## Пояснительная записка

**к проекту решения Совета депутатов Одинцовского**

**городского округа Московской области «О бюджете Одинцовского городского округа Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»**

**ДОХОДЫ**

Общий объем доходов бюджета Одинцовского городского округа Московской области составит:

в 2022 году – 29 961 509,63000 тыс. руб.;

в 2023 году – 29 256 801,66000 тыс. руб.;

в 2024 году – 25 807 708,28000 тыс. руб.

Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета округа на 2022 – 2024 годы определены на основе показателей прогноза социально-экономического развития Одинцовского городского округа на соответствующий год с учетом роста фонда оплаты труда, развития налогового потенциала, ожидаемой оценки поступлений соответствующих доходов в бюджет Одинцовского городского округа в текущем году и факторов, влияющих на изменение доходов в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, а также предложений главных администраторов доходных источников об оценке поступления доходов в бюджет городского округа, рассчитанных в соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов. Учитывается изменение законодательства и нормативных правовых актов Одинцовского городского округа, уровень собираемости налогов, а также меры по совершенствованию администрирования доходов бюджета.

Доходы бюджета Одинцовского городского округа на 2022 год формируются за счет:

- налоговых и неналоговых доходов в размере 14 357 427,00000 тыс. руб., или 47,9% от общей суммы доходов бюджета округа;

- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15 524 082,63000 тыс. руб., или 51,8% от общей суммы доходов бюджета округа;

- иных безвозмездных поступлений в сумме 80 000,00000 тыс. руб.

Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов на 2022 год налоговые доходы с оставляют 12 356 462,00000 тыс. руб., или 86,1%, неналоговые доходы – 2 000 965,00000 тыс. руб., или 13,9%.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов округа в 2022 году занимает налог на доходы физических лиц, прогнозные поступления которого составляют 33,3% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и предусмотрены в сумме 4 776 797,00000 тыс. руб.

Одними из крупнейших доходных источников бюджета городского округа являются налоги на имущество, прогнозные поступления которых составляют 31,3% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и предусмотрены в сумме 4 488 170,00000 тыс. руб., из них:

- земельный налог составляет 25,2% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и запланирован в сумме 3 614 438,00000 тыс. руб., в том числе:

земельный налог с организаций – 2 370 828,00000 тыс. руб. (16,5%), земельный налог с физических лиц – 1 243 610,00000 тыс. руб. (8,7%);

- налог на имущество физических лиц составляет 6,1% и предусмотрен в сумме 873 732,00000 тыс. руб.;

Удельный вес налогов на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2022 году составит 20,4%; прогнозные поступления запланированы в сумме 2 930 977,00000 тыс. руб., в том числе:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 2 633 218,00000 тыс. руб., что составляет 18,3% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района;

- налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения, - 297 759,00000 тыс. руб.

Государственная пошлина запланирована в сумме 99 145,00000 тыс. руб., из которой госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями, составляет 99 045,00000 тыс. руб.

Поступление акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, запланировано в размере 61 373,00000 тыс. руб.

Источниками формирования неналоговых доходов являются:

1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, предусмотренные в размере 1 281 320,00000 тыс. руб. или 8,9% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, из них:

доходы от сдачи в аренду земельных участков – 1 006 014,00000 тыс. руб.;

доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 101 476,00000 тыс. руб.;

прочие поступления от использования имущества предусмотрены в сумме 172 980,00000 тыс. руб., из них: плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 63 705,00000 тыс. руб., плата за пользование жилыми помещениями, предоставленными по договору социального найма жилого помещения муниципального жилого фонда, – 46 411,00000 тыс. руб., плата за размещение нестационарных торговых объектов – 59 307,00000 тыс. руб., плата за пользование жилыми помещениями, предоставленными по договорам коммерческого найма, и иные поступления – 3 557,00000 тыс. руб.;

плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, – 850,00000 тыс. руб.

2. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства запланированы в сумме 469 128,00000 тыс. руб., из них:

446 924,00000 тыс. руб. составляют поступления на приобретение продуктов питания из средств платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования,

22 204,00000 тыс. руб. - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат по результатам деятельности МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского городского округа» и прочие.

3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы в сумме 229 377,00000 тыс. руб. по данным главного администратора указанных доходов – Комитета по управлению муниципальным имуществом, в том числе:

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, - 142 487,00000 тыс. руб.

доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа, - 86 890,00000 тыс. руб.

4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду предусмотрена в сумме 5 052,00000 тыс. руб.

5. Прогноз поступлений штрафов и санкций составляет 4 449,00000 тыс. руб.

6. Прочие неналоговые доходы в бюджет Одинцовского городского округа запланированы на 2022 год по данным главных администраторов доходов бюджета в размере 11 639,00000 тыс. руб.

Безвозмездные поступления запланированы на 2022 год в сумме 15 604 082,63000 тыс. руб., из них:

15 524 082,63 тыс. руб. - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

- субсидии – 9 092 626,29000 тыс. руб.;

- субвенции – 6 404 456,34000 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты – 27 000 тыс. руб.

80 000,00000 тыс. руб. – прочие безвозмездные поступления от реализации инвестиционных контрактов.

На 2023 год запланированы доходы в сумме 29 256 801,66000 тыс. руб.; на 2024 год – 25 807 708,28000 тыс. руб.

**РАСХОДЫ**

Проект бюджета Одинцовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов сформирован в соответствии с Типовым бюджетом Московской области.

Расходная часть бюджета Одинцовского городского округа на 2022 год составляет 32 097 998,52655 тыс. руб., в том числе:

- 16 573 915,89655 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа;

- 15 524 082,63000 тыс. руб. – за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.

