

**Пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов «Об  
исполнении бюджета Одинцовского муниципального района  
Московской области за 2016 год**

**ДОХОДЫ**

Уточненный план доходов бюджета Одинцовского муниципального района на 2016 год в целом выполнен на 94,4%. При уточненном плане в сумме 12 301 717,24000 тыс. руб. фактически поступило в бюджет 11 614 596,95350 тыс. руб. Недополучено 687 120,28650 тыс. руб.

Уточненные плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам бюджета Одинцовского муниципального района на 2016 год выполнены на 97,4%. При уточненном плане 4 287 074,00000 тыс. руб. фактически поступило 4 177 114,65260 тыс. руб. Недополучено в бюджет района 109 959,34740 тыс. руб.

Поступления **налоговых доходов** составили 2 054 418,48821 тыс. руб. при уточненном плане 2 026 442,00000 тыс. руб., исполнение – 101,4%; дополнительно получено налоговых доходов в сумме 27 976,48821 тыс. руб.

**Неналоговые доходы** поступили в сумме 2 122 696,16439 тыс. руб. при уточненном плане 2 260 632,00000 тыс. руб., процент исполнения плана – 93,9%. Недополучено – 137 935,83561 тыс. руб.

В 2016 году не достигнуто исполнение уточненного плана бюджета Одинцовского муниципального района по следующим доходным источникам:

тыс. руб.

Наименование доходов	Уточненный план 2016	Фактически поступило в 2016	Недополучено в бюджет района	% исполнения	Причины невыполнения плана
1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	218 362,00000	73 557,81149	- 144 804,18851	33,7	Задолженность ООО «Синдика» в размере 177 048 тыс. руб.
2. Доходы от реализации муниципального имущества	650 000,00000	631 205,02097	- 18 794,97903	97,1	Признание аукционов на продажу объектов муниципального имущества несостоявшимися

					по 19 лотам. Аукционы будут повторно проведены в 2017г.
3. Прочие доходы от использования муниципальног о имущества (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)	181 724,00000	119 359,71271	- 62 364,28729	65,7	Наличие задолженности рекламораспростра нителей
4. Доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в собственности Одинцовского муниципальног о района	15 423,00000	8 592,55000	- 6 830,45000	55,7	Задолженность ОАО «Управление жилищного хозяйства» - 950 тыс. руб., ОАО «РЭП Голицыно» - 5 880 тыс. руб.
5. Государственна я пошлина по делам, рассматриваемы м в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации)	78 772,00000	77 917,95685	- 854,04315	98,9	Платежи не являются регулярными
6. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	333 264,00000	326 595,01351	- 6 668,98649	98,0	Переход части налогоплательщик ов на упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения,

					платежи по которой значительно ниже
--	--	--	--	--	-------------------------------------

По остальным доходным источникам бюджета района план перевыполнен. Выполнение плана представлено в следующей таблице:

Тыс. руб.

Наименование доходов	Уточненный план 2016	Фактически поступило в 2016	Дополнительно поступило	% исполнения
1. Налог на доходы физических лиц	880 152,00000	895 376,19535	+ 15 224,19535	101,7
2. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин	47 767,00000	52 776,28623	+ 5 009,28623	110,5
3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	644 610,00000	654 696,02979	+ 10 086,02979	101,6
4. Единый сельскохозяйственный налог	1 355,00000	1 355,57719	+ 0,57719	100,0
5. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	40 067,00000	45 048,56088	+ 4 981,56088	112,4

налогообложе ния				
6. Доходы в виде арендной платы за земельные участки	755 140,00000	784 746,79790	+ 29 606,79790	103,9
7. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	224 500,00000	242 997,28086	+ 18 497,28086	108,2
8. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	74 765,00000	88 580,36335	+13 815,36335	118,5
9. Прочие поступления от использования муниципального имущества (плата за пользование жилым помещением по договору коммерческого найма)	664,00000	763,20000	+ 99,20000	114,9
10. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7 181,00000	7 723,24196	+ 542,24196	107,6
11. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	15 417,00000	15 760,75184	+ 343,75184	102,2
12. Штрафы, санкции	56 929,00000	62 216,53213	+ 5 287,53213	109,3
13. Прочие неналоговые доходы, из них:	50 391,00000	77 057,35619	+ 26 666,35619	152,9
- компенсационная стоимость за уничтожение зеленых насаждений	10 059,00000	24 980,42047	+ 14 921,42047	248,3
- плата за размещение нестационарных торговых объектов	34 555,00000	36 428,41180	+ 1 873,41180	105,4

**Безвозмездные поступления:**

Уточненный план безвозмездных поступлений выполнен на 92,8%; при плане 8 014 643,24000 тыс. руб. фактически поступило в бюджет района 7 437 482,30090 тыс. руб.; невыполнение плана - 577 160,93910 тыс. руб., в том числе от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 504 486,93491 тыс. руб., что связано, в основном, с поступлением субсидий и субвенций из областного бюджета исходя из фактической потребности (выполненных работ), а также наличием задолженности бюджетов поселений в бюджет района по иным межбюджетным трансфертам.

В целом выполнение плана по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации представлены следующим образом:

Тыс. руб.

Наименование межбюджетных трансфертов	Уточненный план	Фактически поступило	Отклонение от плана	% выполнения плана
Всего, из них:	7 822 324,06700	7 317 837,13209	-504 486,93491	93,6
Субсидии, в том числе:	804 284,81700	691 892,99406	-112 391,82294	86,0
на софинансирование капвложений в объекты муниципальной собственности:	672 830,37000	590 559,45838	-82 270,91162	87,8
- строительство очистных сооружений в с. Лайково	558 000,00000	558 000,00000	0	100,0
- строительство детского сада на 125 мест в п.Новый городок	10 500,00000	0	-10 500,00000	0,0
- строительство ФОК с оздоровительно-культурным залом	48 890,37000	32 559,45838	-16 330,91162	66,6
- строительство детского сада на 400 мест в пос. Горки-10	55 440,00000	0	-55 440,00000	0
Субвенции	4 106 468,00000	4 022 454,15798	-84 013,84202	98,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, в том	2 911 571,25000	2 603 489,98005	-308 081,26995	89,4

числе:				
- на строительство магистральной улицы общегородского значения, эстакада через железнодорожные пути в районе станции Одинцово	800 000,00000	676 890,33736	-123 109,66264	84,6
- на осуществление дорожной деятельности	551 785,30700	458 175,70569	-93 609,60131	83,0
- на благоустройство территории ГП Одинцово вдоль ул. Неделина и ул. Интернациональной	60 712,24000	0	-60 712,24000	0
- на целевое финансирование мероприятий по энергосбережению	48 631,05000	19 801,72400	-28 829,32600	40,7
- на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению военных городков	1 820,44000	0	-1 820,44000	0

Поступления прочих безвозмездных поступлений от юридических лиц в 2016 году составили 150 928,98780 тыс. руб., что на 64 285,01220 тыс. руб. меньше запланированных поступлений в связи с наличием задолженности по инвестиционному контракту (погашена в 2017 году.)

Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет получены в бюджет района в сумме 10 490,99509 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета района составил 42 474,81408 тыс. руб.

## РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета района в 2016 году в целом выполнена на 89,3% или при годовом плане 13 118 060,19890 тыс. руб. освоено 11 712 109,10453 тыс. руб., не освоено 1 405 951,09437 тыс. руб., в том числе в разрезе источников финансирования расходы сложились следующим образом:

тыс. руб.

	Уточненный план 2016 года	Исполнено в 2016 году	% выпол- нения плана	Сумма отклонения
расходы, запланированные за счет доходов бюджета муниципального района	5 169 886,83590	4 381 714,02464	84,8	788 172,81126
расходы, запланированные за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета и бюджета Московской области	4 945 475,79400	4 713 340,07892	95,3	232 135,71508
расходы, запланированные за счет иных межбюджетных трансфертов из поселений на выполнение соглашений по переданным полномочиям и на выполнение районных программ	3 002 697,56900	2 617 055,00097	87,2	385 642,56803
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 118 060,19890</b>	<b>11 712 109,10453</b>	<b>89,3</b>	<b>1 405 951,09437</b>

В разрезе разделов бюджетной классификации в целом освоение средств сложилось следующим образом:

тыс. руб.

