**Пояснительная записка**

**к проекту решения Совета депутатов Одинцовского**

**городского округа Московской области «О бюджете Одинцовского городского округа Московской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»**

**ДОХОДЫ**

Общий объем доходов бюджета Одинцовского городского округа Московской области составит:

в 2021 году – 20 943 773,67000 тыс. руб.;

в 2022 году – 24 132 966,08000 тыс. руб.;

в 2023 году – 23 553 745,36000 тыс. руб.

Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов бюджета округа на 2021 – 2023 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 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 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 2021 год формируются за счет:

- налоговых и неналоговых доходов в размере 11 688 161,00000 тыс. руб., или 55,8% от общей суммы доходов бюджета округа;

- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных безвозмездных поступлений в сумме 9 255 612,67000 тыс. руб., или 44,2% от общей суммы доходов бюджета округа.

Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов на 2021 год **налоговые доходы** составляют 9 865 372,00000 тыс. руб., или 84,4%, неналоговые доходы – 1 822 789,00000 тыс. руб., или 15,6%.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов округа в 2020 году занимают налоги на имущество, прогнозные поступления которых составляют 34,9% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и предусмотрены в сумме 4 084 261,00000 тыс. руб., из них:

- земельный налог составляет 28,8% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и запланирован в сумме 3 367 243,00000 тыс. руб., в том числе:

земельный налог с организаций – 2 123 633,00000 тыс. руб. (18,2%), земельный налог с физических лиц – 1 243 610,00000 тыс. руб. (10,6%);

- налог на имущество физических лиц составляет 6,1% и предусмотрен в сумме 717 018,00000 тыс. руб.;

Одним из крупнейших доходных источников бюджета городского округа является налог на доходы физических лиц, прогнозные поступления которого составляют 28,2% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и предусмотрены в сумме 3 294 685,00000 тыс. руб.

Удельный вес налогов на совокупный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2020 году составит 19,8%; прогнозные поступления запланированы в сумме 2 311 137,00000 тыс. руб., в том числе:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 2 129 149,00000 тыс. руб., что составляет 18,2% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности предусмотрен на 2021 год в сумме 49 804,00000 тыс. руб. по итогам за 4 квартал 2020. С 01.01.2021 налог отменяется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A3D12B52BBE22D75B2F2809DD0C290F62E3FE85C48EDB84047E5DED6C070E1C87AC4016A8ACC5409E6227F64AFA7141B5E827Ah2K3H) от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

- налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения, - 132 284,00000 тыс. руб.

Государственная пошлина запланирована в сумме 96 738,00000 тыс. руб., из которой госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями, составляет 96 638,00000 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 78 451,00000 тыс. руб.

Источниками формирования **неналоговых доходов** являются:

1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, предусмотренные в размере 1 057 870,00000 тыс. руб. или 9,1% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, из них:

доходы от сдачи в аренду земельных участков – 815 001,00000 тыс. руб., или 7,0 % от суммы налоговых и неналоговых доходов;

доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 65 000,00000 тыс. руб.;

прочие поступления от использования имущества предусмотрены в сумме 177 869,00000 тыс. руб., из них: плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 128 253,00000 тыс. руб., плата за пользование жилыми помещениями, предоставленными по договору социального найма жилого помещения муниципального жилого фонда, – 46 411,00000 тыс. руб., плата за пользование жилыми помещениями, предоставленными по договорам коммерческого найма, и иные поступления – 3 205,00000 тыс. руб.

2. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства запланированы в сумме 415 331,00000 тыс. руб., (3,6 % от суммы налоговых и неналоговых доходов), из них:

412 416,00000 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,

2 915,00000 тыс. руб. - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 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 составляют 2,3 % в структуре налоговых и неналоговых доходов и запланированы в сумме 264 260,00000 тыс. руб. по данным главного администратора указанных доходов – Комитета по управлению муниципальным имуществом, в том числе:

доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа, - 129 354,00000 тыс. руб.;

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, - 134 906,00000 тыс. руб.

4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду предусмотрена в сумме 8 034,00000 тыс. руб.

5. Прогноз поступлений штрафов и санкций составляет 3 074,00000 тыс. руб.

6. Прочие неналоговые доходы в бюджет Одинцовского городского округа запланированы на 2021 год по данным главных администраторов доходов бюджета в размере 74 220,00000 тыс. руб., из них:

доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов – 59 343,00000 тыс. руб.;

плата за вырубку зеленых насаждений – 11 484,00000 тыс. руб., восстановление средств по результатам проверок – 2 996,00000 тыс. руб.

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на 2022 год определен на уровне 12 333 906,00000 тыс. руб., на 2023 год – 12 979 450,00000 тыс. руб.

Безвозмездные поступления запланированы на 2021 год в сумме 9 255 612,67000 тыс. руб., из них:

9 255 348,6700000 тыс. руб. - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

- субсидии – 3 370 535,67000 тыс. руб.;

- субвенции – 5 884 813,00000 тыс. руб.;

264,00000 тыс. руб. – средства граждан, связанные с реализацией проектов инициативного бюджетирования.

На плановый период запланированы безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: на 2022 год в размере 11 799 060,08000 тыс. руб., на 2023 год – 10 574 295,36000 тыс. руб.

**РАСХОДЫ**

Проект бюджета Одинцовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сформирован в соответствии с Типовым бюджетом Московской области.

Расходная часть бюджета Одинцовского городского округа на 2021 год составляет 22 112 306,13249 тыс. руб., в том числе:

- 12 856 957,46249 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа;

- 9 255 348,67000 тыс. руб. – за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.

