



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

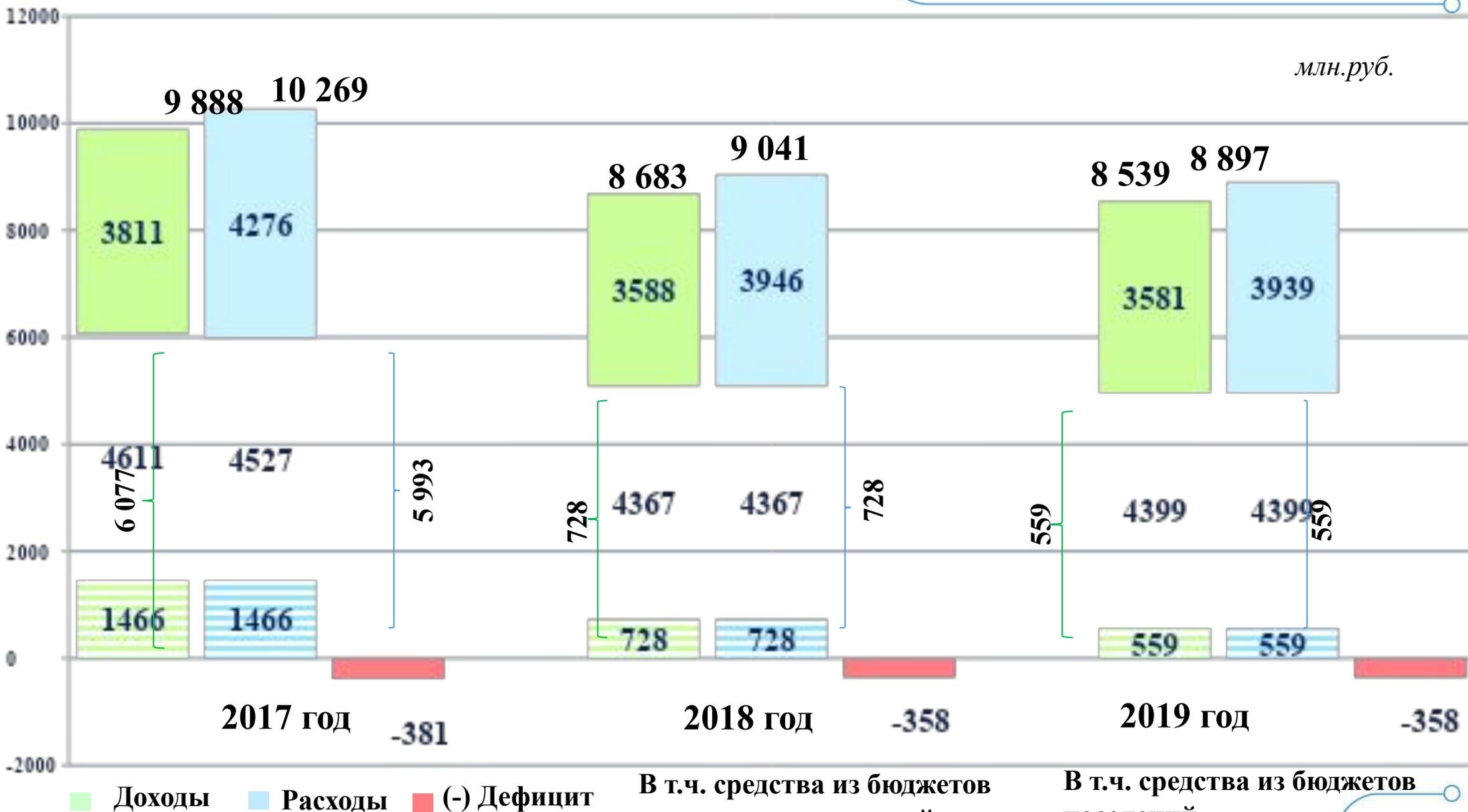
Докладчик: Тарасова Людмила Владимировна

Параметры бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

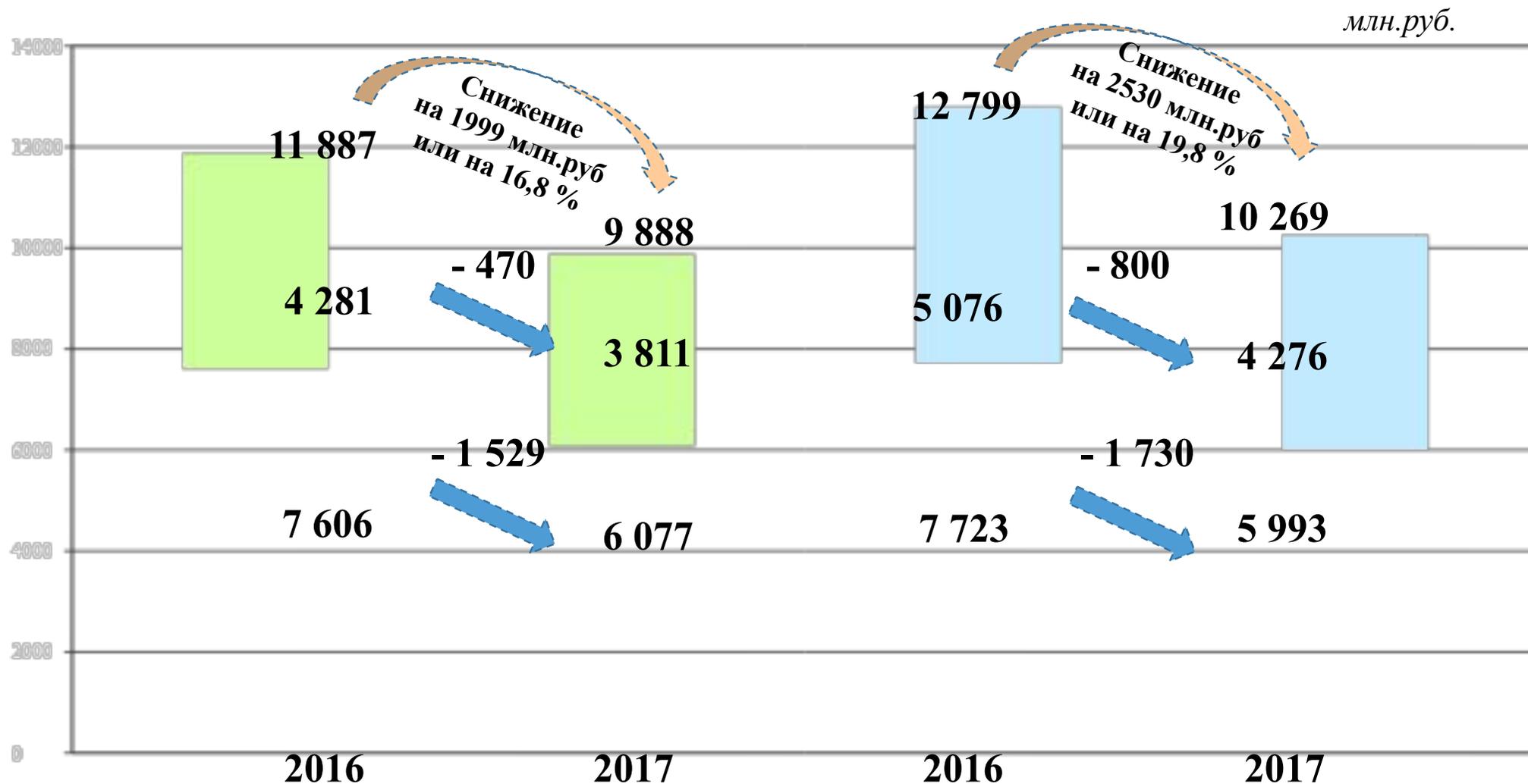
млн.руб.



