

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов Одинцовского муниципального
района «О бюджете Одинцовского муниципального района на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов»

ДОХОДЫ

Общий объем доходов бюджета Одинцовского муниципального района составит:

в 2015 году – 7 463 945,12 тыс. руб.;

в 2016 году – 7 532 927,50 тыс. руб.;

в 2017 году – 7 633 030,00 тыс. руб.

В целях реализации в системе бюджетных правоотношений положений федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ) и создания условий для стабильного финансового обеспечения выполнения полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района, прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов определены с учетом проекта федерального закона № 612926-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 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 2014 году, индексов-дефляторов, коэффициентов роста доходов в 2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов, а также предложений главных администраторов доходных источников о прогнозе поступления доходов.

Доходы бюджета района на 2015 год формируются за счет:

- налоговых и неналоговых доходов – 3 819 854 тыс. руб., или 51,2% от общей суммы доходов бюджета района, в том числе в связи с изменением нормативов зачисления в бюджет района с 2015 года – 470 282 тыс. руб.;

- безвозмездных поступлений – 3 644 091,12 тыс. руб., или 48,8% от общей суммы доходов бюджета района; в том числе субсидии – 77 059,62 тыс. руб., субвенции – 3 567 031,50 тыс. руб.

Дополнительные доходы на 2015 год в общей сумме 470 282 тыс. руб., взимаемые на территориях сельских поселений Одинцовского муниципального района, подлежащие зачислению в бюджет Одинцовского муниципального района в соответствии с проектом федерального закона № 612926-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», определены по следующим нормативам:

- налог на доходы физических лиц, взимаемый на территориях сельских поселений, по нормативу 8 процентов – 217 455 тыс. руб.;

- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, зачисляемые до 2015 года в бюджеты сельских поселений по дифференцированным нормативам отчислений - 47 328 тыс. руб.;

- единый сельскохозяйственный налог, взимаемый на территориях сельских поселений, по нормативу 20 % - 46 тыс. руб.;

- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, по нормативу 50 % - 164 172 тыс. руб.;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, по нормативу 50 % - 41 281 тыс. руб.

Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов на 2015 год налоговые доходы составляют 1 816 963 тыс. руб., или 47,6 %, неналоговые доходы – 2 002 891 тыс. руб., или 52,4 %.

Одним из крупнейших доходных источников бюджета района является налог на доходы физических лиц, прогнозные поступления которого составляют 19,2 % в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и предусмотрены в сумме 732 089 тыс. руб. Это на 176 570 тыс. руб. или 31,8% больше уточненного плана 2014 года с учетом дополнительных поступлений с 2015 года налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений, по нормативу 8 процентов – 217 455 тыс. руб.

При определении налогового потенциала учитывалась оценка налогооблагаемой базы 2014 года по данному налогу, оценка поступления налога на доходы физических лиц с территорий поселений в 2014 году, коэффициент роста фонда заработной платы, предусмотренный прогнозом социально-экономического развития Одинцовского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, в размере соответственно 1,109; 1,115; 1,104.

Расчетные поступления налога в бюджет района определены с учетом норматива зачисления в бюджет района налога, взимаемого на территориях городских поселений, в размере 5 процентов и норматива зачисления налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений, в размере 13 процентов.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2015 году занимают налоги на совокупный доход – 24,9 %, прогнозные поступления которых запланированы в сумме 951 101 тыс. руб., в том числе:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – запланирован в размере 533 346 тыс. руб., что составляет 14 % общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района. По сравнению с уточненным планом на 2014 год запланировано на 78 309 тыс. руб. или 17,2% больше. Расчет произведен исходя из ожидаемого поступления налога в бюджет Московской области в 2014 году и прогноза

налогового потенциала по налогу с применением коэффициента роста налога в 2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов в размере на 2015 год - 1,115; 2016 год - 1,11; 2017 год - 1,11;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности предусмотрен в сумме 403 785 тыс. руб. и составляет 10,6 % общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета района. Снижение прогнозируемых в 2015 году поступлений по сравнению с уточненным планом 2014 года на 32 143 тыс. руб. связано с изменением с 2013 года налогового законодательства и дальнейшим переходом плательщиков единого налога на вмененный доход на патентную систему налогообложения, платежи по которой значительно ниже ЕНВД;

- налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения, запланирован в сумме 13 525 тыс. руб. с учетом оценки поступления налога в 2014 году с применением коэффициента роста на 2015 год и плановый период 2015-2016 годов - в размере 1,1;

- единый сельскохозяйственный налог - 445 тыс. руб., определенный с учетом установленного норматива зачисления в бюджет района налога, взимаемого на территориях городских поселений, в размере 50 процентов и норматива зачисления налога, взимаемого на территориях сельских поселений, в размере 70 процентов.

Государственная пошлина на 2015 год запланирована в размере 86 445 тыс. руб., в том числе по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями - 85 095 тыс. руб., с учетом ожидаемой оценки поступлений в 2014 году и увеличения с 2015 года размеров государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, в 1,5 раза в соответствии с законодательством Российской Федерации. Рост поступлений госпошлины по сравнению с планом 2014 года составит 40 029 тыс. руб. или в 1,9 раза.

На 2015 год запланировано поступление акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, зачисляемых до 2015 года в бюджеты сельских поселений по дифференцированным нормативам отчислений, в размере 47 328 тыс. руб.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, предусмотрены в размере 1 533 631 тыс. руб. или 40,1 % в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, из них:

- доходы от сдачи в аренду земельных участков - 928 068 тыс. руб., или 24,3 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. Прирост по сравнению с уточненным планом на 2014 год составляет 280 215 тыс. руб., или 43,2 %.

Расчетные поступления определены с учетом норматива зачисления в бюджет района арендной платы за земельные участки, взимаемой на территориях городских поселений, в размере 50 процентов, и норматива

зачисления арендной платы, взимаемой на территориях сельских поселений, в размере 100 процентов.

Кроме того, учтены рост базовой ставки арендной платы с 2015 года на 10 %, выбытие договоров аренды в связи с выкупом земли или расторжением договоров, взимание недоимки в размере 100 000 тыс. руб.;

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества предусмотрены в размере 280 000 тыс. руб. и составляют 7,3 % в общей сумме налоговых и неналоговых доходов. Запланированы с ростом по сравнению с уточненным планом 2014 года на 114 000 тыс. руб. или 68,7% с учетом повышения с 2015 года базовой ставки за 1 квадратный метр и повышения коэффициентов отдельных видов деятельности, отмены ряда преференций;

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Одинцовскому муниципальному району, предусмотрены в размере 104 191 тыс. руб., что на 77 866 тыс. руб. или 42,8% меньше уточненного плана на 2014 год в связи с передачей в 2014 году электросетевых активов, находящихся в собственности Одинцовского муниципального района, в собственность Московской области;

- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий района, остающейся после уплаты налогов, предусмотрены в размере 21 906 тыс. руб.;

- прочие поступления от использования имущества – 199 466 тыс. руб., из них плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 184 985 тыс. руб., доходы от продажи права на заключение договора аренды муниципального имущества - 10 000 тыс. руб., плата за пользование жилым помещением района, предоставленным по договору коммерческого найма – 4 481 тыс. руб. По сравнению с утвержденным планом на 2014 год прогнозные показатели на 2015 год на 885 625 тыс. руб. или в 5,4 раза меньше в связи с тем, что в 2015 году не запланированы поступления платы за право заключения договора на установку рекламной конструкции, так как в 2014 году договоры заключены на 5-8 лет, - общая сумма за право установки составила 945 459 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы в сумме 399 281 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, - 280 000 тыс. руб.;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, – 119 281 тыс. руб. по нормативам зачисления в бюджет района доходов, взимаемых на территориях городских поселений, в размере 50 процентов, взимаемых на территориях сельских поселений, в размере 100 процентов.