Общий объем расходов бюджета Одинцовского городского округа на 2022 год спрогнозирован в сумме 24 581 966,08000 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы – 320 361,26593 тыс. руб.; на 2023 год - в сумме 23 691 745,36000 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы – 656 669,86932 тыс. руб.

Расходы бюджета округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформированы на основе проектов муниципальных программ Одинцовского городского округа, исходя из возможностей доходной базы бюджета с учетом ожидаемого поступления доходов в бюджет в 2021-2023 годах, а также предложений главных распорядителей бюджетных средств. 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 2021 году – 97,9%,

в 2021 году – 99,5%,

в 2022 году – 99,5%.

**Муниципальная программа «Культура»**

В рамках выполнения **муниципальной программы «Культура»** на 2021 год запланированы расходы в сумме **1 169 822,38900 тыс. руб.**, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа - 1 151 296,38900 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 4 125,00000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Московской области – 14 401,00000 тыс. руб.

Расходы по **подпрограмме** «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» запланированы в сумме 17 927,48000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания.

Расходы по **подпрограмме** «Развитие библиотечного дела» запланированы в сумме 79 248,58600 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа, в том числе на предоставление:

- субсидии на выполнение муниципального задания - 75 248,58600 тыс. руб.;

- субсидии на иные цели (на комплектование библиотечных фондов библиотек) – 4 000,000 тыс. руб.

Расходы по **подпрограмме** «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» запланированы в сумме 828 814,93600 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа, в том числе на предоставление:

- субсидии на выполнение муниципального задания – 811 069,93600 тыс. руб.;

- субсидии на иные цели на приобретение костюмов для народных коллективов в размере 800,00000 тыс. руб., на ремонт МБУККТ «Культурно-спортивный центр «Часцовский» в размере 16 945,00000 тыс. руб.

По **подпрограмме** «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» предусмотрены расходы на приобретение музыкальных инструментов для детских музыкальных школ в сумме 8 800,0000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа - 3 300,00000 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 4 125,00000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Московской области – 1 375,00000 тыс. руб.

По **подпрограмме** «Развитие архивного дела» на обеспечение деятельности муниципального архива запланированы расходы в сумме 21 272,49800 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств бюджета городского округа – 8 246,49800 тыс. руб.;

- за счётсредств бюджета Московской области - 13 026,00000 тыс. руб..

Расходы по **обеспечивающей подпрограмме** запланированы в сумме 53 329,32600 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа, в том числе на:

- обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа – 27 078,89600 тыс. руб.;

- проведение культурно-массовых мероприятий – 26 250,43000 тыс. руб.

Расходы по **подпрограмме** «Развитие парков культуры и отдыха» запланированы в сумме 160 429,56300 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания.

Расходы по данной программе на 2022 год запланированы в объеме 1 184 077,38900 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области – 37 949,00000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета городского округа – 1 146 128,38900 тыс. руб.

Расходы по данной программе на 2023 год запланированы в объеме 1 345 002,53900 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области – 131 457,47000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета городского округа – 1 213 545,06900 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Образование»**

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Образование»** в 2021 году запланированы расходы в сумме **9 398 544,03025 тыс. руб.**, которые включают в себя:

**-** с*редства* *бюджета Московской области* – 6 155 757,00000 тыс. руб.

**-** с*редства бюджета городского округа* – 3 242 787,03025 тыс. руб.

**По подпрограмме** «Дошкольное образование» предусмотрены расходы в сумме 3 566 720,17900 тыс. руб., в том числе:

*- за счет* *средств областного бюджета* – 2 141 367,00000 тыс. руб.;

*- за счет* *средств городского округа* – 1 425 353,17900 тыс. руб.

Средства предусмотрены на выполнение следующих мероприятий:

1. «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» -3 505 110,17900 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 учреждениях – 3 179 880,17900 тыс. руб., из них:

\* *средства областного бюджета –* 1 787 598,00000 тыс. руб. (обеспечение реализации госгарантий);

*\* средства бюджета округа* – 1 392 282,17900 тыс. руб. (в том числе питание воспитанников детских садов за счет средств родительской платы – 412 416,00000 тыс. руб., текущий ремонт детских дошкольных учреждений - 14 756,00000 тыс. руб., проведение капитального ремонта детского сада на 120 мест по адресу: г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д.96 – 44 781,00000 тыс. руб.);

- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях – 125 310,00000 тыс. руб. (*средства областного бюджета)*;

- финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях – 99 303,00000 тыс. руб. (*средства 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 – 100 617,00000 тыс. руб., в том числе за счет:

\* *средств областного бюджета –* 90 649,00000 тыс. руб.;

*\* средств бюджета городского округа* – 9 968,00000 тыс. руб.

2. «Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на мероприятие по государственной поддержке частных дошкольных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений - 61 610,00000 тыс. руб.:

*\* средства областного бюджета* - 38 507,00000 тыс. руб.;

\* *средств бюджета городского округа* – 23 103,00000 тыс. руб.

**По подпрограмме** «Общее образование» в бюджете предусмотрены расходы в сумме 5 185 962,04725 тыс. руб., в том числе:

*- за счет средств* *областного бюджета* – 4 014 390,00000 тыс. руб.;

*- за счет средств бюджета городского округа* – 1 171 572,04725 тыс. руб.