Общий объем расходов бюджета Одинцовского городского округа на 2023 год спрогнозирован в сумме 30 095 801,66000 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы – 394 064,03371 тыс. руб.; на 2024 год - в сумме 25 442 708,28000 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы – 777 389,75846 тыс. руб.

Расходы бюджета округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформированы на основе проектов муниципальных программ Одинцовского городского округа, исходя из возможностей доходной базы бюджета с учетом ожидаемого поступления доходов в бюджет в 2022-2024 годах, а также предложений главных распорядителей бюджетных средств округа и центральных исполнительных органов государственной власти Московской области. Учтено софинансирование к средствам вышестоящих бюджетов в соответствии с государственными программами Московской области на основании доведенных Министерством экономики и финансов Московской области контрольных цифр и информации главных распорядителей средств бюджета Московской области.

Удельный вес программных расходов составляет:

в 2022 году – 99,5%,

в 2023 году – 99,7%,

в 2024 году – 99,7%.

**Муниципальная программа «Культура»**

В рамках выполнения муниципальной программы «Культура» на 2022 год запланированы расходы в сумме 1 657 319,72881 тыс. руб**.**, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 760,65000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Московской области – 13 963,66000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета городского округа - 1 642 595,41881 тыс. руб.

Расходы поподпрограмме «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» запланированы в сумме 19 266,69830 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Расходы по подпрограмме «Развитие библиотечного дела» запланированы в сумме 80 310,85213 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 760,65000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Московской области – 597,66000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета городского округа 78 952,54213 тыс. руб.

В рамках данной программы запланированы расходы:

- на обеспечение деятельности муниципальных библиотек в сумме 74 144,49213 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек – 6 166,36000 тыс. руб., из них 760,65000 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 597,66000 за счет средств бюджета Московской области, 4 808,05000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа.

Расходы по подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» запланированы в сумме 895 385,29058 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа, в том числе:

- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (культурно-досуговых и театрально-концертных организаций) – 895 385,29058 тыс. руб., в том числе на оснащение Дома культуры пос. Горки-10 – 45 000,00000 тыс. руб., на приобретение костюмов и звукового оборудования для народных коллективов - 800,00000 тыс. руб.

По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области» предусмотрены расходы на ремонт здания МБУК «КСЦ «Часцовский» в сумме 24 393,66000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа.

Расходы по подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры Московской области» запланированы в сумме 384 114,22595 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа, в том числе:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры – 384 114,22595 тыс. руб.

Поподпрограмме «Развитие архивного дела» на обеспечение деятельности муниципального архива запланированы расходы в сумме 21 017,48300 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств бюджета Московской области – 13 366,00000 тыс. руб.;

- за счёт средств бюджета городского округа – 7 651,48300 тыс. руб.

Расходы по обеспечивающей подпрограмме запланированы в сумме 54 000,98445 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа.

Расходы поподпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха» запланированы в сумме 178 830,53440 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (парки культуры и отдыха).

Расходы по данной программе на 2023 год запланированы в объеме 1 618 903,99881 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 797,49000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Московской области – 29 495,61000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета городского округа - 1 588 610,89881 тыс. руб.

Расходы по данной программе на 2024 год запланированы в объеме 1 967 384,65881 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 802,00000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Московской области – 227 498,66000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета городского округа - 1 739 083,99881 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Образование»**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Образование» в 2022 году запланированы расходы в сумме 10 128 880,64300 тыс. руб**.**, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 304 752,85000 тыс. руб.;

**-** за счетсредств бюджета Московской области – 6 327 599,12000 тыс. руб.;

**-** за счетсредств бюджета городского округа – 3 496 528,67300 тыс. руб.

По подпрограмме «Дошкольное образование» предусмотрены расходы в сумме 350 449,48400 тыс. руб., в том числе:

*-* за счет средств областного бюджета – 233 689,00000 тыс. руб.;

- за счет средств городского округа – 116 760,48400 тыс. руб.

Средства предусмотрены на выполнение следующих основных мероприятий:

1. «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» - 274 896,48400 тыс. руб., в том числе:

- расходы бюджета городского округа на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и обеспечение профессиональной физической охраны МБДОУ детский сад компенсирующего вида №40 – 24 526,61200 тыс.руб.;

- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях – 126 266,00000 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета);

- создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми – 124 103,87200 тыс. руб., в том числе за счет:

средств областного бюджета – 60 051,00000 тыс. руб.;

средств бюджета городского округа – 64 052,87200 тыс. руб.

2. Федеральный проект «Содействие занятости» на мероприятие по государственной поддержке частных дошкольных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений - 75 553,00000 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 47 372,00000 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа – 28 181,00000 тыс. руб.

По подпрограмме «Общее образование» в бюджете предусмотрены расходы в сумме 9 504 279,42800 тыс. руб., в том числе:

**-** за счет средств федерального бюджета **–** 304 752,8500 тыс.руб.;

- за счет средств областного бюджета – 6 093 910,12000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета городского округа – 3 105 616,45800 тыс. руб.

Средства предусмотрены на выполнение следующих основных мероприятий:

1. «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» - 8 818 997,97200 тыс. руб., в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) и финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 8 412 770,97200 тыс. руб., из них:

субвенция бюджета Московской области на обеспечение реализации государственных гарантий в сумме 5 438 708,00000 тыс. руб.;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета в сумме 140 069,00000 тыс. руб.;

средства бюджета городского округа – 2 833 993,97200 тыс. руб., из них ремонт учреждений образования – 200 000,00000 тыс. руб., питание воспитанников в дошкольных отделениях школ за счет средств родительской платы – 446 345,90000 тыс. руб., льготных категорий воспитанников – 41 092,72400 тыс. руб.;

- финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся в частных общеобразовательных организациях – 406 227,00000 тыс. руб. (средства областного бюджета).