Наименование КБК	РЗ	Уточненный план 2016 года	Исполнено в 2016 году	% выпол- нения плана	Сумма отклонения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	1 040 651,96910	960 606,91994	92,3	80 045,04916
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>01</i>	<i>841 617,79510</i>	<i>786 525,44960</i>	<i>93,5</i>	<i>55 092,34550</i>
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	15,00000	14,73000	98,2	0,27000
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>02</i>	<i>15,00000</i>	<i>14,73000</i>	<i>98,2</i>	<i>0,27000</i>

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	49 091,31100	47 243,95327	96,2	1 847,35773
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	03	49 091,31100	47 243,95327	96,2	1 847,35773
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	1 964 512,60100	1 720 748,30923	87,6	243 764,29177
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	04	63 672,54700	53 480,10661	84,0	10 192,44039
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	1 215 994,37690	914 839,51074	75,2	301 154,86616
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	05	512 809,02690	316 273,52003	61,7	196 535,50687
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	3 000,08800	2 999,78673	100,0	0,30127
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	06	3 000,08800	2 999,78673	100,0	0,30127
ОБРАЗОВАНИЕ	07	8 289467,03800	7 562 948,05997	91,2	726 518,97803
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	07	3 487 126,20000	2 971 923,76623	85,2	515 202,43377
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	100 441,54000	94 882,28049	94,5	5 559,25951
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	08	96 640,34000	91 081,34446	94,2	5 558,99554
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09	46 262,000	45 196,10771	97,7	1 065,89229
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	09	0	0	0	0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	259 743,71490	235 373,48330	90,6	24 370,23160
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	10	23 963,33790	23580,56024	98,4	382,77766
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	84 470,56000	63 122,89867	74,7	21 347,66133
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	11	27 541,19000	24 457,74299	88,8	3 083,44701
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	63 706,00000	63 706,00000	100,0	0,000

<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	12	63 706,00000	63 706,00000	100,0	0,000
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	13	704,00000	427,06448	60,7	276,93552
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	13	704,00000	427,06448	60,7	276,93552
<b>ВСЕГО РАСХОДЫ</b>	<b>96</b>	<b>13 118 060,19890</b>	<b>11 712 109,10453</b>	<b>89,3</b>	<b>1 405 951,09437</b>
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<b>96</b>	<b>5 169 886,83590</b>	<b>4 381 714,02464</b>	<b>84,8</b>	<b>788 172,81126</b>

В разрезе муниципальных программ Одинцовского муниципального района освоение средств сложилось следующим образом:

<b>Наименование муниципальной программы</b>	<b>Уточненный план 2016 года</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исп.</b>	<b>Сумма недоосвоения средств</b>
Муниципальная программа "Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области"	7 334 712,52800	6 628 462,73940	90,4	706 249,78860
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	2 531 316,94500	2 018 038,94781	79,7	513 277,99719
Муниципальная программа "Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе Московской области"	397 680,50000	383 428,61667	96,4	14 251,88333
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	378 032,92500	367 509,61625	97,2	10 523,30875
Муниципальная программа "Молодежь Одинцовского муниципального района Московской области"	7 300,00000	7 137,23580	97,8	162,76420
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	7 300,00000	7 137,23580	97,8	162,76420
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе Московской области"	572 904,12000	546 892,48099	95,5	26 011,63901
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	498 028,12000	494 172,98715	99,2	3 855,13285

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области"	262 835,30000	261 521,34093	99,5	1 313,95907
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>249 340,30000</i>	<i>248 026,34093</i>	<i>99,5</i>	<i>1 313,95907</i>
Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в ОМР МО на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"	238 669,94700	211 029,17203	88,4	27 640,77497
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>139 365,00000</i>	<i>131 624,13757</i>	<i>94,5</i>	<i>7 740,86243</i>
Муниципальная программа "Развитие муниципального имущественного комплекса и системы управления муниципальным имуществом Одинцовского муниципального района Московской области"	72 671,57000	71 576,14737	98,5	1 095,42263
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>6 0391,570000</i>	<i>59 296,14737</i>	<i>98,2</i>	<i>1 095,42263</i>
Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в Одинцовском муниципальном районе Московской области"	28 960,00000	25 415,80087	87,8	3 544,19913
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>28 960,00000</i>	<i>25 415,80087</i>	<i>87,8</i>	<i>3 544,19913</i>
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Одинцовского муниципального района Московской области"	1 103 009,93690	863 849,06091	78,3	239 160,87599
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>502 187,82690</i>	<i>305652,40327</i>	<i>60,9</i>	<i>196 535,42363</i>
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Одинцовского муниципального района Московской области"	3 000,08800	2 999,78673	100	0,30127
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>3 000,08800</i>	<i>2 999,78673</i>	<i>100</i>	<i>0,30127</i>

Муниципальная программа "Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе"	95 395,59000	90 366,38599	94,7	5 029,20401
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>53 744,59000</i>	<i>49 997,05292</i>	<i>93,0</i>	<i>3 747,53708</i>
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области"	1 933 393,00200	1 700 123,61485	87,9	233 269,38715
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>39 506,18700</i>	<i>38 397,99277</i>	<i>97,2</i>	<i>1 108,19423</i>
Муниципальная программа «Жилище»	95 341,00000	91 629,31100	96,1	3 711,68900
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Муниципальная программа "Безопасность в Одинцовском муниципальном районе"	49 106,31100	47 258,68327	96,2	1 847,62773
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>49 106,31100</i>	<i>47 258,68327</i>	<i>96,2</i>	<i>1 847,62773</i>
Муниципальная программа "Муниципальное управление в Одинцовском муниципальном районе"	805 155,19410	723 375,66188	89,8	81 779,53222
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>578 196,65410</i>	<i>565 770,03135</i>	<i>97,9</i>	<i>12 423,62275</i>
Муниципальная программа «Сельское хозяйство в Одинцовском муниципальном районе»	5 948,96490	5 317,34560	89,4	631,61930
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>2 449,58790</i>	<i>2 189,50820</i>	<i>89,4</i>	<i>260,07970</i>
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории в Одинцовском муниципальном районе»	48 631,05000	19 801,72400	40,7	28 829,32600
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
Непрограммные направления деятельности	63 345,09700	31 923,99624	50,4	31 421,10076
<i>в том числе за счет средств бюджета района, и них</i>	<i>48 960,73100</i>	<i>18 227,35238</i>	<i>37,2</i>	<i>30 733,37862</i>
<i>- резервный фонд</i>	<i>30 000, 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000, 000</i>
<i>- другие расходы</i>	<i>18 960,73100</i>	<i>18 227,35238</i>	<i>96,1</i>	<i>733,37862</i>
<b>Всего расходы</b>	<b>13 118 060,19890</b>	<b>11 712 109,10453</b>	<b>89,3</b>	<b>1 405 951,09437</b>

<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>5 169 886,83590</i>	<i>4 381 714,02464</i>	<i>84,8</i>	<i>788 172,81126</i>
---	------------------------	------------------------	-------------	----------------------

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

Уточненный план на 2016 год по муниципальной программе «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области» - 7 334 712,52800 тыс.руб., исполнено – 6 628 462,73940 тыс.руб. или 90,4 %. Недоосвоение средств составило 706 249,78860 тыс. руб.

За счет субвенций, субсидий из бюджета Московской области средства освоены в сумме 3 852 734,44582 тыс. руб. при плане 4 003 728,80000 тыс. руб. или на 96,2%. Не освоены средства в сумме 150 994,35418 тыс. руб.

За счет средств бюджета муниципального района средства освоены в сумме 2018 038,94781 тыс. руб. при плане 2 531 316,945 тыс. руб. или на 79,7%. Не освоено 513 277,99719 тыс. руб.

За счет средств межбюджетных трансфертов, полученных от поселений, средства освоены в сумме 757 689,34577 тыс. руб. при плане 799 666,78300 тыс.руб. или на 94,8%. Не освоены средства в сумме 41 977,43723 тыс. руб.

По подпрограмме I «**Дошкольное образование**» расходы в целом освоены в сумме 2 202 042,57983 тыс. руб. или на 94,7% при плане года – 2 325 151,60200 тыс. руб. Не освоено 123 109,02217 тыс. руб.

За счет средств бюджета Московской области средства освоены в сумме 1 262 198,84269 тыс.руб. при плане 1 368 720,00000 тыс. руб. или на 92,2%. Не освоены средства в сумме 106 521,15731 тыс. руб., в том числе:

- 78,39542 тыс. руб. – на расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях (при плане 1 114 065,00000 тыс.руб. израсходовано 1 113 986,60458 тыс.руб.), экономия сложилась из-за тендерного снижения цен по закупкам учебников, учебных пособий, игр, игрушек при заключении договоров и контрактов;

- 18 232,47660 тыс. руб. – на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (при плане 74 718,000 тыс.руб. израсходовано 56 485,523 тыс.руб). Экономия сложилось из-за невыполнения плана по посещаемости детьми образовательных учреждений (пропуски по болезни, отпусков

родителей и т.д.). В среднем один ребенок посещал ДОУ 7,3 месяцев, вместо 11 месяцев, используемых в расчете при определении размера субвенции Министерством образования Московской области;

- 22 262,84200 тыс. руб. – расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных организациях. При плане 76 694,00000 тыс. руб. израсходовано 54 431,15800 тыс. руб. Средняя численность воспитанников в 2016 году составила 734 человека, в расчете при планировании субвенции – 837 человек (не полностью укомплектованы учреждения АНО ДОО «Дошкольный центр «Олененок», ЧДОУ «Остров детства», АНДОО «Филипп»);

- 7,44329 тыс. руб.- расходы за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета на выполнение наказов избирателей при плане 5 790,00000 тыс. руб. израсходовано 5 782,55671 тыс. руб. Средства не освоены по МБДОУ детский сад №1 комбинированного вида (экономия 7,39329 тыс.руб.) и МБДОУ детский сад №2 комбинированного вида (экономия 0,05000 тыс.руб.), что связано с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов;

- 55 440,00000 тыс.руб. – расходы на строительство детского образовательного учреждения в пос. Горки-10 с.п. Успенское (отсутствуют акты выполненных работ, направлено письмо о переносе денежных средств на 2017 год);

- 10 500,00000 тыс.руб. – расходы на строительство детского образовательного учреждения в п. Новый Городок с.п. Никольское (производится предпроектная подготовка, направлено письмо о переносе денежных средств на 2017 год).