Средства предусмотрены на выполнение следующих мероприятий:

1. «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» - 4 624 647,13000 тыс. руб., в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) и финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях – 4 363 307,13000 тыс. руб.,

в том числе за счет:

\* *средств областного бюджета –* 3 374 648,00000 тыс. руб. (субвенция на обеспечение реализации гос. гарантий и ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета в сумме 140 069,00000 тыс. руб.);

*\* средств бюджета городского округа* – 988 659,13000 тыс. руб. (в том числе наем транспортных средств для подвоза обучающихся - 162 862,16100 тыс. руб., текущий ремонт учреждений – 140 705,40000 тыс. руб.);

- финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях – 261 340,00000 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» - 540 475,55555тыс. руб., в том числе:

- обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 19 774,38800 тыс. руб., в том числе:

\**средств областного бюджета –* 14 157,00000 тыс. руб.;

*\* средств бюджета городского округа* – 5 617,38800 тыс. руб.;

- организация питания обучающихся, получающих основное и среднее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных и частных общеобразовательных организациях в Московской области – 261 496,12000 тыс. руб., в том числе:

\* *средств областного бюджета –* 145 724,00000 тыс. руб.;

*\* средств бюджета городского округа* – 115 772,12000 тыс. руб. (в том числе софинансирование - 16 192,00000 тыс. руб.);

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 248 863,98455 тыс. руб., в том числе за счет:

\* *средств федерального и областного бюджетов –* 205 935,00000 тыс. руб.;

*\* средств бюджета округа* *(софинансирование)* – 42 928,98455 тыс. руб.;

- оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям, обучающихся по очной форме обучения – 75,000 тыс. руб. (субвенция *областного бюджета*);

- обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности -8 166,06300 тыс. руб.,

в том числе за счет:

\* *средств областного бюджета –* 702,00000 тыс. руб.;

*\* средств бюджета городского округа* – 7 464,06300 тыс. руб. (в том числе софинансирование - 702,00000 тыс. руб.);

- приобретение автобусов для доставки обучающихся в образовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах – 2 100,00000 тыс. руб.,

в том числе за счет:

\* *средств областного бюджета –* 1 680,00000 тыс. руб.;

*\* средств бюджета округа* – 420,00000 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 10 457,15600 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. «Федеральный проект «Современная школа». В рамках мероприятий по созданию (обновлению) их материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, предусмотрено 10 382,20570 тыс. руб., в том числе за счет средств:

\* *федерального и областного бюджетов –* 10 129,00000 тыс. руб.;

*\* бюджета городского округа* – 253,20570 тыс. руб. (софинансирование);

**По подпрограмме** «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» предусмотрены расходы *за счет средств* *бюджета городского округа* в сумме 484 711,56500 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) муниципальных организаций дополнительного образования – 469 617,56500 тыс. руб., в том числе:

- ДМШ и ДШИ – 379 358,91400 тыс. руб.,

- учреждений дополнительного образования – 90 258,65100 тыс. руб.

3. «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (*средства бюджета округа*) – 14 094,00000 тыс. руб.

**По Обеспечивающей подпрограмме** расходы *за счет средств бюджета* *городского округа* составляют 161 150,23900 тыс. руб., в том числе:

- обеспечение деятельности Управления образования Администрации Одинцовского городского округа – 86 310,12400 тыс. руб.;

- мероприятия в сфере образования – 33 147,20000 тыс. руб. (проведение мероприятий – 10 573,00000 тыс. руб., премия Главы Одинцовского городского округа лучшим учителям - 3 906,00000 тыс. руб., создание условий для продуктивной самореализации одаренных обучающихся – 18 668,20000 тыс. руб.);

- обеспечение деятельности прочих учреждений образования (МБОУ «Сопровождение», УМЦ «Развитие образования») – 41 692,91500 тыс. руб.

Расходы по данной программе на 2022 год запланированы в объеме 9 282 882,02089 тыс. руб., в том числе:

- *средства бюджета Московской области* – 6 083 526,00000 тыс. руб.;

- *средства бюджета округа –* 3 199 356,02089тыс. руб.

На 2023 год расходы запланированы в сумме 9 307 175,69200 тыс. руб., в том числе:

- *средства бюджета Московской области* – 5 995 045,00000 тыс. руб.,

- *средства бюджета округа –* 3 312 130,69200тыс. руб.

**Муниципальная программа «Социальная защита населения»**

На реализацию **муниципальной программы** **«Социальная защита населения»** на 2021 год запланированы средства в сумме **314 539,61000 тыс. руб**., в том числе за счет:

- средств областного бюджета *–* 93 725,00000 тыс. руб*.*,

- средств бюджета городского округа – 220 814,61000 тыс. руб.

**По подпрограмме** «Социальная поддержка граждан» предусмотрено 275 536,97000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Московской областина:

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 73 200,00000 тыс. руб.;

- обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6 447,00000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа – 195 889,97000 тыс. руб., из них:

- обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 9 361,103000 тыс. руб.;

- единовременное поощрение муниципальным служащим при выходе на пенсию – 518,69200 тыс. руб.;

- предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим – 30 526,30500 тыс. руб.;

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

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан – 155 383,870 тыс. руб.;

**По подпрограмме** «Доступная среда» предусмотрено 1 740,00000 тыс. руб. на повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения.

**По подпрограмме** «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» предусмотрено 34 012,64000 тыс. руб., из них:

- средства бюджета Московской области – 14 078,00000 тыс. руб. в виде субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время;

- средства бюджета округа – 19 934,64000 тыс. руб., в том числе софинансирование субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время – 13 400,00000 тыс. руб.