2. «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования» - 598 880,13200 тыс. руб., в том числе:

- организация питания обучающихся, получающих основное и среднее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области – 313 845,60700 тыс. руб., в том числе:

средств областного бюджета – 102 076,00000 тыс. руб.;

средств бюджета городского округа – 211 769,60700 тыс. руб. (в том числе софинансирование – 60 724,00000 тыс. руб.);

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях –277 271,03000 тыс. руб., в том числе за счет:

средств федерального бюджета – 155 271,37000 тыс.руб.;

средств областного бюджета – 94 272,63000 тыс. руб.;

средств бюджета городского округа – 27 727,03000 тыс. руб. (софинансирование);

- оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям, обучающихся по очной форме обучения – 52,000 тыс. руб. (субвенция областного бюджета);

- обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности – 7 711,49500 тыс. руб., в том числе за счет:

средств областного бюджета – 790,00000 тыс. руб.;

средств бюджета городского округа – 6 921,49500 тыс. руб.

3. «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена».

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы за счет средств бюджета округа в сумме 10 581,60400 тыс. руб. на приобретение расходных материалов, оборудования для пунктов проведения экзаменов, обеспечение технического сопровождения системы видеонаблюдения ППЭ и услуги по подвозу обучающих на ЕГЭ.

4. «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы РФ «Развитие образования».

Предусмотрены мероприятия по проведению капитального ремонта и оснащения Введенской школы №3 – 62 956,00000 тыс. руб., в том числе:

- средств областного бюджета – 48 647,00000 тыс. руб.;

- средств бюджета городского округа – 14 309,00000 тыс. руб.

5. Реализация Федерального проекта «Современная школа». В рамках мероприятия по созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, предусмотрено 12 863,72000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 9 412,48000 тыс. руб.);

- областного бюджета – 3 137,49000 тыс. руб.;

- бюджета городского округа – 313,75000 тыс. руб.

По подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» предусмотрены расходы за счет средств бюджета городского округа в сумме 105 537,27200 тыс. руб.

Средства предусмотрены на выполнение следующих основных мероприятий:

1. «Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей».

По данному мероприятию предусмотренона выплату стипендий обучающимся, проявившим особые успехи в области образования, культуры и искусства - 1 000,00000 тыс. руб.;

2. «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования».

По данному мероприятию предусмотрено обеспечение деятельности (оказание услуг) и обеспечение профессиональной физической охраны муниципальных организаций дополнительного образования – 91 819,19300 тыс. руб.

3. «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» – 12 718,07900 тыс. руб.

По Обеспечивающей подпрограмме расходы за счет средств бюджета городского округа составляют 168 614,45900 тыс. руб.

Расходы по данной программе на 2023 год запланированы в объеме 10 076 861,08300 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 306 086,41000 тыс. руб.;

- средства бюджета Московской области – 6 281 031,64000 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа – 3 489 743,03300 тыс. руб.

На 2024 год расходы запланированы в сумме 10 239 911,48300 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 325 287,96000 тыс. руб.;

- средства бюджета Московской области – 6 392 698,45000 тыс. руб.,

- средства бюджета округа – 3 521 925,07300 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Социальная защита населения»**

На реализацию муниципальной программы «Социальная защита населения» на 2022 год запланированы средства в сумме 340 064, 97800 тыс. руб., в том числе за счет:

- средств областного бюджета *–* 116 749,50000 тыс. руб*.*,

- средств бюджета городского округа – 223 315,47800 тыс. руб.

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» предусмотрено 279 061,03000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Московской областина:

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 78 437,00000 тыс. руб.;

обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6 671,00000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа – 193 953,03000 тыс. руб., из них:

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан – 153 075,72100 тыс. руб.;

предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим – 30 450,74700 тыс. руб.;

обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 8 472,30300 тыс. руб.;

единовременное поощрение муниципальным служащим при выходе на пенсию – 523,90000 тыс. руб.;

возмещение расходов на ритуальные услуги – 100,00000 тыс. руб.;

поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, памятными датами – 1 330,35900 тыс. руб.

По подпрограмме «Доступная среда» предусмотрено 3 176,92000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 2 798,50000 тыс. руб.;

- за счет средств городского округа –378,42000 тыс. руб.

Средства предусмотрены на выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - 2 748,35000 тыс. руб., из них:

средства областного бюджета – 2 498,50000 тыс. руб.;

средства бюджета округа – 249,85000 тыс. руб.

- реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения - 428,57000 тыс. руб., из них:

средства областного бюджета – 300,00000 тыс. руб.;

средства бюджета округа – 128,57000 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» предусмотрено 32 142,64000 тыс. руб., из них:

- средства бюджета Московской области – 14 084,00000 тыс. руб. в виде субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время;

- средства бюджета округа – 18 058,64000 тыс. руб., в том числе софинансирование субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время – 11 524,00000 тыс. руб.

Расходы по обеспечивающей подпрограммезапланированы в сумме 22 434,38800 тыс. руб., на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе за счет:

- средств бюджета Московской области - 14 759,00000 тыс. руб.;

- средств бюджета городского округа – 7 675,38800 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрено 3 250,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

На 2023 год расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 343 002,54800 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области – 119 787,90000 тыс. руб.;

- за счет бюджета городского округа – 223 214,64800 тыс. руб.

На 2024 год расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 355 289,62800 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области - 129 366,56000 тыс. руб.;

- за счет бюджета городского округа – 225 923,06800 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Спорт»**

В рамках выполнения муниципальной программы «Спорт» на 2022 год запланированы расходы в сумме 1 077 123,57100 тыс. руб**.,** в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области – 45 144,00000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета городского округа - 1 031 979,57100 тыс. руб.

