**Пояснительная записка**

**к проекту решения Совета депутатов Одинцовского**

**муниципального района Московской области «О бюджете Одинцовского муниципального района Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»**

**ДОХОДЫ**

 Общий объем доходов бюджета Одинцовского муниципального района составит:

 в 2018 году – 10 516 668,400 тыс. руб.;

 в 2019 году – 9 485 422,822 тыс. руб.;

 в 2020 году – 9 234 558,312 тыс. руб.

Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 2018 – 2020 годы определены на основе показателей прогноза социально-экономического развития района на соответствующий год с учетом роста фонда оплаты труда, ожидаемой оценки поступлений соответствующих доходов в бюджет района в 2017 году с учетом коэффициентов роста доходов в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов, а также предложений главных администраторов доходных источников о прогнозе поступления доходов в бюджет района, рассчитанных в соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов, с учетом изменения законодательства и нормативных правовых актов Одинцовского муниципального района.

Доходы бюджета района на 2018 год формируются за счет:

- налоговых и неналоговых доходов – 3 788 471,0 тыс. руб., или 36,0% от общей суммы доходов бюджета района;

- безвозмездных поступлений – 6 728 197,4 тыс. руб., или 64,0% от общей суммы доходов бюджета района.

Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов на 2018 год налоговые доходы составляют 2 275 054,0 тыс. руб., или 60,1%, неналоговые доходы – 1 513 417,0 тыс. руб., или 39,9%.

Одним из крупнейших доходных источников бюджета района является налог на доходы физических лиц, прогнозные поступления которого составляют 25,4% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и предусмотрены в сумме 960 551,0 тыс. руб.

Запланировано поступление акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, в размере 32 925,0 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2018 году занимают налоги на совокупный доход – 31,9%, прогнозные поступления которых запланированы в сумме 1 210 236,0 тыс. руб., в том числе:

 - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – запланирован в размере 916 641,0 тыс. руб., что составляет 24,2% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района и в 1,4 раза или на 261 334,0 тыс. руб. больше утвержденного на 2017 год;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности предусмотрен в сумме 214 911,0 тыс. руб. и составляет 5,7% общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета района. Снижение прогнозируемых в 2018 году поступлений по сравнению с уточненным планом на 2017 год в сумме 71 696,0 тыс. руб. или на 25% связано с уменьшением плательщиков единого налога и переходом индивидуальных предпринимателей на патентную систему налогообложения, платежи по которой значительно ниже ЕНВД, и упрощенную систему налогообложения;

- налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения, запланирован на 2018 год на 23 833,0 тыс. руб. или 44,0% больше, чем на 2017 год, и составляет 78 324,0 тыс. руб.;

- единый сельскохозяйственный налог предусмотрен в сумме 360,0 тыс. руб.;

 - государственная пошлина запланирована в размере 71 342,0 тыс. руб., что на 9 720 тыс. руб. или на 11 % меньше уточненного плана 2017 года с учетом ожидаемого исполнения бюджета в 2017 году. Из общей суммы госпошлины госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями, составляет 71 242 тыс. руб.

 Основными источниками формирования неналоговых доходов являются:

 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, предусмотрены в размере 1 051 429,0 тыс. руб. или 27,8% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, из них:

 - доходы от сдачи в аренду земельных участков – 725 875,0 тыс. руб., или 19,2% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, что на 10 862 тыс. руб. больше по сравнению с уточненным планом на 2017 год. Рост поступлений связан в основном с увеличением доходов от арендной платы за земли, находящиеся в собственности Одинцовского муниципального района.

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества предусмотрены в размере 143 713,0 тыс. руб. и составляют 3,8% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов. Уменьшение по сравнению с уточненным планом на 2017 год на 22 578,8 тыс. руб., или 13,6%, связано с прогнозируемым выбытием объектов муниципальной собственности и расторжением договоров аренды имущества в связи с приватизацией арендуемых нежилых помещений;

- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий района, остающейся после уплаты налогов, предусмотрены в размере 1 222,0 тыс. руб.;

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предусмотрена в размере 17 тыс. руб.;

- прочие поступления от использования имущества – 180 602,0 тыс. руб., из них плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 179 580,0 тыс. руб. или 4,7% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, плата за пользование жилыми помещениями, предоставленными по договорам коммерческого найма – 1 022,0 тыс. руб. По сравнению с утвержденным планом на 2017 год прогнозные показатели на 2018 год по данному доходному источнику на 14 878,0 тыс. руб. или 9% больше в связи с переносом в 2017 году платежей, неоплачиваемых в 25% объеме от установленного размера платы в рамках льготного периода с 01.01.2016 по 31.12.2016, на последний период оплаты по заключенным договорам;

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы в сумме 348 368,0 тыс. руб. по данным главного администратора указанных доходов – Комитета по управлению муниципальным имуществом, в том числе:

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности района, - 239 574,0 тыс. руб. или 6,3% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с уточненным планом на 2017 год прогнозируется снижение доходов на 220 426,0 тыс. руб., или в 1,9 раза;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков, предусмотрены в сумме 108 794,0 тыс. руб., что в 2,8 раза меньше уточненного плана 2017 года в связи с уточнением бюджета 2017 года по факту поступления в текущем году задолженности за 2016 год от ООО «Синдика» в сумме 177 048 тыс. руб.

