**Пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов Одинцовского городского округа**

**«Об исполнении бюджета Одинцовского городского округа Московской области за 2023 год»**

**ДОХОДЫ**

Уточненный план доходов бюджета Одинцовского городского округа на 2023 год в целом выполнен на 99,6%. При уточненном плане (с учетом дополнительного плана) в сумме 40 599 758,89925 тыс. руб. фактически поступило в бюджет 40 447 205,97887 тыс. руб., недопоступило 152 552,92038 тыс. руб. в основном за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней.

Уточненные плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам бюджета Одинцовского городского округа на 2023 год выполнены на 105,0%. При уточненном плане 17 570 468,00000 тыс. руб. фактически поступило 18 442 788,63411 тыс. руб., или на 872 320,63411 тыс. руб. больше плана.

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского городского округа боле 79% занимают налоговые доходы, в составе которых превалируют следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц (37,2%), налоги на имущество (24,7%), налоги на совокупный доход (16,2%). Неналоговые доходы занимают около 21%, самыми крупными из них являются доходы от продажи материальных и нематериальных активов (7,5%), арендная плата за землю и имущество (6,8%) и доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, включая родительскую плату (3,4%).

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Одинцовского городского округа в 2023 году обеспечено следующими главными администраторами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование администратора доходов | Поступление платежей в бюджет Одинцовского городского округа за 2023 год, тыс. руб. | Удельный вес (%) |
| Федеральная налоговая служба | 14 675 229 | 79,5 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа | 2 832 908 | 15,4 |
| Администрация Одинцовского городского округа | 510 338 | 2,8 |
| Управление образования Администрации Одинцовского городского округа | 385 005 | 2,1 |
| Прочие администраторы | 39 309 | 0,2 |
| ВСЕГО налоговых и неналоговых доходов | 18 442 789 | 100,0 |

Налоговые доходы поступили в сумме 14 581 208,16492 тыс. руб. при уточненном годовом плане 13 767 403,00000 тыс. руб., исполнение плана – 105,9%. Сверх плана поступило 813 805,16492 тыс. руб.

Неналоговые доходы поступили в сумме 3 861 580,46919 тыс. руб., исполнение плана составило 101,5%. Сверх плана получено в доход бюджета 58 515,46919 тыс. руб.

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

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование доходов | Уточненный план 2023 | Фактически поступило  в 2023 | % испол  нения | Причины перевыполнения плана |
| 1. | Налог на доходы физических лиц | 6 107 453,00000 | 6 861 737,02333 | 112,4 | Поступление 26.12.2023 крупного платежа исчисленного и удержанного налоговым агентом при выплате физ. лицам доходов от продажи акций - 1 226 млн. руб. |
| 2. | Доходы от продажи земельных участков | 800 226,00000 | 851 917,90469 | 106,5 | Погашение задолженности прошлых лет |
| 3. | Прочие неналоговые доходы | 47 376,00000 | 51 176,25373 | 108,0 | Восстановление средств по результатам проверок КСП сверх учтенных в плане |
| 4. | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков | 3 497,00000 | 3 677,66781 | 105,2 | Заключение новых договоров |

Уточненный план безвозмездных поступлений на 2023 год в целом выполнен на 95,5%. Поступило 22 004 417,34476 тыс. руб. при плане 23 029 290,89925 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при плане с учетом дополнительного плана в сумме 23 190 481,45403 тыс. руб. получены в размере 22 165 678,49517 тыс. руб. Недополучено средств из бюджетов других уровней 1 024 802,95886 тыс. руб., в том числе:

- субсидии – на 838 517,91692 тыс. руб.,

- субвенции – на 44 860,45767 тыс. руб.;

- иные межбюджетные трансферты – на 141 424,58427 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций поступили в сумме 51 903,36980 тыс. руб., что соответствует 100% от годового плана.

Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц в 2023 году составили «-» 188 283,13574 тыс. руб., или 100 % от уточненного плана.

Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 11 011,42660 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета округа составил «-» 35 892,81107 тыс. руб.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета округа в 2023 году в целом выполнена на 96,1%.

Утвержденный уточненный план на 2023 год составил 43 540 164,063570 тыс. руб. В соответствии с уведомлениями МЭФ Московской области, не учтенными в решении о бюджете, план по МБТ уменьшен на 85 523,00000 тыс. руб. (субсидии).

При уточненном годовом плане 43 454 641,06357 тыс. руб. (с учетом допплана) освоено 41 779 032,08525 тыс. руб., не освоено 1 675 608,97832 тыс. руб.

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

тыс.руб.

| Наименование муниципальной программы | Уточненный план 2023 года (с учетом допплана) | Исполнено в 2023 году | % исполнения плана |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| Муниципальная программа "Культура и туризм" | 1 616 369,93080 | 1 603 577,09176 | 99,2 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *1 546 805,23615* | *1 534 012,39711* | *99,2* |
| Муниципальная программа "Образование" | 12 118 359,04841 | 11 834 843,32693 | 97,7 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *4 095 859,66828* | *3 880 355,18846* | *94,7* |
| Муниципальная программа "Социальная защита населения" | 210 658,49645 | 209 300,78159 | 99,4 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *181 846,49645* | *180 493,68346* | *99,3* |
| Муниципальная программа "Спорт" | 841 027,87161 | 840 412,86928 | 99,9 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *826 204,71162* | *825 589,70929* | *99,9* |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" | 12 964,32687 | 12 712,10619 | 98,1 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *859,28242* | *859,28242* | *100,0* |
| Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" | 113 922,04066 | 105 746,02974 | 92,8 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *75 934,04066* | *67 776,66946* | *89,3* |
| Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 431 577,99992 | 358 723,81024 | 83,1 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *395 679 ,75368* | *341 946, 28419* | *86,4* |
| Муниципальная программа "Жилище" | 125 568,37715 | 124 559,85813 | 99,2 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *8 460,27715* | *7 452,85309* | *88,1* |
| Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" | 1 839 675,32280 | 1 819 064,83395 | 98,9 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *1 225 355,71280* | *1 205 104,67552* | *98,4* |
| Муниципальная программа "Предпринимательство" | 23 865,81600 | 23 716,41600 | 99,4 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *23 865,81600* | *23 716,41600* | *99,4* |
| Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 2 943 388,64844 | 2 890 170,72897 | 98,2 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *2 882 984,35840* | *2 830 083,01238* | *98,2* |
| Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики" | 221 099,04158 | 205 589,57526 | 93,0 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *204 507,84158* | *197 369,99719* | *96,5* |
| Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 3 265 116,02499 | 2 415 862,29062 | 74,0 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *1 455 701,13499* | *1 352 124,68750* | *92,9* |
| Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" | 533 182,82332 | 512 451,83256 | 96,1 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *501 444,23401* | *482 350,42157* | *96,2* |
| Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" | 23 757,19465 | 22 261,26808 | 93,7 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *19 276,19465* | *17 780,26808* | *92,2* |
| Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" | 4 526 973,02516 | 4 332 783,69311 | 95,7 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *3 614 242,46516* | *3 554 114,55373* | *98,3* |
| Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 13 894 609,46278 | 13 807 583,51682 | 99,4 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *2 754 985,11578* | *2 749 637,71362* | *99,8* |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 444 026,34084 | 422 099,87793 | 95,0 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *239 939,10521* | *231 750,05256* | *96,6* |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (за счет средств бюджета округа) | 41 759,22551 | 41 327,14390 | 99,0 |
| Непрограммные расходы | 226 740,04563 | 196 245,03419 | 86,6 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *221 424,44563* | *190 929,43419* | *86,2* |
| Всего расходы | 43 454 641,06357 | 41 779 032,08525 | 96,1 |
| *в том числе за счет средств бюджета округа* | *20 317 135,11613* | *19 714 774,44372* | *97,0* |

**Муниципальная программа «Культура и туризм»**

По муниципальной программе «Культура и туризм» при плане 1 616 369,93080 тыс. руб. исполнение сложилось в сумме 1 603 577,09176 тыс. руб. и составило 99,2 % к плану. Недоосвоено 12 792,83904 тыс. руб. В разрезе источников расходы распределились следующим образом:

- за счет средств федерального бюджета расходы составили 3 944,02900 тыс. руб., или 100 %.