Расходы поподпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» запланированы в сумме 586 590,83400 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа - 541 446,83400 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Московской области – 45 144,00000 тыс. руб.

В рамках выполнения подпрограммы предусмотрены расходы:

- на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений (комплексное устройство территории стадиона «Спартак» г. Звенигород) в сумме 269 894,00000 тыс. руб., из них 45 144,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области, 224 750,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными учреждениями в области физической культуры и спорта - 271 289,09600 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа, в том числе на обеспечение деятельности МКУС ФОКСИ «Одинец» - 17 242,99400 тыс. руб.;

- на проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 26 979,40200 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- на капитальный ремонт трибун стадиона - 18 428,336000 тыс. руб. за счет бюджета городского округа.

Расходы поподпрограмме «Подготовка спортивного резерва» запланированы в сумме 458 891,53300 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа, в том числе:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными учреждениями по подготовке спортивных команд и спортивного резерва - 458 014,14800 тыс. руб.;

- расходы по техническому обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования учреждений спорта – 877,38500 тыс. руб.

Расходы поОбеспечивающей подпрограмме запланированы в сумме 31 641,20400 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа.

На 2023 и 2024 годы расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме по 788 801,23500 тыс. руб. ежегодно за счет средств бюджета городского округа.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»**

На реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»на 2022 год запланированы расходы в сумме 9 347,20000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Московской областив сумме 8 620,00000 тыс. руб.на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;

- за счет средств бюджета округа на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского – 727,20000 тыс. руб.

На 2022 и 2023 годы расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме по 9 347,20000 тыс. руб. соответственно.

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

В рамках реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда» на 2022 год запланированы расходы в сумме 1 434 904,60000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 742 881,55000 тыс. руб.;

- за счёт средств бюджета Московской области – 605 266,99000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета городского округа – 86 756,06000 тыс. руб.

Поподпрограмме«Охрана окружающей среды» за счёт средств бюджета городского округа запланировано 3 857,36000 тыс. руб. на проведение обследований состояния окружающей среды и проведение экологических мероприятий.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» предусмотрено 24 005,00000 тыс. руб., в том числе предусмотрена субсидия из бюджета Московской области на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе на разработку проектной документации в сумме 15 023,00000 тыс. руб.; за счет средств бюджета округа - в сумме 8 982,00000 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие лесного хозяйства» запланирована субвенция из бюджета Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельный сбор), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в сумме 6 551,34000 тыс. руб.

Поподпрограмме «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» средства запланированы в сумме 1 400 490,90000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 742 881,55000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Московской области – 583 692,65000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа *–* 73 916,70000 тыс. руб*.*

На организацию мероприятий, связанных с рекультивацией полигонов твердых коммунальных отходов предусмотрено 2 800,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета Одинцовского городского округа.

На организацию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов запланировано 1 297,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета Одинцовского городского округа.

На реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая страна» запланированы расходы на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде на общую сумму 1 396 393,90000 тыс. руб., в том числе:

- 742 881,55000 тыс. руб. – субсидия за счет средств федерального бюджета;

- 583 692,65000 тыс. руб. – субсидия за счет средств Московской области;

- 69 819,70000 тыс. руб. – софинансирование субсидии за счет средств бюджета городского округа.

Расходы по данной программе на 2023 и 2024 года запланированы в одинаковом объеме - 11 705,70000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 6 551,34000 тыс. руб.;

- за счет бюджета городского округа – 5 154,36000 тыс. руб.

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

На реализацию муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» в 2022 году запланированы расходы в сумме 429 023,06500 тыс. руб**.**, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 339,48000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Московской области – 68 987,77000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета городского округа – 359 695,81500 тыс. руб.

По подпрограмме«Профилактика преступлений и иных правонарушений» предусмотрены расходы в сумме 322 776,26700 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 339, 48000 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 68 987,77000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа – 253 449,01700 тыс. руб.

В данной подпрограмме предусмотрены расходы на:

- проведение капитального ремонта (ремонта) зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, в которых располагаются подразделения Военного комиссариата Московской области - 99 947,00000 тыс. руб., в том числе 62 667,00000 тыс. руб. - средства бюджета Московской области, 37 280,00000 тыс. руб. - средства бюджета городского округа;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа – 2 709,00000 тыс. руб., в том числе 2 659,00000 тыс. руб. – аренда мобильных ограждений, арочных металлодетекторов при проведении общественных мероприятий, приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей – 50,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений – 107 638,62000 тыс. руб. - обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион» за счет средств бюджета округа;

- участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц – 50,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузочно-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы – 6 054,00000 тыс. руб. (средства бюджета Московской области);

- содержание мест захоронения – 46 561,96900 тыс. руб.;

- благоустройство мест захоронения – 21 597,20000 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности учреждения – 36 256,56800 тыс. руб.;

- изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на информирование общественности в отношении профилактики наркомании – 995,00000 тыс. руб.;

- реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» - 966,91000 тыс. руб. (339,48000 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 266,77000 тыс. руб. – средства областного бюджета, 360,66000 тыс. руб. – средства бюджета городского округа).

Расходы по подпрограмме «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» запланированы в сумме 2 759,45300 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Расходы по подпрограмме «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» запланированы в сумме 18 277,75600 тыс. руб. за счет средств бюджета округа на содержание, поддержание в постоянной готовности к применению систем оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации или военных конфликтах.

Расходы по подпрограмме«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» запланированы в сумме 8 063,85800 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа.

Расходы по подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» запланированы в сумме 119,08800 тыс. руб.

Расходы по обеспечивающей подпрограммезапланированы в сумме 77 026,64300 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа на содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб.