За счет средств бюджета муниципального района ассигнования освоены в сумме 729 476,23171 тыс. руб. при плане 735 834,36600 тыс. руб. или на 99,1%. Не освоены средства в сумме 6 358,13429 тыс.руб., в том числе:

- 1 834,33429 тыс. руб. – на укрепление материально-технической базы (в том числе ресурсное обеспечение, модернизация систем безопасности учебно-воспитательного процесса) и проведению текущего ремонта дошкольных учреждений, в связи с экономией при проведении конкурсов и из-за тендерного снижения цены, при заключении договоров. Так же, в связи не в полном объеме оплачены ремонтные работы по ДОУ №56 в связи с их окончанием в январе 2017 года.

- 23,80000 тыс.руб. – на организацию системы непрерывного обучения детей правилам дорожного движения в дошкольных учреждениях в связи с тем, что не приобретено оборудование в ДОУ №55.;

- 4 500,00000 тыс.руб. - расходы на строительство детского образовательного учреждения в п. Новый Городок с.п. Никольское (производится предпроектная подготовка, направлено письмо о переносе денежных средств на 2017 год).

За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений средства освоены в сумме 210 367,50543 тыс. руб. при плане 220 597,23600 тыс. руб. или на 95,4%. Не освоены средства в сумме 10 229,73057 тыс. руб., в том числе, на:

- 1 970,37669 тыс.руб. – на приобретение здания дошкольного учреждения по адресу: г.Одинцово, ул.Кутузовская, д.3а. Экономия сложилась за счет тендерного снижения при заключении договоров и контрактов;

- 7 609,81734 тыс. руб. – по строительству детского сада в п. Горки-10 с.п. Успенское, в связи с отсутствием актов выполненных работ;

- 483,82551 тыс. руб. – на выполнение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях (при плане 2 290,00000 тыс. руб. израсходовано 1 806,17449 тыс.руб. – 4 учреждения). Экономия сложилась в связи с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов, а также переносом части ремонтных работ в ДООУ №61 на 2017 год.

- 165,71103 тыс. руб. – на расходы по укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений (при плане 11 388,83400 тыс. руб. израсходовано 11 223,12297 тыс. руб. – 20 учреждений). Экономия сложилась в связи с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов.

По подпрограмме II «**Общее образование**» расходы в целом освоены в сумме 3 976 375,71196 тыс. руб. или на 87,6% при плане года – 4 537 094,787 тыс. руб. Не освоено 560 719,07504 тыс. руб.

За счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области средства освоены в сумме 2 571 209,12957 тыс. руб. при плане 2 614 377,800 тыс. руб. или на 98,3%. Не освоены средства в сумме 43 168,67043тыс. руб., в том числе:

- 2 547,50710 тыс. руб. – расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования. Так, при плане 2 270 359,000 тыс. руб. израсходовано 2 267 811,49290 тыс. руб., экономия сложилась из-за наличия вакантных единиц, больничных листов, применения регрессивной шкалы по начислениям на оплату труда; по дистанционному обучению детей-инвалидов оплата производилась по фактически выставленным счетам;

- 3 006,39000 тыс. руб. – расходы за счет субвенции на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся (при плане 116 517,000 тыс. руб. израсходовано 113 510,61000 тыс. руб.), экономия сложилась из-за

невыполнения плана по дето-дням. Утвержденные в районе денежные нормы питания обучающихся выдержаны;

- 33 770,41500 тыс. руб. – расходы за счет субвенции на предоставление государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию. Исполнение составило 79,1%, что связано с уменьшением контингента обучающихся (воспитанников) на конец года. Так, при плановой численности 2362 чел. на 1.09.2016 фактические показатели составили 1569 чел.;

- 22,1835 тыс. руб. – расходы за счет субвенции на компенсацию расходов на проезд к месту учебы и обратно (оплачено по фактически представленным в бухгалтерию проездным документам);

- 200,29473 тыс. руб.- расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на выполнение наказов избирателей (при плане 11 575,00000 тыс. руб. израсходовано – 11 374 70527 тыс. руб.). Экономия сложилась в связи с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов;

- 3 596,000 тыс.руб – расходы на обеспечение аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций. В соответствии с письмом Министерства образования план в полном объеме перенесен на 2017 год для объявления дополнительного конкурс;

- 22,69900 тыс.руб – расходы на обеспечение доступа к сети Интернет общеобразовательным учреждениям. Исполнение 98,9% сложилось в связи с задержкой по оплате договора МКОУ «Надежда» (потребность в данных средства подтверждена в 2017 году).

За счет средств бюджета муниципального района ассигнования освоены в сумме 1 041 082,70065 тыс. руб. при плане 1 530 326,58600 тыс. руб. или на 68,0%. Не освоены средства в сумме 489 243,88535 тыс. руб., в том числе:

- 720,80000 тыс. руб. – расходы на софинансирование приобретения автобуса для Захаровской СОШ;

- 103,72050 тыс. руб.– расходы закупку оборудования и прочих материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий (при плане 40197,60900 тыс. руб. израсходовано 40 093,8885 тыс. руб., экономия при заключении договоров);

- 4 895,35376 тыс.руб. – расходы на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений (приобретено оборудование для 16 школ, экономия сложилась в связи с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов);

- 3 203,58930 тыс. руб. – расходы по наем транспортных средств и обеспечение подвоза учащихся к месту обучения. Подвоз организован в 15 учреждениях, экономия по муниципальным контрактам;

- 463,66764 тыс.руб.- создание условий для обеспечения безопасности детей и непрерывного обучения правилам дорожного движения в общеобразовательных учреждениях. Исполнение составило 86,2%, что связано с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов;

- 476 228,16345 тыс.руб. – расходы по строительству детского образовательного комплекса с.п. Барвихинское, вблизи д. Раздоры. Исполнение составило 31,5%, что связано с отставанием в графике проведения работ.

- 3 628,59070 тыс. руб. – расходы на прочие выплаты по заработной плате, услуги связи, транспортные расходы, прочие работы и услуги.

За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений средства освоены в сумме 364 083,88174 тыс. руб. при плане 392 390,40100 тыс. руб. или на 92,8%. Не освоены средства в сумме 28 306,51926 тыс. руб., в том числе, на:

- 18 246,97502 тыс руб. – строительно-монтажные работы спортивных сооружений МАОУ «Зареченская СОШ». Исполнение составило 73,9% в связи с частичной оплатой и переносом работ на 2017 год;

- 10 000,0000 тыс.руб – строительство пристройки к МБОУ Одинцовская гимназия №14 ( предпроектная подготовка и перенос денежных средств на 2017 год);

- 59,54424 тыс. руб. - по выполнению ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях и укрепление материально-технической базы, при плане 12 234,49300 тыс. руб. (8 учреждений) израсходовано 12 174,94876 тыс. руб., в связи с экономией при проведении аукционов, конкурсов;

По подпрограмме III «**Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей**» расходы в целом освоены в сумме 115 785,91106 тыс. руб. или на 98,7% при плане года – 117 353,72000 тыс. руб. Не освоено 1 567,80894 тыс. руб.

За счет средств бюджета Московской области средства освоены в сумме 18 542,47356 тыс. руб. при плане 19 847,00000 тыс. руб. или на 93,4%. Не освоены средства в сумме 1 304,52644 тыс. руб., в том числе:

- 219,59024 тыс. руб. – расходы за счет субвенции на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (при плане 1 197,00000 тыс. руб. израсходовано 977,40976 тыс. руб). Освоение составило 81,6% в связи изменением контингента студентов – 3 человека окончили обучение;

- 1 084,93620 тыс.руб. – расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования (при плане 2 308,00000 тыс.руб. израсходовано 1 223,06380 тыс.руб). Фактический размер надбавки выплачен в соответствии с Положением по оплате труда. На конец года средняя заработная плата в месяц составила 46,3 тыс.руб. на человека.