Прогноз поступлений в 2018 году по штрафам, санкциям, возмещению ущерба составляет 33 184,0 тыс. руб., что в 1,7 раза меньше плана 2017 года, исходя из ожидаемого исполнения в текущем году, учитывая что платежи носят нерегулярный характер.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду предусмотрена в сумме 12 484,0 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы в бюджет Одинцовского муниципального района запланированы на 2017 год в размере 64 816,0 тыс. руб., из них: доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов – 60 205 тыс. руб.; компенсационная стоимость за уничтожение зеленых насаждений – 4 000,0 тыс. руб., восстановление средств по результатам проверок – 611,0 тыс. руб.

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 2019 год определен на уровне 3 883 008,0 тыс. руб., что на 94 537,0 тыс. руб. или на 2,5% больше указанных доходов на 2018 год за счет роста налоговых доходов.

На 2020 год налоговые и неналоговые доходы предусмотрены в сумме 4 082 556,0 тыс. руб., что на 199 548,0 тыс. руб. или на 5,1% больше уровня, запланированного на 2019 год.

Безвозмездные поступления запланированы на 2018 год в сумме 6 728 197,4 тыс. руб., из которых безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 6 354 899,9 тыс. руб., в том числе:

\* субсидии – 111 729,5 тыс. руб.;

\* субвенции – 4 846 338,0 тыс. руб.;

\* иные межбюджетные трансферты – 1 396 832,4 тыс. руб., из них:

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений: на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 404 859,815 тыс. руб., на целевое финансирование мероприятий муниципальных программ района – 462 221,585 тыс. руб.

- иные межбюджетные трансферты в форме дотаций, предоставляемые из бюджета Московской области бюджету Одинцовского муниципального, - 529 751,0 тыс. руб.;

\*прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц на 2018 год составят 373 297,5 тыс. руб.

Безвозмездные поступления на плановый период запланированы на 2019 год в размере 5 602 414,822 тыс. руб. (в том числе прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц – 456 252,51 тыс. руб.), на 2020 год – 5 152 002,312 тыс. руб.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета района сформирована на 2018 год в объеме 10 797 175,529 тыс. руб., в том числе:

- 4 442 275,629 тыс. руб. – за счет средств бюджета района;

- 4 846 338,000 тыс. руб. – за счет субвенций из областного бюджета;

- 111 729,500 тыс. руб. – за счет субсидий из областного бюджета;

- 529 751,000 тыс. руб. – за счет иных межбюджетных трансфертов в форме дотации из бюджета Московской области;

- 867 081,400 тыс. руб. за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями.

Общий объем расходов бюджета Одинцовского муниципального района на 2019 год сформирован в сумме 9 834 422,822 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы - 117 568,265 тыс. руб.

На 2020 год общий объем расходов сформирован в сумме 9 365 558,312 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы - 210 894,014 тыс. руб.

Расходы бюджета Одинцовского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформированы на основе муниципальных программ Одинцовского муниципального района, исходя из доходной базы бюджета. Удельный вес программных расходов составляет:

в 2018 году – 95,6%,

в 2019 году – 99,5%,

в 2020 году – 99,5%.

**Муниципальная программа «Развитие образование в Одинцовском муниципальном районе Московской области»**

На реализацию мероприятий данной программы в 2018 году запланированы расходы в сумме 7 039 175,316 тыс. руб., которые включают в себя:

1. *Средства бюджета района* – 1 950 173,129 тыс. руб.

2. *Субвенции и субсидии из бюджета Московской области* – 4 746 367,500 тыс. руб.

3. *Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений* – 342 634,687 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области» включает в себя пять подпрограмм.

По подпрограмме I «Дошкольное образование» предусмотрены расходы в сумме 2 739 572,328 тыс. руб., в том числе за счет *средств бюджета района* – 807 162,641 тыс. руб., за счет *средств областного бюджета* - 1 592 775,000 тыс. руб., за счет иных межбюджетных трансфертов *из бюджетов поселений* - 339 634,687 тыс. руб. (на строительство детского сада на 400 мест в пос. Горки - 10 – СП Успенское).