На 2022 и 2023 годы расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 328 109,15500 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

- 6 054,00000 тыс. руб. – за счет средств бюджета Московской области;

- 322 055,15500 тыс. руб. – за счет средств бюджета округа.

**Муниципальная программа «Жилище»**

На реализацию муниципальной программы «Жилище» на 2022 год запланированы расходы в общей сумме 133 969,52800 тыс. руб., в том числе:

– за счет средств федерального бюджета – 21 263,00000 тыс. руб.;

– за счет средств Московской области – 107 889,00000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета городского округа – 4 817,52800 тыс. руб.

По подпрограмме «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на 2022 год предусмотрены средства в общей сумме 2 965,00000 тыс. руб. (субвенция из бюджета Московской области).

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» расходы запланированы на 4 семьи (в составе 19 человек) в сумме 9 855,52800 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 1 287,00000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Московской области – 3 751,00000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета городского округа – 4 817,52800 тыс. руб.

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» запланированы средства за счет средств субвенции Московской области на обеспечение жильем 20 детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 101 173,00000 тыс. руб.

По подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» предусмотрена субвенция за счет средств федерального бюджета на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, в сумме 19 976,00000 тыс. руб.

На 2023 по муниципальной программе «Жилище» предусмотрены средства в сумме 110 431,00000 тыс. руб., в том числе:

- 2 009,00000 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

- 103 164,00000 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области;

- 5 258,00000 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа.

На 2024 годы по муниципальной программе предусмотрены средства в сумме 86 019,00000 тыс. руб. в том числе:

- 2 199,00000 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

- 78 803,00000 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области;

- 5 017,00000 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа.

**Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»**

На реализацию муниципальной программы«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в бюджете округа на 2022 год запланированы расходы в сумме 332 765,14400 тыс. руб., в том числе:

**-** за счет средств бюджета Московской области – 215 505,12000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета округа – 117 260,02400 тыс. руб.

По подпрограмме «Чистая вода» запланированы расходы в сумме 8 400,00000 тыс. руб., в том числе:

**-** за счет средств бюджета Московской области – 4 000,00000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета округа – 4 400,00000 тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы запланированы расходы на следующие мероприятия:

- реконструкция ВЗУ в с.Каринское (в т.ч. ПИР) в сумме 6 400,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областногобюджета – 4 000,00000 тыс. руб.,

бюджета округа *–*2 400,00000 тыс. руб.

- содержание шахтных колодцев, водопроводов и водозаборных колонок в сумме 2 000,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

По подпрограмме «Системы водоотведения» запланированы расходы в сумме 213 939,34000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области – 133 589,12000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета округа *–* 80 350,22000 тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы запланированы расходы на следующие мероприятия:

- реконструкцию очистных сооружений в пос. Горки-10 в сумме 122 965,80000 тыс. руб., в том числе:

76 730,66000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области,

46 235,14000 тыс. руб. – средства городского округа;

- строительство блочно-модульных очистных сооружений в с.Каринское (в т.ч. ПИР) в сумме 20 000,00000 тыс. руб., в том числе:

12 500,00000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области;

7 500,00000 тыс. руб. – средства бюджета округа;

- строительство напорного коллектора от КНС в с.Успенское до ввода в очистные сооружения пос. Горки-10 с реконструкцией КНС Успенское в сумме 70 973,54000 тыс. руб., в том числе:

44 358,46000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области;

26 615,08000 тыс. руб. – средства бюджета округа;

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» запланированы расходы в сумме 108 659,89300 тыс. руб., в том числе за счет средств:

бюджета Московской области – 77 208,00000 тыс. руб.,

бюджета Одинцовского городского округа– 31 451,89300тыс. руб. на следующие мероприятия:

- на капитальный ремонт сетей хозяйственно-бытовой канализации в с.Каринское в сумме 54 332,80000 тыс. руб., из них:

за счет средств бюджета Московской области – 33 958,00000 тыс. руб., за счет средств бюджета округа 20 374,80000 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Каринское в сумме 26 000,00000 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета Московской области – 16 250,00000 тыс. руб.,

за счет средств бюджета городского округа - 9 750,00000 тыс. руб.;

- на создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами в сумме 1 327,09300 тыс. руб.;

- на предоставление субсидий за счет средств бюджета Московской области на погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов перед поставщиками энергоресурсов путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывающих услуги в сфере ЖКХ за потребленные ресурсы, признанной невозможной к взысканию, в сумме 27 000,00000 тыс. руб.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» расходы запланированы в сумме 265,63900 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа на установку, замену, поверку общедомовых приборов учета.

По обеспечивающей подпрограмме расходы предусмотрены на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства в сумме 1 500,272000тыс. руб., в том числе:

- 708,00000 тыс. руб. за счет средств субвенции из бюджета Московской области,

- 792,27200 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

На 2023 год расходы запланированы в сумме 499 377,39400 тыс. руб., в том числе:

**-** за счет средств бюджета Московской области – 310 018,37000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета округа *–*189 359,02400 тыс. руб.

На 2024 год расходы запланированы в сумме 2 604 330, 91400 тыс. руб., из которых:

- средства федерального бюджета - 711 091,79000 тыс. руб.;

- средства бюджета Московской области – 915 863,14000 тыс. руб.,

- средства бюджета округа – 977 375,98400 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Предпринимательство»**

На реализацию муниципальной программы «Предпринимательство»за счёт средств бюджета городского округа на 2022 год запланированы расходы в сумме 71 574,82100тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» запланированы расходы в сумме 20 000,00000 тыс. руб., в том числе:

- 12 000,00000 тыс. руб. на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

- 8 000,00000 тыс. руб. на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в сферах социального обслуживания граждан, услуг здравоохранения, физкультурно-оздоровительной деятельности, реабилитации инвалидов, проведения занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создания и развития детских центров, производства и (или) реализации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а так же технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставления образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничества.

