

Пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района Московской области за 2018 год»

Основные параметры исполнения бюджета Одинцовского муниципального района за 2018 год

тыс.руб.

Основные показатели	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение
Доходы	13 919 116,59371	13 900 151,24723	99,9	-18 965,34648
Расходы	14 058 014,73351	13 716 190,12254	97,6	-341 824,61097
Дефицит/профицит	-138 898,13980	183 961,12469	-	-

ДОХОДЫ

Уточненный план доходов бюджета Одинцовского муниципального района на 2018 год в целом выполнен на 99,9%. При уточненном плане в сумме 13 919 116,59371 тыс. руб. фактически поступило в бюджет 13 900 151,24723 тыс. руб. Недополучено 18 965,34648 тыс. руб., в том числе недополучено субвенций и субсидий из бюджета Московской области 157 167,92416 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений – 16 781,79188 тыс. руб.

Уточненные плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам бюджета Одинцовского муниципального района на 2018 год выполнены на 103,6%. При уточненном плане 4 351 816,00000 тыс. руб. фактически поступило 4 507 650,41264 тыс. руб. Сверх плана получено в бюджет района 155 834,41264 тыс. руб.

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района 64,1% занимают налоговые доходы, в составе которых преобладают следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц (31,0%), налоги на совокупный доход (30,6%); и 35,9 % неналоговые доходы, самыми крупными из которых являются арендная плата за землю и имущество (17,2%) и доходы от продажи материальных и нематериальных активов (10,5%).

Поступление платежей в бюджет Одинцовского муниципального района в 2018 году обеспечено следующими администраторами:

Наименование администратора доходов	Поступление платежей в бюджет Одинцовского муниципального района за 2018 год, тыс. руб.	Удельный вес (%)
Федеральная налоговая служба	2 865 311,49043	63,6
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района	1 260 428,81903	28,0
Администрация Одинцовского муниципального района	284 318,97801	6,3
Прочие администраторы	97 591,12517	2,1
ВСЕГО налоговых и неналоговых доходов	4 507 650,41264	100,0

Наибольшие суммы в бюджет Одинцовского муниципального района перечислены за истекший период следующими налогоплательщиками:

- по налогу на доходы физических лиц - ООО "М Фэшн", АО «Мособлгаз», ООО «Хавен»;

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – ООО «Медсервис», ООО «Альтамед +», ООО «Валана»;

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности - ООО "Светотехническая компания", ЗАО «XXI век-ТВ», ООО «АвтоМОЛ»;

- по арендной плате за землю - ООО "Региональное агропроизводственное объединение", ОАО Банк ВТБ, ООО «Просторная долина»;

- по арендной плате за муниципальное имущество – МГИМО МИД России, ООО «КТТ – Дубки», ЗАО «Дикси Юг»;

- по плате за установку и эксплуатацию рекламной конструкции - ЗАО «XXI век-ТВ», ООО «Аутдор», ООО «Игроник Аутдор».

Поступления **налоговых доходов** составили 2 889 115,11079 тыс. руб. при уточненном плане 2 760 614,00000 тыс. руб., исполнение – 104,7%; дополнительно получено налоговых доходов в сумме 128 501,11079 тыс. руб.

Неналоговые доходы поступили в сумме 1 618 535,30185 тыс. руб. при уточненном плане 1 591 202,00000 тыс. руб., исполнение плана составило 101,7%. Сверх плана поступило 27 333,30185 тыс. руб.

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

тыс. руб.

Наименование доходов	Уточненный план на 2018 год	Фактически поступило в 2018 году	Дополнительно поступило	% исполнения	Причины перевыполнения плана
1. Налог на доходы физических лиц	1 296 693,00000	1 398 850,82093	+102 157,82093	107,9	Увеличение заработной платы; погашение задолженности отдельными недоимщиками

2.Государственная пошлина	71 632,00000	78 921,59537	+7 289,59537	110,2	Поступление доходов не учтенных в плане в связи с нерегулярным характером платежей
3.Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам	3 596,00000	8 348,00000	+4 752,00000	232,2	Погашение задолженности прошлых лет по дивидендам
4. Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	50,00000	93,36417	+43,36417	186,7	Заключено соглашений больше учтенных в плане
5.Доходы от сдачи в аренду муниципально-го имущества	154 108,00000	163 484,92804	+9 376,92804	106,1	Поступление арендной платы, не учтенной в плане, по нежилым помещениям, предполагаемым к отчуждению, по которым на период работы КУМИ по их оформлению в самостоятельные объекты недвижимости сохраняются арендные платежи
6.Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	156 117,00000	170 146,86528	+14 029,86528	109,0	Погашение задолженности, заключение новых договоров по результатам проведения в 2018 аукциона на продажу права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

7.Плата за негативное воздействие на окружающую среду	5 052,00000	5 958,23123	+906,23123	117,9	Поступления платы за размещение отходов производства сверх утвержденных в плане
8.Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	11 222,00000	17 657,37319	+6 435,37319	157,4	Поступление дебиторской задолженности прошлых лет; восстановленных по результатам проверок остатков субсидии в связи с невыполнением муниципального задания учреждениями образования; доходов от оказания платных услуг МФЦ сверх утвержденных в плане
9.Штрафы, санкции	58 315,00000	61 814,10500	+3 499,10500	106,0	Поступление сумм денежных взысканий (штрафов) сверх плана в связи с нерегулярным характером платежей
10.Прочие неналоговые доходы, из них:	99 529,00000	105 589,47618	+6 060,47618	106,1	
- плата за размещение нестационарных торговых объектов	65 584,00000	71 361,47284	+5 777,47284	108,8	Поступление средств в авансовом порядке за январь 2019 года

В 2018 году неисполнение уточненного плана бюджета Одинцовского муниципального района сложилось по следующим доходным источникам:

тыс. руб.

Наименование доходов	Уточненный план на 2018 год	Фактически поступило в 2018 году	Отклонение (+,-)	% исполнения	Причины невыполнения плана
1. Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	558 375,00000	544 811,50117	-13 563,49883	97,6	Банкротство арендаторов-застройщиков, расторжение договоров аренды, применение расчета арендной платы с льготным Пкд для жилищного строительства

2. Арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной собственности	75 413,00000	66 701,01350	-8 711,98650	88,5	Наличие задолженности
3. Доходы от продажи земельных участков	55 199,00000	52 893,48218	-2 305,51782	95,8	Заключено договоров меньше, чем планировалось
4. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности	65 934,00000	64 406,45836	-1 527,54164	97,7	Заключено соглашений меньше, чем планировалось

Уточненный план безвозмездных поступлений на 2018 год выполнен на 98,2%; при плане в сумме 9 567 300,59371 тыс. руб. фактически поступило в бюджет района 9 392 500,83459 тыс. руб.; недополучено - 174 799,75912 тыс. руб. в связи с поступлением из областного бюджета субсидий и субвенций исходя из фактической потребности, наличием задолженности бюджетов поселений в бюджет района по иным межбюджетным трансфертам, а также возвратом в бюджет Московской области остатков субсидий и субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет сверх уточненного плана.

Поступления прочих безвозмездных поступлений от юридических лиц в 2018 году составили 459 388,60558 тыс. руб. при плане 459 388,60500 тыс. руб., в том числе:

- 327 000,00000 тыс. руб. перечислены ООО «Просторная долина» по соглашению о реализации инвестиционного проекта на финансирование строительства социальных объектов;

- 114 297,50000 тыс. руб. - от ООО «ФСК «Лидер» для строительства ДОУ на 1350 мест по адресу: г.Одинцово, ул. Чистяковой;

- 15 000,00000 тыс. руб. поступили от ООО «МастерСтрой» на строительство многофункционального детского образовательного комплекса в д. Раздоры сп Барвихинское;

- 3 091,10558 тыс. руб. – средства, перечисленные в бюджет Одинцовского муниципального района организациями в результате проведения Дня благотворительного труда для выполнения мероприятий по обеспечению доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на объектах муниципальных учреждений образования.

Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 2 522,52008 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета района составил «-» 43 611,04806 тыс. руб.

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета района в 2018 году в целом выполнена на 97,6%. При уточненном годовом плане 14 058 014,73351 тыс. руб. освоено 13 716 190,12254 тыс. руб., не освоено 341 824,61097 тыс. руб.

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

тыс. руб.