Прогноз поступлений в 2015 году по штрафам, санкциям, возмещению ущерба предусмотрен в размере 39 019 тыс. руб. и рассчитан с учетом оценки

поступлений в 2014 году и коэффициента роста количества штрафов в размере 1,1.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду предусмотрена в сумме 21 760 тыс. руб., что больше на 8 634 тыс. руб. утвержденного плана 2014 года, или в 1,6 раза и связано с продлением срока действия лицензии на захоронение отходов на полигоне ТБО «Часцы».

Прочие неналоговые доходы в бюджет Одинцовского муниципального района запланированы на 2015 год в размере 9 200 тыс. руб. на основании предложений главных администраторов данных доходных источников.

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 2016 год определен на уровне 3 920 901 тыс. руб., в том числе дополнительно запланировано в связи с изменением нормативов зачисления с территорий сельских поселений – 506 035 тыс. руб.; прирост поступлений к 2015 году составит 2,6 %.

На 2017 год – 4 047 501 тыс. руб., в том числе дополнительно запланировано в связи с изменением нормативов зачисления с территорий сельских поселений – 525 732 тыс. руб., прирост к 2016 году в размере 3,2 %.

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета района сформирована в 2015 году в объеме 7620282,790 тыс. руб., в том числе:

- 3 976 191,67 тыс. руб. – за счет средств бюджета района;
- 3 644 091,12 тыс. руб. – за счет субвенций из областного бюджета;

Общий объем расходов бюджета Одинцовского муниципального района на 2016 год сформирован в сумме 7 652 149,990 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 101 003,050 тыс. руб. и на 2017 год в сумме 7 401 342,620 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 190 790,680 тыс. руб.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Всего по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2015 году в бюджете района запланированы расходы в сумме 720 089,8 тыс. руб., в том числе за счет:

- *средств бюджета района – 677 323,8 тыс. руб.;*
- *субвенции из областного бюджета - 42 766 тыс. руб., в т.ч. на:*
- *обеспечение переданных муниципальным образованиям государственных полномочий по хранению и комплектованию архивных дел - 13 259 тыс. руб.;*
- *содержание штатной численности работников комиссии по делам несовершеннолетних – 11 180 тыс. руб.;*
- *содержание отдела субсидий – 18 327 тыс. руб.*

По данному разделу в 2015 году на реализацию муниципальных программ Одинцовского муниципального района запланированы расходы в сумме 660 522,8 тыс. руб., в том числе:

- 11180, тыс. руб. на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области»;
- 51 953,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области»;
- 45 735,7 тыс. руб. – на обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом (42135,7тыс.руб.), совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом (3500,0 тыс. руб.), ликвидацию и списание муниципального имущества (100,0тыс. руб.) в рамках муниципальной программы «Развитие муниципального имущественного комплекса и системы управления муниципальным имуществом Одинцовского муниципального района Московской области»;
- 4000,0 тыс. руб.- на совершенствование системы управления и распоряжения земельными ресурсами Одинцовского муниципального района в рамках муниципальной программы «Управление земельными ресурсами в Одинцовском муниципальном районе Московской области»;
- 537 654,1 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Муниципальное управление в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на следующие направления: информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области (37 684,9 тыс. руб.), социальную поддержку граждан Одинцовского муниципального района Московской области (18327,0 тыс. руб.), развитие архивного дела на территории Одинцовского муниципального района Московской области (13259,0тыс. руб.), обеспечение деятельности Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в целях решения вопросов местного значения (447 574,2 тыс. руб.), развитие информационно- коммуникационных систем и технологий в Администрации Одинцовского муниципального района Московской области (16627,0 тыс. руб.), совершенствование системы управления муниципальной службой в Одинцовском муниципальном районе Московской области (4182,0тыс. руб.).

К непрограммным расходам органов местного самоуправления отнесены расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Одинцовского муниципального района в сумме 23 365,0 тыс. руб., обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района в сумме 16 202,0 тыс. руб., а также создание резервного фонда Администрации Одинцовского муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – в сумме 30 000,0 тыс. руб.

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в 2016 году сформированы в объеме 674 345,8 тыс. руб.; в 2017 году – 711273,8 тыс. руб.