Динамика доходов и расходов бюджета Одинцовского муниципального района в 2016-2017 годах



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ



■ Налоговые и неналоговые доходы

■ Расходы за счет средств бюджета района

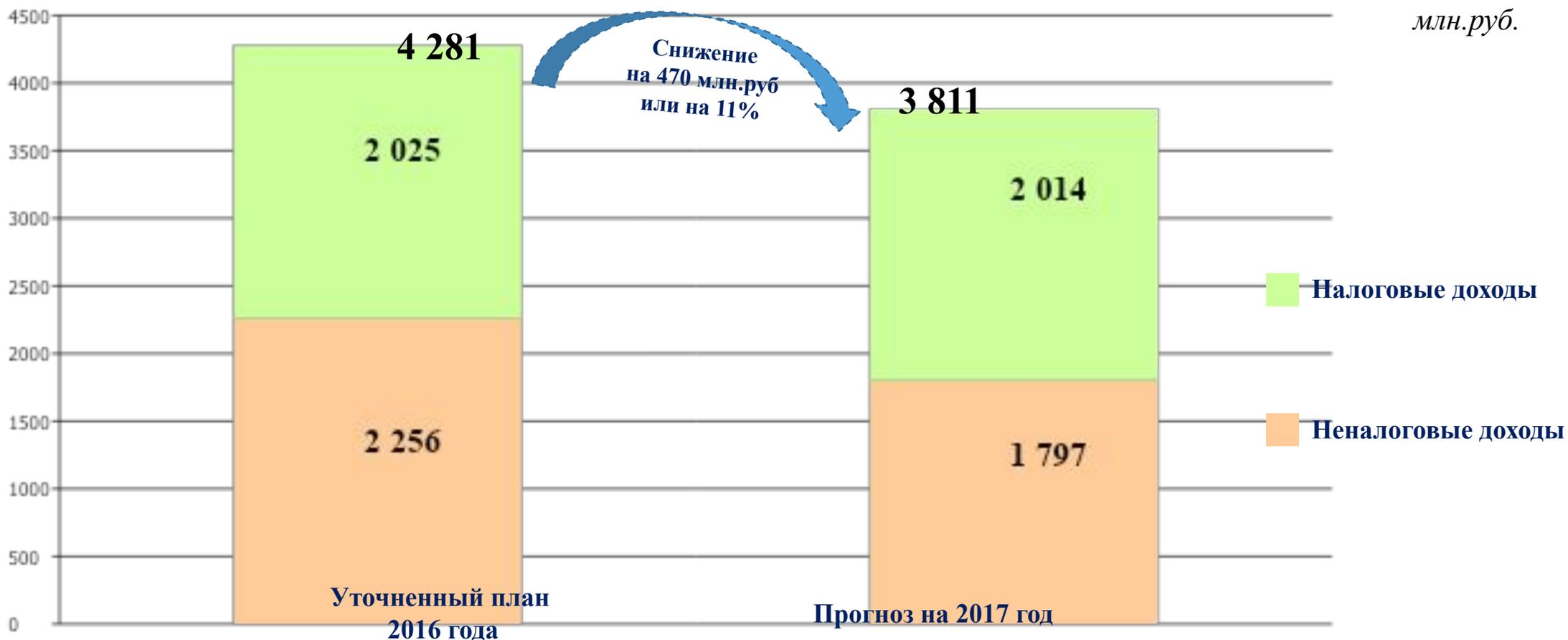
■ Безвозмездные поступления

■ Средства из бюджетов других уровней

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Одинцовского муниципального района в 2016 – 2017 годах



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ



Наименование доходов	Уточненный план 2016 года	Прогноз на 2017 год
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	4281	3811
Налоговые доходы	2025	2014
Неналоговые доходы	2256	1797

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год

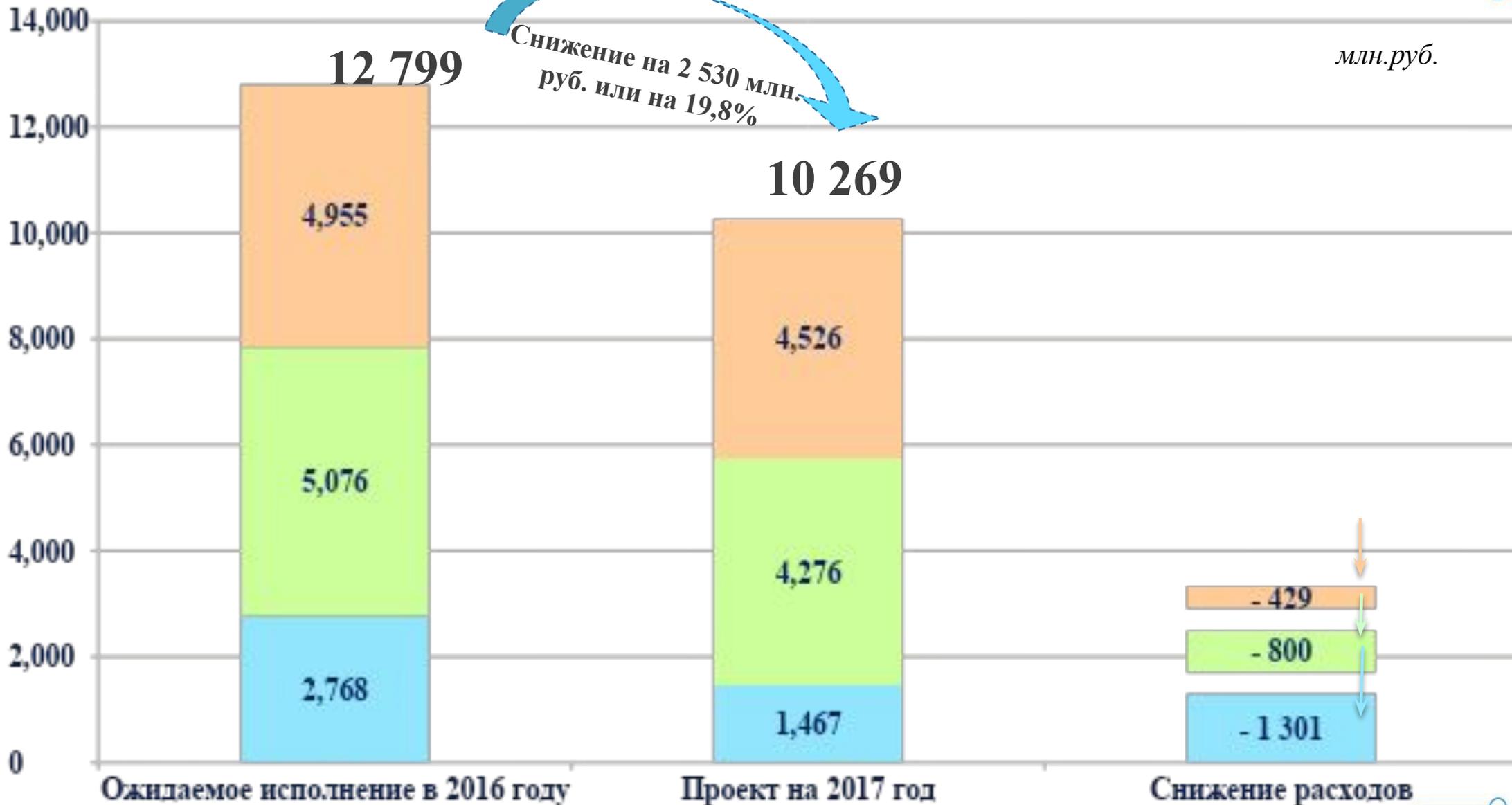


**Расходы бюджета
Одинцовского муниципального района
в 2016-2017 годах**



**ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ**

млн.руб.



