

**Пояснительная записка к решению Совета депутатов
об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2014 год**

ДОХОДЫ

Уточненный план доходов бюджета Одинцовского муниципального района на 2014 год в целом выполнен на 96,1%, при плане 7 568 468,194 тыс. руб. фактически поступило 7 273 944,869 тыс. руб. Недополучено 294 523,325 тыс. руб. по причине перечисления не в полном объеме безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам бюджета Одинцовского муниципального района выполнены на 101,8%. При уточненном плане 3 813 502,000 тыс. руб. фактически поступило 3 881 831,468 тыс. руб. Сверх плана в бюджет района поступило 68 329,468 тыс. руб.

Объем собственных доходов бюджета района в 2014 году составил 3 966 987,949 тыс. руб., что ниже уровня 2013 года на 1 081 829,826 тыс. руб., или на 21,4 пункта, в связи со снижением объема налоговых доходов в 2014 году.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов бюджета района составляет 97,9%, что на 8,8 пункта больше уровня 2013 года.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизился на 614 276,558 тыс. руб. (13,7 пункта), в том числе:

- объем налоговых доходов **уменьшился** на 1 885 880,580 тыс. руб. или в 2,2 раза,
- объем неналоговых доходов **увеличился** на 1 271 604,022 тыс. руб. или в 2,2 раза.

Поступления **налоговых доходов** составили 1 560 422,275 тыс. руб. при уточненном плане бюджета района на 2014 год в сумме 1 512 106,000 тыс. руб., исполнение – 103,2%; дополнительно получено налоговых доходов 48 316,275 тыс. руб.

Налоговые доходы составляют 40,2% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района, удельный вес уменьшился по сравнению с 2013 годом на 36,5 пункта.

По сравнению с 2013 годом объем налоговых доходов уменьшился на 1 885 880,580 тыс. руб., в том числе в связи с изменением законодательства Российской Федерации и Московской области в сторону уменьшения (отмены) нормативов зачисления налогов в бюджет Одинцовского муниципального района – на 2 005 414,878 тыс. руб., из них:

- налог на прибыль организаций - 2% от доли, зачисляемой в доход бюджета Московской области с территории района – 101 188,781 тыс. руб.,

- налог на имущество организаций - 5% от суммы налога с территории района - 139 852,800 тыс. руб.;

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - по нормативу 50%, - 430 934,017 тыс. руб.;

- налог на доходы физических лиц – уменьшение на 14 процентных пунктов (с 19% до 5%) – 1 325 772,103 тыс. руб., и отмена норматива зачисления налога на

доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с иностранных граждан, осуществляющих деятельность на основе патента – 7 667,177 тыс. руб.

Таким образом, в сопоставимых условиях поступления налоговых доходов в бюджет района в целом в 2014 году увеличились на 119 534,298 тыс. руб., или 3,5%.

Кроме того, в 2014 году снизились поступления по сравнению с 2013 годом по следующим налоговым доходам:

- единый налог на вмененный доход поступил в сумме 418 940,317 тыс. руб., что на 56 939,472 тыс. руб. или на 12,0% меньше, чем в 2013 году в связи прекращением деятельности, ликвидацией, закрытием обособленных подразделений отдельных налогоплательщиков в 2014 году, а также переходом налогоплательщиков (индивидуальных предпринимателей) на патентную систему налогообложения, платежи по которой значительно меньше единого налога на вмененный доход.

- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции поступила в сумме 2 373,000 тыс. руб., что на 1 149,000 тыс. руб. меньше, чем в 2013 году, в связи с уменьшением количества обращений хозяйствующих субъектов за получением соответствующего разрешения, и выдачей разрешений сроком на 5-8 лет.

Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составили в 2014 году 15 312,074 тыс. руб., что на 7 635,563 тыс. руб. или почти в 2 раза больше, чем в 2013 году, в связи с ростом количества налогоплательщиков.

Исполнение плановых назначений по налогу на доходы физических лиц составило 105,6%, при плане 555 519,000 тыс. руб. фактически поступило 586 845,070 тыс. руб. (по нормативу 5%), из них поступления НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами от продажи имущества – 145 342,399 тыс. руб. при факте 2013 года в сопоставимых условиях (по нормативу 5%) – 39 704,441 тыс. руб. Таким образом, причиной перевыполнения плана является как рост заработной платы, так и поступление крупных разовых платежей НДФЛ.

Неналоговые доходы составляют 59,8% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. Уточненный план 2014 года в сумме 2 301 396,000 тыс. руб. выполнен на 100,9%, что составляет 2 321 409,193 тыс. руб. Дополнительно получено в доход бюджета района 20 013,193 тыс. руб.

По сравнению с 2013 годом объем неналоговых доходов увеличился на 1 271 604,022 тыс. руб. или более чем в 2,2 раза.

Перевыполнен план 2014 года по следующим неналоговым доходам:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – исполнение годового плана – 109,4%. При плане 638 862,000 тыс. руб. фактически поступило 698 803,649 тыс. руб., получено сверх плана 59 941,649 тыс. руб. Рост по сравнению с 2013 годом – 89 439,196 тыс. руб., или на 14,7%, в связи с ростом базового размера арендной платы с 2014 года на 10 %, поступлением недоимки прошлых лет в размере 39 174,000 тыс. руб.

- доходы от сдачи в аренду имущества – годовой план выполнен на 108,7%. Фактически поступило 187 994,354 тыс. руб. при плане 173 000,000 тыс. руб., получено сверх плана 14 994,354 тыс. руб. в связи с взысканием задолженности, а также уплатой отдельными арендаторами арендной платы за январь 2015 года в

авансовом порядке в декабре 2014 года. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4 603,020 тыс. руб. (2,5%);

- прочие поступления от использования имущества – при годовом плане в сумме 1 020 440,000 тыс. руб. фактически поступило 1 024 077,185 тыс. руб., исполнение 100,4%, сверх плана поступило 3 637,185 тыс. руб. По сравнению с 2013 годом поступило на 1 009 330,254 тыс. руб. или почти в 7 раз больше, в связи с поступлением средств по результатам проведенного аукциона по продаже права заключения договора за установку рекламной конструкции в сумме 945 459,000 тыс. руб., в результате чего хозяйствующим субъектам предоставлено право на установку рекламной конструкции сроком на 5-8 лет.