Раздел 02 «Национальная оборона»

По данному разделу запланированы расходы в рамках целевой программы «Безопасность в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2015-2019 годы. Так, на 2015 год сумма запланированных расходов составила - 15 тыс. руб. *за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района*. В соответствии с программой на 2016, 2017 годы сумма запланированных расходов составила 15 тыс.руб. ежегодно.

Средства предусмотрены на приобретение типовой документации для органов регулирования торговли в особый период. Данные мероприятия направлены на мобилизационную подготовку экономики Одинцовского муниципального района.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По данному разделу запланированы расходы по целевой программе «Безопасность в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2015-2019 годы на 2015 год в сумме 94463,2 тыс.руб. *за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района*. На плановый 2016 год сумма запланированных средств составляет - 69550,7 тыс.руб., на 2017 год – 69656,9 тыс.руб.

Расходы на 2015 год предусмотрены по следующим направлениям:

1. Профилактика терроризма и экстремизма – 33934 тыс.руб. В данной подпрограмме предусмотрены расходы на внедрение современных средств видеонаблюдения (33875 тыс.руб.), организацию подготовки и проведения тренировок и учений по антитеррористической направленности, организацию пропаганды, издание методических рекомендаций по вопросам профилактики экстремизма (59 тыс.руб.);
2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 1640 тыс.руб. Из них расходы предусмотрены на обучение сотрудников ГО и работников МОСЧС (1500 тыс.руб.), изготовление листовок о правилах поведения на воде (40 тыс.руб.), пополнение (освежение) запасов резервов при ЧС (100 тыс.руб.);
3. Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения Одинцовского муниципального района – 58789,2 тыс.руб. В том числе на уточнение проектно-сметной документации по созданию КСЭОН с учетом рисков ЧС (100 тыс.руб.), оснащение ЕДДС (5850 тыс.руб.), оснащение территорий городских администраций аппаратурой

экстренного оповещения, прилегающих к лесным массивам (7300 тыс.руб.), содержание и выплату заработной платы сотрудникам ЕДДС (45539,2 тыс.руб.);

4. Обеспечение мероприятий гражданской обороны – 100 тыс.руб. на приобретение противогазов.

Раздел 04 «Национальная экономика»

В целом по разделу в 2015 году расходы *за счет средств бюджета района* составляют 236 308 тыс. руб., из них:

- по подразделу 0408 «Транспорт» предусмотрены средства в сумме 7420 тыс. руб. на реализацию мероприятий по организации транспортного обслуживания в рамках выполнения муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы».

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрены средства в сумме 121662 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» в т.ч:

- на ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства – 116962 тыс. руб.,

- на разработку комплексных схем организации дорожного движения – 4700 тыс. руб.

- по подразделу 0410 «Связь и информатика» - 100 026 тыс. руб. - в рамках реализации муниципальной программы «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Одинцовском районе Московской области на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» на содержание деятельности МФЦ 91583,0 тыс. руб., на приобретение и эксплуатацию «Мобильных офисов» МФЦ, оснащённых необходимыми средствами для приёма заявителей и обмена данными при работе в отдалённых малонаселённых пунктах – 4505 тыс. руб., создание и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Одинцовского муниципального района для организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» - 3938 тыс. руб.

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» -7200 тыс. руб. – на реализацию муниципальной программы «Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе». По данной программе расходы запланированы на:

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства – 2850 тыс.руб. Из них на проведение публичных мероприятий, направленных на укрепление взаимодействия предпринимательских кругов (200 тыс.руб.), частичную компенсацию процентных ставок по кредитам для субъектов

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих модернизацию, затрат вновь зарегистрированным субъектам, осуществляющих предоставление услуг в соц. сфере (2650 тыс.руб.);

- развитие потребительского рынка и услуг – 4350 тыс.руб. Расходы предусмотрены на организацию и проведение тематических ярмарок, а также на транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших.