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

На 2022 год расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 319 924,96000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области – 98 860,50000 тыс. руб.;

- за счет бюджета городского округа – 221 064,46000 тыс. руб.

На 2023 год расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 323 034,10000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области – 101 941,90000 тыс. руб.;

- за счет бюджета городского округа – 221 092,20000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Спорт»**

В рамках выполнения **муниципальной программы «Спорт»** на 2021 год запланированы расходы в сумме **743 418,00000 тыс. руб.** за счет средств бюджета городского округа.

Расходы по **подпрограмме** «Развитие физической культуры и спорта» запланированы в сумме 279 113,97100 тыс. руб. за счётсредств бюджета городского округа.

В рамках выполнения подпрограммы предусмотрены расходы на:

- предоставление субсидий на выполнение муниципального задания учреждениями спорта – 236 226,38600 тыс. руб.;

- на содержание МКУС ФОКСИ «Одинец» - 15 624,51100 тыс. руб.;

- на проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 27 263,07400 тыс. руб.

Расходы по **подпрограмме** «Подготовка спортивного резерва» запланированы в сумме 436 825,01300 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа, в том числе на:

- предоставление субсидий на выполнение муниципального задания учреждениями спорта – 435 772,01300 тыс. руб.;

- расходы МКУ «ХЭС» по техническому обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования учреждений спорта – 1 053,00000 тыс. руб.

Расходы по **Обеспечивающей подпрограмме** запланированы в сумме 27 479,01600 тыс. руб. на обеспечение деятельности Комитета физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа.

Расходы по данной программе на 2022 год запланированы в объеме 817 418,00000 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области – 46 250,00000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета городского округа – 771 168,00000 тыс. руб.

Расходы по данной программе на 2023 год запланированы в объеме 755 418,00000 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области – 7 272,00000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета городского округа – 748 146,00000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»**

На реализацию **муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»** на 2021 год запланированы расходы в сумме 6 272,00000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Московской областив сумме 5 982,00000 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 – 290,00000 тыс. руб.

На 2022 и 2023 годы расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме по 6 272,00000 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области – 5 982,00000 тыс. руб.;

- за счёт средств бюджета городского округа - 290,00000 тыс. руб.

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

В рамках реализации **муниципальной программы «Экология и окружающая среда»** на 2021 год запланированы расходы в сумме **1 037 948,46000** тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 248 792,69000 тыс. руб.;

- за счёт средств бюджета Московской области – 722 861,46000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета городского округа – 66 294,31000 тыс. руб.

По **подпрограмме** «Охрана окружающей среды» за счёт средств бюджета городского округа запланировано 3 857,31000 тыс. руб. на проведение обследований состояния окружающей среды и проведение мероприятий/ .

По **подпрограмме** «Развитие водохозяйственного комплекса» за счёт средств бюджета городского округа запланировано 10 000,00000 тыс. руб. на обследование гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования.

По **подпрограмме** «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» средства запланированы в сумме 1 024 091,15000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 248 792,69000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Московской области – 722 861,46000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа *–* 52 437,00000 тыс. руб*.*

По федеральному проекту «Чистая среда» расходы запланированы на:

- ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде на общую сумму 484 976,24000 тыс. руб., в том числе:

- 248 792,69000 тыс. руб. – субсидия за счет средств федерального бюджета;

- 211 934,55000 тыс. руб. – субсидия за счет средств Московской области;

- 24 249,00000 тыс. руб. – софинансирование субсидии за счет средств бюджета городского округа;

- рекультивацию полигонов твёрдых коммунальных отходов на общую сумму 537 817,91000 тыс. руб., в том числе:

- 510 926,91000 тыс. руб. – субсидия за счет средств Московской области;

- 26 891,00000 тыс. руб. – софинансирование субсидии за счет средств округа;

- организацию деятельности по утилизации и обезвреживанию ТКО – 1 297,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Расходы по данной программе на 2022 год запланированы в объеме 1 401 548,56000 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 городского округа – 84 974,36000 тыс. руб.

Расходы по данной программе на 2023 год запланированы в объеме 5 154,36000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа.

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

На реализацию **муниципальной программы** **«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** в 2021 году запланированы расходы в сумме **269 464,71100 тыс. руб.**, в том числе:

- за счет средств бюджета Московской области – 4 817,00000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета городского округа – 264 647,71100 тыс. руб.

По **подпрограмме** «Профилактика преступлений и иных правонарушений» предусмотрены расходы в сумме 174 190,32000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 4 817,00000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа – 169 373,32000 тыс. руб.

В данной подпрограмме предусмотрены расходы на:

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа – 1 860,86000 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 – 25,00000 тыс. руб.;

- осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений – 70 196,46000 тыс. руб. («Безопасный регион»);

- профилактика наркомании и токсикомании – 995,00000 тыс. руб.;

- осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузочно-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы – 4 817,00000 тыс. руб. (субвенция из бюджета Московской области);

- содержание мест захоронения – 48 900,00000 тыс. руб.;

- благоустройство мест захоронения – 20 000,00000 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности МКУ «Служба кладбищ» – 27 396,00000 тыс. руб.

Расходы по **подпрограмме** «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» запланированы в сумме 2 336,94000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа, в том числе:

- подготовка должностных лиц, специалистов на курсах ГО – 668,31300 тыс. руб.;

- создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории округа – 1 571,02700 тыс. руб.;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья – 97,60000 тыс. руб.