Кроме того, поступления платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 2014 году по результатам аукциона составили 77 457,904 тыс. руб. при плане 73 956,000 тыс. руб., исполнение 104,7%.

- план по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнен на 100,4%, при плане 20 432,000 тыс. руб., поступило 20 517,789 тыс. руб., что на 19 034,007 тыс. руб. или в 13,8 раза больше уровня прошлого года, что связано, в основном, с возмещением в 2014 году дебиторской задолженности прошлых лет;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов перевыполнены на 25 434,041 тыс. руб. или на 24,5%, в том числе:

а) доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности – на 11 878,618 тыс. руб. или на 23,7% , по сравнению с 2013 годом поступило на 16 267,903 тыс. руб. больше в связи с заключением договоров купли-продажи нежилых помещений и поступлением средств от продажи в полном объеме без использования права рассрочки платежей.

б) доходов от продажи земельных участков – на 13 555,423 тыс. руб. или на 25,3% в связи с поступлением задолженности прошлых лет в сумме 14 513,400 тыс. руб.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – годовой план выполнен на 108,4%, перевыполнение плана составило 2 656,011 тыс. руб. При уточненном плане 31 486,000 тыс. руб. фактически поступило 34 142,011 тыс. руб., что на 6 700,303 тыс. руб. или в 1,2 раза меньше, чем в 2013 году, в связи с зачислением штрафов Федеральной миграционной службы с 2014 года в федеральный бюджет;

- прочие неналоговые доходы при плане 89 738,000 тыс. руб. поступили в сумме 96 722,359 тыс. руб., исполнение 107,8%, сверх плана поступило 6 984,359 тыс. руб. По сравнению с 2013 годом поступило на 65 822,509 тыс. руб. или более, чем в 3 раза больше, в связи с увеличением, главным образом, поступлений компенсационной стоимости за уничтожение зеленых насаждений.

Не выполнен годовой план бюджета Одинцовского муниципального района по следующим неналоговым источникам:

- доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в собственности Одинцовского муниципального района, поступили в сумме 104 442,595 тыс. руб. при плане 182 057,000 тыс. руб., исполнение – 57,4%. Недополучено 77 614,405 тыс. руб., в том числе в связи с задолженностью ОАО «Электросеть» в сумме 60 117,000 тыс.руб. (передача электросетевых активов на региональный уровень), ОАО «Водоканал» в сумме 14 737,500 тыс. руб.;

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, при плане 21 906,000 тыс. руб. поступили в сумме 6 331,458 тыс. руб., исполнение плана 28,9%, недополучено 15 574,542 тыс. руб. в связи с задолженностью МУП «Капстрой» ввиду сложившейся тяжелой финансово-экономической ситуации на предприятии;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 19 171,752 при плане 19 703,000 тыс. руб., исполнение 97,3%, недополучено 531,248 тыс. руб. в связи с уменьшением количества договоров с хозяйствующими субъектами, размещающими отходы на полигоне ТБО «Часцы».

Безвозмездные поступления:

Уточненный план безвозмездных поступлений (с учетом дополнительного плана) выполнен на 90,3%; при плане в сумме 3 754 966,194 тыс. руб. фактически поступило в бюджет района 3 392 113,401 тыс. руб.; недополучено 362 852,793 тыс. руб., в том числе от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 362 203,087 тыс. руб., из них недополучено:

1. Субсидии – недополучено 326 893,942 тыс. руб., в том числе:

- на софинансирование капитальных вложений в объекты водоснабжения и водоотведения (строительство очистных сооружений в с. Лайково)- 300 000,000 тыс. руб.;

- на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья" – 15 508,363 тыс. руб.;

- на софинансирование расходов на создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках реализации мероприятий госпрограммы Московской области «Эффективная власть» - 7 386,000 тыс. руб.;

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства – 3 991,253 тыс. руб.

2. Субвенции – недополучено всего 35 298,180 тыс. руб.

3. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, недополучены в сумме 10,965 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц поступили в сумме 11 140,972 тыс. руб., исполнение плана – 100%.

Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет получены в бюджет района в сумме 31 585,245 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета района составил 134 150,923 тыс. руб.

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета района в 2014 году в целом выполнена на 92,0 % или при годовом плане 7 843 610,773 тыс. руб. освоено 7 213 653,533 тыс. руб., не освоено 629 957,240 тыс. руб., в том числе в разрезе источников финансирования расходы сложились следующим образом:

тыс. руб.

	Уточненный план 2014 года	Исполнено в 2014 году	% выполнения плана	Сумма отклонения
расходы, запланированные за счет доходов бюджета муниципального района	3 989 080,733	3 752 534,684	94,1	236 546,049
расходы, запланированные за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета и бюджета Московской области	3 797 798,449	3 420 379,236	90,1	377 419,213
расходы, запланированные за счет иных межбюджетных трансфертов из поселений на выполнение соглашений по переданным полномочиям	56 731,591	40 739,613	71,8	15 991,978
ИТОГО:	7 843 610,773	7 213 653,533	92,0	629 957,240

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

тыс. руб.

