налога);
* доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на сумму **120 000,00** рублей (письмо главного администратора доходов);

Уменьшение плановых ассигнований прошло по неналоговым доходам на сумму **4 535 883,50** рублей по доходам от реализации иного имущества (утверждение программы приватизации на 2025-2027 годы).

1. **Безвозмездные поступления** увеличились на **370 041 858,11** рублей и составили **1 855 680 981,67** рубля, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ увеличились на **369 953 044,65** рублей и составили **1 852 941 441,15** рублей.

**2.1. Дотации** увеличились на сумму **3 527 747,12** рублей и составили **391 595 569,57** рублей.

Увеличение прошло по следующим дотациям:

- на стимулирование увеличения численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход на сумму **2 694 467,12** рублей;

- на поощрение глав администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Тульской области на сумму **833 280,00** рублей.

 **2.2.** **Субсидии** увеличились на сумму **348 255 058,53** рубля и составили **547 410 226,18** рублей.

Увеличение прошло по следующим субсидиям:

- на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры на сумму **371 901 849,37** рублей;

- на мероприятия по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов на сумму **31 885 975,09** рублей;

Уменьшение прошло по следующим субсидиям:

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на сумму **1 300 000,00** рублей;

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму **11 234 913,97** рублей;

- на строительство (реконструкцию), модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения Тульской области на сумму **42 997 851,96** рублей.

 **2.3. Иные межбюджетные трансферты** увеличились на сумму **18 170 239,00** рублей и составили **86 950 772,96** рубля.

 Увеличение прошло по следующим трансфертам:

 - на мероприятия по организации и проведению экспонирования, изготовлению и установке памятных знаков, знаков отличия, стел, мемориальных и иных объектов на сумму **1 450 000,00** рублей;

 - на выполнение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах на сумму **16 720 239,00** рублей.

**2.4.** **Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций и негосударственных организаций** увеличились на общую сумму **147 417,91** рублей, из них:

- доля софинансирования спонсоров на реализацию проекта «Народный бюджет 2025 года» в сумме 120 000,00 рублей;

- безвозмездные поступления по результату проведения контрольного мероприятия в сумме 27 417,91 рублей.

**2.5. Прочие безвозмездные поступления** уменьшились на сумму **120 000,00** рублей и составили 2 530 727,06 рублей.

**2.6. Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет** увеличились на сумму **4 440 674,37** рубля (письмо главного администратора доходов).

**2.7. Уменьшение доходной части** произошло в связи с возвратом субсидий на общую сумму **4 379 278,82** рублей.

Доходы бюджета муниципального образования город Донской на 2025 год составили всего **2 471 193 716,01** рублей.

**Расходная часть бюджета**

Общая сумма расходов бюджета муниципального образования город Донской увеличилась на **510 404 995,84** рублей, в том числе:

1. увеличение расходов за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму **366 425 297,53** рублей в соответствии с доходной частью бюджета за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты).
2. увеличение расходов за счет средств местного бюджета в сумме **143 979 698,31** рублей, в том числе:
3. увеличение расходов за счет остатков средств на 01.01.2025 года:
* в сумме 6 402 828,48 рублей на мероприятия по дорожному фонду МО город Донской в рамках МП «Повышение безопасности дорожного движения МО город Донской»,
* 82 912,70 на региональный проект «Народный бюджет» (средства спонсоров);
1. 6 661 224,96 – на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда органам местного самоуправления в связи с индексацией;
2. 583 826,43 – на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда МКУ «Централизованная бухгалтерия» (новая ставка);
3. 306 752,00 – на приобретение лицензии МКУ «Централизованная бухгалтерия»;
4. 109 206,14 – на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда МКУ «ЕДДС» (доведение до средней заработной платы до 40 000);
5. 17 000 000,00 - на формирование уставного фонда МУП МО город Донской «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Донской»;
6. 9 991 277,72 – на разработку проектно-сметной документации и оплату государственной экспертизы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных и дошкольных организаций, для подачи заявки на участие в федеральной программе в рамках государственной программы РФ «Развитие образования Тульской области» (СОШ № 7, Д/С № 3, Д/С № 17);
7. 672 432,69 – на ремонт здания МФЦ;
8. 299 000,00 – на приобретение специализированной техники;
9. 198 675,00 – на приобретение оборудования для укомплектования спасательного автомобиля;
10. 5 426 109,17 – на выполнение предписаний контрольно-надзорных органов и судебных актов (исполнительные листы);
11. 3 800 000,00 – на замену детского игрового комплекса «Кремлевская стена» в парке «Юбилейном», МКУ «Хозяйственные услуги»;
12. 30 000,00 - приобретение цветов с целью вручения ветеранам ВОВ;
13. 15 085 000,00 – на ремонт канализационных сетей, зданий и сооружений системы водоотведения (канализации);
14. 4 900 000,00 – на ремонт объектов водоснабжения замена аварийных участков водопроводной сети;
15. 1 000 000,00 – на ремонт тротуаров и дорожек на территории кладбища;
16. 6 500 000,00 – на организацию празднования 9 мая и приобретение елки к новому году 2026;
17. 1 106 287,00 – на устройство (поставку) остановочного павильона;
18. 1 597 171,52 - на ремонт межквартального проезда в районе Братской могилы мкр. Северо-Задонск, локальный ремонт автомобильных дорог;
19. 35 000 000,00 - ремонт тротуаров;
20. 1 077 040,91 – на мероприятие АПК «Безопасный город» (на установку систем оповещения в местах массового пребывания людей (6 объектов) и приобретение трех купольных видеокамер АПК;
21. 875 860,00 – на приобретение, монтаж 12 камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и ПВР, приобретение сопутствующих материалов для установки видеокамер, приобретение ранцевых огнетушителей 10 штук, опашка противопожарной полосы муниципального образования город Донской;
22. 2 988 261,80 – на обеспечение дополнительного бесплатного горячего питания;
23. 219 730,41 - на выполнение работ по ремонту пола в 1 младшей группе для МБДОУ «ДСКВ № 10» по представлению прокуратуры;
24. 265 000,00 – на составление и разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта крыши и наружного водостока, обследование плоской крыши без восстановления после вскрытия для МБДОУ «ДСКВ №27»;
25. 200 000,00 – на приобретение товаров по подарочному сертификату к юбилею образовательного учреждения МБОУ «Центр образования № 1»;
26. 402 916,02 – на частичный ремонт крыши и наружного водостока, обследование плоской крыши МБДОУ «ДСКВ №27»;
27. 202 766,57 – на выполнение работ по уборке территории МБУК «ЦКиД»;
28. 169 958,59 – на оплату дополнительных работ по устройству вентиляции (теплоснабжение калориферов) МБУК «ДШИ»;
29. 1 131 345,64 – МБУ «Центр молодежи «Вектор» - на оплату работ по монтажу и пусконаладочным работам по оборудованию системой охранно-тревожной сигнализации (150 310,00), в целях исполнения поручения Губернатора Тульской области о выделении средств на проведение мероприятия в сфере молодежной политики их расчета 100 руб. на жителя МО, в возрасте от 14 до 35 лет на проведение мероприятий (300 000,00), выполнение работ по ремонту помещений (681 035,64) ;
30. 1 705 424,10 – МБУК «Бобрики» - на выполнение работ по ремонту фасадов здания, сметная документация (1 374 463,60), на выполнение работ по разработке проектной документации по определению предмета охраны объектов культурного наследия регионального значения - Братские могилы (330 960,5);
31. 704 415,92 – на выполнение работ по шпатлевке стен, замене эл.проводки, уточнение по количеству пиломатериала МБУК «ЦБС»;
32. 2 453 382,71 - МБУ ДСК – на ремонт фасада здания сметная документация (925 019,17), выполнение работ по ремонту отливов свеса кровли (296 222,54), оказание услуг по охране стадиона (980 000,00), обслуживание автобуса (запчасти, тех.осмотр, регистрация, страховка- 252 141,00);
33. 3 189 574,90 - МБВУ «СОЦ «Спутник» - оказание услуг по проверке достоверности сметной документации на ремонт спортивного зала (47 000,00), увеличение сметной стоимости работ по ремонту спортивного зала в перерасчете по ценам 4 квартала 2024 год (3 142 574,90);
34. 1 447 578,43 - МБУК «ДК им. Молодцова» - разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли (350 000,00), ремонт паркетного пола (1 097 578,43);
35. 3 620 738,50 – на выполнение работ по организации дорожного проезда к земельным участкам, предоставленным для ИЖС в собственность гражданам, имеющим трех и более детей;
36. 6 573 000,00 - поставка модульных гаражей.

В соответствии с письмами главных распорядителей средств бюджета произведены внутренние передвижки в программных и не программных расходах.

Расходы бюджета муниципального образования город Донской на 2025 год составили всего **2 619 737 651,22** рубль.

Дефицит составил **148 543 935,21** рублей (с учетом остатков средств бюджета на 01.01.2025г. профицит 3,05%).

**2026 год**

**Доходная часть бюджета**

Общая сумма собственных доходов бюджета муниципального образования город Донской увеличились на **1 685 969,00** рублей, и составила **675 154 378,99** рублей.

Увеличение плановых ассигнований прошло по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу (на основании утвержденной программы приватизации муниципального имущества МО город Донской на 2025-2027 годы).

Безвозмездные поступления увеличились на **328 553 011,59** рублей и составили **2 103 471 769,24** рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ увеличились на сумму**328 553 011,59** рублей и составили **2 103 171 769,24** рублей.

Субсидии увеличены на сумму **328 553 011,59** рублей. Увеличение прошло по субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры.

 Доходы бюджета муниципального образования город Донской на 2026 год составили всего – **2 778 626 148,23** рублей.

**Расходная часть бюджета**

Общая сумма расходов бюджета муниципального образования город Донской на 2026 год увеличилась на **328 553 011,59** рублей. Данное увеличение произошло за счет субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, в соответствии с доходной частью бюджета.

Расходы бюджета муниципального образования город Донской на 2026 год составили всего **2 778 848 192,05** рублей.

Дефицит составил **222 043,82** рублей (0,03%).

**2027 год**

**Доходная часть бюджета**

Общая сумма собственных доходов бюджета муниципального образования город Донской увеличились на **1 111 000,00** рублей, и составила **733 765 058,88** рублей.

Увеличение плановых ассигнований прошло по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу (на основании утвержденной программы приватизации муниципального имущества МО город Донской на 2025-2027 годы).

Безвозмездные поступления увеличились на **438 070 687,38** рублей и составили **2 020 651 489,54** рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ увеличились на сумму**438 070 687,38** рублей и составили **2 020 351 489,54** рублей.

Субсидии увеличены на сумму **438 070 687,38** рублей. Увеличение прошло по субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры.

 Доходы бюджета муниципального образования город Донской на 2027 год составили всего – **2 754 416 548,42** рублей.

**Расходная часть бюджета**

Общая сумма расходов бюджета муниципального образования город Донской на 2027 год увеличилась на **438 070 687,38** рублей. Данное увеличение произошло за счет субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, в соответствии с доходной частью бюджета

Расходы бюджета муниципального образования город Донской на 2027 год составили всего **2 752 138 074,14** рубля.

Профицит составил **2 278 474,28** рубля.