Наименование КБК	РЗ	Уточненный план 2018 года	Исполнено в 2018 году	% выполнения плана	Сумма неосвоенных средств
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	1 325 492,77547	1 274 932,96534	96,2	50 559,81013
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	01	<i>1 089 582,60543</i>	<i>1 051 779,81753</i>	<i>96,5</i>	<i>37 802,78790</i>
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	15,00000	14,90000	99,3	0,10000
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	02	<i>15,00000</i>	<i>14,90000</i>	<i>99,3</i>	<i>0,10000</i>
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	83 703,27923	82 514,65080	98,6	1 188,62843
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	03	<i>74 644,07823</i>	<i>73 457,45070</i>	<i>98,4</i>	<i>1 186,62753</i>
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	834 795,33596	809 486,22047	97,0	25 309,11549
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	04	<i>47 197,99296</i>	<i>46 381,52864</i>	<i>98,3</i>	<i>816,46432</i>
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	624 297,02505	617 177,62492	98,9	7 119,40013
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	05	<i>411 387,29019</i>	<i>411 089,21241</i>	<i>99,9</i>	<i>298,07778</i>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	32 056,39080	26 856,10660	83,8	5 200,28420

Наименование КБК	РЗ	Уточненный план 2018 года	Исполнено в 2018 году	% выпол нения плана	Сумма неосвоенных средств
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>06</i>	<i>3 116,52080</i>	<i>2 965,51985</i>	<i>95,2</i>	<i>151,00095</i>
ОБРАЗОВАНИЕ	07	8 831 332,79336	8 650 067,59079	97,9	181 265,20257
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>07</i>	<i>2 383 907,21240</i>	<i>2 333 052,61672</i>	<i>97,9</i>	<i>50 854,59568</i>
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	1 341 526,18164	1 317 437,40191	98,2	24 088,77973
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>08</i>	<i>184 892,03238</i>	<i>169 965,27640</i>	<i>91,9</i>	<i>14 926,75598</i>
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09	50 146,00000	47 191,04569	94,1	2 954,95431
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	280 105,45200	240 349,15914	85,8	39 756,29286
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>10</i>	<i>32 341,94600</i>	<i>30 735,28033</i>	<i>95,0</i>	<i>1 606,66567</i>
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	546 850,98400	544 774,44773	99,6	2 076,53627
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>11</i>	<i>505 246,98400</i>	<i>503 810,94873</i>	<i>99,7</i>	<i>1 436,03527</i>
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	42 277,51600	42 277,51600	100	0
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>12</i>	<i>5 049,00000</i>	<i>5 049,00000</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13	65 416,00000	63 110,49315	96,5	2 305,50685
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>13</i>	<i>65 416,00000</i>	<i>63 110,49315</i>	<i>96,5</i>	<i>2 305,50685</i>
ВСЕГО РАСХОДЫ	96	14 058 014,73351	13 716 190,12254	97,6	341 824,61097
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>96</i>	<i>4 802 796,66239</i>	<i>4 691 412,04446</i>	<i>97,7</i>	<i>111 384,61793</i>

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

Наименование муниципальной программы	Уточненный план 2018 года	Исполнено в 2018 году	% исп.	Сумма неосвоенных средств
Муниципальная программа "Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области"	8 042 356,86136	7 832 279,39706	97,4	210 077,46430
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>1 843 243,63040</i>	<i>1 795 951,57240</i>	<i>97,4</i>	<i>47 292,05800</i>
Муниципальная программа "Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе Московской области"	1 649 876,65564	1 624 869,61859	98,5	25 007,03705
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>492 274,50638</i>	<i>476 997,49308</i>	<i>96,9</i>	<i>15 277,01330</i>
Муниципальная программа "Молодежь Одинцовского муниципального района Московской области"	10 014,09000	10 014,08974	100,0	0,00026
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>10 014,09000</i>	<i>10 014,08974</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00026</i>
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе Московской области"	546 850,98400	544 774,44773	99,6	2 076,53627
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>505 246,98400</i>	<i>503 810,94873</i>	<i>99,7</i>	<i>1 436,03527</i>
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области"	349 955,69704	344 783,79672	98,5	5 171,90032
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>330 383,97800</i>	<i>325 212,16787</i>	<i>98,4</i>	<i>5 171,81013</i>
Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в ОМР МО на базе многофункционального центра предоставления	313 689,13176	298 265,24012	95,1	15 423,89164

Наименование муниципальной программы	Уточненный план 2018 года	Исполнено в 2018 году	% исп.	Сумма неосвоенных средств
государственных и муниципальных услуг"				
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	189 014,51176	183 743,76371	97,2	5 270,74805
Муниципальная программа "Развитие земельно-имущественного комплекса и системы управления им Одинцовского муниципального района Московской области"	113 638,86026	112 073,46984	98,6	1 565,39042
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	99 721,86026	98 156,46984	98,4	1 565,39042
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории Одинцовского муниципального района Московской области"	556 278,25469	555 270,39026	99,8	1 007,86443
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	407 733,54219	406 837,60756	99,8	895,93463
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Одинцовского муниципального района Московской области"	10 924,20080	5 724,20080	52,4	5 200,00000
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	2 905,20080	2 754,20080	94,8	151,00000
Муниципальная программа "Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе"	78 717,72859	77 185,74324	98,1	1 531,98535
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	41 566,04143	40 424,14608	97,3	1 147,89535
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области"	814 994,47066	791 377,95825	97,1	23 616,51241
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	40 316,12766	39 945,51134	99,1	370,61632

Наименование муниципальной программы	Уточненный план 2018 года	Исполнено в 2018 году	% исп.	Сумма неосвоенных средств
Муниципальная программа «Жилище»	446 548,60000	442 969,90880	99,2	3 578,69120
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>3 570,20000</i>	<i>3 570,18989</i>	<i>100,0</i>	<i>0,01011</i>
Муниципальная программа "Безопасность в Одинцовском муниципальном районе"	68 718,27923	67 568,45080	98,3	1 149,82843
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>59 659,07823</i>	<i>58 511,25070</i>	<i>98,1</i>	<i>1 141,82753</i>
Муниципальная программа "Муниципальное управление в Одинцовском муниципальном районе"	928 158,51228	904 460,23628	97,4	23 698,27600
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>721 484,23228</i>	<i>705 748,76137</i>	<i>97,8</i>	<i>15 735,47091</i>
Муниципальная программа «Сельское хозяйство в Одинцовском муниципальном районе»	8 218,74300	8 191,67216	99,7	27,07084
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>1 040,63700</i>	<i>1 040,63607</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00093</i>
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Одинцовского муниципального района Московской области»	49 545,52520	43 114,01694	87,0	6 431,50826
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>211,32000</i>	<i>211,31905</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00095</i>
Непрограммные направления деятельности в т.ч:	69 528,13900	53 267,48521	76,6	16 260,65379
- резервный фонд	30 000, 00000	14 961,10000	49,9	15 038,90000
- другие расходы	39 528,13900	38 306,38521	96,9	1 221,75379
<i>в том числе непрограммные направления деятельности за счет средств бюджета района</i>	<i>54 410,72200</i>	<i>38 481,91623</i>	<i>70,7</i>	<i>15 928,80577</i>
Всего расходы	14 058 014,73351	13 716 190,12254	97,6	341 824,61097
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>4 802 796,66239</i>	<i>4 691 412,04446</i>	<i>97,7</i>	<i>111 384,61793</i>

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

По муниципальной программе «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области» расходы исполнены в сумме 7 832 279,39706 тыс. руб. или на 97,4% к плану 8 042 356,86136 тыс. руб. Недоосвоение средств составило 210 077,46430 тыс. руб.

Средства субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области освоены в сумме 5 753 152,62955 тыс. руб. при плане 5 903 513,31649 тыс. руб. или на 97,5%. Экономия составила 150 360,68694 тыс. руб. В том числе, за счет иных межбюджетных трансфертов в форме дотации, при плане 310 680,42200 тыс.руб. расходы сложились в сумме 307 006,97660 тыс.руб. (98,8%).

Средства бюджета района исполнены в сумме 1 795 951,57240 тыс. руб. при плане 1 843 243,63040 тыс. руб. или на 97,4%. Экономия средств сложилась в сумме 47 292,05800 тыс. руб.

Средства межбюджетных трансфертов, полученных от бюджетов поселений, освоены в сумме 283 175,19511 тыс. руб. при плане 295 599,91447 тыс. руб. или на 95,8%. Не освоено 12 424,71936 тыс. руб.

По подпрограмме **I «Дошкольное образование»** расходы в целом освоены в сумме 3 001 382,67828 тыс. руб. или на 97,8% при плане 3 067 420,45650 тыс. руб., из них:

- на организацию деятельности по оказанию муниципальных услуг и содержание имущества муниципальных дошкольных образовательных учреждений расходы сложились в сумме 2 179 337,08197 тыс.руб. или выполнены на 98,9% при плане 2 195 729,13800 тыс.руб. Средства бюджета района при плане 667 705,13800 тыс. руб. освоены на 100%. Неполное освоение средств областного бюджета в сумме 16 392,05603 тыс.руб. сложилось по итогам проведения закупочных процедур на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;

- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях составила 87 086,18889 тыс.руб. или 72,5%, при плане 120 141,00000 тыс.руб. Компенсацию получили 14 777 чел. Причины неполного освоения средств – низкая средняя посещаемость детьми образовательных учреждений с учетом пропусков по болезни, отпусков родителей (средства областного бюджета);

- расходы на обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях составили 85 989,39900 тыс. руб. или 90,6% при плане 94 952,00000 тыс.руб. Перечислена компенсация расходов за счет средств областного бюджета 8 частным садам – 977 мест. Неполное освоение средств связано с отклонением фактической численностью от прогнозных показателей на 114 человек;

- на организацию услуг по охране объектов и имущества дошкольных образовательных учреждений расходы, за счет средств бюджета района составили 92 580,56640 тыс.руб. при плане 95 760,00000 тыс.руб. (96,7%). Экономия сложилась в сумме 3 179,43360 тыс.руб. в связи с проведением закупочных процедур;

- государственная поддержка частных дошкольных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений оказана 7 организациям (527 мест из общей очереди) на сумму 42 121,96700 тыс.руб., что составило 94,7% при плане 44 495,00000 тыс.руб. Причины неосвоения средств - отклонение фактической численности от прогноза (экономия за счет *средств областного бюджета* – 1 473,26300 тыс.руб., *иные МБТ в форме дотации* - 468,77000 тыс.руб., *средства бюджета района* – 431,00000 тыс.руб.);

- на укрепление материально-технической база учреждений дошкольного образования расходы сложились в сумме 12 100,37255 тыс.руб., что составило 99,0% к плану, в том числе:

* *средства бюджетов поселений* – 3 796,56808 тыс.руб. (4 учреждения – СП Барвихинское, ГП Новоивановское, СП Успенское).