За счет средств бюджета муниципального района ассигнования освоены в сумме 97 243,43750 тыс. руб. при плане 97 506,72000 тыс. руб. или на 99,7%. Не освоены средства в сумме 263,28250 тыс. руб., в том числе:

- 210,39135 тыс. руб. – расходы на организацию деятельности казенного образовательного учреждения «Сопровождение». Исполнение составило 98,9%, что связано с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов;

- 32,29415 тыс. руб.- расходы на организацию отдыха и полной занятости детей в каникулярное время, при плане 15 000,000 тыс. руб. израсходовано 14 967,70585 тыс. руб., в связи с экономией при проведении конкурсов;

- 20,59700 – ресурсное обеспечение, модернизация систем безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Экономия сложилась в связи с отсутствием договоров на приобретение противогазов станции юных техников и Пушкинской школы.

По подпрограмме IV **«Обеспечивающая подпрограмма»** расходы в целом освоены в сумме 296 656,57481 тыс. руб. или на 97,6% при плане года – 303 856,26100 тыс. руб. Не освоено 7 199,68619 тыс. руб.

За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений средства освоены в сумме 183 237,95860 тыс. руб. при плане 186 679,14600 тыс. руб. Экономия в сумме 3441,1874 тыс.руб. (98,2%) сложилась в связи с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов на ремонт 39 образовательных учреждений.

За счет средств бюджета муниципального района ассигнования освоены в сумме 113 418,61621 тыс. руб. при плане 117 177,11500 тыс. руб. или на 96,8%. Не освоены средства в сумме 3 758,49879 тыс. руб., в том числе, на:

- 2 154,16778 тыс. руб. - по оплате труда и начислениям на оплату труда, экономия сложилась из-за наличия больничных листов, применения регрессивной шкалы по начислениям по оплате труда и наличия вакантных должностей в Управлении образования и МБУ ХЭС;

- 1 604,33101 тыс. руб. – по услугам связи, транспортным расходам, приобретению материалов, прочим работам и услугам в связи.

По подпрограмме V **«Одаренные дети Одинцовского муниципального района»** расходы муниципального района освоены в сумме 34 172,06174 тыс. руб.

или на 71,5% при плане года – 47 826,10000 тыс. руб. Не освоено 13 654,03826 тыс. руб., Экономия сложилась по расходам на оплату труда преподавателям, ведущим программы дополнительного образования одаренных обучающихся (не все группы детей сформированы), а также по путевкам в детские оздоровительные лагеря и семинары для одаренных детей (отказ детских оздоровительных лагерей в предоставлении путевок в запрашиваемые сроки);

По подпрограмме VI **«Обеспечение доступности образовательных организаций для инвалидов и других маломобильных групп населения»** расходы освоены в сумме 3 429,90000 тыс. руб. при плане года 3 430,05800 тыс. руб. (99,99%).

За счет средств бюджета Московской области ассигнования освоены в сумме 784,0000 тыс. руб. при плане 784,00000 тыс. руб. или на 100% (проведена установка пандусов, перил, дверных проемов и приобретено оборудование для работы с детьми с ограниченными возможностями МБДОУ детский сад №1.

За счет средств бюджета муниципального района ассигнования освоены в сумме 2 645,90000 тыс. руб. при плане 2 646,05800 тыс. руб. или на 99,99%. Экономия сложилась в связи с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов.

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

По муниципальной программе «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе Московской области» при плане 397 680,50000 тыс. руб. исполнение сложилось в сумме 383 428,61667 тыс. руб. и составило 96,4%. Неосвоенная сумма составила 14 251,88333 тыс. руб.

За счет средств **муниципального района** расходы сложились в сумме 367 509,61625 тыс. руб., или 97,2%, при плане 378 032,92500 тыс. руб. и израсходованы по следующим направлениям:

По Задаче 1. «Формирование актуальной культурной политики в районе, сохранение и развитие традиционной народной и современной культуры»:

- на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий израсходовано 39 775,96098 тыс. руб. при плане 44 087,00000 тыс. руб., что составило 90,2% от плана. Неосвоение денежных средств произошло за счет сложившейся экономии на торгах.

- содержание МБУ «Культурно-спортивный центр Одинцовского муниципального района» - план 18 987,74000 тыс. руб. исполнен на 100%.

-на комплектование библиотечных фондов библиотек поселений - план 1 060,00000 тыс. руб. исполнен на 100%.

-на обеспечение деятельности библиотек сельских поселений- план 2 748,00000 тыс. руб. исполнен на 100%.

- на создание парка «Барвиха» в сельском поселении Барвихинское было предусмотрено 4 958,36000 тыс. руб. Средства остались не израсходованы в связи с расторжением контракта в виду невозможности исполнения обязательств по контракту со стороны поставщика.

По Задаче 2. «Создание условий для развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания жителей»:

- на организацию деятельности учреждений дополнительного образования в сфере искусства план 270 270,60000 тыс. руб. исполнен на 100%.

-на обеспечение содержания имущества учреждений дополнительного образования в сфере искусства план 1 985,00000 тыс. руб. исполнен на 100%.

- расходы на организацию и проведение конкурсов районного, областного и межзонального уровней произведены в сумме 228,23136 тыс. руб., что составило 22,8% от плана 1 000,00000 тыс. руб. В связи с технической неисправностью ЕАСУЗ закупки не состоялись.

По Задаче 3. «Модернизация материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства»:

- на проведение текущего ремонта в учреждении культуры и учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства было запланировано 3 578,62500 тыс. руб., исполнено 3 572,67997 тыс. руб. Средства освоены на 99,8%. Неосвоение денежных средств произошло за счет сложившейся экономии на торгах.

- на приобретение основных средств для учреждения культуры было запланировано 1 450,00000 тыс. руб., исполнено 1 404,61284 тыс. руб. Средства освоены на 96,9%. В рамках заключенных контрактов закупка состоялась на меньшую сумму.

По Задаче 5. «Обеспечение доступности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства для инвалидов и других маломобильных групп населения»:

- на проведение текущего ремонта учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства для обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения план 600,00000 тыс. руб. исполнен на 100% или в сумме 599,99182 тыс. руб..

По Задаче 6. «Обеспечение деятельности Комитета по делам молодежи, культуре и спорту»:

- на обеспечение деятельности Комитета по делам молодежи, культуре и спорту расходы произведены в сумме 26 483,78406 тыс. руб., при плане – 26 897,30000 тыс. руб. и составили 98,5%, не освоено – 413,51594 тыс. руб. Неосвоение денежных средств произошло за счет сложившейся экономии на торгах.

- на приобретение основных средств для Комитета по делам молодежи, культуре и спорту план в сумме 410,30000 тыс. руб. исполнен на 95,8% или в сумме 393,01522 тыс. руб. В рамках заключенных контрактов закупка состоялась на меньшую сумму.

Расходы за счет **межбюджетных трансфертов** из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сферах образования и культуры с 01 сентября 2016 года составили 6 126,30000 тыс. руб., или 63,8% к плану 9 606,00000 тыс. руб. Выплаты по заработной плате производились по фактическим расчетам с учетом сложившейся регрессии.

Расходы за счет иных **межбюджетных трансфертов** из поселений на проведение текущего ремонта и на приобретение основных средств для учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства, за счет собственных доходов поселений, передаваемых по соглашениям району, составили 7 491,50042 тыс. руб. или 96,8% к плану 7 740,37500 тыс. руб. Экономия средств за счет уменьшения стоимости муниципальных контрактов на торгах.

Расходы за счет средств **межбюджетных трансфертов** на комплектование книжных фондов библиотек поселений, за счет собственных доходов поселений, передаваемых по соглашениям району, составили 2 301,20000 тыс. руб. или 100% к плану.

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

В рамках муниципальной программы «Молодежь Одинцовского муниципального района Московской области» исполнение составило 97,8%, при плане 7 300,00000 тыс. руб. освоено 7 137,23580 тыс. руб.

**Средства бюджета муниципального района** израсходованы на следующие цели:

По задаче 1. «Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка талантливой молодежи, пропаганда здорового образа жизни»:

- на мероприятия по обеспечению эффективной социализации, вовлечению молодежи в активную общественную деятельность, развитие межмуниципального, межрегионального сотрудничества в молодежной среде было запланировано

1 120,00000 тыс. руб., исполнено 975,02932 тыс. руб. Средства освоены на 87,1%. В связи с изменением плана проведения областных мероприятий уменьшились расходы на транспорт.

- на организацию и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи и организация досуга план 3 610,00000 тыс. руб. исполнен на 99,7% или в сумме 3 598,70035 тыс. руб.

-на организацию и проведение мероприятий по популяризации здорового образа жизни план 420,00000 тыс. руб. исполнен на 100%.

По Задаче 2. «Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности»:

- на организацию и проведение мероприятий Одинцовской районной "Вахты Памяти", мероприятий, посвященных Дням воинской славы, памятным датам России, мероприятий с допризывной молодежью, мероприятий по реконструкции исторических событий, экологическому воспитанию было запланировано 2 150,00000 тыс. руб., исполнено 2 143,50613 тыс. руб. Средства освоены на 99,7%.