- за счет средств бюджета Московской области - 65 620,66565 тыс. руб., или 100 %;

- за счет средств бюджета округа при плане 1 546 805,23615 тыс. руб. исполнение составило 1 534 012,39711 тыс. руб., или 99,2 %.

Средства израсходованы на следующие цели.

По подпрограмме «Развитие музейного дела»:

- на организацию текущей деятельности по оказанию муниципальных услуг (работ) музеями - 19 395,16093 тыс. руб.

- на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры - 1 157,73800 тыс. руб. (средства бюджета Московской области);

- на проведение обследования зданий, проведение работ по модернизации, пуска и наладки сигнализационного оборудования - 1 974,96662 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие библиотечного дела» израсходовано:

- на организацию текущей деятельности по оказанию муниципальных услуг (работ) библиотеками - 74 089,02121 тыс. руб.;

- на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры - 5 341,02300 тыс. руб. (средства бюджета Московской области);

- на комплектование библиотечных фондов - 3 999,99465 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»:

- на организацию текущей деятельности по оказанию муниципальных услуг (работ) театрально-концертных, культурно-досуговых учреждений и парков культуры и отдыха расходы произведены в сумме 928 920,87052 тыс. руб.;

- на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры расходы составили 56 763,23900 тыс. руб. (средства бюджета Московской области);

- на содержание ФОК МАУ «КМЦ «Дом Молодежи» исполнение сложилось в сумме 4 336,63028 тыс. руб., или на 86,7 % при плане 5 000,00000 тыс.руб. в связи с экономией по результатам конкурентных процедур;

- на обследование здания, проведение обмерных работ, разработку ПСД, проведение капитального ремонта дома культуры МАУК КДМЦ «Новое поколение» в р.п. Большие Вяземы, ул. Городок – 17, д.22/1 при плане 19 040,00000 тыс. руб. расходы составили 18 953,23106 тыс. руб. или 99,5% в связи с экономией по результатам конкурентных процедур;

- на проведение ремонта зданий и помещений МБУ КСДЦ «Ершовское» план 15 976,95464 исполнен в размере 7 243,76643 тыс.руб. Остаток средств перенесен на 2024 год;

- на составление ПСД на проведение текущего ремонта помещения в г.Звенигород, микрорайон Супонево, корпус 3 план 250,00000 тыс. руб. исполнен на 100 %;

- на ремонт помещений МБУК «Театральный центр «Жаворонки» план 242,01684 исполнен в размере 228,90000 тыс.руб.;

- расходы на проведение праздничных мероприятий составили 17 129,86000 тыс. руб.;

- на предоставление услуг и приобретение основных средств в целях поддержки народных коллективов исполнение сложилось в сумме 1 142,28140 тыс. руб.;

- на ликвидацию учреждения МАУ «Городские парки» израсходовано 531,61976 тыс. руб.