* *средства бюджета района* – 8 303,80447 тыс.руб. (доукомплектование ДОО №75).

- на развитие социально-культурной сферы в дошкольных учреждениях (наказы избирателей) за счет *средств областного бюджета* произведены расходы в сумме 249,65858 тыс.руб., что составило 20,0% при плане 1 250,00000 тыс.руб. Низкое освоение средств связано с изменением вида запланированных работ в ДОО №58, а также экономией по итогам проведения закупочных процедур.

В рамках исполнения задачи по обеспечению доступности образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет произведены расходы по строительству детского образовательного учреждения на 400 мест в п. Горки-10 на общую сумму 481 874,55349 тыс. руб. Освоение составило 100% к плану. В разрезе источников финансирования расходы составили:

* *средств областного бюджета* (с долей софинансирования за счет средств федерального бюджета) – 92 400,00000 тыс.руб.;

* *средства бюджетов поселений* – 387 971,02933 тыс.руб. (СП Успенское);

* *средства бюджета района* – 1 503,52416 тыс.руб.

По подпрограмме **II «Общее образование»** расходы в целом освоены в сумме 4 339 779,31555 тыс.руб. или на 97,5% при плане года – 4 451 715,52154 тыс.руб., из них:

- на организацию деятельности по оказанию муниципальных услуг и содержание имущества муниципальных общеобразовательных учреждений расходы

сложились в сумме 3 417 961,31093 тыс.руб., или выполнение составило 99,1% к плану 3 448 410,97200 тыс. руб.,

в том числе за счет:

* *средств областного бюджета* – 2 897 616,66658 тыс. руб. (субвенция на обеспечение реализации гос. гарантий);

* *средств бюджета района* – 520 344,64435 тыс.руб. (содержание учреждений);

- на обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях расходы составили 232 031,08200 тыс.руб. или 94,7% к годовому плану 245 092,00000 тыс.руб. (*средства областного бюджета*). Финансирование получили 9 негосударственных образовательных учреждений. Причины низкого освоения средств – отклонение фактического контингента от запланированного на 278 человек;

- за услуги по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных муниципальных и частных учреждениях перечислено 191 891,15400 тыс.руб. или 79,4% к плану 241 758,48100 тыс.руб., в том числе за счет:

* *средств областного бюджета* – 139 598,73150 тыс. руб.;

* *иных МБТ в форме дотации* – 606,71280 тыс. руб.;

* *средств бюджета района* – 51 685,70970 тыс. руб.

Освоение средств не в полном объеме связано со сложившейся экономией по итогам закупочных процедур и частичной оплатой счетов за оказанные услуги за декабрь 2018 года в январе 2019г. Питанием обеспечены 22 204 учащихся.

- расходы по оплате услуг за охрану объектов и имущества общеобразовательных учреждений составили 119 484,57054 тыс.руб. или 97,0%. Обеспечено услугой по охране объектов и имущества 51 общеобразовательное учреждение, экономия в сумме 3 635,42946 тыс.руб. сложилась по итогам проведения закупочных процедур (*средства бюджета района*);

- расходы на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций, в соответствии с государственной программой Московской области «Цифровое Подмское» на 2018-2021 годы составили 40 686,30000 тыс.руб. или 100% к плану, в том числе;

* *средства областного бюджета* – 21 971,08200 тыс.руб. (субсидия);

* *иные МБТ в форме дотации* – 18 715,21800 тыс. руб. (софинансирование).

Приобретено 810 аппаратно-программных комплексов с сертифицированными средствами защиты для 50 общеобразовательных учреждений.

- расходы по наему транспортных средств для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно за счет *средств бюджета района* составили 54 114,30155 тыс.руб. или 92,5% к плану 58 520,25459 тыс.руб. Подвоз обучающихся организован в 15

муниципальных образовательных учреждениях. Экономия в сумме 4 405,95304 тыс.руб. сложилась по итогам проведения закупочных процедур;

- расходы на мероприятия по созданию условий для продуктивной самореализации одаренных обучающихся и повышение эффективности кадрового обеспечения работы с одаренными обучающимися за счет *средств бюджета района* составили 31 985,30766 тыс.руб. или 98,0%. Осуществлено ежегодное обучение по углубленным общеобразовательным программам и программам дополнительного образования с 6557 обучающимися. Экономия в сумме 639,14934 тыс.руб. сложилась в связи с неполной укомплектованностью педагогическими кадрами – преподавателями вузов по предметам углубленной направленности и экономией по итогам проведения закупочных процедур;

- на создание современных условий для обеспечения безопасности детей в общеобразовательных учреждениях расходы составили – 30 415,39223 тыс. руб., или 96,4% к плану 31 550,71026 тыс.руб., из них:

* *иные МБТ в форме дотации* – 29 330,08133 тыс. руб.

* *средства бюджетов поселений* – 1 085,31090 тыс. руб. (СП Успенское МБОУ СОШ Горки-10).

Произведена установка металлодетекторов, программного обеспечения, видеосервиса и систем контроля доступа в 40 общеобразовательных учреждениях района. Приобретено противопожарное оборудование, огнетушители, противогазы и индивидуальные средства защиты. Экономия в размере 1 135,31803 тыс. руб. сложилась в результате проведения закупочных процедур.

- расходы на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав составили 13 158,00000 тыс. руб. или освоены на 100% (субвенция *областного бюджета*).

- на приобретение автобуса для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности, израсходовано – 1 900,00000 тыс. руб. или 90,5% к плану 2 100,00000 тыс.руб.,

в том числе за счет:

* *средств областного бюджета* – 1 520,00000 тыс. руб. (субсидия);

* *средств бюджета района* – 380,00000 тыс. руб. (софинансирование);

Приобретен автобус в МБОУ Часцовская СОШ, экономия в сумме 200,00000 тыс.руб. сложилась по итогам проведения закупочных процедур.

- на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений расходы произведены в сумме 13 880,48898 тыс. руб. или 94%,

в том числе за счет:

* *иных МБТ в форме дотации* – 559,37041 тыс. руб.;

* *средств бюджета района* – 3 136,26750 тыс.руб.;

* *средств бюджетов поселений* – 10 184,85107 тыс. руб.

Приобретено оборудование и расходные материалы для обеспечения работы пунктов проведения экзаменов. Средства бюджетов поселений направлены на приобретение мебели и оборудования – 6 учреждений (СП Успенское, СП Барвихинское, СП Лесной городок, СП Новоивановское). Экономия сложилась по итогам проведения закупочных процедур.

- на развитие социально-культурной сферы в общеобразовательных учреждениях (наказы избирателей) за счет *средств областного бюджета* произведено расходов в сумме 6 979,58906 тыс.руб., что составило 93,1% при плане 7 496,00000 тыс.руб. Экономия в сумме 516,41094 тыс.руб. сложилась по итогам проведения закупочных процедур.

- проведение капитального ремонта МБОУ Барвихинская СОШ (стадион и здание) составило 164 388,09305 тыс.руб. или 98,8% при плане 166 438,27549 тыс.руб.,

в том числе за счет:

* *средств субсидии областного бюджета* – 102 689,51656 тыс. руб.;

* *иных МБТ в форме дотации* – 52 905,59756 тыс.руб.;

* *средств бюджета района* – 8 792,97893 тыс. руб.;

- запланированные расходы за счет *средств бюджетов поселений* (ГП Заречье) на строительство пристройки на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 на сумму 2 000,00000 тыс.руб. не освоены в связи с решением вопроса по исключению части земельного участка из особо охраняемых природных территорий. Денежные средства перенесены на 2019 год.

По подпрограмме **III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»** расходы в целом освоены в сумме 124 438,02055 тыс.руб. или на 98,3% при плане года 126 629,93741 тыс.руб., из них:

- на мероприятия по организации отдыха и полной занятости детей в каникулярное время расходы составили 26 567,28700 тыс.руб. или 100% к плану, в том числе за счет:

* *средств областного бюджета* – 14 537,00000 тыс. руб.;

* *иных МБТ в форме дотации* – 12 030,287 тыс.руб.

Приобретены путевки в загородные оздоровительные лагеря в количестве 468 шт., создана сеть из 32 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений (1137 уч.) и сеть из 44 трудовых отрядов (656 уч.);

- на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями дополнительного образования детей творческой и спортивно-технической направленностей, обеспечение деятельности МКОУ ОРЦ «Сопровождение» израсходовано 94 164,83619 тыс.руб. или 99,7%.

- обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций, в соответствии с государственной программой

Московской области «Цифровое Подмское» на 2018-2021 годы учреждений образования составило 304,84391 тыс.руб. или 100% к плану, в том числе за счет:

* *средств областного бюджета* – 116,00000 тыс.руб. (субсидия);

* *иных МБТ в форме дотации* – 188,84391 тыс. руб. (софинансирование).

Приобретено 6 аппаратно-программных комплексов.