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

Уточненный план по муниципальной программе «Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе Московской области» составил 572 904,12000 тыс. руб., исполнено 546 892,48099 тыс. руб., или 95,5%. Недоосвоение средств составило – 26 011,63901 тыс.руб. :

**За счет средств бюджета муниципального района** расходы сложились в сумме 494 172,98715 тыс. руб. при плане 498 028,12000 тыс. руб. Плановые назначения освоены на 99,2%. Средства муниципального района израсходованы на следующие цели:

По Задаче 1. «Развитие сферы массового спорта и вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом»

- на проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий запланировано 9 548,00000 тыс. руб., исполнено 9 161,54059 тыс. руб. Средства освоены на 96,0%. В связи с изменением регламента проведения мероприятий уменьшились расходы на их проведение.

- на организацию участия команд (отдельных спортсменов) района в областных, всероссийских, международных спортивных мероприятиях запланировано 3 730,00000 тыс. руб., исполнено 2 313,63110 тыс. руб. Средства освоены на 62,0%. Экономия средств сложилась в результате снижения цен при проведении конкурсных процедур.

- на организацию пропаганды физической культуры и занятий спортом было запланировано 2,00000 тыс. руб. Средства остались не израсходованы так как мероприятие, направленное на пропаганду физической культуры и занятий спортом в 2016 году не проводилось.

- на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в г.Одинцово запланировано 1 328,42000 тыс. руб., исполнено 157,36316 тыс. руб. Средства освоены на 11,8%. Неосвоенные средства в сумме 1 171,05684 тыс. руб. сложились в результате проведения конкурсных процедур для заключения муниципальных контрактов.

По Задаче 2. «Вовлечение детей и подростков в занятия физической культурой и спортом»:

- на организацию занятий детей и подростков спортом в учреждениях дополнительного образования детей план 454 461,03000 тыс. руб. исполнен на 100%.

- на содержание имущества учреждений дополнительного образования детей план 6 606,00000 тыс. руб. исполнен на 100%.

- на приобретение инвентаря, мебели, оргтехники для учреждений дополнительного образования детей запланировано 1 454,78000 тыс. руб., исполнено 1 436,04408 тыс. руб. Исполнение составило 98,7%. В рамках заключенных контрактов закупка состоялась на меньшую сумму.

- на проведение текущего и капитального ремонта в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей план 4 465,12000 тыс. руб. исполнен на 83,3% или в сумме 3 720,89008 тыс. руб. Неосвоение денежных средств произошло за счет сложившейся экономии на торгах.

По Задаче 3. «Внедрение физической культуры и спорта в режим труда и отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их реабилитация средствами физической культуры и спорта»:

- на содержание, обеспечение деятельности МКУС ФОКСИ "Одинец" запланировано 9 856,00000 тыс. руб., исполнено 9 777,83930 тыс. руб. Средства освоены на 99,2%.

- на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, мебели, оргтехники, запланировано 181,00000 тыс. руб., исполнено 180,66284 тыс. руб. Средства освоены на 99,8%

-на проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования детей для обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения план 1 000,00000 тыс. руб. исполнен на 100%

По Задаче 4. «Обеспечение реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Одинцовского муниципального района Московской области» расходы составили 2 866,70600 тыс. руб. или 99,0% к плану 2 895,77000 тыс. руб.

По Задаче 5. «Организация летней оздоровительной кампании в учреждениях дополнительного образования детей» расходы сложились в сумме 2 491,28000 тыс. руб., или 99,7% к плану 2 500,00000 тыс. руб.

**Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса** были произведены по Задаче 1. «Развитие сферы массового спорта и вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом» на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в г. Одинцово и составили 32 559,45838 тыс. руб., или 66,6%, при плане 48 890,37000 тыс. руб. Неосвоенные средства в сумме 16 330,91162 тыс. руб. сложились в результате расхождений между районом и Министерством строительного комплекса Московской области данных о сметной стоимости строительства.

Расходы за счет **межбюджетных трансфертов** из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере образования с 01 сентября 2016 года составили 4 208,30000 тыс. руб., или 52,1% к плану 8 076,00000 тыс. руб. Выплаты по заработной плате производились по фактическим расчетам с учетом сложившейся регрессии.

Расходы за счет иных **межбюджетных трансфертов** из поселений на приобретение основных средств для учреждений дополнительного образования детей, на проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, на учебно-тренировочные сборы, за счет собственных доходов поселений, передаваемых по соглашениям району, составили 15 951,73546 тыс. руб. или 89,1% к плану 17 909,63000 тыс. руб. Экономия средств в результате снижения цен при проведении конкурсных процедур.

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

Уточненный план по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области» в бюджете района на 2016 год составил 262 835,30000 тыс.руб., исполнено 262 521,34093 тыс.руб., или 99,5 %, не освоено 1 313,95907 тыс. руб.

По Задаче 4 «Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района и МКУ

Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района» **за счет средств бюджета района**, средства освоены в сумме 248 026,34093 тыс. руб. при плане 249 340,30000 тыс.руб., не освоено 1 313,95907 тыс. руб., в том числе:

-на обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района за счет средств бюджета района было запланировано 47 048,20000 тыс. руб., исполнено 46 995,20978 тыс. руб., или 99,9%.

-на обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района было запланировано 201 588,10000 тыс. руб., исполнено 200 604,06667 тыс. руб., или 99,5%.

**За счет иных межбюджетных трансфертов** на выполнение переданных полномочий Финансово-казначейскому управлению Администрации Одинцовского муниципального района, исполнение составило 100% при плане 13 495,00000 тыс. руб. исполнено 13 495,00000 тыс. руб..

По Задаче 3 «Совершенствование системы управления муниципальным долгом Одинцовского муниципального района Московской области» **за счет средств бюджета района** освоение составило 60,7% или 427,06448 тыс. руб. при плане 704,00000 тыс.руб., не освоено 276,93552 тыс. руб. в связи с тем, что проценты за пользование кредитом планировались в размере 10% годовых, фактически кредит получен по ставке ниже ставки рефинансирования – под 9,13 %.

**Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в ОМР МО на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"**

На реализацию мероприятий муниципальной программы за 2016 год расходы составляют 211 029,17203 тыс. руб. или 88,4% при плановых показателях 238 669,94700 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета расходы составили 131 624,13757 тыс. руб. или 94,45% от плана года 139 365,00000 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 2 434,97700 тыс. руб. или 34,1% при плане года 7 145,97700 тыс. руб.;

- за счет иных МБТ, передаваемых из городских и сельских поселений – 76 970,05746 или 83,52% к плану года 92 158,97000 тыс. руб.

Сумма неосвоенных средств всего составила 27 640,77497 тыс.руб. в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 7 740,86243 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета — 4 711,00000 тыс. руб.;
- за счет иных МБТ, передаваемых из городских и сельских поселений — 15 188,91254 тыс. руб.

В разрезе задач муниципальной программы освоение сложилось следующим образом.

Задача 1 «Создание и развитие в Одинцовском муниципальном районе МО системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в т.ч. на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» - **27 640,77497** тыс.руб. (План 238 669,94700 тыс.руб., кассовые расходы — 211 029,17203 тыс.руб.) Экономии сложилась в связи с:

- экономией по фонду оплаты труда по причине внесения изменений в распоряжение Администрации Одинцовского муниципального района о выплате на лечение и оздоровление - с 2016 года данная выплата производилась сотрудникам МФЦ при предоставлении очередного отпуска, начиная со второго года работы, а также в связи со снижением цены контрактов по результатам аукционов;

- выставлением счетов на коммунальные услуги по факту ниже запланированных сумм;

- непоступлением средств областного бюджета в установленный для оплаты срок.

### **Муниципальная программа «Развитие муниципального имущественного комплекса и системы управления муниципальным имуществом Одинцовского муниципального района Московской области»**

На реализацию мероприятий муниципальной программы расходы **в целом** за 2016 год сложились в сумме 71 576,14737 тыс. руб. или 98,5% от годового плана 72 671,57000 тыс.руб. за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального района. За счёт средств областного бюджета расходы освоены полностью в сумме 12 280,00000 тыс. руб.; за счёт средств бюджета муниципального района расходы произведены на сумму 59 296,14737 тыс. руб. при годовом уточнённом плане - 60391,57000 тыс. руб. (98,2%). Сумма неосвоенных средств за счёт средств бюджета муниципального района составила 1095,42263 тыс.руб.

- по задаче «Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом» по мероприятию «Совершенствование системы учета объектов муниципального имущества, включая оценку и анализ их состояния,

а также изменения в их составе» расходы произведены на сумму 893,71372 тыс. руб. при уточнённом плане 1865,00000 тыс. руб., или 47,9%. Средства в сумме 971,28628 тыс. руб. не освоены в результате существенного снижения цены (на 70%) на единицу услуги по оценке рыночной стоимости муниципального имущества в результате проведения торгов; контракт по проведению технической инвентаризации на сумму 389,0 тыс. руб. расторгнут исполнителем в одностороннем порядке без исполнения.

