

Пояснительная записка к решению Совета депутатов «Об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района Московской области за 2017 год»

ДОХОДЫ

Уточненный план доходов бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год в целом выполнен на 97,0%. При уточненном плане в сумме 11 905 749,59111 тыс. руб. фактически поступило в бюджет 11 553 426,96970 тыс. руб. Недополучено 352 322,62141 тыс. руб., в том числе недополучено субвенций и субсидий из бюджета Московской области 285 907,81633 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений – 199 134,18151 тыс. руб.

Уточненные плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год выполнены на 103,1%. При уточненном плане 4 321 241,35000 тыс. руб. фактически поступило 4 453 972,25837 тыс. руб. Сверх плана получено в бюджет района 132 730,90837 тыс. руб.

Поступления налоговых доходов составили 2 409 149,62537 тыс. руб. при уточненном плане 2 334 241,00000 тыс. руб., исполнение – 103,2%; дополнительно получено налоговых доходов в сумме 74 908,62537 тыс. руб. Налоговые доходы составляют 54,1% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района, что на 5 процентных пункта больше уровня 2016 года.

Неналоговые доходы поступили в сумме 2 044 822,63300 тыс. руб. при уточненном плане 1 987 000,35000 тыс. руб., исполнение плана составило 102,9%. Сверх плана поступило 57 822,28300 тыс. руб.

По следующим доходным источникам уточненный план бюджета района перевыполнен более, чем на 5 %:

тыс. руб.

Наименование доходов	Уточненный план 2017	Фактически поступило в 2017	Дополнительно поступило	% исполнения	Причины перевыполнения плана
1. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	54 491,00000	66 621,19084	+12 130,19084	122,3	Увеличение количества выданных патентов и рост количества налогоплательщиков, в том числе переходящих с уплаты ЕНВД на патентную систему

2. Государственная пошлина	72 012,00000	77 534,30550	+5 522,30550	107,7	Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций и увеличение рекламных мест
3. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	196 192,00000	210 194,61081	+14 002,61081	107,1	Поступление арендной платы, не учтенной в плане, по нежилым помещениям, предполагаемым к отчуждению, по которым на период работы по их оформлению в самостоятельные объекты недвижимости сохраняются арендные платежи
4. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	568,00000	1 123,29453	+555,29453	197,8	Поступление дебиторской задолженности прошлых лет и доходов от оказания платных услуг муниципальными казенными учреждениями сверх утвержденных в плане
5. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения земель	77 298,00000	88 099,82879	+10 801,82879	114,0	Заключение новых договоров
6. Штрафы, санкции	35 055,00000	38 883,76406	+3 828,76406	110,9	Платежи носят нерегулярный характер
7. Прочие неналоговые доходы, из них:	96 011,00000	107 285,13525	+11 274,13525	111,7	

-компенсационная стоимость за уничтожение зеленых насаждений	27 819,00000	32 381,92633	+4 562,92633	116,4	Платежи носят нерегулярный характер
- плата за размещение нестационарных торговых объектов	66 142,00000	70 885,96840	+4 743,96840	107,2	Поступление средств, не учтенных в плане, по результатам аукционов на право размещения нестационарных объектов
- восстановление средств по результатам проверок	1 966,00000	3 831,03762	+ 1 865,03762	194,9	Платежи носят нерегулярный характер

В 2017 году не достигнуто исполнение уточненного плана бюджета Одинцовского муниципального района по следующим доходным источникам, в основном по причине наличия задолженности:

- доходы в виде арендной платы за земельные участки при плане 682 611,00000 тыс. руб. фактически поступили в сумме 677 637,41871 тыс. руб., исполнение 99,3%. Недополучено - 4 973,58129 тыс. руб.;

- прочие доходы от использования муниципального имущества (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, плата за пользование жилым помещением по договору коммерческого найма) при плане 121 881,00000 тыс. руб. фактически поступили в сумме 120 811,33277 тыс. руб., исполнение 99,1%. Недополучено - 1 069,66723 тыс. руб.

- плата за негативное воздействие на окружающую среду при плане 10 983,00000 тыс. руб. фактически поступила в сумме 10 616,77732 тыс. руб., исполнение 96,7%. Недополучено - 366,22268 тыс. руб.

Уточненный план безвозмездных поступлений выполнен на 93,6%; при плане в сумме 7 584 508,24111 тыс. руб. фактически поступило в бюджет района 7 099 454,71133 тыс. руб.; недополучено - 485 053,52978 тыс. руб. в связи с поступлением из областного бюджета субсидий и субвенций исходя из фактической потребности, а также наличием задолженности бюджетов поселений в бюджет района по иным межбюджетным трансфертам.

Поступления прочих безвозмездных поступлений от юридических лиц в 2017 году составили 644 561,11906 тыс. руб. при плане 644 561,151 тыс. руб.

Средства от предоставления негосударственными организациями грантов поступили в сумме 688,50000 тыс. руб. при плане 700,00000 тыс. руб., исполнение 98,4%; недополучено 11,50000 тыс. руб.

Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет получены в бюджет района в сумме 1 087,86551 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета района составил 57 347,21087 тыс. руб.

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета района в 2017 году в целом выполнена на 94,6%. При уточненном годовом плане 13 138 635,94207 тыс. руб. освоено 12 423 122,10389 тыс. руб., не освоено 715 513,83818 тыс. руб.

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

тыс. руб.

Наименование КБК	РЗ	Уточненный план 2017 года	Исполнено в 2017 году	% выполнения плана	Сумма отклонения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	991 404,67600	954 175,17732	96,2	37 229,49868
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	01	833 074,87400	803 919,89824	96,5	29 154,97576
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	15,00000	14,73000	98,2	0,27000
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	02	15,00000	14,73000	98,2	0,27000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	67 926,80100	65 394,81194	96,3	2 531,98906
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	03	63 251,80100	61 285,31706	96,9	1 966,48394
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	1 676 338,19511	1 454 804,43104	86,8	221 533,76407
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	04	339 482,93000	330 985,25631	97,5	8 497,67369
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	596 740,89596	521 792,08754	87,4	74 948,80842

<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	05	341 537,16200	338 124,38156	99,0	3 412,78044
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	3 537,40000	3 456,46386	97,7	80,93614
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	06	3 537,40000	3 456,46386	97,7	80,93614
ОБРАЗОВАНИЕ	07	8 663 351,95400	8 363 972,65374	96,5	299 379,30026
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	07	3 863 099,48500	3 833 817,90297	99,2	29 281,58203
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	242 240,27800	213 279,99431	88,0	28 960,28369
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	08	91 227,07800	90 719,47818	99,4	507,59982
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09	48 383,00000	44 601,12109	92,2	3 781,87891
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	09	0	0	0	0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	263 779,60700	219 126,01727	83,1	44 653,58973
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	10	27 238,607	27 029,35170	99,2	209,25530
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	501 910,90300	501 761,47640	99,9	149,42660
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	11	501 713,80000	501 564,51716	99,9	149,28284
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	38 179,23200	38 179,23200	100	0
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	12	38 179,23200	38 179,23200	100	0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	44 828,00000	42 563,90738	94,9	2 264,09262
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	13	44 828,00000	42 563,90738	94,9	2 264,09262
ВСЕГО РАСХОДЫ	96	13 138 635,94207	12 423 122,10389	94,6	715 513,83818
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	96	6 147 185,36900	6 071 660,43642	98,8	75 524,93258

В разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности освоение средств сложилось следующим образом:

Наименование муниципальной программы	Уточненный план 2017 года	Исполнено в 2017 году	% исп.	Сумма недоосвоения средств
Муниципальная программа "Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области"	8 282 212,03400	7 958 017,40587	96,1	324 194,62813
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>3 372 231,46500</i>	<i>3 343 664,13707</i>	<i>99,2</i>	<i>28 567,32793</i>
Муниципальная программа "Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе Московской области"	535 879,47000	499 846,27067	93,3	36 033,19933
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>371 999,37000</i>	<i>371 491,77018</i>	<i>99,9</i>	<i>507,59982</i>
Муниципальная программа "Молодежь Одинцовского муниципального района Московской области"	7 060,80000	7 042,34705	99,7	18,45295
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>7 060,80000</i>	<i>7 042,34705</i>	<i>99,7</i>	<i>18,45295</i>
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе Московской области"	501 910,90300	501 761,47640	99,9	149,42660
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>501 713,80000</i>	<i>501 564,51716</i>	<i>99,9</i>	<i>149,28284</i>
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области"	306 717,92800	303 124,41171	98,8	3 593,51629
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>293 222,92800</i>	<i>290 050,38075</i>	<i>98,9</i>	<i>3 172,54725</i>
Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в ОМР МО на базе многофункционального центра предоставления	237 088,60200	226 292,70586	95,4	10 795,89614

государственных и муниципальных услуг"				
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	169 047,50000	162 691,54016	96,2	6 355,95984
Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественного комплекса и системы управления им Одинцовского муниципального района Московской области"	95 906,371000	93 339,12717	97,3	2 567,24383
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	81 989,37100	79 422,12717	96,9	2 567,24383
Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Одинцовского муниципального района Московской области"	483 108,06135	415 546,15230	86,0	67 561,90905
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	332 193,50200	328 780,72442	99,0	3 412,77758
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Одинцовского муниципального района Московской области"	3 537,40000	3 456,46386	97,7	80,93614
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	3 537,40000	3 456,46386	97,7	80,93614
Муниципальная программа "Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе"	85 114,19800	77 037,83875	90,5	8 076,35925
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	40 290,74300	39 601,28026	98,3	689,46274
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области"	1 656 776,30911	1 448 516,70371	87,4	208 259,60540
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	332 519,04400	325 135,19285	97,8	7 383,85115
Муниципальная программа «Жилище»	75 302,00000	56 918,508000	75,6	18 383,49200
<i>в том числе за счет средств</i>	0	0	0	0

<i>бюджета района</i>				
Муниципальная программа "Безопасность в Одинцовском муниципальном районе"	62 624,65100	60 735,41219	97,0	1 889,23881
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	62 624,65100	60 735,41219	97,0	1 889,23881
Муниципальная программа "Муниципальное управление в Одинцовском муниципальном районе"	753 342,87261	740 054,07989	98,2	13 288,79272
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	543 873,95300	538 562,25801	99,0	5 311,69499
Муниципальная программа «Сельское хозяйство в Одинцовском муниципальном районе»	5 473,00000	310,57951	5,7	5 162,42049
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	0	0	0	0
Непрограммные направления деятельности в т.ч:	46 581,34200	31 122,62095	66,8	15 458,72105
- резервный фонд	15 000, 00000	0	0	15 000, 00000
- другие расходы	31 581,34200	31 122,62095	98,5	458,721050
<i>в том числе непрограммные направления деятельности за счет средств бюджета района</i>	34 880,84200	19 462,28529	55,8	15 418,55671
Всего расходы	13 138 635,94207	12 423 122,10389	94,6	715 513,83818
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	6 147 185,36900	6 071 660,43642	98,8	75 524,93258

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

Уточненный план на 2017 год по муниципальной программе «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области» - 8 282 212,03400 тыс. руб., исполнено – 7 958 017,40587 тыс. руб. или 96,1 %. Недоосвоение средств составило 324 194,62813 тыс. руб.

Средства субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области освоены в сумме 4 519 683,29891 тыс. руб. при плане 4 757 949,57000 тыс. руб. или на 95,0%. Не освоены средства в сумме 238 266,27109 тыс. руб.

Средства бюджета района использованы в сумме 3 343 664,13707 тыс. руб. при плане 3 372 231,46500 тыс. руб. или на 99,2%. Недоосвоено средств в сумме 28 567,32793 тыс. руб.

Средства межбюджетных трансфертов, полученных от поселений, освоены в сумме 94 669,96989 тыс. руб. при плане 152 030,99900 тыс. руб. или на 62,3%. Не освоено 57 361,02911 тыс. руб.

По подпрограмме I «**Дошкольное образование**» расходы в целом освоены в сумме 2 269 061,29644 тыс. руб. или на 93,1% при плане года – 2 436 658,58789 тыс. руб. Не освоено 167 597,29145 тыс. руб.

За счет средств бюджета Московской области осуществлены расходы в сумме 1 504 898,07956 тыс. руб. при плане 1 624 391,00000 тыс. руб. или на 92,6%. Не освоены средства в сумме 119 492,92044 тыс. руб., в том числе:

- 149,60285 тыс. руб. – расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях (при плане 1 330 105,00000 тыс. руб. израсходовано 1 329 955,39715 тыс. руб.), экономия сложилась из-за тендерного снижения цен по закупкам учебников, учебных пособий, игр, игрушек при заключении договоров и контрактов;

- 25 271,79406 тыс. руб. – на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (при плане 105 565,000 тыс. руб. израсходовано 80 293,20594 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 ДООУ 7,25 месяца вместо 11 месяцев, используемых в расчете при определении размера субвенции Министерством образования Московской области;

- 1 655,57353 тыс. руб. – расходы за счет субсидии на обеспечение государственной поддержки частных дошкольных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений. При плане 28 213,00000 тыс. руб. израсходовано 26 557,42647 тыс. руб. Неполное освоение средств связано с сокращением фактического контингента на 29 человек по сравнению с планом и перерегистрацией уставных документов ОАНО ДО «Комплекс «Мир образования»;

- 15,95000 тыс. руб. - расходы за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета на выполнение наказов избирателей. При плане 3 088,0000 тыс. руб. израсходовано 3 072,05000 тыс. руб. Средства не освоены в связи с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов;

- 92 400,00000 тыс. руб. – расходы по строительству детского образовательного учреждения на 400 мест с бассейном (в том числе 50 мест

кратковременного пребывания) в пос. Горки-10 с.п. Успенское в связи с отсутствием актов выполненных работ;

Средства бюджета района освоены в сумме 745 279,88353 тыс. руб. при плане 746 450,82122 тыс. руб. или на 99,8%. Не освоено 1 170,93769 тыс. руб., в том числе:

- 618,41469 тыс. руб. – на укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений (в том числе ресурсное обеспечение, модернизация систем безопасности учебно-воспитательного процесса, организация системы непрерывного обучения детей правилам дорожного движения). Экономия связана с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов;

- 552,52300 тыс. руб. – на софинансирование расходов по государственной поддержке частных дошкольных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений (сокращение контингента и перерегистрация документов).

За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений средства освоены в сумме 18 883,33335 тыс. руб. при плане 65 816,76667 тыс. руб. или на 28,7%. Не освоены средства в сумме 46 933,43332 тыс. руб., в том числе, на:

- 87,42499 тыс. руб. – расходы на укрепление материально-технической базы и проведение праздничных мероприятий в дошкольных учреждениях (при плане 8 216,76667 тыс. руб. израсходовано 8 129,34168 тыс. руб. – 6 учреждений). Экономия сложилась в связи с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов.

- 46 846,00833 тыс. руб. – на строительство детского образовательного учреждения на 400 мест с бассейном (в том числе 50 мест кратковременного пребывания) в пос. Горки-10 с.п. Успенское в связи с отсутствием актов выполненных работ.

По подпрограмме II «**Общее образование**» расходы в целом освоены в сумме 5 303 061,21236 тыс. руб. или на 97,3% при плане года – 5 450 463,13276 тыс. руб. Не освоено 147 401,92040 тыс. руб.

За счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области средства освоены в сумме 2 998 547,74137 тыс. руб. при плане 3 116 508,57000 тыс. руб. или на 96,2%. Не освоены средства в сумме 117 960,82863 тыс. руб., в том числе:

- 10 910,58106 тыс. руб. – расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования. Так, при плане 2 673 101,00000 тыс. руб. израсходовано 2 662 190,41894 тыс. руб., экономия сложилась из-за тендерного снижения при заключении договоров и контрактов на приобретение учебников и учебных пособий;

- 47 171,96940 тыс. руб. – расходы за счет субвенции на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся (при плане 159 822,00000 тыс.