По подпрограмме **IV «Обеспечивающая подпрограмма»** средства в целом освоены в сумме 363 149,91868 тыс.руб. или на 93,2% при плане года – 389 751,68291 тыс.руб., из них:

- расходы на проведение ремонтных работ в учреждениях образования составили 252 347,90105 тыс. руб. или 96,2% при плане 262 196,32698 тыс.руб., в том числе:

* *иных МБТ в форме дотации* – 164 392,17546 тыс. руб.;

* *средств бюджетов поселений* – 87 955,72559 тыс. руб.

Проведены ремонтные работы в 19 детских дошкольных учреждениях и в 7 общеобразовательных учреждениях. Экономия сложилась в результате проведения закупочных процедур.

- расходы на обеспечение деятельности Управления образования и МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» составили 99 286,19501 тыс.руб. или 84,6% к плану 117 391,64100 тыс.руб.

Экономия сложилась по причине наличия вакантных должностей и отменой конкурсных процедур на приобретение оборудования в МКУ ХЭС.

По подпрограмме **V «Обеспечение доступности образовательных организаций для инвалидов и других маломобильных групп населения»** расходы в целом освоены в сумме 3 529,464 тыс.руб. или на 51,6% при плане года 6 839,26300 тыс.руб., из них:

- на мероприятия по созданию в образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, расходы составили 2 750,0000 тыс.руб. или освоены на 100%, в том числе:

* *средства областного бюджета* – 2 500,00000 тыс. руб. (субсидия);

* *средства бюджета района* – 250,0000 тыс. руб. (софинансирование).

В рамках данного мероприятия проведены ремонтные работы и приобретено оборудование для создания архитектурной (инфраструктурной) доступности здания СОШ Дружба;

- расходы на ремонтные работы и приобретение в рамках обеспечения доступности дошкольного, общего и дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья составили 779,46400 тыс.руб. или освоены на 19,1% при плане 4 089,26300 тыс.руб., в том числе:

* *средства бюджета района* – 614,39400 тыс.руб;

* *средств бюджетов поселений* – 165,07000 тыс. руб.

Приобретено оборудование для 5 детских дошкольных учреждений. Установлены перила и приобретена инвалидная коляска для ДОУ №33 (СП Новоивановское). Низкое освоение средств бюджета района связано с несвоевременным размещением конкурсной документации.

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

По муниципальной программе «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе Московской области» при плане 1 649 876,65564 тыс. руб. исполнение сложилось в сумме 1 624 869,61859 тыс. руб. и составило 98,5%. Недоосвоено 25 007,03705 тыс. руб. В разрезе источников расходы распределились следующим образом:

- за счет **средств бюджета муниципального района** расходы при плане 492 274,50638 тыс. руб. сложились в сумме 476 997,49308 тыс. руб., или 96,9%;

- за счет **межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области** при плане 1 141 050,00000 тыс. руб. сложились в сумме 1 133926,21734 тыс. руб. или 99,4%.

- за счет иных **межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений** при плане 16 552,14926 тыс. руб. расходы сложились в сумме 13 945,90817 тыс. руб. или 84,3%.

Средства израсходованы на следующие цели:

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 34 631,35000 тыс. руб., выполнение составило 100%;

- на оказание муниципальной услуги «Информационно-методическое обеспечение учреждений культуры» на базе МБУ «КСЦ ОМР» при плане 24 365,00000 тыс. руб. расходы произведены на сумму 22 451,00000 тыс. руб., в том числе:

* за счёт средств бюджета района при плане 21 670,00000 тыс. руб. средства освоены на 100%;

* за счёт МБТ из бюджета Московской области при плане 2 695,00000 тыс. руб. расходы произведены на сумму 781,00000 тыс. руб. Средства на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере образования, запланированные в сумме 1 914,00000 тыс. руб. не освоены, т.к. целевой показатель «отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Московской области» достиг 100%, в связи с чем дополнительных средств не потребовалось, и не было заключено Соглашение с Министерством культуры МО;

- на организацию деятельности учреждений дополнительного образования в сфере искусства на оказание муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей» план 300 489,44400 тыс. руб. исполнен на 100%;

- на организацию и проведение конкурсов районного, областного и межзонального уровней план 940,50000 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" при плане 6 451,20000 тыс. руб. расходы по созданию электронного библиотечного каталога выполнены в соответствии с договорными обязательствами и составили 6 118,54794 тыс. руб., или 94,8%, в том числе за счет иных **межбюджетных трансфертов** из бюджетов поселений при плане 2 301,200000 тыс. руб. расходы освоены на 100% в сумме 2 301,18845 тыс. руб.

- на комплектование библиотечных фондов библиотек поселений - план 3 620,00000 тыс. руб. исполнен на 100%, в том числе за счёт МБТ из бюджета Московской области средства в сумме 776,00000 тыс. руб. освоены полностью.

По Задаче 3. «Увеличение уровня фактической обеспеченности населения Одинцовского муниципального района парками культуры и отдыха»:

- на благоустройство и создание парков при плане 1 251 585,49264 тыс. руб. расходы составили 1 230 562,05640 тыс. руб., что составило 98,3%. За счёт средств бюджета района средства при плане 100 723,54338 тыс. руб. освоены на сумму 86 948,11934 тыс. руб. (86,3%). Недоосвоение средств на сумму 13 775,42404 тыс. руб. связано с тем, что ООО «Сноу Сервис» не были исполнены обязательства по договору в срок до 31.12.2018; за счёт субсидии из бюджета Московской области на создание и благоустройство парков средства в сумме 1 050 056,00000 тыс.руб. освоены на сумму 1 048 392,41615 тыс. руб. или на 99,8%, остаток средств 1 663,58385 тыс. руб.; за счёт с иных МБТ в форме дотации из бюджета Московской области на софинансирование субсидии средства в сумме 18 915,00000 тыс.руб. освоены в полном объеме; за счёт иных МБТ из бюджета Московской области на обеспечение деятельности парков культуры и отдыха при плане 68 040,00000 тыс.руб. средства освоены на сумму 65 061,80119 тыс. руб. или на 95,6%, остаток средств 2 978,19881 тыс. руб.; за счёт иных МБТ из бюджетов поселений (с.п. Успенское, с.п. Жаворонковское) при плане 13 850,94926 тыс.руб. средства освоены на сумму 11 244,71972 тыс. руб. или на 95,6%, остаток средств 2 606,22954 тыс. руб.

По Задаче 5. «Обеспечение состояния учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии, в общем

количестве учреждений культуры, находящихся на территории Одинцовского муниципального района»:

- на проведение текущего ремонта в учреждении культуры и учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства при плане 3 943,00000 тыс. руб. исполнение составило 3 939,74477 тыс. руб., или 99,9%. Остаток средств 3,25523 тыс. руб.;

- на приобретение основных средств для учреждения культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства при плане 4 441,03000 тыс. руб. исполнение составило 3 294,72711 тыс. руб., или 74,2%. За счёт средств бюджета района расходы при плане 3 623,03000 тыс. руб. составили 3 044,72711 тыс. руб. (84,0%), экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур. За счёт МБТ из бюджета Московской области средства в сумме 568,00000 тыс. руб., запланированные на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптозащиты информации учреждений культуры, освоены не были по причине несостоявшихся конкурсных процедур. За счёт МБТ из бюджетов поселений (ГП Лесной Городок) средства в сумме 250,00000 тыс. руб. на приобретение сценических костюмов для Лесногородской ДШИ освоены 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 726,00000 тыс. руб. исполнен на 100%, в том числе за счёт МБТ из бюджетов поселений (ГП Лесной городок) - 150,00000 тыс. руб.

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 18 096,24837 тыс. руб., при плане – 18 683,63900 тыс. руб. и составили 96,9%, не освоено – 587,39063 тыс. руб. за счет сложившейся экономии на торгах.

Муниципальная программа «Молодежь Одинцовского муниципального района Московской области»

В рамках муниципальной программы «Молодежь Одинцовского муниципального района Московской области» средства при плане 10 014,09000 тыс. руб. освоены в полном объёме.

Средства бюджета израсходованы на следующие цели:

- на мероприятия по обеспечению эффективной социализации, вовлечению молодежи в активную общественную деятельность, развитие межмуниципального, межрегионального сотрудничества в молодежной среде – 6 463,47500 тыс. руб.,
- на организацию и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и эколого-краеведческому воспитанию молодежи - 3 550,61500 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» в целом составил 546 850,98400 тыс. руб., исполнено 544 774,44773 тыс. руб., или 99,6%. Недоосвоение средств составило – 2 076,53627 тыс. руб.:

За счет **средств бюджета муниципального района** при плане 505 246,98400 тыс. руб. расходы сложились в сумме 503 810,94873 тыс. руб. (99,7%);

- за счет **межбюджетных трансфертов** из бюджета Московской области при плане 35 631,00000 тыс. руб. расходы сложились в сумме 35 000,00000 тыс. руб. или 98,2%;

- за счет **иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений** при плане 5 973,00000 тыс. руб. расходы сложились в сумме 5 963,49900 тыс. руб. или 99,8%.

Средства 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 14 657,00000 тыс. руб., исполнено 14 588,90000 тыс. руб., недоосвоение в сумме 68,10000 тыс. руб. – экономия по результатам конкурентных процедур.