В соответствии с принятыми муниципальными программами расходы по данному разделу в 2016 году запланированы в объеме 215 200 тыс. руб., в 2017 году – 206 372 тыс. руб., в том числе по целевой программе «Сельское хозяйство Одинцовского муниципального района» расходы за счет средств *Одинцовского муниципального района* запланированы на плановый 2016 год – 10403 тыс.руб., на 2017 год – 1780 тыс.руб. на улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих в сельской местности.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы за счёт средств бюджета района в 2015 году запланированы в сумме 245457,1 тыс. руб.

В рамках выполнения муниципальной программы «Развитие муниципального имущественного комплекса и системы управления муниципальным имуществом Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы предусмотрены средства в сумме 23157,1 тыс. руб. на перечисление взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области.

В рамках выполнения муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы предусмотрены средства в сумме 220000 тыс. руб. на строительство очистных сооружений в с. Лайково, а также средства в сумме 2300 тыс. руб. на софинансирование региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы»

Расходы по данному разделу на 2016 год запланированы в сумме 420472,8 тыс. руб., на 2017 год 26907,1 тыс. руб.

В рамках выполнения муниципальной программы «Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе» расходы за счет средств Одинцовского муниципального района запланированы на 2015 год в сумме 23532,140 тыс.руб., на плановый 2016 - 2017 годы в аналогичной сумме. Расходы запланированы на содержание кладбищ.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

В данном разделе предусмотрены расходы на проведение природоохранных мероприятий в сумме 4050 тыс. руб. за счет *средств бюджета района*.

Расходы запланированы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Охрана окружающей среды в Одинцовском районе Московской области» на решение следующих задач:

- мониторинг окружающей среды – 1 350 тыс. руб.;
- участие в развитии системы экологического образования и формирования экологической культуры населения района – 300 тыс. руб.;
- сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий местного значения в Одинцовском муниципальном районе – 1400 тыс. руб.;
- комплексное экологическое обследование государственных природных заказников и памятников живой природы местного значения – 1 000 тыс. руб.

В соответствии с принятой муниципальной программой расходы в 2016 и 2017 годах запланированы в объеме по 4 050 тыс. руб. ежегодно.

Раздел 07 «Образование»

По данному разделу запланированы расходы в 2015 году в сумме 5 723 258,9 тыс. руб., которые включают в себя:

1. *Средства бюджета района – 2375 040,9 тыс. руб.*
2. *Субвенции из областного бюджета – 3 348 218 тыс. руб.*

За счет *субвенций и субсидий из областного бюджета* запланированы расходы на:

- финансирование образовательных учреждений, реализующих государственный стандарт общего образования, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ – 2 089 010 тыс. руб.;
- выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя – 19 234 тыс. руб.;
- финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных, прошедших государственную аккредитацию - 81 945 тыс. руб.;
- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 921 908 тыс. руб.;
- финансирование расходов частных общеобразовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию и осуществляющих деятельность по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в пределах государственных образовательных стандартов – 164 527 тыс. руб.;

- на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях – 3 791 тыс. руб.;
- финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях – 134 тыс. руб.;
- финансирование расходов по организации выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 3 870 тыс. руб.;
- обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и негосударственных учреждениях высшего профессионального образования, находящихся на территории Московской области – 3 796 тыс. руб.;
- финансирование расходов по выплате грантов Губернатора Московской области лучшим общеобразовательным организациям – 1 500 тыс. руб.;
- финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в МО - 40 072 тыс. руб.;
- государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход – 18 287 тыс. руб.;
- обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности – 144 тыс. руб.

За счет средств *бюджета района* запланированы расходы в сумме 2 375 040,9 тыс. руб., в том числе на реализацию:

- муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области» в сумме 1 842 661,9 тыс. руб., которая включает в себя расходы на:

- *оплату труда с учетом отчислений в фонды – 722 682 тыс. руб.;
- * питание детей в ДОУ и расходы на питание за счет средств муниципального бюджета в общеобразовательных учреждениях – 47 979 тыс. руб.;
- * оплату расходов по коммунальным услугам – 286 327 тыс. руб.;
- * оздоровление детей – 15 000 тыс. руб.;
- * оплату налога на имущество и налога в области природопользования и охраны окружающей среды, оплату госпошлины и т.п. – 78 402 тыс. руб.;
- * оплату физической охраны – 135 928 тыс. руб.;
- * медицинский осмотр сотрудников образовательных учреждений – 27 937 тыс. руб.;