За счет *средств бюджета района* предусмотрены расходы в сумме 807 162,641 тыс. руб., из них на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий дошкольными образовательными учреждениями – 758 662,668 тыс. руб.;

- резервные средства на функционирование нового детского дошкольного образовательного учреждения по адресу: г.Одинцово, мкр. Отрадное, ул. Северная (280 мест) – 23 841,335 тыс.руб.;

- на обеспечение доступности современных средств обучения и информационно-коммуникационных технологий в дошкольных учреждениях- 1 974,248 тыс. руб.;

- на ресурсное обеспечение, модернизацию систем безопасности в дошкольных образовательных учреждениях – 842,230 тыс. руб.;

- на софинансирование частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование имущества – 16 433,000 тыс.руб.;

- на обеспечение доступа к сети Интернет – 4 709,160 тыс. руб.;

- на организацию системы непрерывного обучения детей правилам дорожного движения – 700,000 тыс. руб.

По подпрограмме II «Общее образование» в бюджете предусмотрены расходы в сумме 4 056 951,247 тыс. руб., в том числе за счет *средств бюджета района* – 904 815,747 тыс. руб., за счет средств *областного бюджета* – 3 152 135,500 тыс. руб. (за счет субвенции из областного бюджета на переданные государственные полномочия – 3 152 019,500 тыс. руб., за счет субсидии из областного бюджета на софинансирование отдельных расходов – 116,000 тыс. руб.).

За счет *средств бюджета района* по данной подпрограмме запланированы расходы в сумме 904 815,747 тыс. руб., из них на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий общеобразовательными учреждениями – 630 086,861 тыс. руб.;

- организацию деятельности муниципальных казенных общеобразовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 56 151,692 тыс. руб.;

- организацию деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы (интернат) - 16 178,745 тыс. руб.;

- обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности (софинансирование к областной субсидии) – 8 400,540 тыс. руб.;

- приобретение оборудования для проведения ОГЭ и ЕГЭ – 5 426,747 тыс. руб.;

- обеспечение доступа к сети Интернет общеобразовательных организаций – 7 800,600 тыс. руб.;

- организацию системы непрерывного обучения детей правилам дорожного движения в общеобразовательных учреждениях – 500,000 тыс. руб.;

- наем транспортных средств, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно – 53 310,742 тыс. руб.;

- создание условий для продуктивной самореализации одаренных обучающихся – 20 530,200 тыс. руб.;

- повышение эффективности кадрового обеспечения работы с одаренными обучающимися – 19 456,600 тыс. руб.;

- создание современных условий для обеспечения безопасности детей в общеобразовательных учреждениях – 34 626,520 тыс. руб.;

- софинансирование проведения капитального ремонта МБОУ Барвихинская СОШ – 30 906,000 тыс. руб.;

- софинансирование строительство стадиона на территории МБОУ Барвихинская СОШ – 21 440,500 тыс. руб.

 По подпрограмме III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» предусмотрены средства в сумме 109 612,169 тыс. руб., в том числе за счет *средств бюджета района* – 108 155,169; за счет *средств областного бюджета* – 1 457,000 тыс. руб.

За счет *средств бюджета района* по данной подпрограмме запланированы расходы в сумме 108 155,169 тыс. руб., из них на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями дополнительного образования детей творческой и спортивно-технической направленностей – 72 711,932 тыс. руб.;

- ресурсное обеспечение, модернизация систем безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях – 28,050 тыс.руб.;

- создание условий и организацию деятельности муниципального казенного образовательного учреждения Одинцовского районного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Сопровождение» – 21 575,187 тыс. руб.;

- проведение расходов по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей в рамках работы детских объединений, проведение форумов, творческих конкурсов, конференций, слетов, районных праздников – 1 840,000 тыс. руб.;

- организацию отдыха, оздоровления и полной занятости детей в каникулярное время - 12 000,000 тыс. руб.

По подпрограмме IV «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрены расходы всего в сумме 133 039,572 тыс. руб., в том числе за счет *средств бюджета района* в сумме – 130 039,572 тыс. руб., за счет *средств бюджетов поселений* – 3 000,000 тыс. руб. (устройство спортивной площадки на территории ДОУ №46 – СП Назарьевское).

За счет *средств бюджета района* по данной подпрограмме запланированы расходы в сумме 130 039,572 тыс. руб., из них на:

- организацию деятельности дополнительного образования, обучение по программам повышения квалификации руководящих и педагогических кадров по оказанию муниципальных услуг и содержание имущества – 16 611,293 тыс. руб.;

- создание кластерной модели муниципальной методической службы (районные конкурсы мастерства) и совершенствование муниципальной системы школьных научных обществ – 3 333,000 тыс. руб.;

 - выплаты именных премий Главы Одинцовского муниципального района лучшим педагогическим работникам и стипендий Главы Одинцовского муниципального района для обучающихся, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте – 4 906,000 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности Управления образования и МКУ ХЭС – 105 189,279 тыс. руб.