- на организацию участия команд (отдельных спортсменов), тренеров и представителей Одинцовского муниципального района в муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятиях запланировано 5 865,50000 тыс. руб., исполнено 5 726,11864 тыс. руб. Средства освоены на 97,6%. За счёт средств бюджета района расходы произведены в сумме 5 476,11864 тыс. руб. при плане 5 615,50000 тыс. руб. Экономия средств в сумме 139,38136 тыс. руб. сложилась в связи с изменением календарного плана мероприятий и сроков проведения

мероприятий. За счёт иных МБТ из бюджетов поселений (СП Ершовское) расходы, запланированные в сумме 250,00000 тыс. руб. освоены в полном объёме.

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 452 245,73000 тыс. руб. исполнен на 100%.

- на обеспечение криптографической защитой информации СШ по программе «Цифровое Подмосковье» средства в сумме 1 017,00000 тыс. руб. (в т.ч. 631,0000 тыс. руб. – средства бюджета МО; 386,00000 тыс. руб. – средства бюджета района) не освоены по причине несостоявшегося электронного аукциона;

- на проведение ремонта стадиона МБУС СШ «Старый городок» за счёт МБТ из бюджета Московской области при плане 35 000,00000 тыс. руб. расходы освоены на 100%;

- на проведение текущего ремонта и приобретение оборудования для МАУС СШ «Горки-10» за счёт ИМБТ из бюджетов поселений (СП Успенское) при плане 5 723,00000 тыс. руб. средства освоены на 99,8% и составили 5 713,49900 тыс. руб. Экономия в сумме 9,50100 тыс. руб. сложилась по результатам конкурсных процедур.

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 12 312,67000 тыс. руб., исполнено 12 054,67723 тыс. руб. Средства освоены на 97,9%. Экономия средств в сумме 257,99277 тыс. руб. сложилась, в основном, по причине того, что не был заключён договор по приобретению спортивного инвентаря;

- на обеспечение доступности занятий инвалидов и других маломобильных групп населения при плане 3 087,10000 тыс. руб. расходы произведены в сумме 3 061,80989 тыс. руб., или на 99,2%. Остаток средств -25,29011 тыс. руб.

По Задаче 4 «Увеличение количества проведенных мероприятий по пропаганде и реализации ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)» расходы составили 1 853,00000 тыс. руб. или 100,0% к плану.

По Задаче 6 «Обеспечение деятельности Комитета физической культуры и спорта» средства при уточнённом плане 15 089,98400 тыс. руб. освоены на 96,3% и составили 14 530,71297 тыс. руб. Экономия в сумме 559,27103 тыс. руб. сложилась, в основном, за счёт применения регрессивной шкалы налогообложения.

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 2018 год составил 349 955,69704 тыс. руб., исполнено 344 783,79672 тыс. руб., или 98,5%, не освоено 5 171,90032 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 262 101,67472 тыс. руб. при плане 264 967,97800 тыс. руб., не освоено 2 866,30328 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района за счет средств бюджета района запланировано 51 112,57000 тыс. руб., исполнено 50 602,74978 тыс. руб., или 99,0%;

- на обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района запланировано 213 855,40800 тыс. руб., исполнено 211 498,92494 тыс. руб., или 98,9%.

За счет иных межбюджетных трансфертов на выполнение переданных полномочий Финансово-казначейскому управлению Администрации Одинцовского муниципального района, исполнение составляет 99,9% при плане 19 571,71904 тыс. руб.

По Задаче 3 «Совершенствование системы управления муниципальным долгом Одинцовского муниципального района Московской области» за счет средств бюджета района освоение составило 96,5% или 63 110,49315 тыс. руб. при плане 65 416,00000 тыс. руб., не освоено средства в сумме 2 305,50685 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 в 2018 году расходы составили 298 265,24012 тыс. руб. или 95,1% при плане 313 689,13176 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета при плане года 31 755,00000 тыс. руб. расходы произведены в сумме 28 470,30916 тыс.руб. или 89,7%;

- за счет средств муниципального бюджета расходы составили 183 743,76371 тыс. руб. или 97,2% от плана года 189 014,51176 тыс. руб.;

- за счет МБТ в форме дотации из бюджета Московской области 8 166,80582 или 96,3% к плану года 8 484,49800 тыс.руб.;

- за счет иных МБТ, передаваемых из городских и сельских поселений – 77 884,36143 тыс. руб. или 92,2% к плану года 84 435,12200 тыс. руб.

Сумма неосвоенных средств всего составила **15 423,89164** тыс. руб. в том числе:

- за счет средств бюджета района – 5 270,74805 тыс.руб.;

- за счет МБТ в форме дотации из бюджета Московской области – 317,69218тыс.руб.;

- за счет средств областного бюджета – 3 284,69084 тыс. руб.;

- за счет иных МБТ, передаваемых из городских и сельских поселений, – 6 550,76057 тыс. руб.

Все расходы по данной программе за 2018 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 **15 423,89164** тыс. руб. сложилась в связи с:

- экономией по фонду оплаты труда в сумме – 5 982,39706 тыс. руб. по причине наличия вакантных ставок в количестве 21 единицы, наличия листов временной нетрудоспособности, а также незамещенных ставок сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;

- предоставлением счетов за декабрь 2018 года в январе 2019 года по коммунальным услугам и услугам связи, а также по фактически сложившимся объемам, ниже запланированных;

- снижением цены контрактов по итогам аукционов, в т.ч.:

* в сумме 5 288,77099 тыс.руб. на создание новых офисов МФЦ и на дооснащение материально-техническими средствами для оформления паспортов гражданина Российской Федерации;

* в сумме 4 152,72368 тыс.руб. на содержание обеспечение деятельности МФЦ .

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

На реализацию мероприятий муниципальной программы расходы **в целом** за 2018 год сложились в сумме 112 073,46984 тыс. руб. или 98,6% от годового плана 113 638,86026 тыс. руб. 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 98 156,46984 тыс. руб. при годовом уточнённом плане – 99 721,86026 тыс. руб. (98,4%). Сумма неосвоенных средств бюджета муниципального района составила 1 565,39042 тыс. руб.

По задаче «Обеспечение доходной части консолидированного бюджета за счёт поступления неналоговых доходов» по мероприятию «Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности, постановка их на государственный кадастровый учёт» расходы, запланированные в сумме 690,74189 тыс. руб. не были произведены по причине расторжения в одностороннем порядке контракта Комитетом, так как стало ясно, что работы не будут выполнены в срок.

По мероприятию «Проведение оценки муниципального имущества, земельных участков» средства, запланированные в сумме 723,59635 тыс. руб. освоены на 87,6% в сумме 634,00100 тыс. руб. Остаток средств в сумме 89,59535 тыс. руб. сложился в результате снижения цены за единицу услуги по результатам проведённых торгов.

По мероприятию «Утверждение схем расположения земельных участков, выполнение кадастровых работ и постановка земельных участков на государственный кадастровый учёт, установление категории и ВРИ земельных участков» при плане 689,06587 тыс. руб. расходы освоены на 100%.

По мероприятию «Обеспечение полномочий по управлению муниципальным имуществом в соответствии с жилищным законодательством» расходы при плане 1744,00000 тыс. руб. освоены на 100%;

По мероприятию «Обеспечение полномочий по управлению муниципальным имуществом в соответствии с жилищным законодательством» средства на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в казне района при уточнённом плане 5 445,24600 тыс. руб. освоены на сумму 5 410,91781 тыс. руб., что составило 99,4%. Экономия составила 34,32819 тыс. руб.

По мероприятию «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Корпорация развития Одинцовского муниципального района Московской области"» расходы при уточнённом плане 28 105,16244 тыс. руб. составили 27 914,78763 тыс. руб., или 99,3%. Экономия составила 190,37481 тыс. руб.

По задаче «Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом» расходы произведены на сумму 75 680,69753 тыс. руб. при уточнённом плане года – 76 241,04771 тыс. руб., или 99,3%, в том числе за счёт средств бюджета Московской области расходы, запланированные в сумме 13 917,00000 тыс. руб. освоены на 100%. Экономия средств бюджета района в сумме 560,35018 тыс. руб. сложилась в результате поступления возмещения расходов по больничным листам от ФСС в конце декабря.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Одинцовском муниципальном районе»

На реализацию мероприятий муниципальной программы расходы в целом за 2018 год сложились в сумме 5 724,20080 тыс. руб. или 52,4 % от годового уточненного плана 10 924,20080 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств бюджета района при плане 2 905,20080 тыс.руб. расходы сложились в сумме 2 754,20080 тыс. руб., или 94,8%. Экономия в сумме 151,00000 тыс. руб. сложилась по подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды»:

- 100,00000 тыс. руб. – не было проведено мероприятие «Новогодняя елка Природолюбия» для участников экологических мероприятий;

- 51,000000 тыс. руб. – экономия в результате проведения конкурентных процедур по софинансированию субсидии из бюджета Московской области на разработку проектной документации по рекультивации полигона ТКО «Часцы».

- за счёт средств бюджета Московской области по разработке проектной документации на рекультивацию полигона ТКО «Часцы» при уточнённом плане 8 019,00000 тыс. руб. расходы составили 2 970,00000 тыс. руб. Экономия в сумме 5 049,00000 тыс.руб. сложилась в результате проведения конкурентных процедур.

Муниципальная программа «Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе Московской области»

На реализацию мероприятий муниципальной программы расходы за 2018 год сложились в сумме 77 185,74324 тыс. руб. или 98,1% от годового уточненного плана 78 717,72859 тыс. руб. в том числе:

- за счёт средств бюджета района расходы составили 40 424,14608 тыс. руб. или 97,3% от плана года 41 566,04143 тыс. руб.;

- за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений – 36 761,59716 тыс. руб. или 98,9% при плане года 37 151,68716 тыс. руб.