Расходы по **подпрограмме** «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» запланированы в сумме 18 615,26900 тыс. руб. за счет средств бюджета округа на содержание, поддержание в постоянной готовности систем информирования и оповещения населения, на закупку оснащения.

Расходы по **подпрограмме** «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» запланированы в сумме 2 476,62200 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа. Денежные средства предусмотрены на оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения.

Расходы по **подпрограмме** «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» запланированы в сумме 100,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа на изготовление памяток, листовок в целях пропаганды знаний в области гражданской обороны.

Расходы по **обеспечивающей подпрограмме** запланированы в сумме 71 745,56000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа на содержание и развитие МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа Московской области».

На 2022 и 2023 годы расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 219 464,71100 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

- 4 817,00000 тыс. руб. – за счет средств бюджета Московской области;

- 214 647,71100 тыс. руб. – за счет средств бюджета округа.

**Муниципальная программа «Жилище»**

На реализацию **муниципальной программы «Жилище»** на 2021 год запланированы расходы в общей сумме **92 630,860 тыс. руб.,** в том числе:

– за счет средств федерального бюджета – 539,70000 тыс. руб.;

– за счет средств Московской области – 88 590,10000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета городского округа – 3 501,06000 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 2021 год предусмотрены средства в общей сумме 3 823,00000 тыс. руб. (субвенция из бюджета Московской области).

**По подпрограмме** «Обеспечение жильем молодых семей» расходы запланированы в сумме 6 703,86000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 539,70000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Московской области – 2 663,10000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета городского округа – 3 506,06000 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 бюджета Московской области на обеспечение жильем 30 детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 82 104,00000 тыс. руб.

На 2022 по муниципальной программе «Жилище» предусмотрены средства в сумме 76 022,57200 тыс. руб., в том числе:

- 600,00000 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

- 72 057,00000 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области;

- 3 365,57200 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа.

На 2023 годы по муниципальной программе предусмотрены средства в сумме 100 657,00000 тыс. руб. в том числе:

- 589,00000 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

- 96 695,00000 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области;

- 3 373,00000 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 2021 год запланированы расходы в сумме **789 881,01500 тыс. руб.,** в том числе:

- за счет федерального бюджета - 21 351,70000 тыс. руб.,

**-** за счет средств бюджета Московской области – 464 684,33000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета округа – 303 844, 98500 тыс. руб.

**По подпрограмме** «Чистая вода» запланированы расходы в сумме **48 550,61000 тыс. руб.,** в том числе:

- за счет федерального бюджета - 21 351,70000 тыс. руб.,

**-** за счет средств бюджета Московской области – 7 117,33000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета округа –20 081,58000 тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы запланированы расходы на следующие мероприятия:

- реконструкция ВЗУ №1, расположенного по адресу: г. Одинцово, ул. Садовая, д.1 в сумме 45 550,61000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

*-* федеральногобюджета - 21 351,70000 тыс. руб.,

- областногобюджета – 7 117,33000 тыс. руб.,

- бюджета округа *–*17 081,58000 тыс. руб.

- содержание шахтных колодцев, водопроводов и водозаборных колонок в сумме 3 000,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

**По подпрограмме** «Системы водоотведения» запланированы расходы в сумме 451 605,65000 тыс. руб., в том числе:

**-** за счет средств бюджета Московской области– 276 881,00000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета округа *–* 174 724,65000 тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы запланированы расходы на следующие мероприятия:

- реконструкция очистных сооружений в пос. Горки-10 в сумме 34 663,65000 тыс. руб., в том числе:

- 21 491,00000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области,

- 13 172,65000 тыс. руб. – средства городского округа;

- строительство напорного коллектора от пос. Успенское до очистных сооружений пос. Горки-10 с реконструкцией КНС Успенское и КНС Молоденово-4 в сумме 408 625,00000 тыс. руб., в том числе:

- 255 390,00000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области;

- 153 235,00000 тыс. руб. – средства бюджета округа;

- строительство хозяйственно - бытовой канализации в деревне Жуковка за счет средств бюджета городского округа в сумме 8 317,00000 тыс. руб.

**По подпрограмме** «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» запланированы расходы на строительство хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры в сумме 288 038,40000 тыс. руб., в том числе:

**-** за счет средств бюджета Московской области – 180 024,00000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета округа *–* 108 014,40000 тыс. руб.

**По подпрограмме** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности » расходы запланированы в сумме 111,50000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа на установку приборов учета.

**По подпрограмме** «Развитие газификации» запланированы расходы за счет средств бюджета округа в сумме 159,00000 тыс. руб. на техническое обслуживание газового оборудования.

**По Обеспечивающей подпрограмме** расходы предусмотрены на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства в сумме 1 415,85500 тыс. руб., в том числе:

- 662,00000 тыс. руб. за счет средств субвенции из бюджета Московской области,

- 753, 85500 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

На 2022 год расходы запланированы в сумме 185 336,40500 тыс. руб., в том числе:

**-** за счет средств бюджета Московской области – 137 563,05000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета округа *–* 47 773,35500 тыс. руб.

На 2023 год расходы запланированы в сумме 176 983,145000 тыс. руб., из которых:

- средства бюджета Московской области – 164 343,95000 тыс. руб.,

- средства бюджета округа –12 639,19500 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Предпринимательство»**

На реализацию муниципальной программы **«Предпринимательство»** за счёт средств бюджета городского округа на 2021 год запланированы расходы в сумме **66 433,00000** тыс. руб.