- по задаче «Формирование эффективной структуры муниципального имущества» при утверждённом плане 6522,20000 тыс. руб. расходы произведены в сумме 6 522, 11676 тыс. руб. и освоены на 100 %

– по задаче «Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом» расходы произведены на сумму 62416,31689 тыс. руб. при уточнённом плане года - 62540,37000 тыс. руб., или 99,8%. Средства в сумме 124,05311 тыс. руб. не освоены в результате проведения конкурентной процедуры закупки оргтехники, в результате которой цена контракта сложилась ниже запланированной в связи с уменьшением начальной (максимальной) цены контракта.

### **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами в Одинцовском муниципальном районе Московской области»**

На реализацию мероприятий муниципальной программы расходы за 2016 год сложились в сумме 25415,80087 тыс. руб. или 87,8% от годового уточненного плана 28960,00000 тыс.руб. за счет средств муниципального района . Сумма неосвоенных средств составила – **3544,19913** тыс.руб. По мероприятиям программы экономия сложилась следующим образом:

Мероприятие 1 «Выполнение кадастровых работ и постановка земельных участков на государственный кадастровый учет» - 333,09125 тыс.руб. в связи с отсутствием земельных участков для предоставления многодетным семьям.

Мероприятие 2 «Оценка земельных участков» – 498,20683 тыс.руб., в связи с тем, что продажа земельных участков или продажа прав аренды земельных участков может осуществляться без проведения оценки рыночной стоимости земельных участков.

Мероприятие 10 «Обеспечение деятельности МКУ «Корпорация развития Одинцовского муниципального развития Московской области» - 2712,90105 тыс.руб., в связи с экономией по фонду оплаты труда по причине наличия 3 вакантных должностей в среднегодовом исчислении и изменением с 2016 года порядка выплат на лечение и оздоровление.

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

Уточненный план 2016 г. на реализацию муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Одинцовского муниципального района Московской области» составил **1 103 009,93690 тыс. руб.**, в том числе за счет средств:

- бюджета района – 502 187,82690 тыс. руб.,
- субсидий из бюджета Московской области – 598 799,27000 тыс. руб.,
- иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений района – 2 022,84000 тыс. руб.

Исполнение уточненного плана за 2016г. составило **863 849,06091 тыс. руб.**, или 78,3%. В том числе за счет средств:

- бюджета района – 305 652,40327 тыс. руб., или 60,9%,
- субсидий из бюджета Московской области – 558 000,000 тыс. руб., или 93,2%,
- иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений района – 196,65764 тыс. руб., или 9,7%.

Не освоены средства в сумме **239 160,87599 тыс. руб.**, в том числе за счет средств:

- бюджета района – 196 535,42363 тыс. руб.,
- субсидий из бюджета Московской области – 40 799,27000 тыс. руб.,
- иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений района – 1826,18236 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы запланированы расходы на:

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам сельских поселений для осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения на территориях сельских поселений органами местного самоуправления района, в сумме 185,00000 тыс. руб. Исполнено 100%,

2. Строительство очистных сооружений в с. Лайково – 1 054 946,56773 тыс. руб. Исполнение составляет 859 705,98110 тыс. руб., из них за счет средств субсидии из бюджета Московской области 558 000,00000 тыс. руб., за счет средств бюджета района 301 705,98110 тыс. руб. Не освоены средства бюджета района сумме 195 240,58663 тыс. руб. в связи с изменением графика строительных работ.

3. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков, переданных в собственность муниципальных образований Московской области – 47 878,36917 тыс. руб., из них за счет средств субсидии из бюджета Московской области 40 799,27000 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 5 056,25917 тыс. руб., за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 2 022,84000 тыс. руб. Средства освоены в сумме 3958,07981 тыс. руб. Не освоены средства в сумме 43 920,28936 тыс. руб., в том числе:

- средства субсидии из бюджета Московской области в сумме 40 799,270 тыс. руб. в связи с поздним поступлением средств в бюджет района (31.12.2016г.),

- средства бюджета района в сумме 1 294,83700 тыс. руб.,

- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 1826,18236 тыс. руб. в связи с поздним поступлением средств субсидии из бюджета Московской области в бюджет городского поселения Голицино (31.12.2016г.).

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

На реализацию мероприятий муниципальной программы расходы за 2016 год сложились в сумме 2999,78673 тыс. руб. или 99,99 % от годового уточненного плана 3 000,08800 тыс.руб. за счет средств муниципального района .

Все запланированные задачи программы за 2016 года выполнены в полном объеме.

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

На реализацию мероприятий муниципальной программы расходы за 2016 год сложились в сумме 90366,38599 тыс. руб. или 94,7% от годового уточненного плана 95395,59000 тыс.руб. в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета расходы составили 49997,05292 тыс.руб. или 93,0% от плана года 53744,59000 тыс.руб.;

- за счет иных межбюджетных трансфертов от поселений – 40369,33307 тыс.руб. или 96,92% при плане года 41651,00000 тыс.руб.

Сумма неосвоенных средств за 2016 год составила всего – **5029,20401** тыс.руб., в том числе:

– 3747,53708 тыс.руб. - за счет средств муниципального бюджета;

– 1281,66693 тыс.руб. - за счет иных МБТ, полученных от поселений.

В разрезе подпрограмм экономия сложилась следующим образом.

Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Одинцовском муниципальном районе» - 2 934, 94000 тыс. руб. Неполное освоение средств связано с превышением плановых объемов затрат над фактическими, предъявленными к возмещению субъектами малого и среднего предпринимательства; по итогам проведения конкурса по решению комиссии двум предпринимателям было отказано в представлении субсидии; одно юридическое лицо (ОАО), планирующее участие в конкурсе, с 01.08.2016 не стало относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка и услуг в Одинцовском муниципальном районе» - 1 307,31501 тыс.руб. По данной подпрограмме средства запланированы из двух источников. Средства бюджета района освоены на 99,62%; иные МБТ, поступившие от поселений на содержание кладбищ, расположенных на территории ГП Одинцово, а также на содержание МКУ «Служба районных кладбищ Одинцовского муниципального района» освоены на 96,9%. Освоение средств не в полном объеме связано с уменьшением стоимости муниципальных контрактов при проведении процедур закупок товаров и услуг.

Подпрограмма 3 «Развитие конкуренции в Одинцовском муниципальном районе» - 786,94900 тыс.руб. В данной подпрограмме отражаются расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр муниципального заказа Одинцовского муниципального района». Экономия сложилась в результате проведения процедур закупок товаров и услуг, а также применением регрессивной шкалы начислений на оплату труда.

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

Уточненный план 2016г. на реализацию муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области» составил **1 933 393,00200** тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета района – 39 506,18700 тыс. руб.,
- субсидий из бюджета Московской области (Дорожный фонд Московской области) – 7 880,000 тыс. руб.,
- иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских поселений района – 1 886 006,81500 тыс. руб. из них средства Дорожного фонда Московской области 1 300 000,00000 тыс. руб:
  - 500 000,000 тыс. руб. – средства федерального бюджета,
  - 800 000,000 тыс. руб. – средства бюджета Московской области.

Исполнение уточненного плана за 2016г. составило **1 700 123,61485** тыс. руб., или 87,9%. В том числе за счет средств:

- бюджета района – 38 397,99277 тыс. руб., или 97,2%,
- субсидий из бюджета Московской области (Дорожный фонд Московской области) – 5 083,15388 тыс. руб., или 64,5%,
- иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений района – 1 656 642,4682 тыс. руб., или 87,8%.

Не освоены средства в сумме **233 269,38715** тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета района – 1 108,19423 тыс. руб.,
- субсидий из бюджета Московской области – 2 796,84612 тыс. руб.,
- иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений района – 229 364,3468 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы запланированы расходы:

1. На организацию транспортного обслуживания в Одинцовском муниципальном районе 1 549,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета района. Исполнение составило 1 379,59768 тыс. руб., или 89,1%. Экономия средств бюджета в сумме 120,40232 тыс. руб. связана с фактическим объемом выполненных услуг.

2. На обеспечение деятельности МКУ «Упрдоркапстрой» 39 239,87400 тыс. руб. из них: за счет средств бюджета района – 24 669,187 тыс.руб., за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских поселений района – 14 570,687 тыс. руб. Исполнение составляет 36 622,55388 тыс. руб., или 93,3%. Не освоены средства бюджета района в сумме 987,79191 тыс. руб. и средства иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских поселений района в сумме 1 629,52821 тыс. руб. в результате экономии по фонду оплаты труда, начислениям на выплаты по оплате труда.