Сумма неосвоенных средств составила всего **1 531,98535** тыс. руб., в том числе:

– 1 141,89535 тыс. руб. - за счёт средств бюджета района;

– 390,09000 тыс. руб. - за счёт иных МБТ, полученных от поселений.

По подпрограмме 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Одинцовском муниципальном районе Московской области» расходы за счёт средств бюджета района составили 2 370,54600 тыс. руб. при уточнённом плане 2 564,67300 тыс. руб., или 92,4%. Экономия в сумме 194,12700 тыс. руб. сложилась по мероприятию «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».

По подпрограмме 2 «Развитие потребительского рынка и услуг в Одинцовском муниципальном районе МО» при уточнённом плане года 43 282,42559 тыс. руб. освоено 42 443,04030 тыс. руб. (98,1%) По данной подпрограмме средства запланированы из двух источников.

Средства бюджета района освоены на 92,7%, при плане 6 130,73843 тыс.руб., расходы произведены на сумму 5 681,44314 тыс. руб. Не использованы средства на оплату труда работников Службы районных кладбищ (223,61200 тыс. руб.), а также по результатам проведения конкурсных процедур (225,68329 тыс. руб.).

Иные МБТ, поступившие от поселений на содержание кладбищ, а также на содержание МКУ «Служба районных кладбищ Одинцовского муниципального района» освоены на 98,9%, при плане 37 151,68716 тыс. руб. расходы составили 36 761,59716 тыс. руб. Экономия в сумме 390,09000 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

По подпрограмме 3 «Развитие конкуренции в Одинцовском муниципальном районе» отражаются расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр муниципальных закупок Одинцовского муниципального района». При уточнённом плане года 32 870,63000 тыс. руб. расходы произведены на сумму 32 372,15694 тыс. руб. (98,5%). Экономия в сумме 498,47306 тыс. руб. сложилась в результате проведения процедур закупок товаров и услуг, а также в связи с применением регрессивной шкалы начислений на оплату труда.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории Одинцовского муниципального района Московской области»

На реализацию мероприятий муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории Одинцовского муниципального района Московской области» за 2018г. израсходовано 555 270,39026 тыс. руб., или 99,8% при уточненном плане 556 278,25469 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств субсидии из бюджета Московской области расходы составили 121 365,54921 тыс. руб., или на 100% от запланированных ассигнований в

сумме 121 365,55750 тыс. руб. (в том числе 100,00000 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты в форме дотаций, предоставляемых из бюджета Московской области);

- за счет средств бюджета района расходы составили 406 837,60756 тыс. руб., или 99,8% от запланированных ассигнований в сумме 407 733,54219 тыс. руб.;

- за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений района расходы составили 27 067,23349 тыс. руб., или на 99,6%, при плане 27 179,15500 тыс. руб.

Всего не освоены средства в сумме 1 007,86443 тыс. руб., в том числе средства субсидии из бюджета Московской области 0,00829 тыс. руб., средства бюджета района 895,93463 тыс. руб., средств межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 111,92151 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы запланированы расходы на:

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории Одинцовского муниципального района в сумме 22 746,40000 тыс. руб. (за счет возврата остатка прошлых лет из бюджета Московской области, передаваемого в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета ГП Большие Вяземы в бюджет района). План исполнен на 100%.

2) проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков, переданных в собственность муниципальных образований Московской области – 25 102,29250 тыс. руб., из них:

- за счет средств субсидии из бюджета Московской области 21 365,55750 тыс. руб. (возврат остатков прошлых лет),

- за счет средств бюджета района – 503,980000 тыс. руб.,

- за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 3 232,75500 тыс. руб. (средства субсидии областного бюджета - возврат остатков прошлых лет).

Средства освоены в сумме 25 102,27662 тыс. руб., или на 99,9%.

3) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений для осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения на территориях сельских поселений органами местного самоуправления района, в сумме 26 806,38219 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, в том числе 26 621,38219 тыс. руб. – на содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального хозяйства на территории сельского поселения Ершовское. План исполнен на 100%.

4) выполнение работ по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района в сумме 12 950,07000 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. План исполнен в объеме 12 910,00000 тыс. руб., или на 99,7%.

5) реализацию мероприятий по поддержке предприятий ЖКХ Одинцовского муниципального района в сумме 461 359,00000 тыс. руб. (100 000, 00000 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области (иные межбюджетные трансферты в форме дотации) и 361 359,00000 тыс. руб. – за счет средств бюджета района), а именно:

- 249 470,00000 тыс. руб. (из них 100 000,00000 тыс. руб. - иные межбюджетные трансферты в форме дотации) - для предоставления субсидии в качестве вклада в имущество АО «Одинцовская Теплосеть», не увеличивающего его уставный капитал, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе на погашение кредиторской задолженности, связанной с реорганизацией общества.

- 43 889,00000 тыс. руб. – для предоставления субсидии ОАО «Одинцовский Водоканал» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, в том числе уменьшения непокрытого убытка на 31.12.2017, связанного с производством и оказанием коммунальных услуг;

- 52 000,00000 тыс. руб. - на предоставление ОАО «Одинцовский Водоканал» субсидии в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения фактически недополученных в 2017 году доходов и финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе на погашение кредиторской задолженности;

- 28 000,00000 тыс. руб. – для предоставления субсидии ОАО «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения фактически недополученных доходов и финансового обеспечения затрат, связанных с производством и оказанием услуг.

- 88 000,00000 тыс. руб. - на предоставление субсидии АО «Управление жилищного хозяйства» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, в том числе уменьшения непокрытого убытка на 31 декабря 2017 года, в связи с производством и оказанием услуг.

План исполнен на 100%.

б) установку приборов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения в учреждениях Управления образования Одинцовского муниципального района в сумме 7 314,11000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета района – 6 114,11000 тыс. руб.,

- за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений - 1 200,00000 тыс. руб.

План исполнен в объеме 6 346,39145 тыс. руб., или на 86,8%. Неиспользованный остаток средств в сумме 967,71855 тыс. руб. – экономия, сложившаяся в результате конкурсных процедур.

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

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области» составили 791 377,95825 тыс. руб., или 97,1%. при уточненном плане 2018 года в сумме 814 994,47066 тыс. руб., в том числе:

- за счет субсидий из бюджета Московской области расходы составили 42 887,91009 тыс. руб., или 84,2% от плана 50 942,91000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета района расходы составили 39 945,51134 тыс. руб., или 99,1% от плана в 40 316,12766 тыс. руб.,

- за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений района расходы составили 708 544,53682 тыс. руб., или 97,9%. от плана 723 735,43300 тыс. руб.,

Не освоены средства в сумме 23 616,51241 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- субсидии из бюджета Московской области – 8 054,99991 тыс. руб.,

- бюджета района – 370,61632 тыс. руб.,

- иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений района – 15 190,89618 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы запланированы расходы:

- 1) на организацию транспортного обслуживания в Одинцовском муниципальном районе 4 304,65210 тыс. руб. за счет средств бюджета района. Исполнение составило 4 299,89107 тыс. руб., или 99,9 %.

- 2) на обеспечение деятельности МКУ «Упрдоркапстрой» 38 907,06176 тыс. руб., из них: за счет средств бюджета района – 31 618,00476 тыс. руб., за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских поселений района – 7 289,05700 тыс. руб. Исполнение составляет 38 719,32830 тыс. руб., или 99,5 %. Не освоены средства бюджета района в сумме 159,51217 тыс. руб. и средства иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских поселений района в сумме 28,22129 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 344 581,65856 тыс. руб., в том числе за счет:

- средств бюджета района – 3 005,93200 тыс. руб.,

- иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений района – 341 575,72656 тыс. руб.

Исполнение составляет 344 043,27307 тыс. руб., или 99,8%. Не освоены средства в сумме 538,38549 тыс. руб. (фактическое выполнение работ);

4) на финансирование работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 390 995,64944 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета (Дорожный фонд Московской области) – 28 225,00000 тыс. руб.,
- за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений района 362 770,64944 тыс. руб. (из них средства Дорожного фонда Московской области 272 593,00000 тыс. руб.).

Исполнение составляет 374 967,95931 тыс. руб., или 95,9%. Не освоены средства в сумме 16 027,69013 тыс. руб. (из них средства Дорожного фонда Московской области 13 864,05285 тыс. руб.) в связи с уменьшением объема работ;

5) на финансирование работ по строительству магистральной улицы общегородского значения, эстакады через железнодорожные пути в районе станции Одинцово в сумме 12 100,00000 тыс. руб. за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Одинцово, в том числе: средств областного бюджета (Дорожный фонд Московской области) – 11 979,00000 тыс. руб., средств бюджета городского поселения Одинцово – 121,00000 тыс. руб.

Всего исполнение по строительству магистральной улицы общегородского значения составляет 10 087,14490 тыс. руб., или 83,4%. Средства освоены в соответствии с фактически произведенными расходами. Не освоены средства в сумме 1 992,72655 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и в сумме 20,12855 тыс. руб. за счет средств бюджета городского поселения Одинцово.