Расходы по данной программе на 2019 год запланированы в объеме 6 515 125,834 тыс. руб., на 2020 год – 6 515 170,834 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе Московской области»**

В рамках выполнения муниципальной программы «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2017-2021 годы в 2018 году запланированы расходы в сумме 368 236,600 тыс. руб., из них:

\*За счет *средств бюджета района* в сумме 363 696,000 тыс. руб., в т. ч. на:

- организацию деятельности учреждений дополнительного образования в сфере искусства – 293 599,100 тыс. руб.;

- проведение текущего ремонта МБУДО Наро-Осановской ДШИ в д. Акулово – 2 069,000 тыс. руб.;

- текущий ремонт отмостки и цоколя МАУДО Большевяземской ДШИ – 173,000 тыс. руб.;

- текущий ремонт в зрительном зале МАУДО Одинцовской детской музыкальной школы – 1 701,000 тыс. руб.;

- приобретение основных средств для МАУДО Одинцовской ДМШ – 1 900,000 тыс. руб.;

- проведение текущего ремонта МАУДО Большевяземской ДШИ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения – 226,000 тыс. руб.;

- проведение культурно-массовых мероприятий – 21 840,000 тыс. руб.;

- на содержание МБУ «Культурно-спортивный центр Одинцовского муниципального района» - 22 144,000 тыс. руб.;

- комплектование библиотечных фондов библиотек сельских поселений – 1 060,000 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на обеспечение деятельности библиотек на исполнение передаваемых полномочий в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ – 2 370,000 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности Комитета по делам культуры, туризму и молодежной политике – 16 505,000 тыс. руб.;

- приобретение основных средств для Комитета по делам культуры, туризму и молодежной политике – 108,900 тыс. руб.

*\** За счёт *межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в сумме 4 540,600 тыс. руб., в т. ч. на:*

- передачу полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек в сумме2 301,200 тыс. руб.;

- для организации парковой зоны на лесном участке в Москворецком лесничестве, Пионерском участковом лесничестве Одинцовского муниципального района Московской области в сумме 2 239,400 тыс. руб.;

 Расходы на 2019 год запланированы в объеме 365 997,200 тыс. руб., в 2020 году – 365 997,200 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Молодежь Одинцовского муниципального района Московской области»**

На реализацию муниципальной программы «Молодежь Одинцовского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы в бюджете Одинцовского муниципального района на 2018 год запланированы расходы за счёт *средств бюджета района* в сумме 8 420,000 тыс. руб. (мероприятия по молодежной политике).

Расходы на 2019 год запланированы в объеме 8 420,000 тыс. руб., в 2020 году – 8 420,000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе»**

В 2018 году на реализацию муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2017-2021 годы запланированы расходы за счет *средств бюджета района* в сумме 510 626,000 тыс. руб., в т.ч. на:

- увеличение численности жителей Одинцовского муниципального района, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом (мероприятия + организация участия команд в спортивных мероприятиях) – 13 280,000 тыс. руб.;

- организацию занятий детей и подростков спортом в муниципальных учреждениях спорта (спортивные школы) – 454 884,700 тыс. руб.;

 - проведение текущего ремонта стадиона МБУС СШ "Старый городок" – 10 256,600 тыс. руб.;

- проведение текущего ремонта помещений здания бассейна МБУС Одинцовская спортивная школа Олимпийского резерва в целях обеспечения доступности занятий инвалидов и других маломобильных групп населения – 1 872,300 тыс. руб.;

- приобретение оборудования для спуска инвалидов-колясочников в бассейн для МБУС Одинцовская спортивная школа Олимпийского резерва в целях обеспечения доступности занятий инвалидов и других маломобильных групп населения – 676,300 тыс. руб.;

- увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом (содержание и обеспечение деятельности МКУС ФОКСИ «Одинец») в сумме 13 664,100 тыс. руб.;

- приобретение спортивного инвентаря для МКУС ФОКСИ «Одинец» - 50,000 тыс. руб.;

- увеличение количества проведенных мероприятий по пропаганде и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Одинцовского муниципального района – 1 853,000 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности Комитета физической культуры и спорта – 13 883,100 тыс. руб.;

- приобретение основных средств для Комитета физической культуры и спорта – 205,900 тыс. руб.

 Расходы на 2019-2020 годы запланированы в объеме по 510 626,000 тыс. руб. ежегодно.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области»**

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области» в бюджете района на 2018 год запланированы расходы в объеме 341 395,000 тыс. руб., в том числе:

- 327 715,000 тыс. руб. - за счет *средств бюджета района*;

- 13 680,000 тыс. руб. - за счет *иных межбюджетных трансфертов и*з *бюджетов* *поселений* на выполнение переданных полномочий финансово-казначейскому управлению Администрации Одинцовского муниципального района.