Наименование КБК	РЗ	Уточненный план 2014 года	Исполнено в 2014 году	% выполнения плана	Сумма неосвоения средств
1	2	3	4	5	6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	995 031,366	905 280,096	91,0	89 751,270
<i>в том числе за счет средств</i>	<i>01</i>	<i>895 829,775</i>	<i>829 663,333</i>	<i>92,6</i>	<i>66 166,442</i>

<i>бюджета района</i>					
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	125,000	104,939	84,0	20,061
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	02	<i>125,000</i>	<i>104,939</i>	<i>84,0</i>	<i>20,061</i>
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	12 552,550	12 409,947	98,9	142,603
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	03	<i>12 552,550</i>	<i>12 409,947</i>	<i>98,9</i>	<i>142,603</i>
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	79 582,284	64 579,945	81,1	15 002,339
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	04	<i>61 750,284</i>	<i>54 007,198</i>	<i>87,5</i>	<i>7 743,086</i>
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	355 676,138	55 675,592	15,7	300 000,546
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	05	<i>54 176,138</i>	<i>54 175,592</i>	<i>100,0</i>	<i>0,546</i>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	11 545,907	11 415,907	98,9	130,000
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	06	<i>11 545,907</i>	<i>11 415,907</i>	<i>98,9</i>	<i>130,000</i>
ОБРАЗОВАНИЕ	07	5 623 042,450	5 449 691,077	96,9	173 351,373
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	07	<i>2 552 031,101</i>	<i>2 409 265,536</i>	<i>94,4</i>	<i>142 765,565</i>
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	42 193,400	41 878,041	99,3	315,359
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	08	<i>37 936,400</i>	<i>37 621,043</i>	<i>99,2</i>	<i>315,357</i>
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09	319 962,260	289 701,361	90,5	30 260,899

<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	09	143 633,260	127 817,247	89,0	15 816,01 3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	176 515,391	173 435,492	98,3	3 079,899
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	10	21 366,291	20 314,444	95,1	1 051,847
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	177 020,000	159 117,140	89,9	17 902,860
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	11	147 770,000	145 375,503	98,4	2 394,497
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	45 409,927	45 409,927	100,0	0,000
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	12	45 409,927	45 409,927	100,0	0,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	4 954,100	4 954,068	100,0	0,032
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	13	4 954,100	4 954,068	100,0	0,032
ВСЕГО РАСХОДЫ	96	7 843 610,77 3	7 213 653,5 33	92,0	629 957,240
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	96	3 989 080,73 3	3 752 534,6 84	94,1	236 546,049

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) освоение бюджетных средств сложилось следующим образом:

тыс. руб.

Наименование ГРБС	Уточненный план 2014 года	Исполнено в 2014 году	% выполнения плана	Сумма недоосвоения средств
1	3	4	5	6
Администрация Одинцовского муниципального района - всего	1 791 168,449	1 259 530,487	70,3	531 637,96 2
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>1 312 671,94 8</i>	<i>1 117 406,8 92</i>	<i>85,1</i>	<i>195 265,05 6</i>
Комитет по делам молодежи, культуре и спорту	501 315,500	499 406,697	99,6	1 908,803
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>471 444,500</i>	<i>469 546,663</i>	<i>99,6</i>	<i>1 897,837</i>
Контрольно-ревизионная комиссия Одинцовского муниципального района	37 681,490	31 065,346	82,4	6 616,14 4
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>18 375,200</i>	<i>17 026,137</i>	<i>92,7</i>	<i>1 349,063</i>
Совет депутатов Одинцовского муниципального района	2 931,373	2 819,939	96,2	111,434
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>2 931,373</i>	<i>2 819,939</i>	<i>96,2</i>	<i>111,434</i>
Управление здравоохранения	305 690,260	275 429,361	90,1	30 260,899
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>129 361,260</i>	<i>113 545,247</i>	<i>87,8</i>	<i>15 816,013</i>
Управление образования	4 966 301,80 1	4 919 166,6 55	99,1	47 135,14 6
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>1 833 062,75 2</i>	<i>1 817 598,0 43</i>	<i>99,2</i>	<i>15 464,70 9</i>
Финансово-казначейское управление	238 521,900	226 235,047	94,9	12 286,85 3

<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	221 233,700	214 591,763	97,0	6 641,937
ВСЕГО РАСХОДЫ	7 843 610,77 3	7 213 653,5 33	92,0	629 957,240
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>3 989 080,73 3</i>	<i>3 752 534,6 84</i>	<i>94,1</i>	<i>236 546,04 9</i>

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Уточнённый план по **разделу 01** – 995 031,366 тыс. руб., исполнено – 905 280,096 тыс. руб., или 91,0%. Недоиспользование средств составило 89 751,270 тыс. руб.

За счет средств **бюджета муниципального района** средства освоены в сумме 829 663,333 тыс. руб. при плане 895 829,775 тыс. руб. или на 92,6%. Не освоено 66 166,442 тыс. руб., в том числе:

- 30 000,000 тыс. руб. – нераспределенная (невостребованная) сумма резервного фонда;

- 7 017,765 тыс. руб. - на оплату труда и начисления на оплату труда, при плане 393 673,900 тыс. руб. фактически израсходовано 386 656,135 тыс. руб., экономия сложилась в связи с применением регрессивной шкалы по начислениям на оплату труда – 3 722,299 тыс. руб., наличием вакантных должностей на конец отчетного периода и наличием больничных листов – 3 295,466 тыс. руб.;

- 8 795,527 тыс. руб. – по подготовке специалистов с высшим и средним специальным профессиональным образованием для нужд Одинцовского муниципального района в связи с изменением контингента обучающихся;

- 5 523,110 тыс. руб. – расходы не были произведены, так как решение Арбитражного суда по исковому заявлению по вопросу эксплуатации жилых домов оспаривается;

-347,071 тыс. руб. – расходы на оценку объектов недвижимости сложились ниже запланированных в связи с небольшим объёмом приобретения в муниципальную собственность объектов в рамках реализации инвестиционных проектов;

- 100,000 тыс. руб. – расходы на снос объектов недвижимости сложились ниже запланированных ввиду подготовки полного пакета документов для сноса объектов муниципальной собственности;

- 2 863,602 тыс. руб. – экономия по предоставлению субсидии на содержание муниципального имущества, переданного АНОО ВО «Одинцовский гуманитарный университет»;

- 667,509 тыс. руб. – экономия по приобретению канцелярских и хозяйственных товаров;