В рамках подпрограммы «Развитие конкуренции» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности учреждения в сфере закупок в сумме 48 174,82100 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг» предусмотрены расходы в сумме 3 400,00000 тыс. руб. на обеспечение проведения праздничных мероприятий.

На плановый период 2023 и 2024 годов сумма расходов за счет средств бюджета городского округа по данной программе составляет 71 574,82100 тыс. руб. ежегодно.

**Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»**

В рамках реализации муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» расходы на 2022 год запланированы в сумме 2 334 537 ,61822 тыс. руб**.,** в том числе:

- 26 565,00000 тыс. руб. - за счетсредств бюджета Московской области,

- 2 307 972,61822 тыс. руб. - за счетсредств бюджета округа. В рамках выполнения подпрограмм муниципальной программы запланированы следующие расходы**.**

По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» предусмотрены средства в сумме 120 479,96500 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств бюджета Московской области – 26 565,00000 тыс. руб.,

- за счёт средств бюджета городского округа – 93 914,96500 тыс. руб., из них:

на осуществление государственных полномочий в сфере земельных отношений за счет субвенций областного бюджета - 26 565,00000 тыс. руб.;

на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за счет средств бюджета округа – 75 728,76500 тыс. руб.;

на техническую инвентаризацию, изготовление технических паспортов, проведение комплексных кадастровых работ по объектам недвижимости муниципального имущества, сервисное сопровождение программных комплексов в целях вовлечения в налоговый оборот неоформленных объектов недвижимости за счет средств бюджета округа – 18 186,20000 тыс. руб.;

По подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы Московской области» за счётсредств бюджета городскогоокруга предусмотрены средства в сумме 806,84400 тыс. руб. на организацию и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации сотрудников.

По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» за счётсредств бюджета округа предусмотрены средства в сумме 266 801,00000 тыс. руб. на обслуживание муниципального долга.

По обеспечивающей подпрограмме расходы на 2022 год запланированы в общей сумме 1 946 449,80922 тыс. руб. за счётсредств бюджета округа на обеспечение деятельности Администрации, органов местного самоуправления, комитетов, управлений и финансового органа, расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, взносы в общественные организации и иные расходы.

На плановый период 2023 и 2024 годов сумма запланированных средств по данной программе составляет 2 444 534,61822 тыс. руб. и 2 390 779,61822 тыс. руб. соответственно.

**Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»**

В целях реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» предусмотрены расходы в сумме 171 614,85727 тыс. руб., в том числе:

- 168 277,85727 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа;

- 3 337,00000 тыс. руб. - за счет субвенций из федерального бюджета.

В рамках выполнения подпрограмм муниципальной программы предусмотрены следующие расходы.

По подпрограмме «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» - в сумме 139 318,84300 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа.

По подпрограмме «Молодежь Подмосковья» предусмотрены расходы за счет средств бюджета городского округа в сумме 25 159,01427 тыс. руб.

Расходы по обеспечивающей подпрограмме запланированы в сумме 3 337,00000 тыс. руб. за счет субвенции из федерального бюджета на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели – 3 337,00000 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие туризма в Московской области» запланированы средства в сумме – 3 800,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа.

В 2023 году расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 168 440,85727 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 163,00000 тыс. руб.;

- за счет бюджета городского округа – 168 277,85727 тыс. руб.

В 2024 году расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 168 377,85727 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 100,00000 тыс. руб.;

- за счет бюджета городского округа – 168 277,85727 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

На реализацию муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» предусмотрены средства на 2022 год в сумме 1 742 562,43300 тыс. руб., их них за счет:

- средств бюджета Московской области – 763 872,12000 тыс. руб.,

- средств бюджета округа – 978 690,31300 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» предусмотрены средства в сумме 255 458,00000 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средствобластного бюджета – 64 023,00000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета округа – 191 435,000000 тыс. руб.

Средства предусмотрены на реализацию следующих мероприятий программы:

- организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в сумме 252 034,00000 тыс. руб., в том числе:

за счет субсидии из бюджета Московской области в сумме 64 023,00000 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа в сумме 188 011,00000 тыс. руб.;

- организацию транспортного обслуживания мероприятий в сумме 3 424,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» предусмотрены средства в сумме 1 439 426,70600 тыс. руб., в том числе:

за счёт за счет средств областного бюджета - 699 849,12000 тыс. руб.;

за счет средств бюджета округа – 739 577,58600 тыс. руб.

По данной подпрограмме запланированы расходы на следующие мероприятия:

- на содержание дорог общего пользования в сумме 670 613,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- на ремонт дорог общего пользования в сумме 77 311,00000 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета области– 73 445,00000 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа – 3 866,00000 тыс. руб.;

- на реконструкцию улицы Чистяковой от 19 км. Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу в сумме 659 372,76000 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета области– 626 404,12000 тыс. руб.,

за счет средств бюджета городского округа – 32 968,64000 тыс. руб.;

- на проектирование, проведение государственной экспертизы ПСД для реконструкции подъездной дороги от Луцинского шоссе до жилого дома № 1 м-н Южный (ул. Радужная) в сумме 13 178,94600 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- на проектирование, проведение государственной экспертизы проектной документации для строительства автомобильной дороги «от а/д Можайского шоссе - Покровское - Ястребки до СНТ «Клин» в сумме 18 951,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа;

В рамках реализации обеспечивающей подпрограммыпредусмотрены средства в сумме 47 677,72700тыс. руб. за счет средств бюджета округа на обеспечение деятельности учреждения в сфере дорожного хозяйства.