3. На финансирование работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 364 868,91800 тыс. руб. в том числе 13 288,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета района, 351 580,918 тыс. руб. за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений района. Исполнение составляет 317 649,43002 тыс. руб. Средства бюджета района освоены на 100%. Не освоены средства за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений района в сумме 47 219,48798 тыс. руб. в результате фактического выполнения работ, а также не поступлением иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений. В результате образовалась кредиторская задолженность по содержанию автомобильных дорог общего пользования в сумме

32 460,71225 тыс. руб., в т.ч. по г.п. Одинцово – 15 552,07217 тыс. руб., по с.п. Жаворонковское – 16 943,96338 тыс. руб.

4. На финансирование работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 141 117,80200 тыс. руб., в том числе 7 880,000 за счет средств субсидии из бюджета Московской области, 133 237,802 тыс. руб. за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений района. Исполнение составляет 101 311,53429 тыс. руб., или 71,8%. Не освоены средства за счет средств субсидии из бюджета Московской области в сумме 2 796,84612 тыс. руб. в связи с уменьшением объема работ по ремонту, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений района в сумме 37 009,42159 тыс. руб. в результате уменьшения объема работ, а также не поступлением иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений. В результате образовалась кредиторская задолженность по ремонту автомобильных дорог общего пользования по с.п. Жаворонковское в сумме 32 250,77671 тыс. руб.

5. На финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Горское в сумме 52 395,90000 тыс. руб. за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Горское. Исполнено за 2016 год 32 401,57061 тыс. руб., или 61,8%. Не освоены средства в сумме 36 862,90668 тыс. руб. в результате экономии от проведения конкурсных процедур, а также не поступлением иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Горское. В результате образовалась кредиторская задолженность по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования в сумме 17 328,97620 тыс. руб.

6. На реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Одинцовского муниципального района в сумме 26 140,70000 тыс. руб. за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений района. Исполнение составляет 25 738,78301 тыс. руб., или 98,5%.

7. На финансирование работ по строительству магистральной улицы общегородского значения, эстакады через железнодорожные пути в районе станции Одинцово в сумме 1 308 080,80800 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения Одинцово, в том числе:

- средства федерального бюджета (Дорожный фонд Московской области) – 500 000,000 тыс. руб.,

- средства областного бюджета (Дорожный фонд Московской области) – 800 000,000 тыс. руб.,

- средства бюджета городского поселения Одинцово – 8 080,80800 тыс. руб.

Всего исполнение по строительству магистральной улицы общегородского значения составляет 1 184 971,14536 тыс. руб., или 90,6%. Средства освоены в соответствии с фактически произведенными расходами. Не освоены средства в сумме 123 109,66264 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

### **Муниципальная программа «Жилище»**

Уточненный план 2016г. на реализацию муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Жилище» всего за счет средств субвенций из бюджета Московской области и федерального бюджета составил 95341,00000 тыс. руб. и освоен на 96,1% . Исполнение программы составило 91629,31100 тыс.руб. Сумма неосвоенных средств составила **3711,68900** тыс.руб.

В рамках реализации программы предусмотрены расходы на:

- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа *за счет средств бюджета Московской области* в сумме 68390,00000 тыс. руб. Расходы произведены в сумме 64678,86500 тыс.руб. или 95,6% к плану года. Неосвоенные средства сложились в сумме **3711,13500** тыс.руб. Из планового количества 19 детей –сирот, обеспечены жилыми помещениями 18 детей;

- обеспечение жилыми помещениями гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам *за счет федерального бюджета* в сумме 26951,00000 тыс.руб. Расходы произведены в сумме 26950,44600 тыс.руб. Сумма неосвоенных средств составила 0,55400 тыс.руб. Количество граждан, получивших жилое помещение - 10 человек.

### **Муниципальная программы «Безопасность в Одинцовском муниципальном районе Московской области»**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасность в Одинцовском муниципальном районе Московской области» расходы за 2016 год сложились в сумме 47528,68327 тыс. руб. или 96,2 % от годового плана 49106,31100 тыс.руб. *за счет средств муниципального района*. Сумма неосвоенных средств всего составила - **1847,62773** тыс.руб.

Неосвоенные средства сложились по следующим подпрограммам:

1. Профилактика терроризма и экстремизма – **3,01600** тыс.руб. При плане года 129,00000 тыс. руб. расходы сложились в сумме 125,98400 тыс.руб., Перечислены в полном объеме средства сельским поселениям на реализацию переданных полномочий по внедрению современных средств

видеонаблюдения. Проведены тренинги и учения по антитеррористической направленности, снят и продемонстрирован видеоролик по формированию толерантных межнациональных отношений.

2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - **323,42400** тыс. руб. за счет сложившейся экономии на торгах и аукционах, а так же выполнение части работ за счет бюджетов поселений (план 1864,00000 тыс.руб., исполнено – 1540,57600 тыс.руб.). Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме: проведено обучение 258 человек по гражданской обороне, проведена дезинсекция водоемов площадью 5,58 га, изготовлены и установлены 227 знаков безопасности на водных объектах, изготовлены и транслированы видеоролики на ОТВ по информированию жителей о безопасности на водных объектах, изготовлены и распространены 1000 плакатов и 52185 листовок.
3. Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения Одинцовского муниципального района – **1520,91773** тыс. руб. В том числе остаток неосвоенных средств сложился по следующим мероприятиям:
  - 501,60000 тыс.руб. – по организации беспроводных каналов связи для функционирования Местной системы оповещения населения Одинцовского муниципального района, ввиду того, что 2016 году передача сигналов оповещения осуществлялась по каналам передачи данных IP VPN ;
  - 478,69809 тыс.руб. – по эксплуатационно-техническому обслуживанию и текущему ремонту Местной системы оповещения населения Одинцовского муниципального района, ввиду того, что данные работы осуществлялись в рамках гарантийных обязательств за счет подрядчика;
  - 540,61964 тыс.руб. – по содержанию и обеспечению деятельности МКУ «ЕДДС» за счет сложившейся экономии на торгах и аукционах, а так же в связи с применением регрессивной шкалы по начислениям на оплату труда и наличием больничных листов.

Запланированные мероприятия, направленные на мобилизационную подготовку экономики Одинцовского муниципального района на 2016 год в сумме 15,00000 тыс. руб. выполнены на 98,2% . Сумма неосвоенных средств составила **0,27000** тыс.руб.

## Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Уточнённый план по муниципальной программе «Муниципальное управление» – 805155,19410 тыс. руб., исполнено – 723375,66188 тыс. руб., или 89,8%. Недоосвоение средств составило 81779,53222 тыс. руб.

За счет средств **бюджета муниципального района** средства освоены в сумме 565770,03135 тыс. руб. при плане 578196,65410 тыс. руб. или на 97,9%. Не освоено 12426,62275 тыс. руб.

За счет средств **федерального бюджета** средства освоены в сумме 1102,07993 тыс.руб. или 54,1% при плане года 2037,00000 руб.

За счёт средств **бюджета Московской области** средства освоены в сумме 143 769,48651 тыс. руб. при плане 147 549,00000 тыс. руб. или на 97,4%. Не освоены средства в сумме 3 779,51349 тыс. руб.

За счёт средств **межбюджетных трансфертов, полученных от поселений**, средства освоены в сумме 12 734,06409 тыс. руб. при плане 77372,54000 тыс. руб. или на 16,5%. Не освоены средства в сумме 64638,476 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм расходы сложились следующим образом:

Расходы по подпрограмме «**Информирование населения Одинцовского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района МО**» полностью финансировались *из средств бюджета района*. Средства, запланированные в сумме 108 568,77000 тыс. руб. освоены на 97,2%, или в сумме 105 523,81711 тыс. руб. Недоосвоение средств в сумме 3 044,95289 тыс. руб. сложилась в результате уменьшения суммы НДС на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по решению Арбитражного суда, а так же за счет сложившейся экономии на торгах и аукционах.

По данной подпрограмме произведены расходы по размещению и доставке официальной информации социально значимого характера в печатных СМИ, осуществлено информационное сопровождение деятельности Администрации Одинцовского муниципального района на официальном сайте [odin.ru](http://odin.ru), произведены расходы на возмещение затрат на производство и выпуск социально значимых телевизионных программ ЦТК «Одинцово», газеты «Одинцовская неделя», произведена оплата за поставку и размещение банеров, социальной рекламы на наружных рекламных конструкциях.

Расходы по подпрограмме «**Социальная поддержка граждан Одинцовского муниципального района Московской области**» финансировались из двух источников: средств бюджета Московской области и бюджета района. *За счёт средств бюджета Московской области* были произведены расходы:

- на предоставление гражданам РФ, имеющим место жительства в Одинцовском муниципальном районе субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Расходы произведены в сумме 83 259,41717 тыс. руб. при плане 85 572,00000 тыс. руб., или 97,3%. Недоосвоение составило 2 312,58283 тыс. руб., т.к. предоставление данной услуги носит заявительный характер на основании обращения граждан;

- на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет. Расходы произведены в сумме 45196,10771 тыс. руб. при плане 46 262,00000 тыс. руб., или 97,7 %. Недоосвоение составило 1 065,89229 тыс. руб., в связи с уменьшением контингента обратившихся за получением продуктов.