руб. израсходовано 112 650,03060 тыс. руб.). Средства не израсходованы полностью в связи с оплатой договоров на питание за январь 2017 года за счет остатков средств на 01.01.2017 на лицевых счетах учреждений. Утвержденные в районе денежные нормы питания обучающихся выдержаны;

- 34 234,36800 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 81,8%, что связано с уменьшением контингента обучающихся (воспитанников) на конец года. Так, при плановой численности 2444 человек на 31.12.2017 фактические показатели составили 1600 чел.;

- 56,53894 тыс. руб. – расходы за счет субвенции на компенсацию расходов на проезд к месту учебы и обратно (оплачено по фактически представленным в бухгалтерию проездным документам);

- 289,09771 тыс. руб.- расходы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на выполнение наказов избирателей (при плане 10 963,00000 тыс. руб. израсходовано – 10 673,90229 тыс. руб.). Экономия сложилась в связи с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов;

- 673,05972 тыс. руб. – расходы на обеспечение аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций. Приобретено 50 аппаратно-программных комплексов со средствами криптозащиты информации и 977 аппаратно-программных комплексов без средств криптозащиты информации для 50 общеобразовательных учреждений. Экономия сложилась в связи с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов;

- 332,78791 тыс. руб. – экономия средств по выплате заработной платы сотрудникам Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав сложилась в связи с наличием больничных листов;

- 9 045,85589 тыс. руб. - по расходам на проведение капитального ремонта Барвихинской СОШ при плане 20 000,00000 тыс. руб. кассовые расходы составили 10 954,14411 тыс. руб. Проведены работы по ремонту фасада здания, актового зала, зала хореографии и замене трех внутренних лестниц. Направлено письмо в Министерство образования Московской области о переносе средств на 2018 год для завершения работ.

- 2 886,57000 тыс. руб. – по строительству пристройки на 500 мест к МБОУ «Одинцовская гимназия №14» (план 2 886,57000 тыс. руб. кассовые расходы не проведены) - ведутся предпроектные работы. Направлено письмо в Министерство образования Московской области о переносе средств на 2018 год для завершения работ.

- 12 360,00000 тыс. руб. - в полном объеме не освоены средства по строительству стадиона на территории МБОУ Барвихинская СОШ. Объект

находится в стадии предпроектной подготовки. Направлено письмо в Министерство образования Московской области о переносе средств на 2018 год для завершения работ.

За счет средств бюджета муниципального района ассигнования освоены в сумме 2 266 654,95942 тыс. руб. при плане 2 285 768,40063 тыс. руб. или на 99,2%. Не освоены средства в сумме 19 113,44121 тыс. руб., в том числе:

- 4 929,96800 тыс. руб. – организация деятельности МКОУ для обучающихся с ограниченными возможностями и МКОУ, реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы «Старогородковская специальная (коррекционная) школа-интернат им. Зслуженного учителя РФ А.В. Фурагиной». Исполнение составило 93,6%, экономия связана с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов;

- 650,32148 тыс.руб. – расходы на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в т.ч. на оборудование пунктов проведения ЕГЭ и обеспечение доступа к сети Интернет (приобретено оборудование для 12 школ, экономия сложилась в связи с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов);

- 1 160,35590 тыс. руб. – расходы по найму транспортных средств и обеспечению подвоза учащихся к месту обучения. Подвоз организован в 15 учреждениях, имеется экономия по муниципальным контрактам;

- 230,21961 тыс.руб. - создание условий для обеспечения безопасности детей и непрерывного обучения правилам дорожного движения в общеобразовательных учреждениях. Исполнение по приобретению оборудования для кабинетов БДД, светоотражающих жилетов, формы фликеров составило 71,7%, что связано с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов;

- 416,03368 тыс. руб. – софинансирование расходов на обеспечение аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций. Экономия сложилась в связи с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов;

- 479,73307 тыс. руб. – мероприятия по созданию условий для продуктивной самореализации одаренных обучающихся, в т.ч. кадровое обеспечение. Экономия связана с неполной укомплектованностью педагогическими кадрами-преподавателями вузов по предметам углубленной направленности и уменьшением количества проведения семинаров-тренингов одаренных обучающихся;

- 3 606,80947 тыс. руб.- по расходам на софинансирование капитального ремонта Барвихинской СОШ при плане 12 363,00000 тыс. руб. кассовые расходы составили 8 756,19053 тыс. руб.;

- 7 640,00000 тыс. руб. - не освоено в полном объеме софинансирование по строительству стадиона на территории МБОУ Барвихинская СОШ в связи с

отсутствием актов выполненных работ. Объект находится в стадии предпроектной подготовки.

За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений средства освоены в сумме 37 858,51157 тыс. руб. при плане 48 186,16213 тыс. руб. или на 78,6%. Не освоены средства в сумме 10 327,65056 тыс. руб., в том числе:

- 162,80400 тыс. руб. - на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. При плане 18 125,46458 тыс. руб. израсходовано 17 962,66058 тыс. руб., в связи с экономией при проведении аукционов, конкурсов;

- 172,85000 тыс. руб. – по подвозу обучающихся МАОУ Зареченская СОШ на сдачу пробных экзаменов. Расходы производились по фактической потребности;

- 89,99656 тыс. руб. – экономия сложилась в связи с тендерным снижением при заключении контрактов по строительству плоскостных спортивных сооружений МАОУ «Зареченская СОШ»;

- 9 902,00000 тыс. руб. – по расходам СП Заречье на строительство пристройки на 500 мест к МБОУ «Одинцовская гимназия №14» (план - 10 000,00000 тыс. руб. кассовые расходы проведены на сумму 98,00000 тыс. руб.). Произведена частичная оплата функций технического заказчика, ведутся предпроектные работы.

По подпрограмме III «**Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей**» расходы в целом освоены в сумме 117 969,35095 тыс. руб. или на 98,9% при плане года – 119 223,60000 тыс. руб. Не освоено 1 254,24905 тыс. руб.

За счет средств бюджета Московской области средства освоены в сумме 16 237,47798 тыс. руб. при плане 17 050,00000 тыс. руб. или на 95,2%. Не освоены средства в сумме 812,52202 тыс. руб., в том числе:

- 228,53737 тыс. руб. – расходы за счет субвенции на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в частных организациях (при плане 1 455,00000 тыс. руб. израсходовано 1 226,46263 тыс. руб.). Освоение составило 84,3% в связи изменением контингента (на конец года уменьшение на 6 человек в НОУ Пансион семейного воспитания);

- 583,98465 тыс. руб. – расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования (при плане 906,00000 тыс. руб. израсходовано 322,01535 тыс. руб.). Фактический размер надбавки выплачен в соответствии с Положением по оплате труда. На конец года средняя заработная плата в месяц составила 56,58 тыс. руб. на человека.

За счет средств бюджета муниципального района ассигнования освоены в сумме 101 731,87297 тыс. руб. при плане 102 173,60000 тыс. руб. или на 99,6%. Не освоены средства в сумме 441,72703 тыс. руб., в том числе:

- 440,89053 тыс. руб. – расходы на организацию деятельности казенного образовательного учреждения «Сопровождение». Исполнение составило 97,8%, что связано с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов;

- 0,83650 тыс. руб. - расходы на организацию отдыха и полной занятости детей в каникулярное время, при плане 12 000,000 тыс. руб. израсходовано 11 999,16350 тыс. руб.

По подпрограмме IV **«Обеспечивающая подпрограмма»** расходы в целом освоены в сумме 264 078,85313 тыс. руб. или на 97,1% при плане года – 271 844,04835 тыс. руб. Не освоено 7 765,19522 тыс. руб.