В рамках **подпрограммы** «Развитие конкуренции» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр муниципальных закупок» Одинцовского городского округа в сумме 45 433,00000 тыс. руб.

В рамках **подпрограммы** «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» запланированы расходы в сумме 20 000,00000 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).

В рамках **подпрограммы** «Развитие потребительского рынка и услуг» предусмотрены расходы в сумме 1 000,00000 тыс. руб. на обеспечение проведения праздничных мероприятий.

На плановый период 2022 и 2023 годов сумма расходов за счет средств бюджета городского округа по данной программе составляет 66 433,00000 тыс. руб. ежегодно.

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

В рамках реализации **муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами»** расходы на 2021 год запланированы в сумме **2 024 303,82768 тыс. руб.,** в том числе:

- 25 581,00000 тыс. руб. - за счетсредств бюджета Московской области,

- 1 998 722,82768 тыс. руб. - за счетсредств бюджета округа. В рамках выполнения подпрограмм муниципальной программы запланированы следующие расходы**.**

**По подпрограмме** «Развитие имущественного комплекса» предусмотрены средства в сумме 88 578,73800 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств бюджета Московской области - 25 581,00000 тыс. руб.,

- за счёт средств бюджета городского округа – 62 997,73800 тыс. руб.

Из них:

- на осуществление государственных полномочий в сфере земельно-имущественных отношений за счет субвенций областного бюджета - 25 581,00000 тыс. руб.;

- на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов – 47 310,166000 тыс. руб.;

- на техническую инвентаризацию, изготовление технических паспортов, проведение комплексных кадастровых работ по объектам недвижимости муниципального имущества, приобретение программного комплекса в целях вовлечения в налоговый оборот неоформленных объектов недвижимости – 15687,57200 тыс. руб.

**По подпрограмме** «Совершенствование муниципальной службы Московской области» за счётсредств бюджета городского *округа* предусмотрены средства в сумме 1 103,04400 тыс. руб. на организацию и проведение мероприятий по по повышению квалификации сотрудников.

**По подпрограмме** «Управление муниципальными финансами» за счётсредств бюджета округа предусмотрены средства в сумме 227 000,00000 тыс. руб. на обслуживание муниципального долга.

**По Обеспечивающей подпрограмме** расходы на 2021 год запланированы в общей сумме 1 707 622,04568 тыс. руб. за счётсредств бюджета округа на обеспечение деятельности Администрации, органов местного самоуправления, комитетов, управлений и финансового органа, расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, взносы в общественные организации;

На плановый период 2022 и 2023 годов сумма запланированных средств по данной программе составляет 2 075 298,82768 тыс. руб. и 2 010 298,82768 тыс. руб. соответственно.

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

В целях реализации в 2021 году **муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества,** повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» предусмотрены расходы в сумме 152 624,81300 тыс. руб., в том числе:

- 150 663,81300 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа;

- 1 961,00000 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 медиа среды» - в сумме 123 736,39500 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа. Средства предусмотрены на выполнение следующих мероприятий:

- информирование населения о деятельности, о положении дел на территории округа, обсуждение проектов муниципальных правовых актов, доведение до сведения жителей официальной информации – 93 464,79500 тыс. руб., в том числе обеспечение деятельности МБУ «Одинцовский информационный центр» – 38 000,00000 тыс. руб.

- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы – 10 058,09500 тыс. руб.;

- оплата НДС по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 20 213,50500 тыс. руб.

**По подпрограмме** «Молодежь Подмосковья» предусмотрены расходы за счет средств бюджета городского округа в сумме 23 127,41800 тыс. руб. Средства предусмотрены на выполнение следующих мероприятий:

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью – 8 394,91800 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики – 14 732,50000 тыс. руб.

**Расходы по Обеспечивающей подпрограмме** запланированы в сумме 1 961,00000 тыс. руб. за счет субвенции из федерального бюджета на:

- Всероссийскую перепись населения – 1 958,00000 тыс. руб.;

- составление списков кандидатов в присяжные заседатели – 3,00000 тыс. руб.

**По подпрограмме** «Развитие туризма в Московской области» запланированы средства в сумме – 3 800,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа на проведение обучающих мероприятий для повышения уровня подготовки представителей объектов туриндустрии, организацию, разработку и проведение новых туристических маршрутов, создание туристического портала.

В 2022 году расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 153 332,81300 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 2 669,00000 тыс. руб.;

- за счет бюджета городского округа – 150 663,813 тыс. руб.

В 2023 году расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 150 725,81300 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 62,00000 тыс. руб.;

- за счет бюджета городского округа – 150 663,81300 тыс. руб.

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

На реализацию **муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** предусмотрены средства на 2021 год в сумме **891 672,00000** тыс. руб., их них за счет:

- средств бюджета Московской области *–* 113 541,00000 тыс. руб*.,*

- средств бюджета округа – 778 131,00000 тыс. руб.

В рамках реализации **подпрограммы** «Пассажирский транспорт общего пользования» предусмотрены средства в сумме **140 772,00000** тыс. руб., в том числе:

- за счёт *средств* областного бюджета – 34 341,00000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета округа – 106 431,00000 тыс. руб.

Средства предусмотрены на реализацию следующих мероприятий программы:

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

- организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в сумме 137 348,00000 тыс. руб., в том числе:

- за счет субсидии из бюджета Московской области в сумме 34 341,00000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета округа в сумме 103 007,00000 тыс. руб.

В рамках реализации **подпрограммы** «Дороги Подмосковья» предусмотрены средства в сумме **713 336,00000** тыс. руб., в том числе:

- за счёт за счет средств областного бюджета – 79 200,00000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа – 634 136,00000 тыс. руб.