б) 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 24 105,44880 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета (Дорожный фонд Московской области) – 22 717,91000 тыс. руб.,
- средства бюджета района – 1 387,53880 тыс. руб.

Исполнение составило 19 260,36160 тыс. руб., или 79,9%. Причиной неосвоенного остатка средств в сумме 4 845,08720 тыс. руб. (средства областного бюджета – 4 638,74408 тыс. руб. и средства бюджета района – 206,34312 тыс. руб.) является уменьшение стоимости работ по результатам проведения государственной экспертизы проекта.

Муниципальная программа «Жилище»

Уточненный план 2018 года на реализацию муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Жилище» всего составил 446 548,60000 тыс. руб. и освоен на 99,2% . Исполнение программы составило 442 969,90880 тыс. руб. Сумма неосвоенных средств составила 3 578,69120 тыс. руб., в том числе:

- 3 578,68109 тыс.руб. – за счет средств федерального и областного бюджетов (план 442 978,40000тыс.руб., расходы 439 399,71891 тыс.руб.);

- 0,01011 тыс.руб. – за счет средств бюджета района (план 3 570,20000 тыс.руб., расходы 3 570,18989 тыс.руб.).

В рамках реализации программы предусмотрены расходы на:

1) - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за счет средств бюджета Московской области в сумме 67 955,00000 тыс. руб. Расходы произведены в сумме 64 377,05000 тыс. руб. или 94,7% к плану года. Неосвоение сложилось в сумме 3 577,95000 тыс. руб. Обеспечены жилыми помещениями 18 детей в рамках плана. Неосвоение средств сложилось в связи со снижением стоимости приобретения жилья в процессе проведения процедур аукционов;

2) - обеспечение жилыми помещениями гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам за счет средств федерального бюджета в сумме 3 923,00000 тыс. руб. Расходы произведены в сумме 3 922,48800 тыс. руб. Сумма неосвоенных средств составила 0,51200 тыс. руб. Право на обеспечение жильем реализовал 1 гражданин, уволенный с военной службы.

3) - строительство детского образовательного учреждения на 1350 мест (№ 15 по ГП) по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Чистяковой. При плане 373 297,50000 тыс.руб. расходы произведены в полном объеме, в том числе за счет федерального бюджета – 259 000,00000 тыс.руб., областного – 111 000,00000 тыс.руб., бюджета района – 3 297,50000 тыс.руб.

4) - обеспечение жильем молодых семей. При плане 1 373,10000 тыс.руб. расходы произведены в сумме 1 372,87080 тыс.руб., в том числе за счет федерального бюджета – 272,51485 тыс.руб., областного – 827,66606 тыс.руб.и местного бюджета – 272,68989 тыс.руб. Сумма экономии составила 0,22920 руб.

Муниципальная программы «Безопасность в Одинцовском муниципальном районе Московской области»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасность в Одинцовском муниципальном районе Московской области» расходы за 2018 год сложились в сумме 67 568,45080 тыс. руб. или 98,3 % от годового плана

68 718,27923 тыс.руб. Сумма неосвоенных средств всего составила - 1 149,82843 тыс. руб. В том числе за счет средств районного бюджета - 1 147,82753 тыс.руб., средств МБТ городских и сельских поселений - 2,00090 тыс.руб.

По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма» при плане 11 370,63204 тыс.руб. расходы сложились в сумме 10 673,47509 тыс.руб. или 93,9%. Сумма неосвоенных средств составила - 697,15695 тыс. руб. 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 подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» при годовом плане 47 011,20819 тыс. руб., исполнение составило - 46 572,48313 тыс. руб.. Сумма неосвоенных средств - 438,72506 тыс. руб.

На финансирование сметы МКУ «ЕДДС Одинцовского муниципального района» в рамках данной подпрограммы расходы за 2018 год сложились в сумме 44 589,92509 тыс.руб. или 99,0% к плану года 45 028,65015 тыс.руб. В целом сумме неосвоенных средств расходам на МКУ «ЕДДС» составила 438,72506 тыс.руб., из них по фонду оплаты труда экономия составила 239,33923 тыс. руб. - в результате наличия двух незамещенных ставок сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также листов временной нетрудоспособности. Остальная сумма неосвоенных средств связана со сложившейся экономией на торгах и аукционах.

Средства на реализацию переданных полномочий по созданию безопасных мест отдыха населения на водных объектах, освежение резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС сельским поселениям перечислены Администрацией района в полном объеме - 169,00000 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения Одинцовского муниципального района» запланированные средства в сумме 10 321,43900 тыс.руб. освоены на 99,9% (исполнение составило 10 307,59258 тыс.руб.). Сумма неосвоенных за год средств составила - 13,84642 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 2019 года. В рамках данной подпрограммы в 2018 году были произведены расходы на предоставление цифровых каналов передачи данных IP VPN на объектах МСО, установку пунктов речевого оповещения.

По муниципальной программе «Безопасность в Одинцовском муниципальном районе Московской области» в 2018 году также были запланированы мероприятия,

направленные на мобилизационную подготовку экономики Одинцовского муниципального района на 2018 год в сумме 15,00000 тыс. руб., выполнены на 99,3%. Сумма неосвоенных средств составила 0,10000 тыс. руб.

Все мероприятия и показатели по данной программе за 2018 год выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Одинцовском муниципальном районе Московской области»

Уточнённый план по муниципальной программе «Муниципальное управление» – 928 158,51228 тыс. руб., исполнено – 904 460,23628 тыс. руб., или 97,4%. Недоосвоение средств составило 23 698,27600 тыс. руб.

Средства бюджета муниципального района освоены в сумме 705 748,76137 тыс. руб. при плане 721 484,23228 тыс. руб. или на 97,8 %. Не освоено 15 735,47091 тыс. руб.

За счёт средств бюджета Московской области средства освоены в сумме 124 226,25296 тыс. руб. при плане 129 563,00000 тыс. руб. или на 95,9%. Не освоены средства в сумме 5 336,74704 тыс. руб.

За счет МБТ в форме дотации из бюджета Московской области 60 971,08000 тыс.руб. или 100% к плану года.

За счёт средств межбюджетных трансфертов, полученных от поселений, средства освоены в сумме 13 514,14195 тыс. руб. при плане 16 140,20000 тыс. руб. или на 83,7 %. Не освоены средства в сумме 2 626,05805 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 за счет *средств бюджета района*. Средства, запланированные в сумме 112 678,78219 тыс. руб. освоены на 99,0 %, или в сумме 111 496,53619 тыс. руб. В том числе за счет иных МБТ в форме дотации расходы произведены в полном объеме при плане 60 971,08000 тыс.руб. В целом недоосвоение средств в 1 182,24600 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. В целом по данной подпрограмме израсходовано 131 807,77450 тыс.руб. при плане 137 628,45024 тыс.руб., сумма экономии составила 5 820,67574 тыс.руб.

Рассмотрим произведенные расходы в разрезе источников.

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 61 683,86548 тыс. руб. при плане 63 200,00000 тыс. руб., или 97,6 %. Недоосвоение составило 1 516,13452 тыс. руб., т.к. предоставление данной услуги носит заявительный характер на основании обращения граждан. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 4 281 житель Одинцовского муниципального района;

- на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет. Расходы произведены в сумме 47 191,04569 тыс. руб. при плане 50 146,00000 тыс. руб., или 94,1 %. Недоосвоение составило 2 954,95431 тыс. руб., в связи с уменьшением контингента обратившихся за получением продуктов. Обеспечено питанием 8 022 человека при плане 8 353 человека;

За счёт средств бюджета района были запланированы расходы на:

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан Одинцовского муниципального района в сумме 17 900,15000 тыс. руб. Исполнение составило 16 615,20231 тыс. руб., или 92,8%. Недоосвоение составило 1 284,94769 тыс. руб. Предоставление данных мер социальной поддержки имеет заявительный характер. Количество обратившихся граждан нуждающихся в компенсации расходов на приобретение лекарств оказалось меньше, в связи с предоставлением Министерством здравоохранения бесплатных рецептов в большем объеме;

- дополнительные расходы на обеспечение гражданам РФ, имеющим место жительства в Одинцовском муниципальном районе субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (содержание сотрудников отдела по жилищным субсидиям и социальным вопросам), произведены в сумме 6 317,66102 тыс. руб. при плане 6 382,30024 тыс. руб. или 99,0%. Остаток неиспользованных средств по данным расходам сложился в сумме 64,63922 тыс. руб. ввиду сложившейся экономией на торгах, аукционах.

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 10 371,00000 тыс. руб. освоены в размере 10 243,33009 тыс. руб., или на 98,8%. Недоосвоение средств в сумме 127,66991 тыс. руб. связано со сложившейся экономией на торгах, аукционах.

За счёт средств бюджета района были запланированы расходы на развитие архивного дела в сумме 4 629,58153 тыс. руб. Исполнение составило 4 518,66334 тыс.руб., или 97,6%. Недоосвоение составило 110,91819 тыс. руб. за

счет наличия листов временной нетрудоспособности, а также экономии по проведенным торгам и аукционам.

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. В целом по данной подпрограмме израсходовано 616 209,65471 тыс.руб. при плане 629 609,40332 тыс.руб., сумма неосвоенных средств составила 13 399,74861 тыс.руб.

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 от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями». Расходы произведены в сумме 5 026,49429 тыс. руб. или 87,8 % от плана года. Неосвоенные средства составили 695,50571 тыс. руб. в связи с наличием экономии по проведенным торгам и аукционам.