По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»:

- на создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры израсходовано 1 036,43000 тыс.руб.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры»:

- на организацию текущей деятельности по оказанию муниципальных услуг (работ) учреждениями дополнительного образования сферы культуры план 399 624,57455 тыс. руб. исполнен на 100 %;

- на приобретение музыкальных инструментов расходы составили 7 058,82353 тыс. руб.;

- на текущий ремонт Большевяземской ДШИ направлено 2 329,98385 тыс. руб.;

- расходы на проведение мероприятий, поддержку и развитие коллективов в ДМШ и ДШИ израсходовано 1 279,17000 тыс. руб.;

- на приобретение основных средств ДМШ и ДШИ расходы составили 204,21000 тыс. руб.;

- расходы МКУ «ХЭС» на содержание помещений, зданий, иного имущества ДМШ и ДШИ сложились в сумме 342,61273 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие туризма» расходы на развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма при плане 3 000,00000 тыс. руб. составили 2 953,75000 тыс. руб., или 98,4%. Сумма неосвоенных средств - 46,25000 тыс. руб., что связано с наличием экономии по результатам проведенных конкурентных процедур.

По обеспечивающей подпрограмме:

- на обеспечение деятельности Комитета по культуре при плане 31 268,04660 тыс. руб. израсходовано 28 268,89251 тыс. руб., что составило 90,4 % к плану. Остаток средств 2 999,15409 тыс. руб. образовался в связи с экономией по результатам конкурентных процедур и экономией фонда оплаты труда за счет наличия вакансий;

- на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий план 19 020,34173 тыс. руб. исполнен на 100 %.

**Муниципальная программа «Образование»**

По муниципальной программе «Образование» расходы исполнены в сумме 11 834 843,32693 тыс. руб., или на 97,7% к плану 12 118 359,04841 тыс. руб. Недоосвоение средств составило 283 515,72148 тыс. руб.

Средства федерального бюджета при плане 398 561,31917 тыс.руб. сложились в сумме 397 157,97032 тыс.руб. (99,6%).

Средства субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области освоены в сумме 7 557 330,16815 тыс. руб. при плане 7 623 938,06096 тыс. руб., или на 99,1%.

Средства бюджета округа исполнены в сумме 3 880 355,18846 тыс. руб. при плане 4 095 859,66828 тыс. руб., или на 94,7%.

По подпрограмме «Общее образование» расходы в целом освоены в сумме 11 492 292,34648 тыс. руб. при плане 11 766 991,67819 тыс. руб., из них:

- на организацию деятельности по оказанию муниципальных услуг и содержание имущества муниципальных общеобразовательных учреждений расходы сложились в сумме 8 562 763,43406 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 6 255 671,41069 тыс. руб. (субвенция на обеспечение реализации гос. гарантий), средств бюджета округа – 2 307 092,02337 тыс.руб. (содержание учреждений, в том числе расходы на организацию подвоза обучающихся к месту учебы и обратно - 276 864,06088 тыс.руб., питание льготных категорий воспитаников дошкольных отделений – 45 950,67739 тыс.руб. и за счет средств родительской платы - 382 998,24976 тыс.руб );

- на обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях расходы составили 446 496,80060 тыс.руб., или 97,9% к годовому плану 456 194,00000 тыс.руб. (средства областного бюджета)*.* Финансирование получили 12 негосударственных образовательных учреждений. Причина неполного освоения средств – отклонение фактического контингента от запланированного, экономия по приобретению учебников и учебных пособий в результате проведения конкурентных процедур;

- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях составила 81 269,80495 тыс.руб., или 72%, при плане 112 914,00000 тыс.руб. Компенсацию получили 14 137 человека. Причина неполного освоения средств – снижение средней посещаемости детьми образовательных учреждений с учетом пропусков по болезни, отпусков родителей (средства областного бюджета);

- на содержание дополнительных мест для детей от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход, ассигнования в сумме 75 276,71358 тыс.руб. освоены на 95,0%, или в сумме 71 505,71166 тыс.руб, в том числе средства субсидии бюджета Московской области – 37 020,24810 тыс.руб., средства бюджета округа – 34 485,46356 тыс.руб.