За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений средства освоены в сумме 37 928,12497 тыс. руб. при плане 38 028,07020 тыс. руб. Экономия в сумме 99,94523 тыс. руб. (99,7%) сложилась в связи с тендерным снижением при заключении договоров и контрактов на ремонт 10 образовательных учреждений.

За счет средств бюджета муниципального района ассигнования освоены в сумме 226 150,72816 тыс. руб. при плане 233 815,97815 тыс. руб. или на 96,7%. Не освоены средства в сумме 7 665,24999 тыс. руб., в том числе:

- 6 684,28030 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.;

- 552,59982 тыс. руб. – проведение текущего ремонта в образовательных учреждениях. При плане 106 104,98899 тыс. руб. расходы составили 105 552,38917 тыс. руб. или 99,5%. Экономия сложилась из-за тендерного снижения при заключении договоров и контрактов;

- 428,36987 тыс. руб. – проведение мероприятий, участие в семинарах, повышение квалификации. Экономия сложилась из-за тендерного снижения при заключении договоров и фактической потребности.

По подпрограмме VI **«Обеспечение доступности образовательных организаций для инвалидов и других маломобильных групп населения»** расходы освоены в сумме 3 846,69299 тыс. руб. при плане года 4 022,66500 тыс. руб., что составило 95,6%.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году Управлением образования выданы муниципальные задания 121-му автономному и бюджетному учреждению. Не достигнуто выполнение показателей муниципальных заданий (с учетом допустимых (возможных) отклонений) 6 автономными и бюджетными учреждениями.

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

По муниципальной программе «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе Московской области» при плане 535 879,47000 тыс. руб. исполнение сложилось в сумме 499 846,27067 тыс. руб. и составило 93,3%. Недоосвоено 36 033,19933 тыс. руб.

За счет средств бюджета муниципального района расходы сложились в сумме 371 491,77018 тыс. руб., или 99,9 %, при плане 371 999,37000 тыс. руб. и израсходованы по следующим направлениям:

По Задаче 1. «Увеличение числа участников в коллективах народного творчества и школах искусств в Одинцовском муниципальном районе»:

- на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий израсходовано 40 352,62283 тыс. руб. при плане 40 404,00000 тыс. руб., что составило 99,9% от плана;

- содержание МБУ «Культурно-спортивный центр Одинцовского муниципального района» - план 18 712,74000 тыс. руб. исполнен на 100%;

- на организацию деятельности и обеспечение содержания имущества учреждений дополнительного образования в сфере искусства план в сумме 280 379,29200 тыс. руб. исполнен на 100%;

- на организацию и проведение конкурсов районного, областного и межзонального уровней план 1 000,00000 тыс. руб. исполнен на 100%;

По Задаче 2.«Увеличение охвата библиотечным обслуживанием населения Одинцовского муниципального района»:

- на организацию деятельности МБУ «Культурно-спортивный центр Одинцовского муниципального района» по оказанию муниципальной услуги "Организация комплектования книжным фондом библиотек поселений" план 1 301, 50000 тыс. руб. исполнен на 100%;

- на комплектование библиотечных фондов библиотек поселений - план 1 060,00000 тыс. руб. исполнен на 1 059, 99922 тыс. руб. что составило 99,9% от плана;

- на обеспечение деятельности библиотек сельских поселений - план 2 487,00000 тыс. руб. исполнен на 100%.

По Задаче 6. «Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства» на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения план 393,00000 исполнен на 100%.

По Задаче 7. «Обеспечение деятельности Комитета по делам молодежи, культуре и спорту»:

- на обеспечение деятельности Комитета по делам молодежи, культуре и спорту расходы произведены в сумме 25 805,61613 тыс. руб., при плане – 26 261,83800 тыс. руб. и составили 98,5%, не освоено – 456,22187 тыс. руб. Неосвоение денежных средств произошло за счет сложившейся экономии на торгах.

Расходы за счет **межбюджетных трансфертов** из бюджета Московской области при плане 144 378,90000 тыс. руб. сложились в сумме 120 539,85084 тыс. руб. или 83,5% плана. Расходы производились по следующим направлениям:

- на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере образования в соответствии с государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» - 4 752,00000 тыс. руб., или 100% к плану.

- на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в соответствии с государственной программой Московской области «Культура Подмосковья» - 488,00000 тыс. руб., план исполнен на 100%;

- на благоустройство парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда при плане в сумме 11 239,00000 тыс. руб. средства освоены в сумме 11 140,96130 или на 99,1%;

- на обеспечение деятельности парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда план в сумме 20 162,00000 тыс. руб. исполнен на 100%;

- на благоустройство парка в п.Барвиха план в сумме 106 823,00000 тыс. руб. исполнен в сумме 83 081,98954 тыс. руб., что составляет 77,8%, не освоено 23 741,01046 тыс. руб. в связи с экономией по результатам проведения торгов;

- на реализацию мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях культуры, кинотеатрах (кинотеатрах в муниципальных учреждениях культуры) и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры план в сумме 914,90000 тыс. руб. исполнен на 100%.

Расходы за счет иных **межбюджетных трансфертов** из бюджетов поселений:

- на благоустройство и создание парков при плане 10 911,74000 тыс. руб. исполнены в сумме 127,08436 тыс. руб. что составляет 1,2 % к плану. Средства в сумме 10 784,65564 тыс. руб. на обеспечение деятельности парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда, не освоены. Данное неосвоение вызвано тем, что не завершена процедура по юридическому оформлению земельных участков под парки.

- на софинансирование субсидии на благоустройство парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда, при плане в сумме 591,00000 тыс. руб. средства освоены в сумме 586,36638 или на 99,2%;

- на транспортное обеспечение учащихся МАОУДО «Зареченская школа искусств» план в сумме 75,00000 тыс. руб. не освоен из-за длительности оформления разрешительных документов на транспорт.

- на благоустройство парка в п.Барвиха план в сумме 5 622,26000 тыс. руб. исполнен в сумме 4 800,00000 тыс. руб. и составил 85,4%, не освоено 822,26000 тыс. руб. в связи с экономией по результатам проведения торгов.

Расходы за счет средств **межбюджетных трансфертов** из бюджетов поселений на комплектование книжных фондов библиотек поселений, передаваемых по соглашениям району, при плане 2 301,20000 тыс. руб. составили 2 301,19891 тыс.руб.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году Комитетом по делам молодежи, культуре и спорту выдано 10 муниципальных заданий автономным и бюджетным учреждениям, из которых все задания выполнены.

Муниципальная программа «Молодежь Одинцовского муниципального района Московской области»

В рамках муниципальной программы «Молодежь Одинцовского муниципального района Московской области» исполнение составило 99,7%; при плане 7 060,80000 тыс. руб. освоено 7 042,34705 тыс. руб.

Средства бюджета муниципального района израсходованы на следующие цели:

По задаче 1. Увеличение количества молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, в общей численности молодёжи Одинцовского муниципального района»:

- на мероприятия по обеспечению эффективной социализации, вовлечению молодежи в активную общественную деятельность, развитие межмуниципального, межрегионального сотрудничества в молодежной среде было запланировано 1 070,40000 тыс. руб., исполнено 1 052,12205 тыс. руб. Средства освоены на 98,3%. Экономия в сумме 18,27795 тыс. руб. сложилась за счёт тендерного снижения при заключении договоров и контрактов;

- на организацию и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи и организацию досуга запланированные средства в сумме 3 410,50000 тыс. руб. освоены на 100%;

- на организацию и проведение мероприятий по популяризации здорового образа жизни запланированные средства в сумме 427,50000 тыс. руб. освоены на 100%.

По Задаче 2 «Увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, в общей численности молодёжи Одинцовского муниципального района»:

- 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 2 152,40000 тыс. руб., исполнено 2 152,22500 тыс. руб., остаток средств - 0,17500 тыс. руб.