Снижение на 2 530 млн.
руб. или на 19,8%

■ средства бюджета Московской области ■ средства бюджета района ■ средства бюджетов поселений

Программный бюджет Одинцовского муниципального района на 2017 год

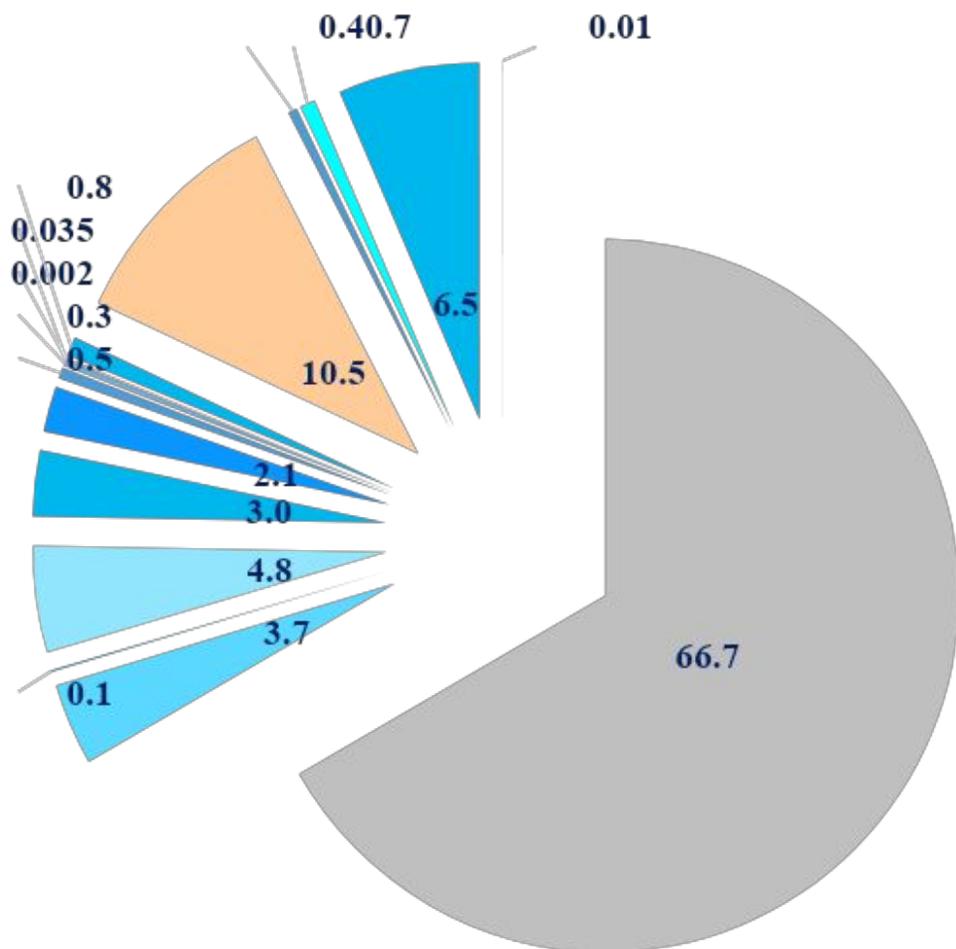


ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ





Структура программных расходов бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год



Наименование	Прогноз на 2017 год млн. руб.	Удельный вес
Развитие образования	6 815,8	66,7%
Развитие культуры	379,4	3,7%
Молодежь	7,5	0,1%
Физическая культура и спорт	493,4	4,8%
Управление муниципальными финансами	306,2	3,0%
Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг	210,4	2,1%
Развитие муниципального имущественного комплекса	48,6	0,5%
Управление земельными ресурсами	26,9	0,3%
Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства	0,2	0,002%
Охрана окружающей среды	3,6	0,04%
Предпринимательство	86,2	0,8%
Развитие дорожно-транспортной системы	1 068,5	10,5%
Жилище	42,1	0,4%
Безопасность	72,0	0,7%
Муниципальное управление	660,2	6,5%
Сельское хозяйство	1,2	0,01%
ВСЕГО	10 222,2	100%

Расходы бюджета Одинцовского муниципального района на строительство объектов муниципальной собственности в 2017 – 2019 годах



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

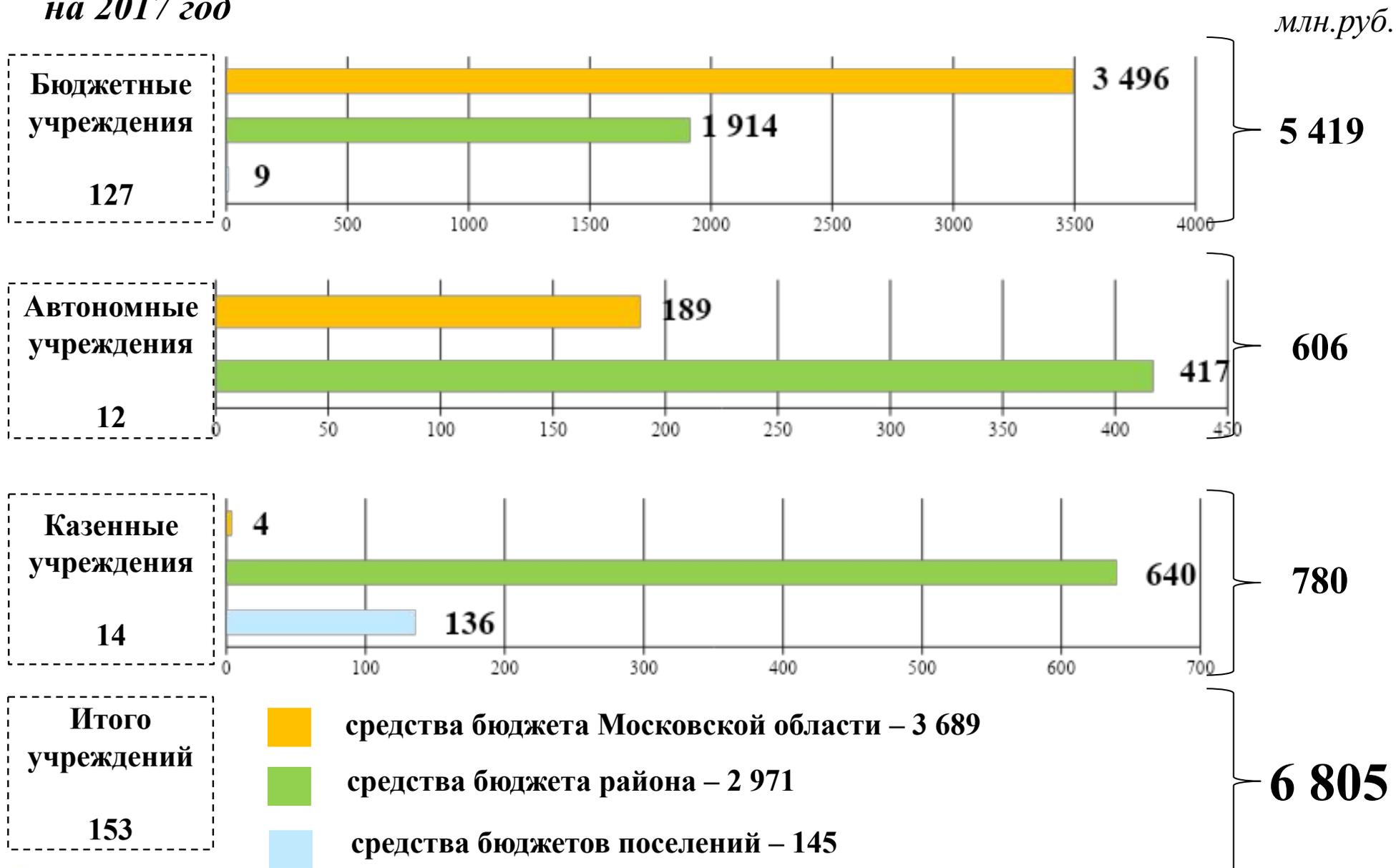
млн.руб.