По задаче «Совершенствование системы управления муниципальным долгом Одинцовского муниципального района Московской области» за счет средств бюджета района запланировано 90 000,000 тыс. руб. - на обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Одинцовского муниципального района Московской области (обслуживание муниципального долга).

По задаче «Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района и МКУ Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района» запланировано 251 395,000 тыс. руб., в т.ч:

- 59 040,000 тыс. руб. – на обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района, в том числе *за счёт средств бюджета района* – 45 360,000 тыс. руб., засчет *иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений* на выполнение переданных полномочий Финансово-казначейскому управлению Администрации Одинцовского муниципального района - 13 680,000 тыс. руб.

- 192 355,000 тыс. руб. на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» за счёт *средств бюджета района*.

На плановый период 2019 и 2020 годов сумма запланированных расходов по данной программе составляет – 369 395,000 тыс. руб. и 378 395,000 тыс. руб. соответственно, из них за счет *средств бюджета* *района* – 355 715,000 тыс. руб. и 364 715,000 тыс. руб. в 2018 и 2019 годах соответственно, засчет *иных МБТ, передаваемых из бюджетов поселений* – по 13 680,000 тыс. руб. ежегодно.

Расходы на обслуживание муниципального долга за счет *средств* *бюджета района* составляют в 2019 году - 118 000,000 тыс. руб., в 2020 году - 127 000,000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Одинцовского муниципального района Московской области»»**

На реализацию муниципальной программы Одинцовского муниципального района **«**Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Одинцовского муниципального района Московской области» в бюджете района на 2018 год запланированы расходы в сумме 100 185,000 тыс. руб., в том числе:

- за счет *средств бюджета района* в сумме 185,000 тыс. руб. – на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений для осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения района на территориях сельских поселений;

- *за счет средств бюджета Московской области* (иные межбюджетные трансферты в форме дотации) - 100 000,000 тыс. руб. – на предоставление субсидии в качестве вклада в имущество АО «Одинцовская Теплосеть», не увеличивающего его уставный капитал, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе на погашение кредиторской задолженности, связанной с реорганизацией общества.

На 2019 и 2020 годы расходы на реализацию данной программы предусмотрены за счет *средств бюджета района* в сумме 120 185,0 тыс. руб. и 185,0 тыс. руб. соответственно.

**Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области»**

На реализацию муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области» запланировано расходов на 2018 год в сумме 406 662,036 тыс. руб., их них за счет:

- *средств бюджета района* – 39 500,000 тыс. руб.,

- *иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений* –367 162,036 тыс. руб.

Средства предусмотрены на реализацию следующих мероприятий программы:

- на содержание дорог –286 774,117 тыс. руб. в т.ч. за счет:

\* *средств бюджетов поселений* -279 768,185 тыс. руб.;

\* *средств бюджета района* – 7 005,932 тыс. руб.,

- на ремонт дорог – 80 104,794 тыс. руб. за счет *средств бюджетов поселений*;

- на обеспечение деятельности МКУ «Упрдоркапстрой» - 34 290,960 тыс. руб., из них за счет:

\* *средств бюджета района* – 27 001,903 тыс. руб.;

\* *средств бюджетов поселений* - 7 289,057 тыс. руб.

- на организацию транспортного обслуживания в Одинцовском муниципальном районе – 5 492,165 тыс. руб. за счет *средств бюджета района;*

На 2019 и 2020 годы расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 153 169,236 тыс. руб. ежегодно.

**Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»**

В рамках реализации муниципальной программы «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» в бюджете района на 2017 год запланированы расходы в сумме 219 294,120 тыс. руб., в том числе:

- 145 878,500 тыс. руб. - за счет *средств бюджета района*;

- 73 415,620 тыс. руб. - за счет *иных МБТ, передаваемых из бюджетов городских и сельских поселений*;

В рамках выполнения задач муниципальной программы предусмотрены средства**:**

По задаче «Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района МО в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг» на 2017 год запланировано – 219 294,120 тыс. руб., в том числе:

- 145 878,500 тыс. руб. - за счет *средств бюджета района,*из них:

\*125 388,500 тыс. руб. на содержание деятельности МФЦ;

\* 20 490,000 тыс. руб. на аренду помещений для размещения МФЦ;

- 73 415,620 тыс. руб. - на содержание деятельности удаленных рабочих мест МФЦ за счет *иных МБТ, передаваемых из бюджетов городских и сельских поселений.*

На плановый период 2019 и 2020 годов сумма запланированных средств по данной программе составляет – 219 294,120 тыс. руб. ежегодно, в том числе за счет *средств бюджета* *района* – 145 878,500 тыс. руб., за счет *иных МБТ, передаваемых из бюджетов городских и сельских поселений* – 73 415,620 тыс. руб. ежегодно.