На 2023 год расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 1 075 859,26100 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области *–* 148 679,80000 тыс. руб*.,*

- средства бюджета округа – 927 179,46100 тыс. руб.

На 2024 год расходы предусмотрены в сумме 1 101 582,72700 тыс. руб., из которых:

- средства бюджета Московской области – 163 677,00000 тыс. руб*.,*

- средства бюджета округа – 937 905,72700 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»**

На реализацию в 2022 году мероприятий муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» расходы запланированы в сумме 529 163,51125 тыс. руб. в том числе:

- 6 929,25750 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета*;*

- 36 372,75250 тыс. руб. за счет средств областного бюджета*;*

- 485 861,50125 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» предусмотрено 443 605,64400 тыс. руб., в том числе: за счет субсидий из средств бюджета Московской области на обеспечение деятельности учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского городского округа Московской области» в сумме 18 124,00000 тыс. руб. и за счет средств бюджета городского округа – 425 481,64400 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» предусмотрено 85 557,86725 тыс. руб., из них:

- 6 929,25750 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;

- 18 248,75250 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- 60 379,85725 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Из общей суммы расходов:

- 8 116,80000 тыс. руб. – расходы на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), из них 7 305,00000 - средства областного бюджета, 811,80000 тыс. руб. - средства бюджета городского округа;

- 15 462,02400 тыс. руб. – расходы на обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (средства бюджета городского округа);

- 270,00000 тыс. руб. – расходы на установку, монтаж и настройку ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, из них 243,00000 – тыс. руб. - средства областного бюджета, 27,00000 – тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- 9 469,98525 тыс. руб. – расходы на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, из них 6 929,25750 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 2 309,75250 тыс. руб. – средства областного бюджета, 230,97525 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- 13 384,00000 тыс. руб. – расходы на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций, из них 8 391,00000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 4 993,00000 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- 38 855,058 тыс. руб. - расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области информатизации.

В 2023 году расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 505 003,72600 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 22 563,00000 тыс. руб.;

- за счет бюджета городского округа – 482 440,72600 тыс. руб.

В 2024 году расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 607 064,40525 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 22 689,27750 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 74 675,09250 тыс. руб.;

- за счет бюджета городского округа – 509 700,03525 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»**

На реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» по подпрограмме «Реализация политики пространственного развития городского округа» запланированы расходы в сумме 3 952,00000 тыс. руб. ежегодно за счет средств субвенции из бюджета Московской области для осуществления отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме.

**Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»**

В рамках реализации муниципальной программы на 2022 год запланированы расходы в объеме 4 633 104,77941 тыс. руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета – 520 751,17000 тыс. руб.;

- за счёт средств областного бюджета – 567 662,59000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа –3 544 691,01941 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Комфортная городская среда» предусмотрены средства в сумме 2 122 984,53000 тыс. руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета - 520 751,17000 тыс. руб.;

- за счёт за счет средств областного бюджета – 550 329,18000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа – 1 051 904,18000 тыс. руб.

Расходы в данной подпрограмме запланированы на следующие мероприятия:

- на реализацию программ формирования современной комфортной городской среды в части благоустройства общественных территорий – 973 452,80000 тыс. руб., в том числе:

за счет федерального бюджета – 520 751,17000 тыс. руб.

за счёт за счет средств бюджета области – 173 583,73000 тыс. руб.

за счет средств бюджета округа– 279 117,90000 тыс. руб.;

- на реализацию программ формирования современной комфортной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий – 451 781,59000 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета Московской области – 283 267,05000 тыс. руб.,

за счет средств округа – 168 514,54000 тыс. руб.;

- на обустройство и установку детских игровых площадок - 56 083,870000

тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета Московской области – 11 130,00000 тыс. руб.,

за счет средств округа – 44 953, 87000 тыс. руб.;

- на комплексное благоустройство дворовых территорий - 35 241,070 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа;

- на ремонт дворовых территорий в сумме 94 727,40000 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета Московской области – 59 394,06000 тыс. руб.,

за счет средств округа – 35 333,34000 тыс. руб.;

- на улучшение архитектурно-художественного облика территорий муниципальных образований Московской области, не входящих в состав городов в сумме 508 100,00000 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета Московской области – 21 875,00000 тыс. руб.,

за счет средств округа – 486 225,00000 тыс. руб.;

- на устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в сумме 3 597,80000 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета Московской области – 1 079,34000 тыс. руб.,

за счет средств округа – 2 518,46000 тыс. руб.;

В рамках реализации подпрограммы«Благоустройство территорий» предусмотрены средства в сумме 2 482 475,24941 тыс. руб. за счет средств бюджета округа на следующие мероприятия:

- организацию благоустройства территорий в сумме 540 464,84842 тыс. руб., в том числе:

содержание дворовых территорий и внутриквартальных проездов – 338 239,46100 тыс. руб.,

оплата электроэнергии – 151 404,48200 тыс. руб.,

содержание мемориала «Вечный огонь» - 436,51300 тыс. руб.,

приобретение и монтаж основных средств в целях обеспечения деятельности учреждений в сфере благоустройства - 50 384,39242 тыс. руб.;

- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения – 159 403,39100 тыс. руб.

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства в сумме 1 782 607,00999 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» предусмотрены средства в сумме 27 645,00000 тыс. руб. на ремонт подъездов, в том числе:

- средства областного бюджета – 17 333,41000 тыс. руб.

- средства бюджета округа – 10 311,59000 тыс. руб.

На 2023 год расходы запланированы в сумме 3 209 688,50699 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 453 554,60000 тыс. руб.,

- средства бюджета округа – 2 756 133,90699 тыс. руб.