За счёт средств бюджета района расходы были запланированы в сумме 607 747,20332 тыс. руб., исполнение составило 597 669,01847 тыс. руб., или 98,3%. Недоосвоение в сумме 10 078,18485 тыс. руб. сложилось следующим образом:

- 508,70955 тыс. руб. - по фонду оплаты труда, в связи с применением регрессивной шкалы по начислениям на оплату труда и наличием больничных листов;

- 2 678,72348 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 2019 года;

- 1 994,26565 тыс.руб. – экономия в результате конкурентных процедур при заключении муниципального контракта на приобретение монитора (экрана) в актовом зале здания Администрации Одинцовского муниципального района;

- 1 865,69577 тыс.руб. – по текущему ремонту входной группы здания Администрации Одинцовского муниципального района, в виду сложившейся экономии при торгах при заключении муниципального контракта;

- 3 030,79040 тыс. руб. – обеспечение деятельности МКУ «Центр хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области» в целях решения вопросов местного значения, в том числе:

- 791,40542 тыс. руб. - на оплату труда, в связи с наличием листов временной нетрудоспособности, а также вакантных должностей в течении года;

- 2 239,38498 тыс. руб.- по оплате услуг по содержанию имущества, прочих работ, услуг. Не закуплено дополнительное оборудование и не оформлены страховые полисы на три новых автомобиля, в связи с поздним сроком их поставки (декабрь месяц). Экономия так же сложилась на торгах по оплате услуг обслуживания программы 1С, а также уменьшением величины налога на имущество, ввиду снижения остаточной стоимости имущества за счет приема передачи основных средств.

За счёт средств бюджетов поселений района средства, запланированные в сумме 16 140,20000 тыс. руб., освоены в сумме 13 514,14195 тыс. руб., или на 83,7%. Недоосвоение составило 2 626,05805 тыс. руб., в том числе:

- 1 776,21487 тыс. руб. – по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, в связи с наличием двух вакантных ставок, незамещенной ставкой сотрудника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, а также наличием больничных листов;

- 849,84318 тыс. руб. – прочие расходы, в связи с тем, что муниципальный контракт на приобретение оргтехники не был заключен.

Расходы по подпрограмме **«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Одинцовского муниципального района Московской области»** освоены на 94,5%, или в сумме 15 175,07395 тыс. руб. при плане года 16 065,57600 тыс. руб. Недоосвоение составило 890,50205 тыс. руб.

За счет средств Московской области расходы сложились в сумме 81,51741 тыс.руб. при плане 124,00000 тыс.руб. или 65,7% - субсидия МО на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Недоосвоение средств составило 42,48259 тыс.руб.

За счет средств бюджета района расходы произведены в сумме 15 093,55654 тыс.руб. или 94,7% при плане 15 941,57600 тыс.руб. Неосвоено 848,01946 тыс.руб.

Экономия по мероприятиям подпрограммы сложилась в связи со снижением цены контракта на торгах, аукционах. Целевые показатели результативности выполнены в полном объеме.

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 15 201,71900 тыс. руб. и освоены на 97,0%, или в сумме 14 739,20350 тыс. руб. Недоосвоение средств составило 462,51550 тыс. руб. в связи со сложившейся экономией на торгах, аукционах. По данной подпрограмме запланированы расходы на оплату диспансеризации

муниципальных служащих, а также выплат по муниципальным пенсиям. В 2018 году контингент получающих составил 160 человек при плане 168 чел.

По подпрограмме **«Повышение эффективности муниципального управления в сфере градостроительства в Одинцовском муниципальном районе Московской области»** расходы за счет средств бюджета района на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района при плане 1 974,00000 тыс.руб. исполнение составило 270,00000 тыс. руб. Контракт после конкурсных процедур на проведение работ заключен 24.12.2018 с понижением первоначальной стоимости. Работы выполнены полностью, нормативы градостроительного землепользования застроек разработаны по всем поселениям.

Муниципальная программа «Сельское хозяйство в Одинцовском муниципальном районе»

В рамках муниципальной программы «Сельское хозяйство в Одинцовском муниципальном районе» исполнение составило в общей сумме 8 191,67216 тыс. руб. или 99,7 % к уточненному плану года 8 218,74300 тыс. руб. Неосвоенные средства сложились в размере **27,07084** тыс.руб.

По данной программе осуществлялись расходы за счет средств:

- субсидии из бюджетов *федерального и областного бюджетов* на обеспечение жильем молодых специалистов, проживающих в сельской местности. При плане 1 705,10600 тыс.руб. исполнение составило 1 705,10553 тыс.руб. Неосвоено средств **0,00047** тыс.руб. Обеспечена жильем одна молодая семья, работника АО «Племхоз Наро-Осановский».

- субвенции из бюджета *Московской области* на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (план 5 473,00000 тыс.руб., исполнено 5 445,93056 тыс.руб.) Неосвоенные средства сложились в сумме **27,06944** тыс. руб. в связи со снижением цены контракта на торгах, аукционах. За период действия муниципального контракта проведен полный комплекс предусмотренных мероприятий в отношении 470 безнадзорных животных.

- средств *бюджета Одинцовского муниципального района* на обеспечение жильем молодых специалистов, проживающих в сельской местности. При плане 1 040,63700 тыс.руб. выполнение составило 1 040,63607 тыс.руб. Сумма неосвоенных средств составила **0,00093** тыс.руб.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Одинцовского муниципального района Московской области»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Формирование современной городской среды на территории Одинцовского муниципального района Московской области» составили 43 114,01694 тыс. руб., или 87,0 % при уточненном плане 2018 года в сумме 49 545,52520 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств субсидий из бюджета Московской области расходы составили 33 384,91626 тыс. руб., или 88,1% к плану в сумме 37 898,81520 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета района расходы составили 211,31905 тыс. руб., или 99,9% от запланированных ассигнований в сумме 211,320000 тыс. руб.;

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений района расходы составили 83,2% от плана в сумме 11 435,39000 тыс. руб. или 9 517,78163 тыс. руб.

Не освоены средства в сумме 6 431,50826 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- субсидий из бюджета Московской области – 4 513,89894 тыс. руб.,

- бюджета района – 0,00095 тыс. руб.,

- иных межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений района – 1 917,60837 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий программы денежные средства израсходованы на:

1) ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора в сумме 21 131,90580 тыс. руб., или на 99,9% к плану в сумме 21 132,19000 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств субсидий из бюджета Московской области расходы составили 20 920,58675 тыс. руб. при плане 20 920,870000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета района расходы составили 211,31905 тыс. руб. при плане 211,32000 тыс. руб.

2) создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства в сумме 247,10795 тыс. руб., или 45,8% к плану 540,00000 тыс. руб. за счет средств субсидии из бюджета Московской области.. Сумма неосвоенных средств составила 292,89205 тыс. руб. Денежные средства не освоены по причине начала работы сотрудника комиссии с сентября 2018 г.

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

21 735,00319 тыс. руб., или на 78,0% к плану в сумме 27 873,33520 тыс. руб., в том числе:

- за счет субсидии из бюджета Московской области расходы составили 12 217,22156 тыс. руб., или 73,4% к плану 16 437,94520 тыс. руб. (в том числе 416,37520 тыс. руб. - кредиторская задолженность за работы, выполненные, но не оплаченные в 2017 году),

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений района расходы составили 9 517,78163 тыс. руб., или 83,2% к плану в сумме 11 435,39000 тыс. руб.

Неиспользованный остаток денежных средств в сумме 6 138,33201 тыс. руб. образовался по причине оплаты ремонтных работ по факту их выполнения.

Непрограммные мероприятия

Исполнение расходов бюджета в части непрограммных расходов составило 76,6% (годовой план 69 528,13900 тыс. руб., исполнено 53 267,48521 тыс. руб.).

Расходы на содержание **Главы и Совета депутатов** Одинцовского муниципального района при плане 8 451,96700 тыс. руб. составили 8 451,96013 тыс. руб. или 100%.

Расходы на содержание Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района при плане 28 328,17200 тыс. руб. составили 27 301,83308 тыс. руб. или 96,4 %, из них:

- **за счет бюджета района** средства освоены на 94,4%, в сумме 15 068,85610 тыс. руб. при плане 15 958,75500 тыс. руб., не освоено 889,89890 тыс. руб., в том числе 626,67299 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 98,9% при плане 12 369,41700 тыс. руб. исполнено 12 232,97698 тыс. руб.

Сумма **резервного фонда** в 2018 году при плане 30 000,00000 тыс.руб. была использована на ликвидацию последствий возгорания тела полигона с твердыми бытовыми отходами "Часцы" в размере 14 961,10000 тыс.руб. из распределенных на эти цели 15 000,00000 тыс. руб.

Расходы на осуществление полномочий **по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ за счет средств федерального бюджета** были освоены в сумме 2 552,59200 тыс.руб. при плане года 2 748,00000 тыс.руб. или 92,9%. Сумма неосвоенных средств составила 195,40800 тыс.руб.

В целом бюджет Одинцовского муниципального района исполнен с профицитом в объеме 183 961,12469 тыс. руб.

План по привлечению заимствований в 2018 году исполнен на 73,2%, план по погашению заимствований исполнен на 104,6%.

Заместитель руководителя Администрации,
начальник Финансово-казначейского
управления

Л.В. Тарасова