* техническое обслуживание вычислительной техники, мультимедийного оборудования, технологического, оборудования бассейнов, лифтов, узлов учета тепловой энергии, систем канализации, вентиляции, видеонаблюдения, техническая поддержка сайта, обслуживание защитного канала связи и т.д. - 105 387 тыс. руб.;

* обслуживание кнопок экстренного вызова, АПС и оплата договоров на реагирование ОВО – 18 709 тыс. руб.;

*оплату расходов по подвозу детей в общеобразовательные учреждения и обратно – 33 000 тыс. руб.;

*приобретение оборудования для образовательных учреждений – 7 310 тыс. руб.;

*другие расходы, связанные с содержанием имущества и хозяйственным содержанием образовательных учреждений–176 821 тыс. руб.;

* обучение одаренных детей - 90 800 тыс. руб.;

*строительство детского сада на 225 мест по адресу Московская область, с.п. Жаворонковское, с. Юдино – 96 379,9 тыс. руб.

Расходы на 2016 год запланированы в объеме 1 720 145 тыс. руб., в 2017 году – 1 754 548 тыс. руб.

- муниципальной программы «Молодежь Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы – 4 000 тыс. руб. (мероприятия по молодежной политике);

Расходы на 2016 год запланированы в объеме 4 200 тыс. руб., в 2017 году – 4 400 тыс. руб.

- муниципальной программы «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2014-2018 годы – 236 703 тыс. руб. (создание условий для развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания жителей); в том числе на:

*оплату труда с учетом отчислений в фонды – 229 135 тыс. руб.;

*оплату налога на имущество – 1 387 тыс. руб.;

*оплату расходов по коммунальным услугам – 2 990 тыс. руб.;

*текущего содержания – 3 191 тыс. руб.

Расходы на 2016 год запланированы в объеме 250 757 тыс. руб., в 2017 году – 255 845 тыс. руб.

- муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2014-2018 годы – 92 600 тыс. руб., в том числе на:

*оплату труда с учетом отчислений в фонды - 81 100 тыс. руб.;

*оплату налога на имущество – 872 тыс. руб.;

*оплату расходов по коммунальным услугам – 1 576 тыс. руб.;

*текущего содержания – 9 052 тыс. руб.

Расходы на 2016 год запланированы в объеме 97 471 тыс. руб., в 2017 году – 99 421 тыс. руб.

- муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района» - 3 100 тыс. руб.

(организация системы непрерывного обучения детей правилам дорожного движения); в том числе на:

*приобретение формы для юного инспектора, светоотражающих жилетов для обучающихся и оборудования для кабинетов безопасности дорожного движения – 3000 тыс. руб.;

*профилактические районные мероприятия с обучающимися общеобразовательных учреждений – 100 тыс. руб.;

Расходы на 2016 и 2017 годы запланированы в том же объеме.

-муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области» - 195 976 тыс. руб. на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений».

Расходы на 2016 год запланированы в объеме 201 710 тыс. руб., в 2017 году – 205 626 тыс. руб.

Раздел 08 «Культура, кинематография»

По данному разделу в 2015 году в рамках выполнения Программы «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2014-2018 годы запланированы расходы *за счет средств бюджета района* в сумме 69 629 тыс. руб., в т. ч. на:

- обеспечение деятельности библиотек сельских поселений (полномочия, переданные в муниципальный район в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ) – 23 705,0 тыс. руб.

- оплату труда с учетом отчислений в фонды – 4 448 тыс. руб. (в том числе на содержание двух ставок методистов – 1 215,0 тыс. руб.);

- уплату налогов и сборов – 508 тыс. руб.;

- проведение культурно-массовых мероприятий – 14 254 тыс. руб.;

- комплектование библиотечных фондов библиотек поселений – 1 205,0 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности Комитета по делам молодежи, культуре и спорту – 23 643,0 тыс. руб.