N п/п	Наименование строящегося объекта	Общая стоимость строительст ва объекта	Ожидаемое исполнение на 01.01.2017	Всего в проекте бюджета на 2017-2019 гг	2017 год			2018 год			2019 год			
					Всего	Средства МО	Средства поселений	Средст ва района	Всего	Средства поселений	Средства района	Всего	Средства поселений	Средств а района
Всего		х	2 320,8	2 291,4	1 631,5	912,7	252,6	466,2	487,0	220,0	267,0	172,9	100,0	72,9
<i>в том числе :</i>														
1	Детское дошкольное образовательное учреждение в п.Новый городок (восстановление инфраструктуры военных городков)	150,0	15,0	135,0	135,0	124,5		10,5						
2	Детское дошкольное образовательное учреждение в пос. Горки-10 (СП Успенское)	500,6	74,0	336,9	136,9	36,9	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	
3	Средняя образовательная школа в с.Ершово (СП Ершовское)	Не определена	40,1	265,0	145,0		145,0		120,0	120,0				
4	Многофункциональный детский образовательный комплекс вблизи д. Раздоры	2 243,2	878,6	795,6	455,7			455,7	267,0		267,0	72,9		72,9
Всего на объекты образования:		х	1 007,7	1532,5	872,6	161,4	245,0	466,2	487,0	220,0	267,0	172,9	100,0	72,9
5	Магистральная улица общегородского значения - эстакада через ж/д пути в районе станции Одинцово	1 968,1	1 313,1	758,9	758,9	751,3	7,6							

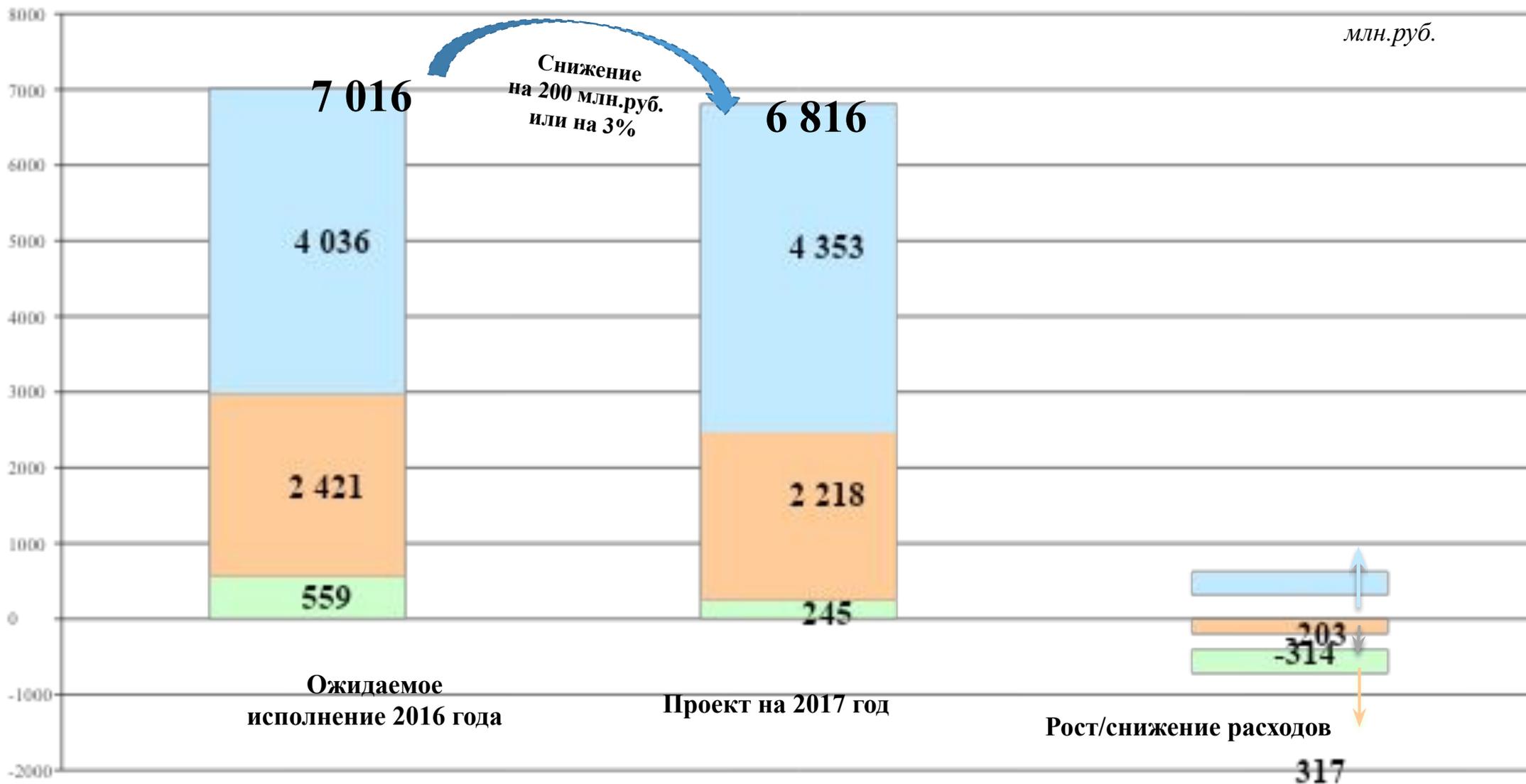
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района за счет бюджетных средств на 2017 год



**ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ**



Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» в 2016-2017 годах

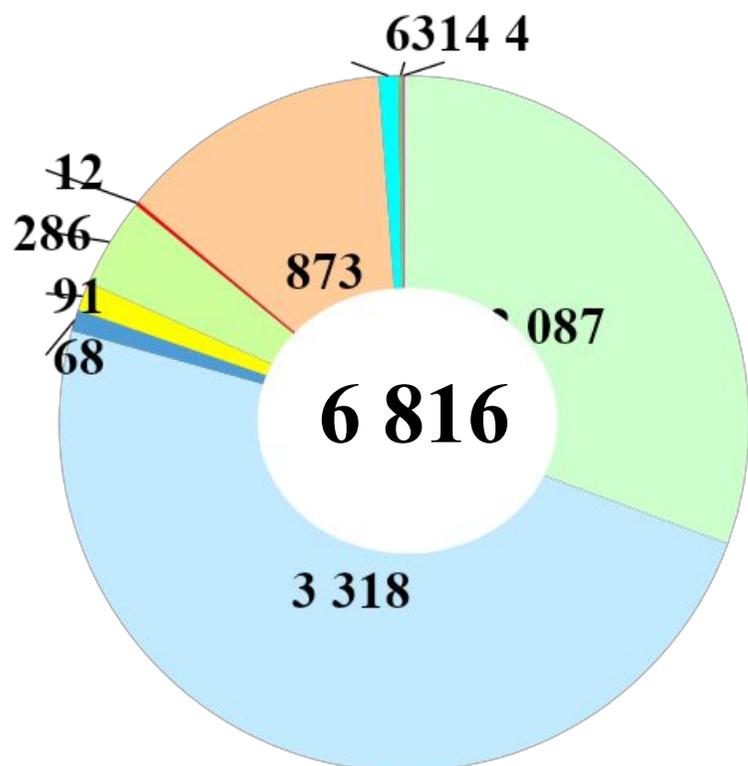


средства бюджета Московской области
 средства бюджета района
 средства бюджетов поселений



**Структура расходов на муниципальную программу
«Развитие образования в Одинцовском
муниципальном районе» на 2017 год**

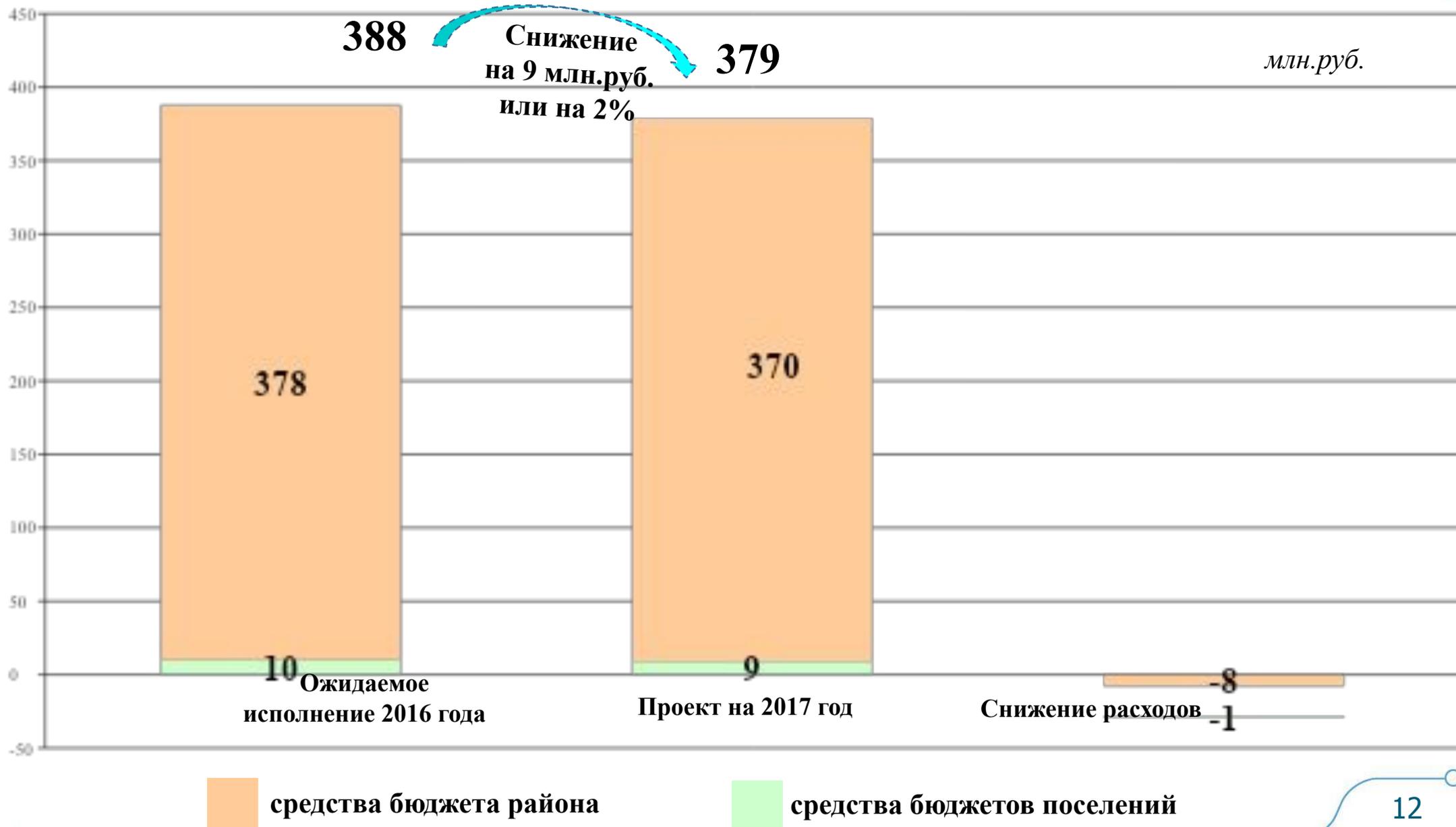
млн.руб.



Наименование направлений расходов	Сумма млн.руб	Удель- ный вес
68 учреждений дошкольного образования	2 087	30,6%
50 общеобразовательных учреждений	3 318	48,7%
3 учреждения дополнительного образования	68	1%
3 прочих учреждения	91	1,3%
Субсидии частным образовательным учреждениям	286	4,2%
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей	12	0,2%
Строительство образовательных учреждений	873	12,8%
Деятельность Управления образования	63	0,9%
Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних	14	0,2%
Деятельность МКУ ЦБ (расчет компенсации родительской платы)	4	0,1%



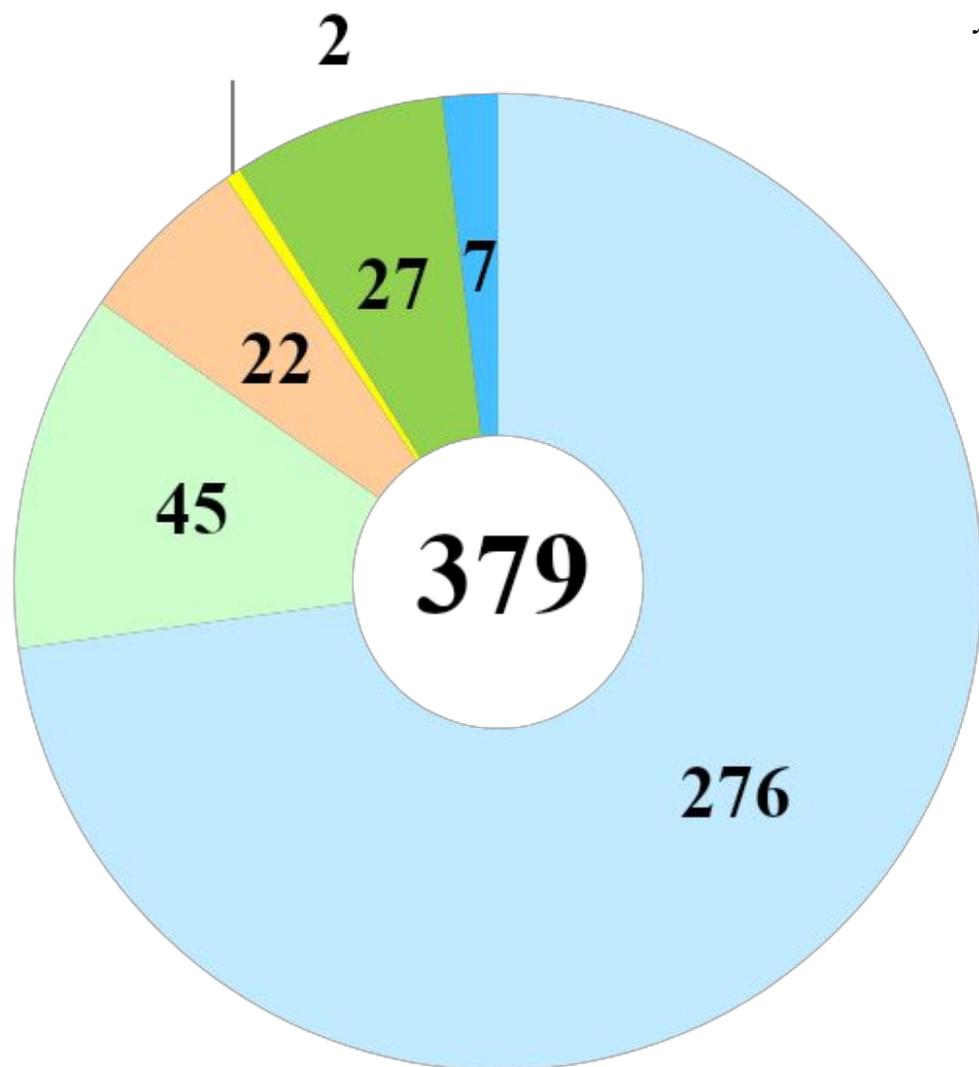
Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе» в 2016 – 2017 годах