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 501 910,90300 тыс. руб., исполнено 501 761,47640 тыс. руб., или 99,97%. Недоосвоение средств составило – 149,42660 тыс. руб.:

За счет средств бюджета муниципального района расходы сложились в сумме 501 564,51716 тыс. руб. при плане 501 713,80000 тыс. руб. Средства муниципального района израсходованы на следующие цели:

По Задаче 1 «Увеличение доли жителей Одинцовского муниципального района, вовлечённых в систематические занятия физической культурой и спортом»:

- на проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Одинцовского муниципального района Московской области по видам спорта в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области запланировано 7 677,60000 тыс. руб., исполнено 7 674,48760 тыс. руб., недоосвоение в сумме 3,11240 тыс. руб. обусловлено изменением регламента проведения мероприятий;

- на организацию участия команд (отдельных спортсменов), тренеров и представителей Одинцовского муниципального района в муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятиях запланировано 1 400,00000 тыс. руб., исполнено 1 324,10993 тыс. руб. Средства освоены на 94,58%. Экономия средств сложилась в результате переноса выездных мероприятий с декабря 2017 года на февраль 2018 года в связи с отсутствием снежного покрова.

По Задаче 2 «Увеличение доли детей и молодёжи, обучающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности»:

- на организацию занятий детей и подростков спортом в муниципальных учреждениях спорта для оказания муниципальных услуг и работ по спортивной подготовке план 471 272,20000 тыс. руб. исполнен на 100%.

- на содержание имущества в муниципальных учреждениях спорта план 7 262,00000 тыс. руб. исполнен на 100%.

- на приобретение инвентаря, мебели, оргтехники для муниципальных учреждений спорта запланировано 286,10000 тыс. руб., исполнено 286,03185 тыс. руб. Исполнение составило 99,98%. В рамках заключенных контрактов закупка состоялась на меньшую сумму.

По Задаче 3 «Увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом»:

- на содержание, обеспечение деятельности МКУС ФОКСИ "Одинец" запланировано 10 874,90000 тыс. руб., исполнено 10 804,68778 тыс. руб. Средства освоены на 99,4%. Экономия в сумме 70,21222 тыс. руб., в основном, сложилась по налогам за негативное воздействие на окружающую среду.

- на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, мебели, оргтехники, запланировано 359,00000 тыс. руб. Средства освоены полностью.

По Задаче 4 «Увеличение количества проведенных мероприятий по пропаганде и реализации ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)» расходы составили 2 582,00000 тыс. руб. или 100,0% к плану.

Расходы за счет иных **межбюджетных трансфертов** из бюджетов поселений при плане 197,10300 тыс. руб. сложились в сумме 196,95924 тыс. руб. или 99,9% плана. Расходы производились по следующим направлениям:

- на организацию участия команд (отдельных спортсменов), тренеров и представителей Одинцовского муниципального района в муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятиях, за счет собственных доходов сельского поселения Ершовское, передаваемых по соглашению району, составили 99,85710 тыс. руб. или 99,9% к плану в размере 100,00000 тыс. руб.;

- на оплату кредиторской задолженности за строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в г. Одинцово за 2016 год расходы за счет ИМБТ из бюджета сельского поселения Жаворонковское проведены в сумме 97,10214 тыс. руб. при плане 97,10300 тыс. руб.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2017 году Комитетом по делам молодежи, культуре и спорту выдано 10 муниципальных заданий автономным и бюджетным учреждениям, из которых все задания выполнены.

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 2017 год составил 306 717,92800 тыс. руб., исполнено 303 124,41171 тыс. руб., или 98,8 %, не освоено 3 593,51629 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 247 486, 47337 тыс. руб. при плане 248 394, 92800 тыс. руб., не освоено 908,45463 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района за счет средств бюджета района было запланировано 45 360,00000 тыс. руб., исполнено 45 147, 34652 тыс. руб., или 99,5%.

- на обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района было запланировано 203 034,92800 тыс. руб., исполнено 202 339,12685 тыс. руб., или 99,7%.

За счет иных межбюджетных трансфертов на выполнение переданных полномочий Финансово-казначейскому управлению Администрации Одинцовского муниципального района, исполнение составило 96,9% при плане 13 495,00000 тыс. руб. исполнено 13 074,03096 тыс. руб.

По Задаче 3 «Совершенствование системы управления муниципальным долгом Одинцовского муниципального района Московской области» **за счет средств бюджета района** освоение составило 94,9% или 42 563, 90738 тыс. руб. при плане 44 828,00000 тыс. руб., не освоено 2 264,09262 тыс. руб. в связи с уменьшением срока пользования кредитом.

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

На реализацию мероприятий муниципальной программы за 2017 год расходы составили 226 292,70586 тыс. руб. или 95,4% при плановых показателях 237 088,60200 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета расходы составили 162 691,54016 тыс. руб. или 96,2% от плана года 169 047,50000 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета при плане года 2 816,00000 тыс. руб. расходы не произведены в связи с неперечислением субсидии по причине недостижения показателя результативности;

- за счет иных МБТ, передаваемых из городских и сельских поселений – 63 601,16570 тыс. руб. или 97,5% к плану года 65 225,10200 тыс. руб.

Сумма неосвоенных средств всего составила 10 795,89614 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств бюджета района – 6 355,95984 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 2 816,00000 тыс. руб.;

- за счет иных МБТ, передаваемых из городских и сельских поселений, – 1 623,93630 тыс. руб.

Все расходы по данной программе за 2017 год сложились в рамках Задачи 1. «Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг». Экономия в общей сумме 10 795,89614 тыс. руб. сложилась в связи с:

- экономией по фонду оплаты труда в сумме – 9 857,76891 тыс. руб. по причине наличия вакантных ставок в количестве 9 единиц, а также в связи с отсутствием поступления областных средств, на основании письма Мингосуправления Московской области №10-7940/Исх от 29.12.2017 об отказе в софинансировании расходов на оплату труда и начислений на оплату труда специалистов и руководителей МФЦ, в связи с невыполнением планируемого значения показателя, а именно несоблюдением среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителей в МФЦ;

- выставлением счетов за декабрь 2017 года в январе 2018 года по коммунальным услугам и услугам связи, а также по фактически сложившимся объемам, ниже запланированных;

- снижением цены контрактов по итогам аукционов.

Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса Одинцовского муниципального района Московской области и системы управления им»

На реализацию мероприятий муниципальной программы расходы в целом за 2017 год сложились в сумме 93 339,12717 тыс. руб. или 97,3% от годового плана 95 906,37100 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области и средств

бюджета муниципального района. За счёт средств областного бюджета расходы освоены полностью в сумме 13 917,00000 тыс. руб.; за счёт средств бюджета муниципального района расходы произведены на сумму 79 422,12717 тыс. руб. при годовом уточнённом плане – 81 989,37100 тыс. руб. (96,9%). Сумма неосвоенных средств бюджета муниципального района составила 2 567,24383 тыс. руб.:

- по задаче «Обеспечение доходной части консолидированного бюджета за счет поступления неналоговых доходов» по мероприятию «Проведение оценки муниципального имущества, земельных участков» расходы произведены на сумму 128,52929 тыс. руб. при уточнённом плане 785,50000 тыс. руб., или 16,4%. Средства в сумме 656,97071 тыс. руб. не освоены в результате существенного снижения цены на единицу услуги по оценке рыночной стоимости муниципального имущества в результате проведения торгов;

- по мероприятию «Утверждение схем расположения земельных участков, выполнение кадастровых работ и постановка земельных участков на государственный кадастровый учет, установление категории и ВРИ земельных участков» при утверждённом плане 1 008,77300 тыс. руб. расходы не произведены по причине отсутствия документов по выполнению кадастровых работ и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет;

- по мероприятию «Вовлечение в гражданско-правовой оборот объектов недвижимого имущества, в том числе ранее неучтенного» при уточненном плане 6 988,66000 тыс. руб. расходы произведены на сумму 6 988,65714 тыс. руб., не освоены 0,00286 тыс. руб.;

- по мероприятию «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Корпорация развития Одинцовского муниципального района Московской области"» расходы при уточнённом плане 25 519,26400 тыс. руб. составили 25 053,23133 тыс. руб., или 98,2%;

– по задаче «Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом» расходы произведены на сумму 47 251,70941 тыс. руб. при уточнённом плане года – 47 687,17400 тыс. руб., или 99,1%. Средства в сумме 435,46459 тыс. руб. не освоены в результате применения регрессивной шкалы по начислениям на выплаты по оплате труда (281,17353 тыс. руб.); на меньшее количество мест произведена закупка сертифицированных ключей ЭП и не проводились расходы по телефонным номерам, обслуживаемым ПАО «Центральный телеграф» на междугородные и международную связь (154,29106 тыс. руб.).