**Муниципальная программа «Жилище»**

На реализацию муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Жилище» запланированы расходы в общей сумме 428 356,897 тыс. руб., в том числе:

- за счет *средств федерального бюджета и бюджета Московской области* в сумме 54 371,000 тыс. руб., из них:

\* 49 078,000 тыс. руб. - на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (средства бюджета Московской области);

\* 5 293,000 тыс. руб. - на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц (средства федерального бюджета).

За счет средств *бюджета района* средства запланированы в сумме 373 985,897 тыс. руб., в том числе;

- 373 297,500 тыс. руб. – на строительство детского образовательного учреждения на 1350 мест (№ 15 по ГП) по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.Одинцово, ул.Чистяковой;

- 688,397 тыс. руб. - на софинансирование со средствами вышестоящих бюджетов на обеспечение жильем молодых семей (1 семья).

На 2019 год на реализацию данной программы предусмотрены средства в общей сумме 521 108,920 тыс. руб., в т.ч:

- за счет *средств бюджета района* в сумме 456 929,920 тыс. руб., из них:

\* 456 252,510 тыс. руб. - на строительство детского образовательного учреждения на 1350 мест (№ 15 по ГП) по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.Одинцово, ул.Чистяковой;

\* 677,410 тыс. руб. - на софинансирование со средствами вышестоящих бюджетов на обеспечение жильем молодых семей (1 семья)

 - *за счет средств бюджета Московской области* 64 179,000 тыс. руб. – на приобретение квартир для детей сирот.

На 2020 год запланированы средства в сумме 64 179,000 тыс. руб. – на приобретение квартир для детей сирот *за счет средств бюджета Московской области.*

**Муниципальная программа «Безопасность в Одинцовском муниципальном районе Московской области»**

На реализацию мероприятий данной программы расходы запланированы в общей сумме на 2018 год - 68 707,044 тыс. руб., в том числе:

59 647,843 тыс. руб. - за счет *средств бюджета района;*

9 059,201 тыс. руб. *-* за счет *иных межбюджетных трансфертов* на исполнение переданных *от поселений* полномочий.

Расходы на 2018 год предусмотрены по следующим подпрограммам:

1. Профилактика терроризма и экстремизма – 6 174,506 тыс. руб. В данной подпрограмме предусмотрены расходы на:

- внедрение современных средств видеонаблюдения для интеграции в систему «Безопасный регион» и его монтаж – 5 390,506 тыс. руб.;

- приобретение 5 –ти стационарных рамочных металлодектеров – 650,000 тыс. руб.;

- передачу средств сельским поселениям в рамках соглашений по участию в профилактике терроризма и экстремизма – 66,000 тыс. руб.;

- разработку и издание методических рекомендаций, агитационных материалов по формированию толерантных межнациональных отношений (проведение круглых столов, конференций, семинаров), изготовление видеоматериалов по антитеррористической направленности, организацию и проведение работы по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности – 68,000 тыс. руб.

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 46 519,333 тыс. руб., в т.ч. на:

- обучение сотрудников ГО и работников МОСЧС - 1 698,937 тыс. руб.;

- создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах – 93,000 тыс. руб.;

- пополнение (освежение) запасов резервов при ЧС для района и сельских поселений – 302,416 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» - 44 424,980 тыс. руб.

1. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Одинцовского муниципального района – 15 998,205 тыс. руб., в том числе на:

- модернизацию местной системы оповещения населения – 9 059,201 тыс. руб.,

- организацию и обслуживание проводных каналов связи – 6 414,480 тыс. руб.,

- эксплуатационно-техническое обслуживание и текущий ремонт Местной системы оповещения – 524,524 тыс. руб.

Также по муниципальной программе «Безопасность в Одинцовском муниципальном районе Московской области» за счет *средств бюджета района* запланированы мероприятия, направленные на мобилизационную подготовку экономики Одинцовского муниципального района в сумме 15,000 тыс. руб.

 На 2019 и 2020 годы расходы на реализацию данной программы предусмотрены в суммах 52 786,185 тыс. руб. и 54 516,046 тыс. руб. соответственно. Увеличение расходов в 2020 году связано с увеличением контингента обучающихся на курсах ГО и ЧС на 224 чел., а так же приобретением 2 комплектов для обогрева (палатка пневмокаркасная, тепловая пушка, набор мебели) для ликвидации ЧС.

**Муниципальная программа «Муниципальное управление в Одинцовском муниципальном районе Московской области»**

 В рамках реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в Одинцовском муниципальном районе» расходы в целом на 2018 год запланированы в сумме 659 013,183 тыс. руб., в том числе:

- 137 939,000 тыс. руб. - за счет *средств бюджета Московской области*;

- 504 933,983 тыс. руб. - за счет *средств бюджета района*;

-16 140,200 тыс. руб. - за счет *иных межбюджетных трансфертов* на исполнение переданных *от поселений* полномочий.