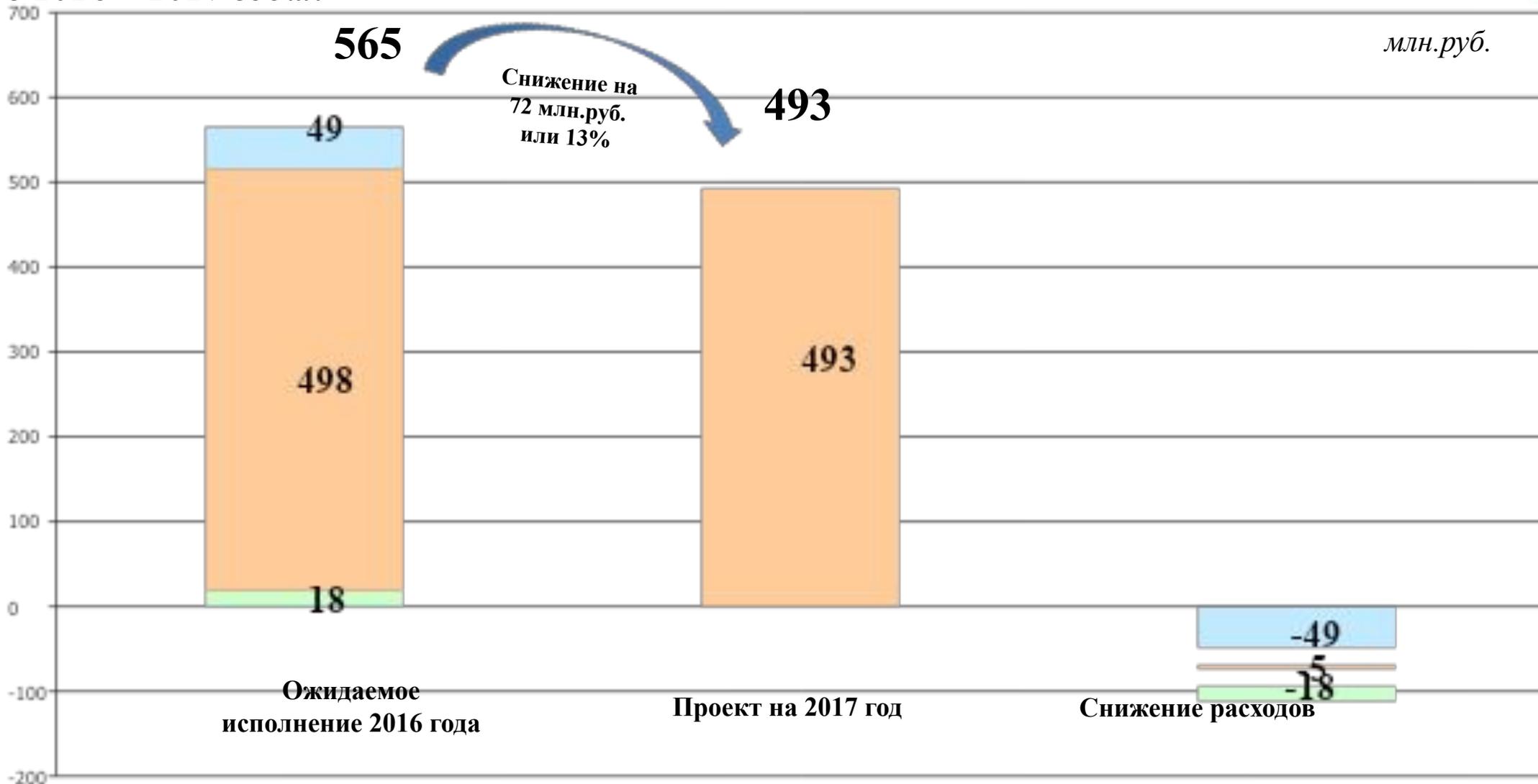
**Структура расходов на муниципальную программу
«Развитие культуры в Одинцовском
муниципальном районе» на 2017 год**

млн.руб.



Наименование направлений показателей	Сумма млн.руб.	Удельный вес
9 музыкальных школ и школ искусств	276	72,8%
Мероприятия в сфере культуры	45	11,9%
МБУ «Культурно-спортивный центр»	22	5,8%
Обеспечение деятельности сельских библиотек	2	0,5%
Обеспечение Комитета по делам молодежи, культуре и спорту	27	7,1%
Создание и благоустройство парка в СП Успенское	7	1,9%

Расходы бюджета Одинцовского муниципального района на физическую культуру и спорт в 2016 – 2017 годах