- 541,250 тыс. руб. – экономия по услугам, предоставляемым МУП «Патруль - Одинцово - Служба оперативной помощи» в связи с уменьшением объёма

оказываемых услуг, связанных с осуществлением функций Единой дежурно-диспетчерской службы;

- 3 701,406 тыс. руб. – экономия по итогам конкурса по текущему ремонту здания Администрации и ремонту автомобилей;

- 6 609,202 тыс. руб. – экономия, сложившаяся по оплате услуг связи (708,824 тыс. руб.), коммунальных услуг и аренды помещений (2 319,780 тыс. руб.), транспортных услуг (438,054 тыс. руб.); услуг по демонтажу рекламных конструкций и уплаты НДС (234,748 тыс. руб.); другие расходы (2 907,796 тыс. руб.). Основной причиной неполного освоения бюджетных средств является экономия при заключении муниципальных контрактов для нужд Администрации района.

Расходы за счет **субвенций из областного бюджета и межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений** на передачу полномочий произведены в общей сумме 75 616,763 тыс. руб., при годовом плане 99 201,591 тыс. руб. или средства освоены на 76,2%; сумма экономии составила 23 584,828 тыс. руб., в том числе:

- средства **из областного бюджета** освоены в сумме 40 634,150 тыс. руб., при годовом плане 51 495,000 тыс. руб. Сумма неосвоенных средств за 2014 год составила 10 860,850 тыс. руб., в том числе:

- 467,866 тыс. руб. – по **субвенции** бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах, в том числе: 161,945 тыс. руб. - по оплате труда и начислениям на оплату труда; 238,053 тыс. руб. – по оплате коммунальных услуг; по прочим работам и услугам – 67,868 тыс. руб.;

- 3 006,984 тыс. руб. – по **субвенции** бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на организацию предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе: 1 686,323 тыс. руб. - по оплате труда и начислениям на оплату труда, 988,943 тыс. руб. - по содержанию имущества, 331,718 тыс. руб. – по прочим расходам;

- 7 386,000 тыс. руб. – по **субвенции** на софинансирование реализации мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы – **на создание МФЦ**, которое создано в районе в 2013 году;

- средства **межбюджетных трансфертов из поселений** на передачу полномочий из поселений в район при годовом плане 47 706,591 тыс. руб. освоены в сумме 34 982,613 тыс. руб. или на 73,3%, экономия в сумме 12 723,978 тыс. руб. сложилась в результате применения регрессивной шкалы начисления единого социального налога и наличия больничных листов, а также по результатам заключения муниципальных контрактов по приобретению основных средств и материальных запасов.

Раздел 02 «Национальная оборона»

Средства бюджета муниципального района, запланированные по данному разделу в сумме 125,000 тыс. руб. освоены в сумме 104,939 тыс. руб., или на 84,0%. Расходы произведены на изготовление печатей, штампов и бланочной продукции. Не освоено 20,061 тыс. руб.: расходы на указанные цели были произведены в меньшем объеме.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Средства бюджета муниципального района, запланированные в сумме 12 552,550 тыс. руб., освоены в сумме 12 409,947 тыс. руб., или 98,9%. Были заключены муниципальные контракты по приобретению оборудования, на закупку сирен, на обслуживание систем оповещения, изготовление стендов по ГО, приобретены расходные материалы. Не освоено 142,603 тыс. руб. так как сложилась экономия в результате заключения муниципальных контрактов.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Уточнённый план по разделу 04 на 2014 год составил 79 582,284 тыс. руб., исполнение – 64 579,945 тыс. руб., или 81,2%. План за счет средств бюджета муниципального района составляет 61 750,284 тыс. руб., исполнено 54 007,198 тыс. руб., или 87,5%. План за счет средств областного бюджета составил 14 564, 000 тыс. руб., исполнено 10 572,747 тыс. руб., или 59,3%. Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов запланированы в сумме 3 268,000 тыс. руб. и не освоены.

Подраздел 0408 «Транспорт»

План финансирования по подразделу 0408 «Транспорт» - 507,380 тыс. руб., исполнение – 472,991 тыс. руб., или 93,2%.

По данному подразделу отражены расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг и организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам.

Подраздел 0410 «Связь и информатика»

Уточненный план по подразделу составил 68 606, 347 тыс. руб., исполнение – 57 837, 018 тыс. руб. или 84,3 %. в том числе средства бюджета муниципального района при годовом плане 60 539,347 тыс. руб., освоены в сумме 49 770,018 тыс. руб. или 82,21, не освоены средства в сумме 10 769, 329 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области освоены в сумме 8 067, 000 тыс. руб. или 100%.

По данному подразделу отражены расходы на финансирование:

- муниципальной программы «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2016 годы». Данной программой предусмотрены расходы на финансирование создания и функционирования муниципального казенного учреждения по оказанию государственных и муниципальных услуг (МФЦ);

При плане в сумме 65 338, 347 тыс. руб. исполнение составляет 57 837, 018 тыс. руб. Не освоены средства в сумме 7 501, 329 тыс. руб., из них:

- 3 829, 842 тыс. руб. – экономия по заработной плате и начислениям на ФОТ в связи с отсутствием в штате сотрудников "окон" МФЦ;

- 1 554,857 тыс. руб. - экономия расходов в связи с отказом от размещения "окон" МФЦ в здании по адресу: г. Одинцово, ул. М. Неделина, д. 21;

- 1 027, 422 тыс. руб. - экономия расходов посредством проведения конкурентных процедур закупки (электронных аукционов), а также в связи с отсутствием в штате сотрудников "окон" МФЦ, не проводилось повышение квалификации;

- 1 089, 208 тыс. руб. - экономия по закупке мебели (закупка осуществлялась Администрацией городского поселения Одинцово);

- муниципальной программы «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы». По данной программе отражены расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на внедрение и сопровождение удаленных рабочих мест в городских и сельских поселениях. При плане 3 268,000 тыс. руб. средства не освоены по причине нарушения исполнителем муниципального контракта срока выполнения работ по внедрению автоматизированной системы управления бюджетным процессом в части функционала прогноза и планирования.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики».