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Одинцовском муниципальном районе»

На реализацию мероприятий муниципальной программы расходы за 2017 год сложились в сумме 3 456,46386 тыс. руб. или 97,71 % от годового уточненного

плана 3 537,40000 тыс. руб. за счет средств муниципального района. Экономия в сумме 80,93614 тыс. руб. сложилась по подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды» и подпрограмме 2 «Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, лесопарковых зон и зон озеленения», в том числе:

- 74,99900 тыс. руб. - запланированные средства на проведение георадарного и гидрогеологического обследования грунта освоены на 67,4% (утверждено 229,99900 тыс. руб.; исполнено 155,00000 тыс. руб.) в связи с расторжением муниципального контракта №308 ЕП от 03.10.2017;

- 5,93714 тыс. руб. – экономия по результатам аукционов.

Муниципальная программа «Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе Московской области»

На реализацию мероприятий муниципальной программы расходы за 2017 год сложились в сумме 77 037,83875 тыс. руб. или 90,5% от годового уточненного плана 85 114,19800 тыс. руб. в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета расходы составили 39 601,28026 тыс. руб. или 98,3% от плана года 40 290,74300 тыс. руб.;

- за счет иных межбюджетных трансфертов от поселений – 37 436,55849 тыс. руб. или 83,5% при плане года 44 823,45500 тыс. руб.

Сумма неосвоенных средств за 2017 год составила всего **8 076,35925** тыс. руб., в том числе:

– 689,46274 тыс. руб. - за счет средств бюджета района;

– 7 386,89651 тыс. руб. - за счет иных МБТ, полученных от поселений.

В разрезе подпрограмм экономия сложилась следующим образом.

Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка и услуг в Одинцовском муниципальном районе» - 7 491,94605 тыс. руб. По данной подпрограмме средства запланированы из двух источников. Средства бюджета района освоены на 98,2%; 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 83,5%. Освоение средств не в полном объёме связано с уменьшением стоимости муниципальных контрактов при проведении открытого аукциона по благоустройству проездов на Лайковском кладбище; неисполнение подрядчиком ООО «Майориста Логистик» обязательств, предусмотренных контрактом, в связи с чем был расторгнут МК от 14.08.2017 №8 по благоустройству проездов на Лайковском кладбище (4 211,91743 тыс. руб.); экономия по фонду оплаты труда в связи со сменой кадрового состава и оптимизация расходов на содержание МКУ «Служба районных кладбищ» Одинцовского муниципального района.

Подпрограмма 3 «Развитие конкуренции в Одинцовском муниципальном районе» - 584,41320 тыс. руб. В данной подпрограмме отражаются расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр муниципальных закупок Одинцовского муниципального района». Экономия сложилась в результате проведения процедур закупок товаров и услуг, а также в связи с применением регрессивной шкалы начислений на оплату труда.

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

Уточненный план 2017 года на реализацию муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Одинцовского муниципального района Московской области» составил **483 108,06135 тыс. руб.**, в том числе за счет средств:

- бюджета района – 332 193,50200 тыс. руб.,
- субсидий из бюджета Московской области – 117 201,21935 тыс. руб.,
- иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений района – 33 713,34000 тыс. руб. (в том числе за счет средств бюджета Московской области – 25 995,67000 тыс. руб.)

Исполнение уточненного плана за 2017г. составило **415 546,15230 тыс. руб.**, или 86,0%. В том числе за счет средств:

- бюджета района – 328 780,72442 тыс. руб., или 99,0%,
- субсидий из бюджета Московской области – 79 061,82189 тыс. руб., или 67,5%,
- иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений района – 7 703,60599 тыс. руб., или 22,9%.

Не освоены средства в сумме **67 561,90905 тыс. руб.**, в том числе за счет средств:

- бюджета района – 3 412,77758 тыс. руб.,
- субсидий из бюджета Московской области – 38 139,39746 тыс. руб.,
- иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений района – 26 009,73401 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. Исполнение 100%;

2) строительство очистных сооружений в с. Лайково – 288 235,61162 тыс. руб.
План выполнен в объеме 288 235,61162 тыс. руб.;

3) выполнение работ по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах в соответствии с приоритетным проектом «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области в сумме 28 808,00000 тыс. руб., в том числе:

- за счет субсидии из бюджета Московской области – 17 803,00000 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета района – 11 005,00000 тыс. руб.

Средства освоены в сумме 19 022,52319 тыс. руб., или на 66,0%, в том числе средства района израсходованы в сумме 7 747,09158 тыс. руб., средства областного бюджета – 11 275,43161 тыс. руб.;

4) на реализацию мероприятий по поддержке предприятий ЖКХ Одинцовского муниципального района (ОАО «Одинцовский Водоканал») – предоставление субсидии в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе на погашение кредиторской задолженности в сумме 20 000,00000 тыс. руб. Средства освоены на 100%.

5) проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков, переданных в собственность муниципальных образований Московской области – 80 249, 43973 тыс. руб., из них за счет средств субсидии из бюджета Московской области 71 955,53935 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 4 571,70038 тыс. руб., за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 3 382,20000 тыс. руб. (в том числе 3 249,00000 тыс. руб. – средства субсидии областного бюджета). Средства освоены в сумме 45 264,63478 тыс. руб., или на 56,4 %. Не освоены средства в сумме 34 984,80495 тыс. руб., в том числе:

- средства субсидии из бюджета Московской области в сумме 31 576,31573 тыс. руб. в связи с поздним поступлением средств в бюджет района,
- средства бюджета района в сумме 153,48422 тыс. руб.,
- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 3 255,00500 тыс. руб. в связи с поздним поступлением средств субсидии из бюджета Московской области в бюджет городского поселения Голицыно.

б) на обеспечение комфортной среды проживания, а именно приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоподготовки на ВЗУ на территориях городских и сельских поселений в сумме 65 630,01000 тыс. руб., в том числе:

- средства субсидии из бюджета Московской области в сумме 27 402,68000 тыс. руб.,
- средства бюджета района в сумме 8 196,190000 тыс. руб.,

- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 30 031,14000 тыс. руб., в том числе областные средства – 22 746,67000 тыс. руб.

План выполнен на 65,3% или в сумме 42 838,38332 тыс. руб. Сумма неосвоенных средств за 2017 год составила 22 791,62668 тыс. руб., из которых 22 746,67000 тыс. руб. – средства областного бюджета, передаваемые в виде иных МБТ из бюджета городского поселения Большие Вяземы. Денежные средства не освоены по причине позднего перечисления средств субсидии бюджета Московской области в бюджет поселения.

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

Уточненный план 2017г. на реализацию муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области» составил **1 656 776,30911** тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета района – 332 519,04400 тыс. руб.,
- иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений района – 1 324 257,26511 тыс. руб., из них средства Дорожного фонда Московской области 893 783,66300 тыс. руб.

Исполнение уточненного плана за 2017г. составило **1 448 516,70371** тыс. руб., или 87,4%. В том числе за счет средств:

- бюджета района – 325 135,19285 тыс. руб., или 97,8%,
- иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений района – 1 123 381,51086 тыс. руб., или 84,8%.