- другие расходы, в т. ч. связанные с текущим и хозяйственным содержанием учреждений – 1 866 тыс. руб.

Раздел 10 «Социальная политика»

По данному разделу в 2015 году предусмотрены расходы в сумме 213848,5 тыс. руб. в рамках реализации трёх муниципальных программ, из них:

- «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области» в сумме 92492,0 тыс. руб.;

- «Муниципальное управление в Одинцовском муниципальном районе Московской области» в сумме 82307,0 тыс. руб.;

- «Жилище» - в сумме 39049,5 тыс. руб.

В разрезе источников финансирования средства распределены следующим образом:

- *субвенции из областного бюджета* – 195978,5 тыс. руб.;

- *средства бюджета района* – 17870,0 тыс. руб.

За счет *субвенций из областного бюджета* запланированы расходы на:

- предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 64 437 тыс. руб.;

- выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 92492 тыс. руб.;

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 37209 тыс. руб.,

- обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов – 1840,5 тыс. руб.

За счет *средств бюджета района* предусмотрены средства на:

- пенсионное обеспечение муниципальных служащих – 10000 тыс. руб.;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки в сфере обеспечения социальных гарантий для отдельных категорий граждан Одинцовского муниципального района – 7870 тыс. руб.

Расходы по разделу «Социальная политика» в 2016 году запланированы в объеме 240 496,5 тыс. руб., в 2017 году – 216 165 тыс. руб.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

По данному разделу в 2015 году на реализацию Программы «Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе» на 2014-2018 годы запланированы расходы в сумме 219 088,15 тыс. руб.

Расходы на физическую культуру и спорт запланированы за счет *средств бюджета района* на:

- развитие сферы массового спорта и вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом – 35 496,53 тыс. руб. (в том числе строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом 30 361,53 тыс. руб.)

- вовлечение детей и подростков в занятия физической культурой и спортом – 119 002,0 руб. (в том числе на организацию занятий детей дошкольного и школьного возраста хоккеем и фигурным катанием в сумме 51 253 тыс. руб. и на организацию занятий детей и подростков физической

культурой и спортом на базе современных спортивных комплексов в сумме 67 749 тыс. руб.)

- внедрение физической культуры и спорта в режим труда и отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их реабилитации средствами физической культуры и спорта (содержание МКУС ФОКСИ «Одинец») в сумме 7 461 тыс. руб..

Расходы на физическую культуру и спорт запланированы за счет средств бюджета Московской области на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в г. Одинцово в сумме 57 128,62 тыс. руб.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в 2016 год запланированы в объеме 138 529 тыс. руб., в 2017 году – 141 183 тыс. руб.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

По данному разделу в 2015 году запланированы расходы за счет средств бюджета района в рамках муниципальной программы «Муниципальное управление в Одинцовском муниципальном районе Московской области» в сумме 45 793,0 тыс. руб., в том числе на предоставление субсидий:

- МУП «РГ «Одинцовская неделя» в целях возмещения недополученных доходов в связи с производством и выпуском газет – 15793,0 тыс. руб.;

- МУП «Центр телерадиокомпаний «Одинцово» на оказание услуг по созданию и трансляции муниципальных социально - информационных телевизионных программ для нужд Одинцовского муниципального района - 30000,0 тыс. руб.

В плановом периоде 2016-2017 гг. средства запланированы: по МУП «РГ «Одинцовская неделя» в сумме 14250,0 тыс. руб. ежегодно, по МУП «Центр телерадиокомпаний «Одинцово» - 30000,0 тыс. руб.- на 2016 год и 34844,0 тыс. руб. – на 2017 год.

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

По данному разделу в 2015 году запланированы расходы за счет средств бюджета района в сумме 24 750 тыс. руб. на оплату процентов за пользование кредитами, привлекаемыми на покрытие дефицита бюджета района.

Расходы в плановом периоде 2016-2017 годов запланированы на каждый год в той же сумме.

Заместитель руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района,
начальник финансово-казначейского
управления

Р.А. Анашкина