По данной подпрограмме запланированы расходы на следующие мероприятия:

- содержание дорог общего пользования в сумме 614 613,45443 тыс. руб. за счет средств бюджета округа;

- ремонт дорог общего пользования в сумме 83 369,00000 тыс. руб., *в* том числе за счет средств бюджета области– 79 200,00000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 4 169,00000 тыс. руб.;

- строительный и лабораторный контроль при проведении ремонтных работ в сумме 1 785,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- проектно-изыскательные работы по строительству подъезда к мкр. № 9 от ул. Сосновая в г.Одинцово Московской области в сумме 13 568,54557 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

В рамках реализации **Обеспечивающей подпрограммы** предусмотрены средства в сумме 37 564,00000тыс. руб. за счет средств бюджета округа на обеспечение деятельности МКУ «Упрдоркапстрой».

На 2022 год расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 883 021,00000 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области *–*135 988,00000 тыс. руб*.,*

- средства бюджета округа – 747 033,00000 тыс. руб.

На 2023 год расходы предусмотрены в сумме 891 547,00000 тыс. руб., из которых:

- средства бюджета Московской области – 133 476,00000 тыс. руб*.,*

- средства бюджета округа – 758 071,00000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»**

На реализацию в 2021 году мероприятий **муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»** расходы запланированы в сумме **442 131,87775** тыс. руб. в том числе:

- 9 118,01000 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета*;*

- 6 992,58000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета*;*

- 426 021,28775 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» предусмотрено 379 521,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа на обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского городского округа Московской области».

**По подпрограмме** «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» предусмотрено 62 610,87775 тыс. руб., из них:

- 9 118,01000 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;

- 6 992,58000 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- 46 500,28775 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

Из общей суммы расходов:

- 12 461,28375 тыс. руб. – расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, из них 9 118,01000 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 3 039,34000 тыс. руб. – средства областного бюджета, 303,93375 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- 936,93000 тыс. руб. – расходы на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), из них 843,24000 - средства областного бюджета, 93,69000 тыс. руб. - средства бюджета городского округа;

- 15 109,66800 тыс. руб. – расходы на обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет (3 110,00000 тыс. руб. - средства областного бюджета, 11 999,66800 тыс. руб. - средства бюджета городского округа, в том числе софинансирование к средствам областного бюджета - 7 166,00000 тыс. руб.);

- 14 997,12500 тыс. руб. – расходы на развитие информационной инфраструктуры и информационную безопасность;

- 19 105,87100 тыс. руб. – расходы на обеспечение программными продуктами, внедрение, развитие и сопровождение информационных систем обеспечения деятельности, систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и систем контроля результативности деятельности.

В 2022 году расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 474 340,31650 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 5 956,57500 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 29 333,52500 тыс. руб.;

- за счет бюджета городского округа – 439 050,21650 тыс. руб.

В 2023 году расходы на реализацию данной программы предусмотрены в сумме 433 206,66400 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 5 896,00000 тыс. руб.;

- за счет бюджета городского округа – 427 310,66400 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»**

На реализацию **муниципальной программы «Архитектура и градостроительство»** по **подпрограмме** "Реализация политики пространственного развития" запланированы расходы в сумме **4 779,00000** тыс. руб. ежегодно за счет субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области для осуществления отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 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 2021 год запланированы расходы в объеме **2 892 129,70200** тыс. руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета – 37 500,00000 тыс. руб.;

- за счёт средств областного бюджета – 315 232,28000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа – 2 539 397,42200 тыс. руб.

В рамках реализации **подпрограммы** «Комфортная городская среда» предусмотрены средства в сумме 774 889,56161 тыс. руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета – 37 500,00000 тыс. руб.;

- за счёт за счет средств областного бюджета – 287 958,39000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа – 449 431,17161 тыс. руб.

Расходы в данной подпрограмме запланированы на следующие мероприятия:

- на реализацию программ формирования современной комфортной городской среды в части благоустройства общественных территорий - 80 000,00000 тыс. руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета – 37 500,00000 тыс. руб.

- за счёт за счет средств бюджета области – 12 500,00000 тыс. руб.

- за счет средств бюджета округа– 30 000,00000 тыс. руб.;

- на реализацию программ формирования современной комфортной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий – 330 855,88000 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области – 275 458,39000 тыс. руб., за счет средств округа – 55 397,49000 тыс. руб.;

- на благоустройство дворовых территорий - 173 817,47920 тыс. руб.;

- на благоустройство береговых территорий деревни Жуковка в сумме 40 856,00000 тыс. руб.,

- ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий – 85 509,06700 тыс. руб.,

- на подготовку проектно-сметной документации по благоустройству исторической части Звенигорода и благоустройство набережной Звенигорода – 21 457,03200 тыс. руб.,

- на благоустройство общественных территорий и обустройство и установку детских игровых площадок - 29 747,53600 тыс. руб.,

- на устройство систем наружного освещения в рамках национального проекта «Светлый город» - 12 646,56741 тыс. руб.