Не освоены средства в сумме **208 259,60540** тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета района – 7 383,85115 тыс. руб.,
- иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений района – 200 875,75425 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы запланированы расходы:

1) на организацию транспортного обслуживания в Одинцовском муниципальном районе 3 612,92993 тыс. руб. за счет средств бюджета района. Исполнение составило 3444,57998 тыс. руб., или 95,3%. Экономия средств бюджета в сумме 168, 34995 тыс. руб. связана с фактическим объемом выполненных услуг;

2) на обеспечение деятельности МКУ «Упрдоркапстрой» 36 454,32307 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета района – 25 165,26607 тыс. руб., за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских поселений района – 11 289,05700 тыс. руб. Исполнение составляет 36 340,19602 тыс. руб., или 99,7%. Не освоены средства бюджета района в сумме 113,94977 тыс. руб. и средства

иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских поселений района в сумме 0,17728 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 316 349,12920 тыс. руб. за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений района, в том числе на погашение кредиторской задолженности 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 – 16 908,64008 тыс. руб. Исполнение составляет 314 493,80640 тыс. руб., или 99,4%. Не освоены средства в сумме 1 855,32280 тыс. руб. (фактическое выполнение работ);

4) на финансирование работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений района 97 311,75271 тыс. руб. (из них средства Дорожного фонда Московской области 19 394,00000 тыс. руб.), в том числе на погашение кредиторской задолженности по ремонту автомобильных дорог общего пользования по с.п. Жаворонковское в сумме 32 250,77671 тыс. руб. Исполнение составляет 95 980,89869 тыс. руб., или 98,6%. Не освоены средства в сумме 1 330,85402 тыс. руб. (из них средства Дорожного фонда Московской области 788,65836 тыс. руб.) в связи с уменьшением объема работ;

5) на финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования в сумме 17 328,97620 тыс. руб. за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Горское на погашение кредиторской задолженности за 2016 год. Задолженность погашена в полном объеме, исполнение составляет 100,0%;

б) на реализацию мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 7 000,00000 тыс. руб. за счет средств бюджета района, передаваемых в виде иных межбюджетных трансфертов в бюджет г. п. Одинцово. Работы оплачены за счет средств бюджета ГП Одинцово;

7) на финансирование работ по строительству магистральной улицы общегородского значения, эстакады через железнодорожные пути в районе станции Одинцово в сумме 887 028,85500 тыс. руб. в том числе:

- средства бюджета района - 5 050,50500 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения Одинцово – 881 978,35000, в том числе:

• средства областного бюджета (Дорожный фонд Московской области) – 874 389,66300 тыс. руб.,

• средства бюджета городского поселения Одинцово – 7 588,68700 тыс. руб.

Всего исполнение по строительству магистральной улицы общегородского значения составляет 689 339,45485 тыс. руб., или 77,7%. Средства освоены в соответствии с фактически произведенными расходами. Не освоены средства в сумме 197 689,40015 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в связи с переносом второго этапа строительства на 2018 год;

8) на финансирование работ по строительству объекта «Реконструкция существующего подъезда на км 4+744 А-106 «Рублево-успенское шоссе» для обеспечения транспортной доступности многофункционального детского образовательного комплекса по адресу Московская область Одинцовский муниципальный район сельское поселение Барвихинское, д.Раздоры» в сумме 291 690,34300 тыс. руб. за счет средств бюджета района. Исполнение составило 291 588,79157 тыс. руб. или практически 99,9%.

Муниципальная программа «Жилище»

Уточненный план 2017г. на реализацию муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Жилище» всего за счет средств субвенций из **бюджета Московской области и федерального бюджета** составил 75 302,00000 тыс. руб. и освоен на 75,6% . Исполнение программы составило 56 918,50800 тыс. руб. Сумма неосвоенных средств составила **18 383,49200** 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 53 613,00000 тыс. руб. Расходы произведены в сумме 52 996,02000 тыс. руб. или 98,8% к плану года. Неосвоенные средства сложились в сумме **616,98000** тыс. руб. Обеспечены жилыми помещениями 14 детей в рамках плана. Неосвоение средств сложилось в связи со снижением стоимости приобретения жилья в процессе проведения процедур аукционов.

- обеспечение жилыми помещениями гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам **за счет федерального бюджета** в сумме 21 689,00000 тыс. руб. Расходы произведены в сумме 3 922,48800 тыс. руб. Сумма неосвоенных средств составила 17 766,51200 тыс. руб. При плане из 6 кандидатов на получение жилья: 1 гражданин – отказался в получении свидетельства; по 4 кандидатам - электронные торги признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе; 1 гражданин изменил форму обеспечения субсидии, выбрав денежную выплату в размере 3 922,48800 тыс. руб.

Муниципальная программы «Безопасность в Одинцовском муниципальном районе Московской области»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасность в Одинцовском муниципальном районе Московской области» расходы за 2017 год сложились в сумме 60 735,412190 тыс. руб. или 97,0 % от годового плана 62 624,65100 тыс. руб. *за счет средств муниципального района*. Сумма неосвоенных средств всего составила - **1 889,23881** тыс. руб.

Неосвоенные средства сложились по следующим подпрограммам:

1. Профилактика терроризма и экстремизма – **863,63615** тыс. руб. При плане года 9 756,74300 тыс. руб. расходы составили 8 893,10685 тыс. руб. или 91,5%. Экономия сложилась при проведении процедур закупок оборудования систем видеонаблюдения и подключения к системе «Безопасный регион».

Средства на реализацию переданных полномочий по внедрению современных средств видеонаблюдения сельским поселениям перечислены Администрацией района в полном объеме – 66,00000 тыс. руб.

По данной подпрограмме в течение года были произведены расходы на изготовление и распространение в учреждениях на территории района 2000 плакатов антиэкстремистской направленности, в образовательных учреждениях и учреждениях городских и сельских поселений проведено 115 мероприятий, направленных на формирование толерантных межнациональных отношений.

2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - **1 005,58492** тыс. руб. (план 46 548,23900 тыс. руб., исполнено – 45 542,65408 тыс. руб.).

Экономия средств сложилась по финансированию сметы МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального района». Так, по фонду оплаты труда экономия составила 622,89389 тыс. руб. – в результате наличия 3 вакантных должностей, больничных листов, а так же применения регрессивной шкалы по начислениям на оплату труда. Остальная сумма неосвоенных средств связана со сложившейся экономией на торгах и аукционах, а так же отсутствием потребности в оплате электроэнергии пунктов уличного оповещения населения (ПУОН) «бегущей строки» из-за отсутствия закупок данного оборудования и распределения средств на другие цели.

Средства на реализацию переданных полномочий по внедрению современных средств видеонаблюдения сельским поселениям перечислены Администрацией района в полном объеме – 196,00000 тыс. руб.

В рамках подпрограммы произведены расходы на изготовление 104 знаков безопасности на водных объектах, которые выданы и установлены в поселениях, приобретено быстровозводимое помещение на базе модуля пневмокаркасного

унифицированного малого для обеспечения работы оперативной группы КЧС и ОПБ района, а так же 11 комплектов сумок санитарных ФЭСТ.

3. Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения Одинцовского муниципального района – **19,74774** тыс. руб. в связи с тем, что счета за декабрь выставлены по оплате ПАО «Ростелеком» работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию местной системы оповещения в январе 2018 года.

В рамках подпрограммы произведены расходы на предоставление цифровых каналов передачи данных IP VPN на объектах МСО, принято участие в подготовке и проведении демонстрационного решения по интеграции АПК "Безопасный город" на территории района.

4. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Одинцовского муниципального район» выполнена в полном объёме. Запланированные мероприятия, направленные на мобилизационную подготовку экономики Одинцовского муниципального района на 2017 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» – 753 342,87261 тыс. руб., исполнено – 740 054,07989 тыс. руб., или 98,2%. Недоосвоение средств составило 13 288,79272 тыс. руб.