Экономия в сумме 3 771,00192 тыс.руб. на содержание 785 дополнительных мест сложилась в связи с наличием вакантных должностей и тендерного снижения по закупкам;

- государственная поддержка частных дошкольных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений оказана 9-ти организациям на сумму 68 786,13100 тыс.руб., что составило 98,7% к плану года, в том числе расходы по источникам средства областного бюджета – 42 096,79800 тыс.руб., средства бюджета округа – 26 689,33300 тыс.руб.;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций средства федерального бюджета освоены в сумме 155 223,86618 тыс.руб. при плане 155 511,00000 тыс.руб.;

- на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях расходы составили 9 771,30000 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 328,47498 тыс.руб., средств областного бюджета – 2 442,82502 тыс.руб.;

- по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных муниципальных учреждениях расходы составили 313 779,41437 тыс.руб. к плану 339 176,70418 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 108 217,40018 тыс. руб., средств бюджета округа – 205 562,01419 тыс. руб.

Экономия в сумме 25 397,28981 тыс.руб. сложилась в связи с проведением конкурентных процедур и пропусками детей учебы по причине болезней. Питанием обеспечено 12 346 обучающихся;

- расходы по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных учреждениях, сложились в сумме 299 466,73781 тыс.руб. к плану 301 447,46086 тыс.руб., в том числе расходы за счет средств федерального бюджета – 167 701,37280 тыс.руб., средств областного бюджета – 101 818,69106 тыс.руб., средств бюджета округа – 29 946,67395 тыс.руб. Экономия в сумме 1 980,72305 тыс.руб. сложилась в связи с проведением конкурентных процедур. Питанием обеспечено 22 454 учащихся;

- расходы бюджета округа по оплате услуг за профессиональную физическую охрану объектов и имущества 39 общеобразовательных учреждений составили 362 039,61965 тыс.руб. к плану 362 988,09965 тыс.руб.;

- на проведение текущего, капитального ремонта и благоустройство территорий учреждений образования при плане 248 226,53576 тыс.руб. израсходовано 243 095,89195 тыс.руб.

Проведен ремонт в 15-и образовательных учреждениях, в том числе в 5-и дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений. Экономия в сумме 5 130,64381 тыс.руб. сложилась по итогам проведения закупочных процедур и оплатой по факту выполнения работ;

- на капитальный ремонт МБОУ Одинцовская гимназия №7 - детский сад № 55 (Московская обл, г. Одинцово, ул Маршала Бирюзова, д. 22) ассигнования в размере 147 396,42741 тыс.руб. в сумме 100 549,53948 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 61 536,31762 тыс.руб., средства бюджета округа – 39 013,22186 тыс.руб. Остаток ассигнований для завершения работ перенесен на 2024 год;

- расходы на обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся за счет средствбюджета округа составили 14 983,90930 тыс.руб. к плану 16 635,68886 тыс.руб. В рамках мероприятия проведено техническое сопровождение системы видеонаблюдения, приобретено оборудование и расходные материалы для обеспечения работы пунктов проведения экзаменов. Оплачены услуги по подвозу обучающихся на ЕГЭ. Экономия в сумме 1 651,77956 тыс.руб. сложилась по итогам закупочных процедур;

- на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в учреждениях образования расходы составили 3 048,33400 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2 771,21272 тыс. руб., средств бюджета округа – 277,12128 тыс. руб.;

- на освобождение отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных садах, средства областного бюджета освоены в сумме 7 870,95500 тыс. руб. при плане 8 921,00000 тыс.руб. Экономия в сумме 1 050,04500 тыс.руб. сложилась в связи с меньшим количеством посещений детьми дошкольных учреждений, чем было предусмотрено планом.

По мероприятию «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» проведен капитальный ремонт, разработана проектно-сметная документация, приобретено оборудование, благоустроена территория в 2-х школах на сумму 573 435,84907 тыс.руб. при плане 648 879,15187 тыс.руб., в том числе:

- МБОУ «Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.» при плане 307 864,55231 тыс.руб. исполнение составило 245 187,80485 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета – 209 275,31990 тыс.руб., средства бюджета округа – 35 912,48495 тыс.руб. Не использованны по МБОУ «Кубинская СОШ №2» средства в связи с несвоевременным получением положительного заключения ГАУ МО «Мособлэспертиза» на корректировку сметной документации подрядчиком. Ассигнования для завершения работ перенесены на 2024 год.