В рамках реализации **подпрограммы** «Благоустройство территорий» предусмотрены средства в сумме 2 073 601,89039 тыс. руб. за счет средств бюджета округа на следующие мероприятия:

- организация благоустройства территорий в сумме 554 813,61700 тыс. руб., в том числе:

- содержание и ремонт уличного освещения - 285 081,39374 тыс. руб., в том числе расходы на оплаты электроэнергии – 151 795,11400 тыс. руб.,

- вывоз мусора – 3 495,69300 тыс. руб.,

- содержание мемориала «Вечный огонь» - 401,13600 тыс. руб.,

- содержание внутриквартальных дорог и проездов – 238 346,24426 тыс. руб.,

- организация подъездных путей к земельным участкам, выделенным многодетным семьям – 27 489,150000 тыс. руб.;

- организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий – 4 035,49639 тыс. руб.,

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства в сумме 1 514 752,77700 тыс. руб.

В рамках реализации **подпрограммы** «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» предусмотрены средства в сумме 43 638,25000 тыс. руб. на ремонт подъездов, в том числе:

- средства областного бюджета – 27 273,89000 тыс. руб.

- средства бюджета округа – 16 364,36000 тыс. руб.

На 2022 расходы запланированы в сумме 2 440 319,96300 тыс. руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета – 185 250,00000 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 105 500,00000 тыс. руб.,

- средства бюджета округа – 2 149 569,96300 тыс. руб.

На 2023 годы расходы предусмотрены в сумме 2 312 340,17300 тыс. руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета – 91 818,18000 тыс. руб.,

- за счёт средств областного бюджета – 30 606,060 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета округа – 2 189 915,93300 тыс. руб.

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

В рамках реализации **муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»** в бюджете округа на 2021 год запланированы расходы в сумме **1 297 925,95081** тыс. руб., в том числе:

- 915 016,82000 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области;

- 382 909,13081 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа.

По **подпрограмме** «Строительство (реконструкция) объектов культуры» предусмотрены расходы на окончание строительства в 2021 году Дома культуры в пос. Горки-10 за счет средств бюджета городского округа в сумме 282 759,04081 тыс. руб.

**По подпрограмме** «Строительство (реконструкция) объектов образования» расходы запланированы в сумме 1 015 166,91000 тыс. руб., в том числе:

- проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций – 71 066,91 тыс. руб., из них:

\* ПИР и строительство ДОУ на 330 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка - 10 000,00000 тыс. руб. (5 000,00000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 5 000,00000 тыс. руб. – средства бюджета городского округа);

\* ПИР и строительство ДОУ на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул.Триумфальная – 10 000,00000 тыс. руб. (5 000,00000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 5 000,00000 тыс. руб. – средства бюджета городского округа);

\* ПИР и строительство ДОУ на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул.Кутузовская – 51 066,91000 тыс. руб. (31 916,82000 тыс. руб. – средства Московской области, 19 150,09000 тыс. руб. – средства городского округа).

- капитальные вложения в объекты общего образования – 929 100,00000 тыс. руб., в том числе:

\* ПИР и строительство Школы на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Триумфальная – 125 000,00000 тыс. руб. (78 125,00000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 46 875,00000 тыс. руб. – средства городского 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 – 784 100,00000 тыс. руб. (773 100,00000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 11 000,00000 тыс. руб. – средства городского округа);

\* ПИР и строительство СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 – 20 000,00000 тыс. руб. (12 500,00000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 7 500,00000 тыс. руб. – средства бюджета городского округа);

- капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения - 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 – 15 000,00000 тыс. руб. (9 375,00000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области, 5 625,00000 тыс. руб. – средства бюджета городского округа).

На плановый период 2022 год запланировано в целом на программу 4 481 552,400000 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Московской области – 3 442 706,110000 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа – 1 038 846,290000 тыс. руб.

На плановый период 2023 года сумма запланированных средств по данной программе - 4 812 391,58000 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Московской области – 3 773 933,80000 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа – 1 038 457,78000 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 2021 год запланированы расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в сумме 43 693,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа.

На второй год планового периода сумма запланировано – 75 388,99000 тыс. руб., из них за счет средств Московской области – 47 118,12000 тыс. руб., за счет средств городского округа – 28 270,87000 тыс. руб.

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

На обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления предусмотрены расходы на 2021-2023 годы в сумме по 39 191,88600 тыс. руб. ежегодно, в том числе:

- на обеспечение деятельности Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области в сумме 10 842,44500 тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа Московской области в сумме 28 349,44100 тыс. руб.

**Непрограммные расходы**

Средства по иным непрограммным расходам на 2021 год запланированы в сумме 434 900,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа, в том числе:

- резерв средств на обеспечение участия в государственных программах Московской области и муниципальных программах - 400 000,00000 тыс. руб.;

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

- на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования - 9 900,00000 тыс. руб.

На 2022 и 2023 годы непрограммные расходы предусмотрены в сумме по 75 000,00000 тыс. руб. ежегодно.

Бюджет Одинцовского городского округа сформирован с дефицитом в объеме:

- на 2021 год - 1 168 532,46249 тыс. руб.,

- на 2022 год – 449 000,00000 тыс. руб.,

- на 2023 год – 138 000,00000 тыс. руб.

На покрытие дефицита бюджета Одинцовского городского округа в 2021 году планируется привлечь заемные средства от кредитных организаций в объеме 1 167 000,00000 тыс. руб. и направить плановый остаток бюджетных средств на начало 2021 года в объеме 1 532,46249 тыс. руб.

В плановом периоде 2022 и 2023 годов на покрытие дефицита бюджета округа планируется привлечь заемные средства от кредитных организаций в объеме дефицита бюджета.

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 2021 - 2023 годы (прилагается).

Заместитель ГлавыАдминистрации-

начальник Финансово-казначейского

управления Л.В. Тарасова