Средства бюджета муниципального района освоены в сумме 538 562,25801 тыс. руб. при плане 543 873,95300 тыс. руб. или на 99,0 %. Не освоено 5 311,69499 тыс. руб.

За счёт средств бюджета Московской области средства освоены в сумме 127 721,93708 тыс. руб. при плане 133 863,00000 тыс. руб. или на 97,6%. Не освоены средства в сумме 6 141,06292 тыс. руб.

За счёт средств межбюджетных трансфертов, полученных от поселений, средства освоены в сумме 73 769,88480 тыс. руб. при плане 75 605,91961 тыс. руб. или на 97,6 %. Не освоены средства в сумме 1 836,03481 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм расходы сложились следующим образом:

Расходы по подпрограмме «Развитие системы информирования населения Одинцовского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области» полностью финансировались *из средств бюджета района*. Средства, запланированные в сумме 78 852,73712 тыс. руб. освоены на 100 %, или в сумме 78 851,04722 тыс. руб. Недоосвоение средств в сумме 1,68990 тыс. руб. сложилось в результате проведения торгов и аукционов.

Расходы по подпрограмме **«Социальная поддержка граждан Одинцовского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы** финансировались из двух источников: средств бюджета Московской области и бюджета района. *За счёт средств бюджета Московской области* были произведены расходы:

- на предоставление и обеспечение гражданам РФ, имеющим место жительства в Одинцовском муниципальном районе субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Расходы произведены в сумме 64 960,01600 тыс. руб. при плане 65 767,00000 тыс. руб., или 98,8 %. Недоосвоение составило 806,98400 тыс. руб., т.к. предоставление данной услуги носит заявительный характер на основании обращения граждан. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 4794 жителя Одинцовского муниципального района;

- на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет. Расходы произведены в сумме 44 601,12109 тыс. руб. при плане 48 383,00000 тыс. руб., или 92,2 %. Недоосвоение составило 3 781,87891 тыс. руб., в связи с уменьшением контингента обратившихся за получением продуктов;

- на оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Расходы произведены в сумме 4 109,49488 тыс. руб. или 87,9 % от плана года 4 675,00000 тыс. руб. Сумма неосвоенных средств составила 565,50512 тыс. руб. за счет проведенных торгов и аукционов.

За счёт средств бюджета района были запланированы расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан Одинцовского муниципального района в сумме 15 354,15000 тыс. руб. Исполнение составило 15 176,19889 тыс. руб., или 98,8%. Недоосвоение составило 177,95111 тыс. руб., т.к. предоставление данных мер социальной поддержки имеет заявительный характер на основании обращений граждан. Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки 922 гражданам Одинцовского муниципального района.

Расходы по подпрограмме **«Развитие архивного дела на территории Одинцовского муниципального района Московской области»** финансировались из двух источников: средств бюджета Московской области и бюджета района. *За счёт средств бюджета Московской области* запланированные расходы в сумме 9 316,00000 тыс. руб. освоены в размере 9 234,31929 тыс. руб., или на 99,1%. Недоосвоение средств в сумме 81,68071 тыс. руб. объясняется сложившейся экономией на торгах, аукционах.

За счёт средств бюджета района были запланированы расходы на развитие архивного дела в сумме 4 834,08002 тыс. руб. Исполнение составило 4 434,76430

тыс. руб., или 91,7%. Недоосвоение составило 399,31572 тыс. руб. за счет проведенных торгов и аукционов.

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 5 722,00000 тыс. руб. были запланированы на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями». Расходы произведены в сумме 4 816,98582 тыс. руб. или 84,2 % от плана года. Неосвоенные средства составили 905,01418 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости покупки запланированной программы по производству геодезических работ и перераспределением средств.

За счёт средств бюджета района расходы были запланированы в сумме 418 548,95786 тыс. руб., исполнение составило 414 373,28053 тыс. руб., или 99,0%. Недоосвоение в сумме 4 175,67733 тыс. руб. сложилось следующим образом:

- 1 183,19778 тыс. руб. - экономия по фонду оплаты труда в связи с применением регрессивной шкалы по начислениям на оплату труда и наличием больничных листов;

- 2 088,01776 тыс. руб. – экономия на торгах, аукционах по оплате услуг связи, по коммунальным услугам и аренде помещений, по содержанию имущества и оплате прочих работ и услуг, а так же в связи с выставленными счетами за декабрь в январе 2018 года;

- 904,46179 тыс. руб. – содержания деятельности МКУ «Центр хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области» в целях решения вопросов местного значения, в том числе: на оплату труда – 384,22515 тыс. руб., на оплату работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ, услуг, а так же увеличение стоимости материальных запасов – 520,23664 тыс. руб.;

За счёт средств бюджетов поселений района средства, запланированные в сумме 16 140,20000 тыс. руб., освоены в сумме 14 304,16519 тыс. руб., или на 88,6 %. Недоосвоение составило 1 836,03481 тыс. руб., в том числе:

- 1 122,62396 тыс. руб. – по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда в связи с наличием вакантной ставки, применением регрессивной шкалы по начислениям на оплату труда, а так же наличием больничных листов;

- 713,41085 тыс. руб. – прочие расходы за счёт экономии, сложившейся на торгах, аукционах, а так же в связи с выставленными счетами за декабрь в январе 2018 года.

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 за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района. Расходы, запланированные в сумме 11 721,13900 тыс. руб., были освоены на 97,8%, или в сумме 11 457,19279 тыс. руб. Недоосвоение составило 263,94621 тыс. руб. в связи со сложившейся экономией на торгах, аукционах.

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 14 562,88900 тыс. руб. и освоены на 98,0%, или в сумме 14 269,77428 тыс. руб. Недоосвоение средств составило 293,11472 тыс. руб. в связи со сложившейся экономией на торгах, аукционах. По данной подпрограмме произведены расходы на оплату муниципальных пенсий. В 2017 году оформлены 4 муниципальных пенсии, всего контингент получающих составил 159 человек.

По подпрограмме **«Повышение эффективности муниципального управления в сфере градостроительства в Одинцовском муниципальном районе Московской области»** расходы *за счет средств бюджета поселения* на благоустройство пешеходной зоны вдоль улицы Маршала Неделина и улицы Интернациональной в городском поселении Одинцово произведены при плане 59 465,71961 тыс. руб. в полном объёме.

Муниципальная программа «Сельское хозяйство в Одинцовском муниципальном районе»

В рамках муниципальной программы «Сельское хозяйство в Одинцовском муниципальном районе» исполнение составило в общей сумме 310,57951 тыс. руб. или 5,7% к уточненному плану года 5 473,00000 тыс. руб. По данной программе осуществлялись расходы за счет средств субвенции из бюджета Московской области на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Неосвоенные средства в сумме 5 162,42049 тыс. руб. сложились в связи с поздним сроком заключения муниципального контракта (28.11.2017), а так же введением ставки сотрудника по данным полномочиям с 01.12.2017. За период действия муниципального контракта было отловлено 27 безнадзорных животных.

Непрограммные мероприятия

В целом непрограммные расходы освоены на 66,8% (годовой план 46 581,34200 тыс. руб., израсходовано 31 122,62095 тыс. руб.).

Расходы на содержание Совета депутатов Одинцовского муниципального района при плане 6 685,84200 тыс. руб. составили 6 612,17638 тыс. руб. или 98,9%.

Расходы на содержание Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района при плане 24 895,50000 тыс. руб. составили 24 510,44457 тыс. руб. или 98,5 %, из них:

- **за счет бюджета района** средства освоены на 97,4%, в сумме 12 850,10891 тыс. руб. при плане 13 195,00000 тыс. руб., не освоено 344,89109 тыс. руб., в том числе 148,05500 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 99,7% при плане 11 700,50000 тыс. руб. исполнено 11 660,33566 тыс. руб.

Нераспределенная (невостребованная) сумма **резервного фонда** составила 15 000,000 тыс. руб.

В целом бюджет Одинцовского муниципального района исполнен с дефицитом в объеме 869 695,13419 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

Л.В. Тарасова