*За счёт средств бюджета района* были запланированы расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан Одинцовского муниципального района в сумме 9 760,00000 тыс. руб. Исполнение составило 9 677,32785 тыс.руб., или 99,1%. Недоосвоение составило 82,67215 тыс. руб., т.к. предоставление данных мер социальной поддержки имеет заявительный характер на основании обращения граждан.

Расходы по подпрограмме **«Развитие архивного дела на территории Одинцовского муниципального района Московской области»**, запланированные *за счёт средств бюджета Московской области* в сумме 13 259,000 тыс. руб. освоены в сумме 12 857,962 тыс. руб., или на 96,9%. Недоосвоение средств в сумме 401,038 тыс. руб. объясняется сложившейся экономией на торгах, аукционах.

Расходы по подпрограмме **«Обеспечение деятельности Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в целях решения вопросов местного значения»** финансировались из трёх источников: средств бюджета Московской области, Одинцовского муниципального района, поселений Одинцовского муниципального района.

*За счёт средств бюджета Московской области* расходы в сумме 2456,000 тыс. руб. были запланированы на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом МО №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями» и освоены в полном объёме.

*За счёт средств бюджета района* расходы были запланированы в сумме 433 187,69410 тыс. руб., исполнение составило 425 089,82701 тыс. руб., или 98,1%. Недоосвоение в сумме 8 097,86709 тыс. руб. сложилось за счёт:

- 1 106,4679 тыс. руб. - экономии по фонду оплаты труда, сложившейся в связи с применением регрессивной шкалы по начислениям на оплату труда и наличием больничных листов;

- 5 769,03071 тыс. руб. – экономия, сложившаяся на торгах, аукционах по: оплате услуг связи (532,21125 тыс. руб.), коммунальным услугам и аренде помещений (982,27020 тыс. руб.), по итогам конкурса по текущему ремонту здания Администрации (242,47384 тыс. руб.), по содержанию имущества и оплате прочих работ и услуг (1797,39450 тыс. руб. – в связи с выставленными счетами за декабрь за охрану административного здания в январе 2017 года), в связи с отменой оплаты исполнительного листа по решению арбитражного суда (1600,0000 тыс.руб.), по оплате прочих расходов (614,68092 тыс.руб.);

- 1 222,36848 тыс. руб. – содержания деятельности МКУ «Центр хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области» в целях решения вопросов местного значения на основании заключённых муниципальных контрактов, в том числе на оплату работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ, услуг, а так же увеличение стоимости материальных запасов – 1 037,55613 тыс.руб;

*За счёт средств бюджетов поселений района* средства, запланированные в сумме 16 660,30000 тыс. руб. освоены в сумме 12 734,06409 тыс. руб., или на 76,4%. Недоосвоение составило 3926,23591 тыс. руб., в том числе:

-3 711,54678 тыс. руб. – по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда;

- 214,68913 тыс. руб. – прочие расходы за счёт экономии, сложившейся на торгах, аукционах.

Расходы по подпрограмме **«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Одинцовском муниципальном районе Московской области»** производились из двух источников: средств бюджета Одинцовского муниципального района и средств бюджетов поселений Одинцовского муниципального района.

*За счёт средств бюджета района* средства были запланированы в сумме 13 322,65000 тыс. руб. и освоены на 94,1%, или в сумме 12 532,29099 тыс. руб. Недоосвоение составило 790,35901 тыс. руб., в связи со сложившейся экономией на торгах, аукционах. Обеспечено бесперебойное функционирование компьютерной техники Администрации Одинцовского муниципального района, оплачены услуги по сопровождению программ, проведены вэб-конференции с Руководителями городских и сельских поселений, проведена аттестация информационных систем персональных данных, создана версия сайта odin.ru для слабовидящих пользователей.

Расходы по подпрограмме **«Совершенствование системы управления муниципальной службой в Одинцовском муниципальном районе Московской области»** производились *за счёт средств бюджета Одинцовского муниципального района*, были запланированы в сумме 13 357,54000 тыс. руб. и освоены на 96,9%, или в сумме 12 946,76839 тыс. руб. Недоосвоение средств составило 410,77161 тыс. руб., в связи со сложившейся экономией на торгах, аукционах. По данной подпрограмме произведены расходы на выплаты муниципальных пенсий в соответствии с законодательством, проведение диспансеризации, а также курсов на повышение квалификации муниципальным служащим.

По подпрограмме **«Повышение эффективности муниципального управления в сфере градостроительства в Одинцовском муниципальном районе МО»** расходы *за счет средств бюджета поселения* на благоустройство пешеходной зоны вдоль улицы Маршала Неделина и улицы Интернациональной в городском поселении Одинцово не произведены при плане 60 712,24000 тыс.руб. ввиду завершения работ в 2017 году.

Расходы по подпрограмме **«Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Одинцовского муниципального района МО»** запланированные расходы *за счёт средств федерального бюджета* в сумме 2037,00000 тыс. руб. освоены на 54,1%. Расходы произведены в сумме 11072,07993 тыс.руб., в результате безвозмездного предоставления помещений, средств связи, охраны помещений, 5 единиц транспортных средств.

### **Муниципальная программа «Сельское хозяйство в Одинцовском муниципальном районе»**

В рамках муниципальной программы «Сельское хозяйство в Одинцовском муниципальном районе» исполнение составило в общей сумме 5 317,34560 тыс.руб. или 89,4% к уточненному плану года 5 948,96490 тыс.руб. По данной программе осуществлялось финансирование на приобретение жилья молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности. Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме в соответствии с дорожной картой – средства израсходованы на приобретение квартир двум семьям. Остаток неиспользованных средств за 2016 год по данной программе составил 631,61930 тыс.руб. в связи с тем, что 1 семья участников программы приобрела квартиру площадью 54,8 кв.м. (вместо расчетных 70 кв. м) - был произведен перерасчет социальных выплат и возврат неиспользованных средств.

*За счет федерального бюджета* расходы произведены в сумме 2 189,48542 тыс.руб. или 89,4% к плану 2449,56300 тыс.руб.

*За счет областного бюджета* расходы произведены в сумме 938,35198 тыс.руб. или 89,4% к плану 1049,81400 тыс.руб.

*За счет средств бюджета Одинцовского муниципального района* расходы произведены в сумме 2 189,50820 тыс.руб. или 89,4% к плану года 2 449,58790 тыс.руб.

### **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Одинцовского муниципального района МО"**

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Одинцовского муниципального района МО» исполнение составило 40,7%, при плане 48 631,05000 тыс. руб. освоено 19 801,72400 тыс. руб. Низкий процент освоения сложился в результате отсутствия финансирования мероприятий программы в связи с тем, что Администрация СП Горское Одинцовского муниципального района не выполнила свои обязательства по Соглашению с районом по причине отсутствия собственных доходов в бюджете.

### **Непрограммные мероприятия**

В целом непрограммные расходы освоены на 50,4% (годовой план 63 345,09700 тыс. руб., израсходовано 31 923,99624 тыс. руб.).

Расходы на содержание Совета депутатов Одинцовского муниципального района при плане 6702,93100 тыс. руб. составили 6391,61645 тыс. руб. или 95,2%.

Расходы на содержание Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района при плане 25 999,16600 тыс. руб. составили 25 257,65079 тыс. руб. или 97,2 %.

**За счет бюджета района** средства освоены на 96,6%, в сумме 11 845,73593 тыс. руб. при плане 12 257,80000 тыс. руб., не освоено 412,06407 тыс. руб., в том числе:

-239,30188 тыс. руб. на оплату труда и начисления на оплату труда, экономия сложилась в связи с применением регрессивной шкалы по начислениям на оплату труда и наличием больничных листов;

**За счет иных межбюджетных трансфертов** на выполнение переданных полномочий Контрольно-счетной палате Одинцовского муниципального района, исполнение составило 97,6% при плане 13 741,36600 тыс. руб. исполнено 13 411,91486 тыс. руб., не освоено 329,45114 тыс. руб., из них:

-224,56890 тыс. руб. на оплату труда и начисления на оплату труда, экономия сложилась в связи с применением регрессивной шкалы по начислениям на оплату труда и наличием больничных листов.

Нераспределенная (невостребованная) сумма **резервного фонда** составила 30 000,000 тыс. руб.

В целом бюджет Одинцовского муниципального района исполнен с дефицитом в объеме 97 512,15103 тыс. руб., на покрытие которого направлены изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета и заемные средства от кредитных организаций.

Заместитель руководителя Администрации,  
начальник Финансово-казначейского  
управления

Р.А. Анашкина