Средства бюджета Московской области

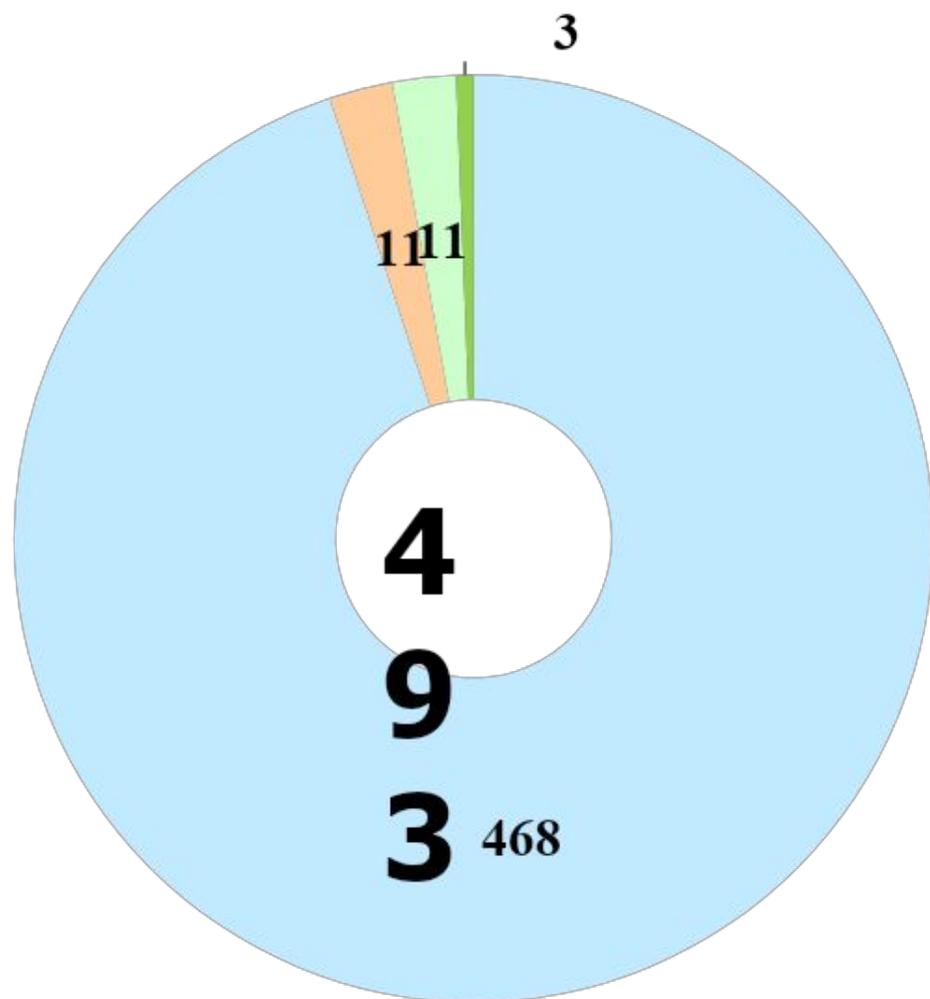
Средства бюджета района

Средства бюджетов поселений



Структура расходов на муниципальную программу «Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе» на 2017 год

млн.руб.

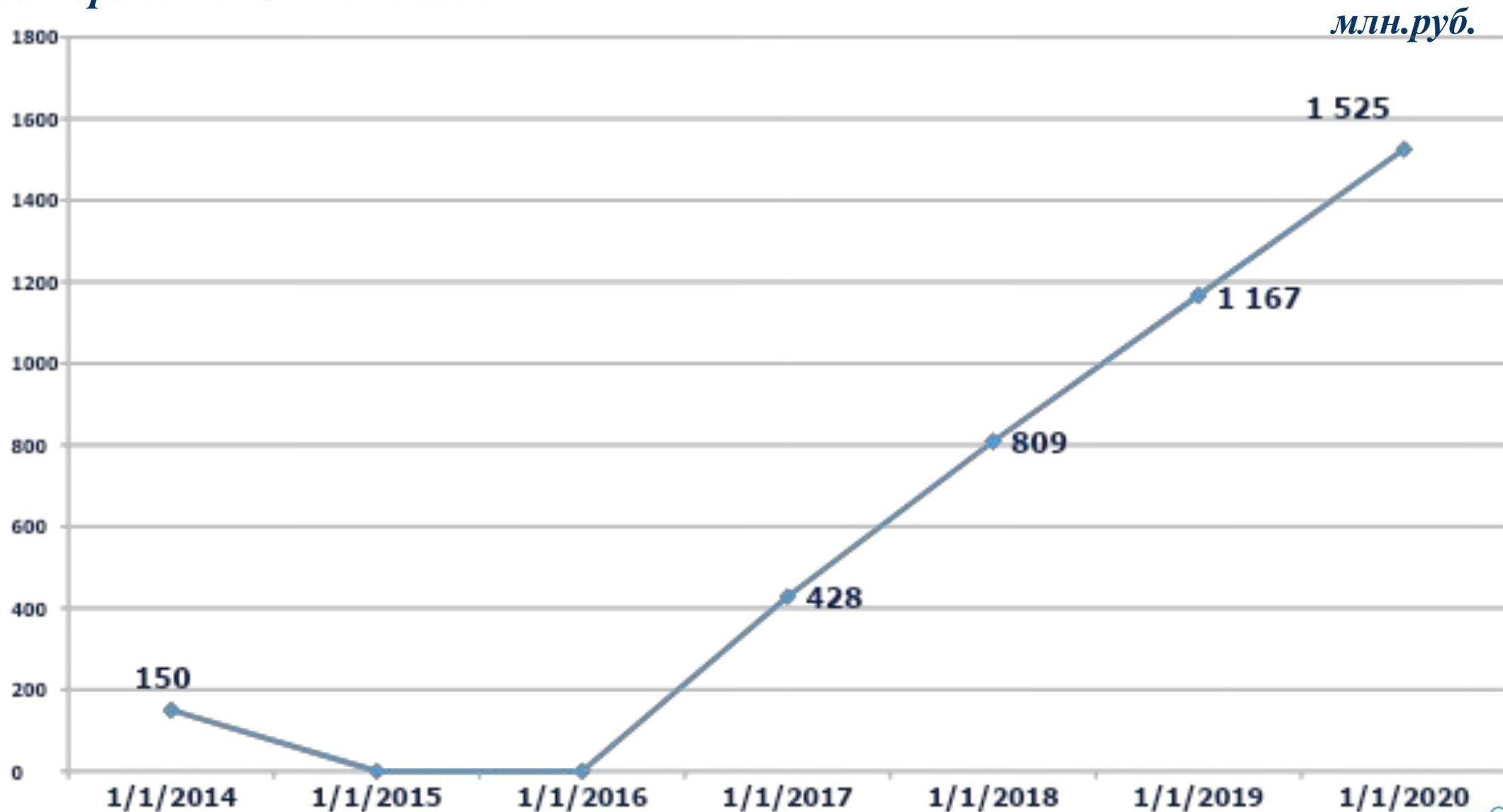


Наименование направлений расходов	Сумма млн.руб.	Удельный вес
10 детско-юношеских спортивных школ	468	95%
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	11	2,2%
Физкультурно-оздоровительный клуб спорта для инвалидов «Одинец»	11	2,2%
Мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	3	0,6%
Мероприятия по реализации программы «Спортивный клуб для молодежи»	4	0,9%

*Динамика муниципального долга бюджета
Одинцовского муниципального района
за период 2014 – 2020 годов*