В рамках выполнения подпрограмм муниципальной программы запланированы расходы**:**

По подпрограмме **«**Развитие системы информирования населения Одинцовского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления Московской области» - в сумме 73 837,770 тыс. руб. засчет *средств* *бюджета района.*

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан Одинцовского муниципального района Московской области» - в сумме 137 995,997 тыс. руб., в том числе:

- 121 846,000 тыс. руб. за счёт *средств бюджета Московской* *области*;

 - 16 149,997 тыс. руб. – за счёт *средств бюджета* *района.*

Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории Одинцовского муниципального района Московской области» расходы запланированы в сумме 14 374,527 тыс. руб., в том числе:

- 10 371,000 тыс. руб. за счёт *средств бюджета Московской* *области*;

- 4 003,527 тыс. руб. – за счёт *средств бюджета* *района.*

По подпрограмме «Обеспечение деятельности Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в целях решения вопросов местного значения» в сумме 401 337,692 тыс. руб., в том числе:

- 5 722,000 тыс. руб. за счёт *средств бюджета Московской области*;

- 379 475,492 тыс. руб., за счёт *средств бюджета района;*

- 16 140,200 тыс. руб. – за счёт *средств бюджетов* *поселений*.

По подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационных систем и технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Одинцовском муниципальном районе Московской области» - в сумме 13 791,000 тыс. руб. за счёт *средств бюджета района*.

По подпрограмме «Совершенствование системы управления муниципальной службой в Одинцовском муниципальном районе Московской области» - в сумме 15 702,197 тыс. руб. *за счёт средств бюджета района*.

По подпрограмме «Повышение эффективности муниципального управления в сфере градостроительства в Одинцовском муниципальном районе» - в сумме 1 974,000 тыс. руб. *за счёт средств бюджета района* на разработку нормативов градостроительного проектирования для поселений Одинцовского муниципального района.

На 2019 и 2020 годы расходы на реализацию данной программы предусмотрены в суммах 664 195,183 тыс. руб. и 667 690,183 тыс. руб. соответственно.

 **Муниципальная программа «Сельское хозяйство Одинцовского муниципального района Московской области»**

На реализацию муниципальной программы «Сельское хозяйство Одинцовского муниципального района Московской области» запланированы в сумме 6 306,854 тыс. руб., в том числе:

- 5 473,000 тыс. руб. - за счет *средств бюджета Московской области* на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;

- 833,854 тыс. руб. - за счет *средств бюджета района* на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности.

На 2019 и 2020 годы расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме по 5 473,000 тыс. руб. ежегодно за счет *средств бюджета Московской области*.

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Одинцовском муниципальном районе»**

В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Одинцовском муниципальном районе» за счет *средств бюджета района* на 2018 год запланированы расходы в объеме 3 547,800 тыс. руб.

По подпрограмме «Охрана окружающей среды» запланировано 1 647,800 тыс. руб., из них:

1 350,000 тыс. руб. - на проведение мониторинга окружающей среды;

297,800 тыс. руб.- на участие в развитии системы экологического образования и формирования экологической культуры населения.

По подпрограмме «Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, лесопарковых зон и зон озеленения на территории Одинцовского муниципального района» за счет *средств бюджета района* на 2018 годзапланировано 1 900,000 тыс. руб. из них:

1 400,000 тыс. руб. - на сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий местного значения;

500,000 тыс. руб. - на санитарные мероприятия по оздоровлению деревьев категории ООПТ местного значения.

На плановый период 2019 и 2020 годов за счет *средств бюджета района* сумма запланированных расходов по данной программе составляет – 3 580,200 тыс. руб. и 4050,000 тыс. руб. соответственно. Рост расходов в плановом периоде 2019-2020 годов связан с увеличением расходов на санитарную очистку территорий ООПТ местного значения от ТБО; проведение Новогодней елки Природолюбия; участие в проведении конкурсов, фестивалей, тематических праздников.

**Муниципальная программа «Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе Московской области»**

На реализацию муниципальной Программы «Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе Московской области» запланировано расходов на 2018 год в сумме 70 309,585 тыс. руб., в том числе:

- 41 350,303 тыс. руб. - за счет *средств бюджета района*;

- 28 959,282 тыс. руб. - за счет *иных МБТ, передаваемых из бюджетов ГП Одинцово и ГП Новоивановское*.