По данному подразделу отражены расходы бюджета района на финансирование муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2014-2016 годы. План финансирования составил 9 297,000 тыс. руб., исполнение 5 255,747 тыс. руб. или 56,5%, не освоены средства в сумме 4 041,253 тыс. руб., в том числе средства **бюджета муниципального района** при годовом плане 2 800,000 тыс. руб., освоены в сумме 2 750,000 тыс. руб. или 98,2%. Не освоено 50,000 тыс. руб. в связи с тем, что подготовка команды Одинцовского муниципального района на Чемпионат по кулинарному искусству на Кубок Губернатора была проведена за счет собственных средств предпринимателей.

Средства **федерального бюджета** по субсидии на реализацию мероприятий по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при плане 4 548,000 тыс. руб. освоены в сумме 556,747 тыс. руб. или 12,2%, средства **бюджета Московской области** по субсидии на реализацию мероприятий по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при плане 1 949,000 тыс. руб. освоены на 100%.

По данному подразделу также отражены непрограммные расходы по транспортировке трупов с мест происшествия – при годовом плане 1 169,184 тыс. руб. расходы составили – 1 011,816 тыс. руб.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Уточнённый план по **разделу 05** на 2014 год составил 355 676,138 тыс. руб. Исполнение – 55 675,592 тыс. руб., или 15,7%, в том числе средства **бюджета муниципального района** при годовом плане 54 176,138 тыс. руб., освоены в сумме 54 175,592 тыс. руб. или 100%.; **иные межбюджетные трансферты из бюджетов**

поселений освоены в сумме 1 500,000 тыс. руб. или 100%; **средства бюджета Московской области** в сумме 300 000,000 тыс. руб. не освоены.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство».

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрено финансирование в сумме 5 970,524 тыс. руб. на оплату услуг по содержанию временно пустующих муниципальных жилых помещений, а также уплату взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области. Средства освоены в сумме 5 969,978 тыс. руб., или 100%.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство».

Всего по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрено финансирование в сумме 349 705,614 тыс. руб. Исполнение по данному подразделу составило 49 705,614 тыс. руб., или 14,2%. Не освоены средства в сумме 300 000,000 тыс. руб.

По данному подразделу бюджетные средства использованы на:

- строительство очистных сооружений в с. Лайково в рамках финансирования муниципальной программы "Строительство, реконструкция, модернизация систем и объектов жизнеобеспечения населения Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы". План финансирования составляет 339 562,90 тыс. руб., исполнение составляет 39 562,90 тыс. руб., или 11,7%;

- строительство газопровода высокого и среднего давления в с. Покровское сельского поселения Часцовское, при плане 10 142,714 тыс. руб. средства освоены в полном объеме.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Средства бюджета муниципального района, запланированные по данному разделу на природоохранные мероприятия в сумме 11 545,907 тыс. руб., освоены в сумме 11 415,907 тыс. руб., что составило 98,9%. Средства использованы на проведение мероприятий по снижению общей антропогенной нагрузки на окружающую среду, участие в системе экологического образования и формирования экологической культуры населения, сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий местного значения в Одинцовском муниципальном районе.

Раздел 07 «Образование»

Уточнённый план на 2014 год по **разделу 07 «Образование»** - 5 623 042,450 тыс. руб. выполнен на 96,9%, или израсходовано 5 449 691,077 тыс. руб. Не освоено 173 351,373 тыс. руб.

За счет средств **муниципального района** средства освоены в сумме 2 409 265,536 тыс. руб. при плане 2 552 031,101 тыс. руб. или на 94,4%. Не освоено 142 765,565 тыс. руб., в том числе:

- 142 733,993 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2014-2016 годы, из них:

121 915,200 тыс. руб.– по приобретению здания дошкольного образовательного учреждения (процедура закупки здания ДДУ не состоялась ввиду незаконченности выполнения проектных решений подрядчиком по объектам благоустройства и озеленения территории);

6 354,134 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 (число вакантных должностей за 2014 год составило 17 ставок, из них 2 ставки по муниципальным учреждениям дополнительного образования, 9 ставок по дошкольным образовательным учреждениям и 6 ставок по детским домам). Среднемесячная заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений в 2014 году на ставку составила 26 843 рубля; на физическое лицо – 32 186 рублей.

Среднемесячная заработная плата работников образовательных учреждений в 2014 году:

руб.

	Педагогические работники		Руководители	Административно-хозяйственный персонал
	Учителя	Другие педагогические работники		
Дошкольные образовательные учреждения		35 608	39 740	14 462
Общеобразовательные учреждения	46 136	39 300	70 766	15 180
Учреждения дополнительного образования		44 213	64 297	18 525
Детские дома		34 037	47 996	16 761

6 027,618 тыс. руб. – по выделенным средствам на организацию обучения одаренных обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов (при плане 115 182,000 тыс. руб. оплачено 109 154,382 тыс. руб. по фактически представленным документам, кредиторской задолженности на 01.01.2015 нет);

1 101,333 тыс. руб. – по ремонтным работам в образовательных учреждениях, при плане 56 855,059 тыс. руб. израсходовано - 55 753,726 тыс. руб. (по Новгородковской СОШ техническим заказчиком не подписан акт выполненных работ и не оплачен договор с подрядчиком по ремонту внутренних помещений на сумму 1 060,054 тыс. руб., документы направлены в суд). Ремонтные работы проведены в трех зданиях дошкольных образовательных учреждений, в семнадцати школах и отремонтировано ограждение в Одинцовском центре эстетического воспитания;

1 090,976 тыс. руб.– по закупке компьютерного оборудования и прочих материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий

(после проведения аукционных мероприятий поставщик отказался поставлять оборудование и материалы для МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области»);

1 804,312 тыс. руб. – по обеспечению подвоза учащихся к месту обучения (при плане 29 466,300 тыс. руб. израсходовано 27 661,988 тыс. руб., экономия по муниципальным контрактам);

1 113,039 тыс. руб. – по оплате целевой субсидии на установку видеонаблюдения в образовательных учреждениях (по некоторым учреждениям уменьшены суммы договоров, по ДЮСШ «Старый городок» не оплачен муниципальный контракт по установке видеонаблюдения на сумму 959,142 тыс. руб., так как акт выполненных работ подписан только в январе 2015 года);

3 327,381 тыс. руб. – расходы по прочим выплатам по заработной плате, услуги связи, транспортные расходы, прочие работы и услуги.