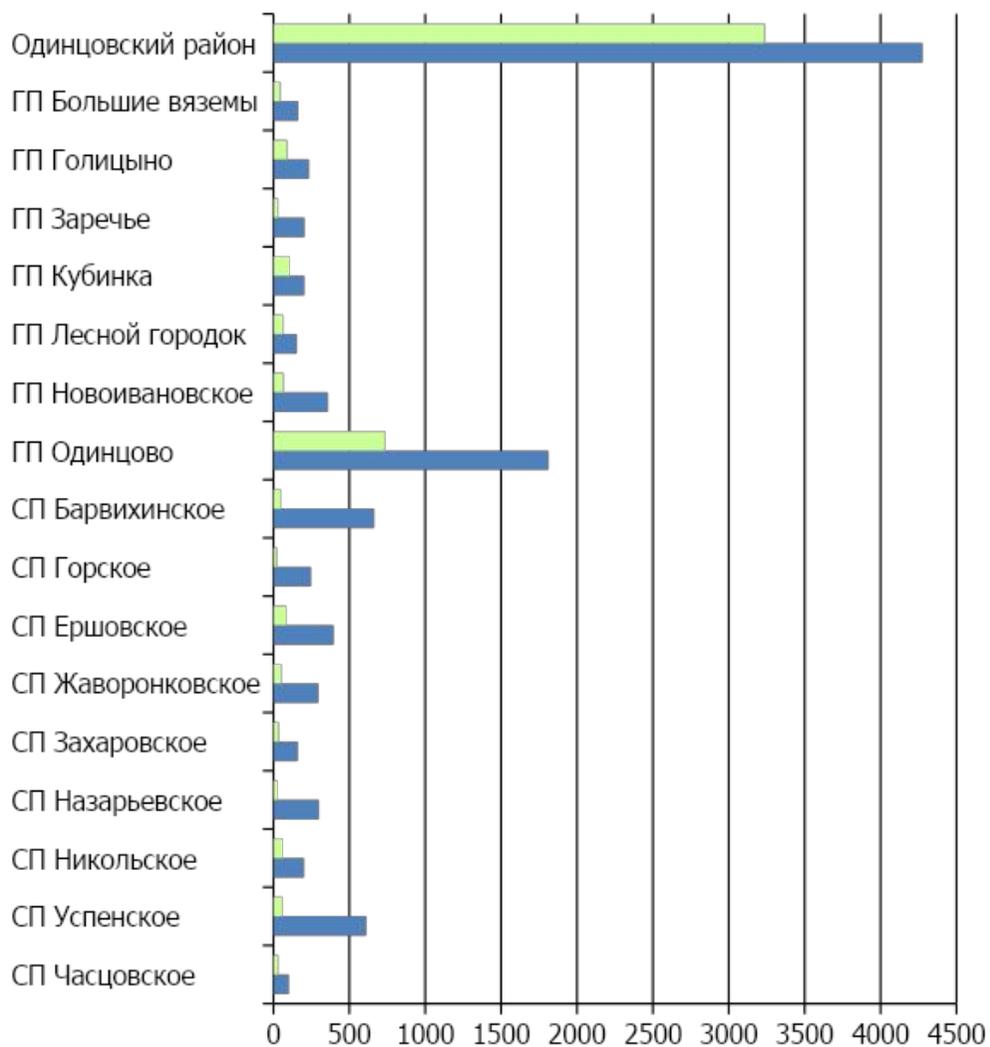
ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ





Сравнительный анализ расходов бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов поселений за счет собственных доходов с контрольными цифрами МФ МО на 2017 год

млн.руб.



Наименование бюджета	Проект бюджета по расходам за счет собственных средств	КЦ МФ МО	Отклонение	
			сумма	разы
Бюджет района	4 276	3 237	1 039	1,3
Бюджеты поселений	6 103	1 567	4 536	3,9
ГП Большие Вяземы	163	45	118	3,6
ГП Голицыно	234	90	144	2,6
ГП Заречье	204	30	174	6,8
ГП Кубинка	203	107	96	1,9
ГП Лесной Городок	154	64	90	2,4
ГП Новоивановское	358	66	292	5,4
ГП Одинцово	1 812	737	1 075	2,5
СП Барвихинское	663	50	613	13,3
СП Горское	247	23	224	10,7
СП Ершовское	396	85	311	4,7
СП Жаворонковское	296	53	243	5,6
СП Захаровское	160	35	125	4,6
СП Назарьевское	300	28	272	10,7
СП Никольское	201	62	139	3,2
СП Успенское	611	61	550	10
СП Часцовское	101	31	70	3,3
Всего:	10 379	4 804	5 575	2,2



КЦ МФ МО



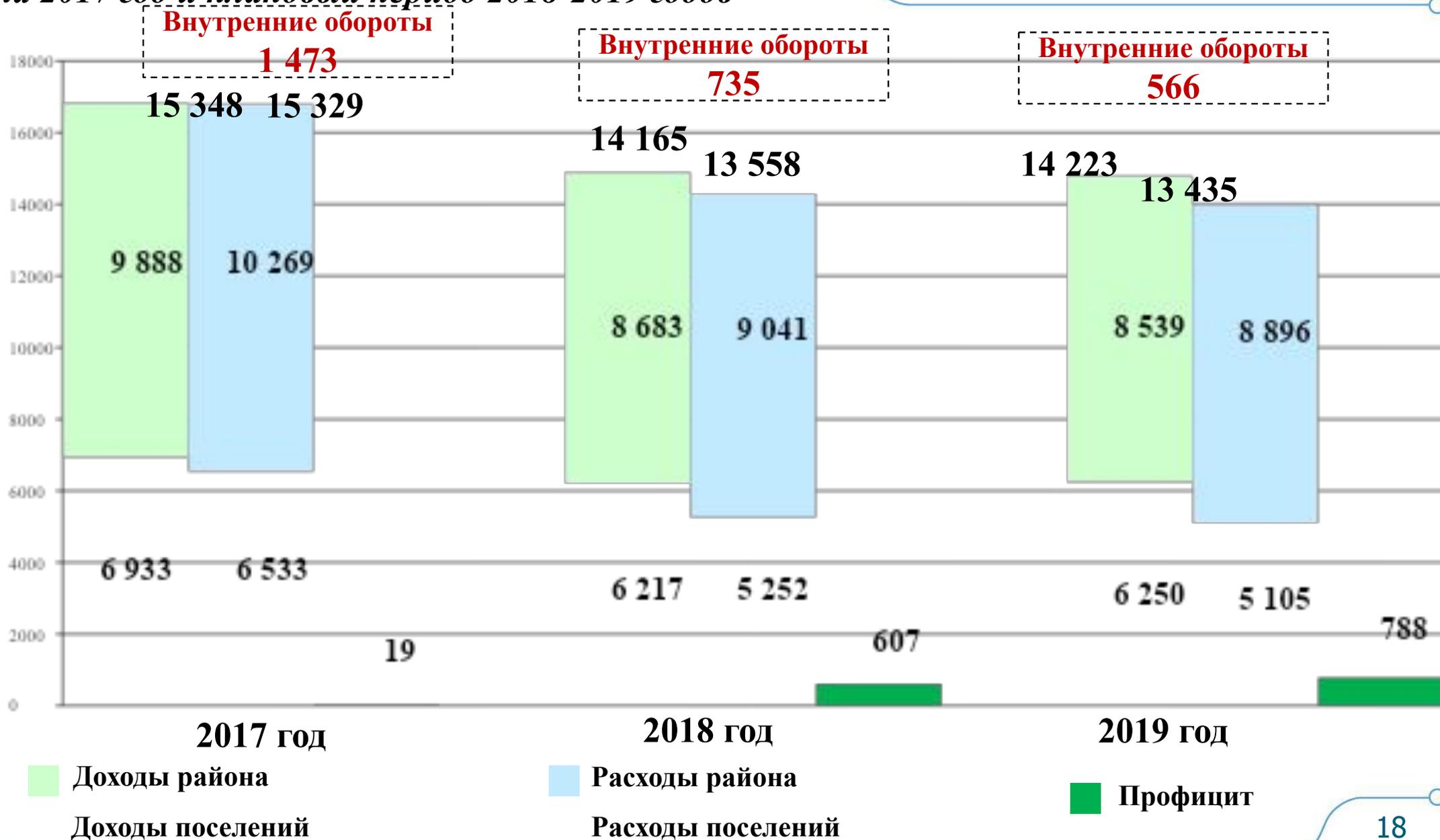
Проект бюджета

**Консолидированный бюджет
Одинцовского муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов**



ОДИНЦОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

млн.руб.



Задолженность по налоговым и неналоговым
платежам в консолидированный бюджет
Московской области