В рамках данной программы запланированы расходы на:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей – 99,500 тыс. руб. (*средства района*);

- увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий, организаций – 2 465,173 тыс. руб. (*средства района*);

- увеличение количества площадей торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района – 3 150,000 тыс. руб. (*средства района*);

- увеличение количества кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ на территории Московской области – 32 114,282 тыс. руб., в том числе:

\* транспортировка умерших в морг с мест обнаружения или происшествия – 800,000 тыс. руб. (*средства района*);

\* содержание кладбищ, расположенных на территории сельских поселений в сумме 2 355,000 тыс. руб. (*средства района, передаваемые по Соглашениям сельским поселениям);*

\* содержание кладбищ, расположенных на территории городских поселений Одинцово и Новоивановское – 15 419,516 тыс. руб. (*средства поселений*);

\* содержание МКУ «Служба районных кладбищ» - 13 539,766 тыс. руб. (*средства поселений*);

\* обеспечение деятельности МКУ «ЦМЗ Одинцовского муниципального района» – 32 480,630 тыс. руб. (*средства района*).

На 2019 и 2020 годы расходы на реализацию данной Программы предусмотрены за счет *средств бюджета района* по 41 350,303 тыс. руб., и *за счет межбюджетных трансфертов из ГП Одинцово и ГП Новоивановское* - по 28 959,282  тыс. руб. ежегодно.

**Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса Одинцовского муниципального района Московской области**

**и системы управления им»**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса Одинцовского муниципального района Московской области и системы управления им» на 2018 год запланированы расходы в объеме 90 443,320 тыс. руб., в том числе за счёт *средств бюджета района* – 76 526,320 тыс. руб.; за счёт *средств областного бюджета* – 13 917,000 тыс. руб.

По задаче «Обеспечение доходной части консолидированного бюджета за счёт поступления неналоговых доходов» за счет *средств бюджета района* на 2018 годзапланировано 37 349,503 тыс. руб., из них:

1 174,260 тыс. руб. на проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности, постановку их на государственный кадастровый учёт;

696,733 тыс. руб. – на проведение оценки муниципального имущества, земельных участков;

1 170,000 тыс. руб. – на утверждение схем расположения земельных участков, выполнение кадастровых работ и постановку земельных участков на государственный кадастровый учёт, установление категории и ВРИ земельных участков;

7 789,246 тыс. руб. – на обеспечение полномочий по управлению муниципальным имуществом в соответствии с жилищным законодательством, из них передаваемые сельским поселениям по Соглашениям на передачу полномочий – 1744,000 тыс. руб.;

 26 519,264 тыс. руб. – на обеспечение деятельности МКУ «Корпорация развития Одинцовского муниципального района Московской области».

По задаче «Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом» на 2018 годзапланировано 53 093,817 тыс. руб., в том числе за счёт *средств бюджета района* – 39 176,817 тыс. руб.; за счёт *средств областного бюджета* – 13 917,000 тыс. руб.

На плановый период 2019 и 2020 годов сумма запланированных средств по данной программе составляет по 90 443,320 тыс. руб. ежегодно.

**Непрограммные расходы**

Непрограммные расходы в целом на 2018 год запланированы в сумме 476 496,774 тыс. руб., в том числе:

 35 256,000тыс. руб. - за счет *средств бюджета района;*

*429 751,000* тыс. руб. - за счет *иных межбюджетных трансфертов в форме дотации*, предоставляемых из бюджета Московской области.

 11 489,774 тыс. руб. - за счет *иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений* в соответствии с заключенными соглашениями.

К непрограммным расходам органов местного самоуправления отнесены расходы в сумме 46 745,774 тыс. руб.:

- расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области в сумме 6 686,000 тыс. руб. за счет *средств бюджета района;*

- расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района Московской области в 2018 году в сумме 25 059,774 тыс. руб., в том числе за счёт *средств бюджета района* – 13 570,000 тыс. руб., за счет *иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений* - 11 489,774 тыс. руб.;

- расходы на создание резервного фонда Администрации Одинцовского муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – в сумме 15 000,000 тыс. руб. за счет *средств бюджета района.*

На 2019 и 2020 годы непрограммные расходы предусмотрены в суммах 46 745,774 ежегодно.

 В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ (ст.184.2) к настоящей пояснительной записке прилагается распределение бюджетных ассигнований бюджета Одинцовского муниципального района по разделам и подразделам на 2018 - 2020 годы (прилагается).

 Бюджет Одинцовского муниципального района сформирован с дефицитом бюджета в объеме:

- на 2018 год - 280 507,129 тыс. руб.,

- на 2019 год – 349 000,000 тыс. руб.,

- на 2020 год – 131 000,000 тыс. руб.

На покрытие дефицита бюджета Одинцовского муниципального района в 2018 году планируется привлечь заемные средства от кредитных организаций в объеме 280 000,000 тыс. руб. и направить нераспределенный остаток бюджетных средств на 01.01.2017 года в объеме 507,129 тыс. руб.

В плановом периоде 2019 и 2020 годов на покрытие дефицита бюджета района планируется привлечь заемные средства от кредитных организаций в объеме дефицитов бюджета.

И.о. заместителя руководителяАдминистрации

Одинцовского муниципального района,

начальника Финансово-казначейского

управления Л.В. Тарасова