По софинансированию переданных полномочий в сельские и городские поселковые администрации на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, из районного бюджета было перечислено и израсходовано 929,911 тыс. руб. Администрации сельских и городских поселений на аналогичные цели израсходовали 176 477,789 тыс. руб.

- 22,054 тыс. руб. – по муниципальной программе «Культура Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы (при плане 208 502,900 тыс. руб. израсходовано 208 480,846 тыс. руб.), экономия по муниципальному контракту на проведение текущего ремонта в МАОУ ДОД Одинцовской детской музыкальной школе.

- 9,506 тыс. руб. – по муниципальной программе «Молодежь Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы (при плане 3 850,000 тыс. руб. израсходовано 3 840,494 тыс. руб. (расходы на проведение мероприятий оплачены по фактически представленным документам).

Бюджетные средства по муниципальной программе «Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе» на 2014-2016 годы освоены полностью в сумме 89 136,200 тыс. руб.

На финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в бюджете района было предусмотрено 4 294 080,594 тыс. руб. средств бюджетов всех уровней, в том числе **из муниципального бюджета** – 1 635 764,191 тыс. руб. Перечислено на счета бюджетных и автономных учреждений 4 292 401,531 тыс. руб., в том числе из муниципального бюджета – 1 635 764,191 тыс. руб.

За счет **субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета и бюджета Московской области** средства освоены в сумме 3 040 425,541 тыс. руб. при плане 3 071 011,349 тыс. руб. или на 99,0 %. Не освоено 30 585,808 тыс. руб., в том числе:

- 5 154,187 тыс. руб. – по субвенции государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования при плане 1 885 138,000 тыс. руб. израсходовано 1 879 983,813 тыс. руб., экономия сложилась из-за наличия 11 вакантных единиц, больничных листов, применения регрессивной шкалы по начислениям на оплату труда; по дистанционному обучению детей-инвалидов оплата производилась по фактически выставленным счетам;

- 1 002,144 тыс. руб. – по финансированию частичной компенсации стоимости питания обучающихся (при плане 80 581,000 тыс. руб. израсходовано 79 578,856 тыс. руб., экономия сложилась из-за невыполнения плана по дето-дням. Денежные нормы питания обучающихся выдержаны);

- 17 952,223 тыс. руб. – по субвенции государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в имеющих государственную аккредитацию частных общеобразовательных организациях;

- 5 389,389 тыс. руб. – по субвенции на поддержку и социальное обеспечение детей-сирот (при плане 7 893,000 тыс. руб. израсходовано 2 503,611 тыс. руб. из-за изменения контингента детей, в районе дети-сироты активно устраиваются в приемные семьи и семьи опекунов);

- 245,833 тыс. руб. – по субвенции на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (при плане 2 373,000 тыс. руб. израсходовано 2 127,167 тыс. руб.);

- 57,205 тыс. руб. – по субвенции на финансирование расходов на проезд к месту учебы и обратно (оплачено по фактически представленным в бухгалтерию проездным документам);

- 5,429 тыс. руб. – по организации выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми (план – 2 925,000 тыс. руб. израсходовано – 2 919,571 тыс. руб. (экономия сложилось из-за наличия больничных листов и применения регрессивной шкалы по начислениям на оплату труда);

- 32,725 тыс. руб. – по субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- 1,062 тыс. руб. – по субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время (экономия по результатам проведения конкурсов);

- 22,235 тыс. руб.- по межбюджетным трансфертам из областного бюджета по развитию ЖКХ и социально-культурной сферы (при плане 7 672,000 тыс. руб. израсходовано – 7 649,765 тыс. руб., экономия по итогам проведенных аукционов по МБДОУ детский сад № 2 и МАОУ ДОД Большевяземская детская школа искусств);

- 7,263 тыс. руб. – по субсидии на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1-5 место на соревнованиях «Веселые старты» (экономия по итогам проведения аукционов по Саввинской СОШ);

- 716,113 тыс. руб. – по субсидиям по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения молодым учителям – участникам программы Московской области «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 годы».

Раздел 08 «Культура, кинематография»

По разделу 08 «Культура, кинематография» при плане 42 193,400 тыс. руб. исполнение сложилось в сумме 41 878,041 тыс. руб. и составило 99,3%. или неосвоенная сумма составила 315,359 тыс. руб.

За счет средств **муниципального района** расходы сложились в сумме 37 621,043 тыс. руб., при плане 37 936,400 тыс. руб. и израсходованы по следующим направлениям:

- содержание МУК «Информационно-методический центр» - план 4 577,000 тыс. руб. исполнен на 100%.

В соответствии с Постановлением правительства Московской области № 112/8 от 28.02.2013 года средняя заработная плата работников учреждений культуры Московской области в 2014 году должна составлять не менее 25 611 рублей, в МУК «Информационно-методический Центр» она составила 31 559 рублей.

- на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий израсходовано 8 215,822 тыс. руб. при плане 8 241,000 тыс. руб.

- расходы на организацию и проведение конкурсов районного, областного и межзонального уровней произведены в сумме 900,000 тыс. руб., что составило 100% от плана.

- на проведение текущего ремонта в учреждении культуры было запланировано 539,000 тыс. руб. Средства освоены на 100%.