- по МКОУ РАООП «Старогородковская специальная (коррекционная) школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В.» при плане 341 014,59956 тыс.руб.фактическое исполнение составило 328 248,04422 тыс.руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 58 761,29919 тыс.руб., средства областного бюджета – 141 069,35105 тыс.руб., средства бюджета округа – 128 417,39398 тыс.руб. Экономия сложилась в сумме 12 766,55534 тыс.руб.

Ассигнования, предусмотренные за счет средств бюджета округа на капитальный ремонт, благоустройство территории и устройство спортивного ядра МОУ «Введенская СОШ №3» в сумме 98 167,80653 тыс.руб., освоены в полном объеме.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» предусмотрены средства на создание и обеспечение центров образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста»). Расходы составили 23 452,98733 тыс.руб., в том числе по источникам средства федерального бюджета – 7 550,64606 тыс.руб., средства областного бюджета – 2 516,88202 тыс.руб., средства бюджета округа – 13 385,45925 тыс.руб.

Школы-участники проекта оснащены современным высокоточным оборудованием и средствами обучения для проектной деятельности. Проведен текущий ремонт с оснащением мебелью.

По подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» расходы бюджета в целом освоены в сумме 114 258,07726 тыс.руб. при плане года 114 299,09176 тыс.руб., из них:

- на выплаты стипендий Главы Одинцовского городского округа для обучающихся, проявивших особые успехи в области образования, культуры и искусства, израсходовано 1 180,00000 тыс.руб.;

- расходы на выполнение муниципального задания учреждений дополнительного образования составили 93 662,54626 тыс.руб.;

- расходы на оплату услуг по охране зданий дополнительного образования детей сложились в сумме 5 605,63200 тыс.руб.;

- на внедрение и обеспечение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей израсходовано 12 718,07900 тыс. руб.;

- оснащение муниципальных учреждений государственными символами Российской Федерации сложилось в сумме 799,62000 тыс.руб.;

По обеспечивающей подпрограмме средства бюджета округа в целом освоены в сумме 228 292,90319 тыс.руб., или на 96,3%, при плане года – 237 068,27846 тыс.руб.

**Муниципальная программа «Социальная защита населения»**

По муниципальной программе «Социальная защита населения» при уточненном плане 210 658,49645 тыс. руб. исполнение составляет 209 300,78159 тыс. руб., или 99,4%. Не использовано 1 357,71486 тыс. руб., в том числе средства бюджетов вышестоящих уровней – 4,90187 тыс. руб., средства бюджета округа – 1 352,81299тыс. руб.

В разрезе подпрограмм расходы сложились следующим образом.

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» бюджетные ассигнования в целом освоены в сумме 152 930,40060 тыс. руб. при плане 154 180,39927тыс. руб., из них:

- на дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам за счет средств бюджета округа в 2023 году израсходовано 121 771,04039 тыс. руб. при плане 122 164,37982 тыс. руб. Не освоено 393,33943 тыс. руб. (заявительный характер выплат);

- на поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками и памятными датами расходы составили 1 312,04700 тыс. руб. при плане 1 330,67500 тыс. руб. Сумма неосвоенных средств - 18,62800 тыс. руб. по причине экономии по результатам конкурентных процедур;

- на предоставление государственных и дополнительных гарантий муниципальным служащим Одинцовского городского округа расходы сложились в сумме 29 847,31321 тыс. руб. при плане 30 685,34445 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в бюджете на 2023 год предусмотрено 31 094,37159 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области – 13 746,00000 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 17 348,37159 тыс. руб. Фактически освоено 31 094,24672 тыс. руб., или 100 % к плану.