На 2024 годы расходы предусмотрены в сумме 2 560 611,53699 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств областного бюджета – 31 403,15000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета округа – 2 529 208,38699 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

В рамках реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в бюджете округа на 2022 год запланированы расходы в сумме 6 588 705,74100 тыс. руб., в том числе:

- 1 166 062,00000 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

- 3 653 869,45000 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области;

- 1 768 774,29100 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа.

По подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов культуры» предусмотрены расходы на оплату в 2022 году работ по проектированию Культурно-досугового центра в пос. Усово-Тупик за счет средств бюджета городского округа в сумме 8 413,47100 тыс. руб.

По подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов образования» расходы запланированы в сумме 6 580 292,27000 тыс. руб., в том числе:

1. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций – 1 251 318,95000 тыс. руб., из них:

- ПИР и строительство ДОУ на 330 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка – 447 016,01000 тыс. руб., в том числе 274 894,83000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 172 118,18000 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- ПИР и строительство ДОУ на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, Одинцовский городской округ, ЖК «Гусарская баллада» – 189 427,36000 тыс. руб., в том числе 117 745,88000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 71 681,48000 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- ПИР и строительство ДОУ на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул.Кутузовская – 288 749,58000 тыс. руб., в том числе 180 468,49000 тыс. руб. – средства Московской области, 108 281,09000 тыс. руб. – средства городского округа;

- строительство ДОУ на 150 мест по адресу: Московская область, г.Одинцово, мкр.7-7А – 180 000,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа (средства по инвестконтрактам);

- строительство ДОУ на 300 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округа, г.п. Новоивановское – 146 126,00000 тыс. руб. (138 820,00000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 7 306,0000 тыс. руб. – средства бюджета городского округа).

2. Капитальные вложения в объекты общего образования – 5 328 973,32000 тыс. руб., в том числе:

2.1. В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» - 5 028,97332 тыс. руб., из них:

- ПИР и строительство школы на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ЖК «Гусарская баллада» – 1 243 875,00000 тыс. руб., в том числе 777 422,00000 тыс. руб. – средства федерального и областного бюджетов, 466 453,00000 тыс. руб. – средства бюджета округа;

- строительство Многофункционального образовательного комплекса по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки – 2 165 600,00000 тыс. руб., из них 2 149 700,00000 тыс. руб. – средства федерального и областного бюджета, 15 900,00000 тыс. руб. – средства бюджета округа;

- ПИР и строительство СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 – 100 000,00000 тыс. руб., из них 62 500,00000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 37 500,00000 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- ПИР и строительство пристройки на 500 мест к МБОУ «Одинцовская гимназия №14» по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 5 – 300 000,0000 тыс. руб., в том числе 187 500,00000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 112 500,00000 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- строительство пристройки на 950 мест к МБОУ "Немчиновский лицей" по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п.Новоивановское, ул.Агрохимиков, д.6 - 519 048,32000 тыс. руб. (493 096,0000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 25 952,32000 тыс. руб. – средства городского округа);

- ПИР и строительство СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с.Немчиновка, ул.Московская – 600 000,00000 тыс. руб., из них 375 000,0000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 225 000,0000 тыс. руб. – средства бюджета округа;

- ПИР и строительство СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский – 100 450,00000 тыс. руб., в том числе 62 781,2500 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 37 668,75000 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

2.2. Строительство пристроя к средней общеобразовательной школе № 8 по адресу: Московская область, г.Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35 А. – 300 000,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа (средства по инвестконтрактам).

На плановый период 2023 год запланировано в целом на программу 8 318 928,48000 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 1 592 650,40000 тыс. руб., бюджета Московской области – 4 949 295,10000 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа – 1 776 982,98000 тыс. руб.

На плановый период 2024 года сумма запланированных средств по данной программе – 1 253 260,54000 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Московской области – 783 287,86000 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа – 469 972,68000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

В рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в бюджете округа на 2022 год запланированы расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в сумме 260 921,24400 тыс. руб. на переселение из аварийных домов в г.Звенигород, в том числе:

- 194 986,60000 тыс. руб. за счет средств Московской области;

- 65 934,64400 тыс. руб. за счет средств городского округа.

**Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления**

На обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления (Совета депутатов и Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа) предусмотрены расходы на 2022 год в сумме 43 463,06359 тыс. руб. ежегодно.

На 2023 и 2024 годы расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления предусмотрены всего в сумме 42 216,04200 тыс. руб. ежегодно.

**Непрограммные расходы**

Средства на непрограммные расходы на 2021 год запланированы в сумме 175 000,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа, в том числе:

- на создание резервного фонда Администрации Одинцовского городского округа на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий - 25 000,000 тыс. руб.

- резерв средств на обеспечение участия в государственных программах Московской области, муниципальных программах и непрограммных мероприятиях - 150 000,00000 тыс. руб.;

На 2023 и 2024 годы непрограммные расходы предусмотрены в сумме по 75 000,00000 тыс. руб. ежегодно.

Бюджет Одинцовского городского округа сформирован с дефицитом в объеме:

- на 2022 год - 2 136 488,89655 тыс. руб.,

- на 2023 год – 839 000,00000 тыс. руб.,

- на 2024 год сформирован с профицитом в объеме 365 000,00000 тыс. руб.

На покрытие дефицита бюджета Одинцовского городского округа в 2022 году планируется привлечь заемные средства от кредитных организаций в объеме 1 435 000,00000 тыс. руб. и направить плановый остаток бюджетных средств на начало 2021 года в объеме 701 488,89655 тыс. руб.

В соответствии с требованиями ст.184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации к настоящей пояснительной записке прилагается распределение бюджетных ассигнований бюджета Одинцовского городского округа по разделам и подразделам на 2022 - 2024 годы (прилагается).

Заместитель ГлавыАдминистрации-

начальник Финансово-казначейского

управления Л.В. Тарасова