- расходы на содержание аппарата управления – Комитета по делам молодежи, культуре и спорту произведены в сумме 23 389,221 тыс. руб., при плане – 23 679,400 тыс. руб. и составили 98,8% или не освоено – 290,179 тыс. руб. Расчеты произведены по фактически предоставленным услугам.

Расходы за счет средств **межбюджетных трансфертов** на комплектование книжных фондов библиотек поселений, за счет собственных доходов поселений, передаваемых по соглашениям району, составили 4 256,998 тыс. руб. или 100% к плану 4 257,000 тыс. руб.

Раздел 09 «Здравоохранение»

В целом расходы по **разделу 09 «Здравоохранение»** сложились в сумме 289 701,361 тыс. руб. или 90,5 % к уточненному плану года 319 962,260 тыс. руб. Остаток неосвоенных средств составил 30 260,899 тыс.руб.

Все расходы 2014 года на здравоохранение производились в рамках утвержденной муниципальной программы "Развитие здравоохранения в Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2014-2016 годы.

За счет средств **муниципального района** расходы сложились в общей сумме 127 817,247 тыс. руб. (в том числе на софинансирование расходов в сфере здравоохранения **бюджетам городских и сельских поселений** расходы составили 960,735 тыс. руб.) или 89,0 % к уточненному плану года 143 633,260 тыс. руб. Не использовано 15 816,013 тыс. руб.

Основная сумма неосвоенных средств местного бюджета сложилась по следующим направлениям расходов:

- 10 219,426 тыс. руб. – по капитальному ремонту лечебных учреждений;
- 2 673,905 тыс. руб. – по оплате труда и начислениям на нее по муниципальным служащим Управления здравоохранения;
- 1 714,463 тыс. руб. – по муниципальным доплатам медицинским сотрудникам лечебных учреждений в связи с наличием вакантных ставок.

- 610,073 тыс. руб. – по приобретению оборудования для лечебных учреждений в связи с заключением договоров на меньшие суммы, чем планировалось;

- 233,011 тыс. руб. - по оплате медикаментов;

- 219,350 тыс. руб. - по оплате коммунальных услуг по Управлению здравоохранения;

- 145,785 тыс. руб. – по приобретению расходных материалов и прочим расходам.

Кроме того, за счет средств бюджетов городских и сельских поселений на развитие материально-технической базы лечебных учреждений района за 2014 год были произведены расходы в целом – 143 495,194 тыс. руб., в том числе на:

- строительство и реконструкцию – 18 195,652 тыс. руб. (за счет бюджета СП Жаворонковское на строительство гаражных боксов Голицынской подстанции скорой медицинской помощи – 14 654,109 тыс. руб., проектирование поликлиники МУЗ «Районная больница №2» - 3 541,543 тыс. руб.);

- капитальный и текущий ремонт - 53 948,226 тыс. руб.;

- приобретение медицинского оборудования и мебели – 71 351,316 тыс. руб.;

За счет средств **субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов**, полученных из областного и федерального бюджета, расходы за 2014 год сложились в сумме 161 884,115 тыс. руб. или 91,8% к уточненному плану года 176 329,000 тыс. руб. Сумма неосвоенных средств составила 14 444,885 тыс. руб., в том числе:

- 11 944,230 тыс. руб. – по субвенции, предоставляемой из бюджета Московской области на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципальных образований. При плане 136 131,000 тыс. руб., заказанные денежные средства поступили из бюджета Московской области в бюджет Одинцовского муниципального района в сумме 131 970,500 тыс. руб., кассовые расходы составили 124 186,770 тыс. руб.);

- 2 167,572 тыс. руб. – по субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет. Выполнение составило 93,6 % годового плана 33 917,000 тыс. руб., расходы составили 31 749,428 тыс. руб. в связи с сократившимся контингентом получателей питания (план 8 792 человека, факт 6 760 человек);

- 172,926 тыс. руб. – по средствам областного бюджета, поступившим по наказам избирателей, на приобретение медицинского оборудования для МУЗ «Одинцовская центральная больница» (план 2014 года 5 746 тыс. руб.);

- 160,157 тыс. руб. - по субвенции на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот, находящихся в ЛПУ (план 535,000 тыс. руб., кассовые расходы – 374,843 тыс. руб.). Количество поступающих детей-сирот в ЛПУ составило в среднем 9 человек в месяц.

Расходы на оплату труда сотрудникам лечебных учреждений сложились в сумме 1 451 720,1 тыс. руб. за счет всех источников финансирования расходов на здравоохранение (бюджет Одинцовского муниципального района, субвенции из бюджета Московской области, МОФОМС, платные услуги)

В соответствии с Указом Президента РФ средняя заработная плата работников по всем отраслям бюджетной сферы в 2014 году должна составлять 39 041 рубль на физическое лицо.

Средняя заработная плата работников лечебных учреждений Одинцовского муниципального района за 2014 год составила 45 025 рублей на физическое лицо, по Московской области – 39 040 рублей. В разрезе категорий персонала средняя заработная плата сложилась следующим образом:

Средняя заработная плата работников лечебно-профилактических учреждений
в 2014 году на физическое лицо

Наименование должностей	Московская область (руб.)	Одинцовский район (руб.)
Врачи	67 530,0	64 384,0
Средний медицинский персонал	41 987,1	42 245,0
Младший медицинский персонал	24 497,7	24 576,0
Средняя оплата труда	39 040,0	45 025,0

Число вакантных ставок в среднем за год - 700 единиц (из них по больницам – 291 ставка, по поликлиникам и поликлиническим отделениям – 227 ставок, по станции скорой помощи – 182 ставки).

Количество вызовов, обслуженных работниками станции скорой медицинской помощи, составило за год 86 777 при плане 97 386. Штатное количество линейных бригад - 30 единиц. Стоимость одного вызова за 2014 год составила 2 712 руб.

Раздел 10 «Социальная политика»

Средства, запланированные по **10 разделу** в сумме 176 515,391 тыс. руб., освоены в сумме 173 435,492 тыс. руб. или на 98,3%. Не освоено 3 079,899 тыс. руб.

За счет средств **бюджета муниципального района** было израсходовано 20 314,444 тыс. руб. при годовом плане 21 366,291 тыс. руб. или 95,1% (не освоено 1 051,847 тыс. руб.), в том числе:

- на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим при годовом плане 8 830,000 тыс. руб. составили 8 555,417 тыс. руб. (96,9%) или не освоено 274,583 тыс. руб. Пенсию за выслугу лет по состоянию на 31.12.2014 получали 118 человек;

- на адресную поддержку отдельных категорий населения – при годовом плане 7 622,000 тыс. руб. расходы составили 6 844,736 тыс. руб. или 89,8%, сумма недоосвоения составила 777,264 тыс. руб., в том числе 409,921 тыс. руб. – на пожизненное содержание граждан, оформивших договор ренты, а именно: 290,821 тыс. руб. - по социальному обслуживанию; 14,100 тыс. руб. – по оплате коммунальных услуг, 105,000 тыс. руб. – не было заявлено проведение работ по косметическому ремонту жилья и 367,343 тыс. руб. – на компенсационные выплаты гражданам, зависящие от количества заявителей;

- на возмещение расходов на ритуальные услуги при плане в 83,000 тыс. руб. средства бюджета освоены в полном объеме;

- на софинансирование оплаты муниципальных контрактов по приобретению квартир для детей-сирот направлены средства муниципального бюджета в сумме 4 831,291 тыс. руб.;

За счет **субвенций из областного бюджета** при годовом плане 155 149,100 тыс. руб. фактически освоено 153 121,047 тыс. руб., или не освоено 2 028,053 тыс. руб., в том числе:

- на выплату гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг израсходовано 61 665,091 тыс. руб. (при плане 61 670,0 тыс. руб.), или 100,0%.

- на обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов и инвалидов за счет средств федерального бюджета при плане 2 712,400 тыс. руб. средства освоены в сумме 1 790,280 тыс. руб. на предоставление выплаты ветерану ВОВ для приобретения жилья. Кроме того, жильем обеспечены 2 ветерана ВОВ за счет предоставления квартир из муниципального фонда. Средства в сумме 922,1 тыс. руб. не освоены в связи с отсутствием заявителей.

- на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и почтовые расходы на ее доставку в 2014 году израсходовано 38 890,967 тыс. руб., при плане на эти цели 38 891,000 тыс. руб. Средства освоены на 100,0%.

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств субвенции из областного бюджета по договорам найма специализированных жилых помещений приобретено 15 благоустроенных квартир. Расходы на эти цели составили 50 774,709 тыс. руб. при плановых значениях – 51 875,7 тыс. руб.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

В целом расходы по **разделу 11 «Физическая культура и спорт»** сложились в сумме 159 117,140 тыс. руб. при плане 177 020,000 тыс. руб. Исполнение плана составило 89,9%. Данные средства были использованы по следующим направлениям:

За счет средств муниципального района расходы сложились в сумме 145 375,503 тыс. руб. при плане 147 770,000 тыс. руб. Плановые назначения освоены на 98,4%.

Средства муниципального района израсходованы на следующие цели:

- содержание МКУС ФОКСИ «Одинец» - при плане 8 985,000 тыс. руб. израсходовано 8 807,486 тыс. руб. или 98,0%. Расчеты произведены по фактически предоставленным услугам;

- проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта – при плане 3 135,000 тыс. руб. израсходовано 3 073,188 тыс. руб. или 98,0%. Экономия бюджетных средств в сумме 61,812 тыс. руб. сложилась за счет невыполнения плана мероприятий по массовому спорту. Из-за погодных условий участие в Зимней спартакиаде по Московской области было отменено;

- расходы на организацию занятий детей дошкольного и школьного возраста хоккеем и фигурным катанием составили 35 588,721 тыс. руб. при плане 36 900,000

тыс. руб. Экономия в сумме 1 311,279 тыс. руб. сложилась в результате частично оплаченных счетов за декабрь месяц 2014 года в связи с тем, что основные документы, в том числе по заработной плате и отчислениям в социальные фонды, были получены после оказания услуг и выполнения работ поставщиками - в январе 2015 года.

- расходы на организацию детей и подростков физической культурой и спортом на базе современных спортивных комплексов составили 82 999,686 тыс. руб. при плане 83 000,000 тыс. руб.;

Частично освоены средства на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в г. Одинцово в рамках муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе Московской области». Расходы сложились в сумме 14 906,422 тыс. руб. при плане 15 750,000 тыс. руб. или 94,6%.

Средства областного бюджета были израсходованы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в г. Одинцово и составили 13 741,637 тыс. руб. при плане 29 250,000 тыс. руб. Неосвоенные средства в сумме 15 508,363 тыс. руб. сложились в результате отставания от графика выполнения работ в связи с корректировкой проектно-сметной документации, связанной с заменой импортных комплектующих на отечественные.

Раздел 12 «Средства массовой информации»

По данному разделу предусмотрены средства в сумме 45 409,927 тыс. руб. на предоставление субсидий юридическим лицам **за счет средств бюджета муниципального района:**

- на возмещение недополученных доходов в связи с производством и выпуском газет. План финансирования составляет 18 478,927 тыс. руб., исполнено 100%,

- на оказание услуг по созданию и трансляции муниципальных социально-информационных телевизионных программ для нужд Одинцовского муниципального района. План финансирования составляет 26 931,0 тыс. руб., исполнено 100%.

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Расходы, запланированные по данному разделу за счет **средств бюджета муниципального района** на оплату процентов за пользование кредитом, привлеченным на покрытие дефицита бюджета района, освоены в сумме 4 954,068 тыс. руб., при годовом плане 4 954,100 тыс. руб., что связано с фактическим привлечением заемных средств на покрытие дефицита районного бюджета

Заместитель руководителя Администрации,
начальник Финансово-казначейского управления

Р.А. Анашкина