По обеспечивающей подпрограмме расходы сложились в сумме 22 802,13427 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области 15 061,16530 тыс. руб., при плане 22 883,72559 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в бюджете округа на 2023 год предусмотрено 2 500,00000 тыс. руб. Освоение составило 2 474,00000 тыс. руб., или 99%. Предоставлены субсидии некоммерческим организациям в сфере социальной защиты населения – 1 212,50000 тыс. руб., в сфере физической культуры и спорта – 320,00000 тыс. руб., НКО, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в качестве основного вида деятельности – 350,00000 тыс. руб., а также оказана финансовая поддержка общественным объединениям инвалидов на сумму 591,50000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Спорт»**

По муниципальной программе «Спорт» при плане 841 027,87161 тыс. руб. исполнение сложилось в сумме 840 412,86928 тыс. руб. и составило 99,9 % к плану. Недоосвоено 615,00233 тыс. руб. В разрезе источников расходы распределились следующим образом:

- за счет средств бюджета Московской области расходы составили 14 823,15999 тыс. руб., или 100 % плана;

- за счет средств бюджета округа - 825 589,70929 тыс. руб., или 99,9 % от запланированных ассигнований в сумме 826 204,71162 тыс. руб.

Средства израсходованы на следующие цели.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта»:

- на организацию текущей деятельности по оказанию муниципальных услуг (работ) учреждениями в сфере физической культуры и спорта план в сумме 280 528,75072 тыс. руб. исполнен на 100%;

- на содержание, обеспечение деятельности МКУС ФОКСИ «Одинец» израсходовано 16 394,50410 тыс. руб.;

- на устройство линий электропередачи для объекта электроснабжения стадион «Спартак» план в объеме 4 302,80213 тыс. руб. исполнен на 100%;

- на охранные услуги, выполнение работ по уборке помещений от мусора, комплексное техническое обследование строительных конструкций здания, выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения, оказание услуг по электроснабжению в здании Академии Дзюдо МАУ «Спортивный комплекс «Звезда» направлено 10 732,85593 тыс. руб.;

- расходы на организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий исполнены в сумме 24 678,32620 тыс. руб. к плану 25 056,23200 тыс. руб., или на 98,5%. Недоосвоено 377,90580 тыс. руб. в связи с расторжением муниципального контракта по соглашению сторон по фактически оказанным объемам услуг.

По подпрограмме «Подготовка спортивного резерва»:

- на организацию текущей деятельности по оказанию муниципальных услуг (работ) учреждениями по подготовке спортивных команд и спортивного резерва план 456 272,55231 тыс. руб. исполнен на 100%;

- на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников (педагогические работники и медицинский персонал) за счет средств бюджета Московской области план 14 554,37512 тыс. руб. исполнен на 100%;

- расходы на содержание помещений, зданий, иного имущества учреждений спорта составили 850,68999 тыс. руб.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 32 098,01278 тыс. руб., или 99,4% к плану.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»**

По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства» при плане 12 964,32687 тыс. руб. исполнение сложилось в сумме 12 712,10619 тыс. руб. В разрезе источников расходы распределились следующим образом:

- 11 852,82377 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области;

- 859,28242 тыс. руб. - за счет средств бюджета округа.

По подпрограмме «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» запланированные за счет средств бюджета округа расходы на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского в сумме 859,28242 тыс. руб. освоены в полном объеме. Работа по искоренению борщевика проведена на площади 80,29 га.

По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы» в части обеспечения реализации государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет средств бюджета Московской области при плане 12 105,04445 тыс. руб. расходы составили 11 852,82377 тыс. руб., или 97,9%.

**Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»**

Расходы на реализацию мероприятий данной муниципальной программы за 2023 год составили 105 746,02974 тыс. руб., или 92,8% от годового уточненного плана 113 922,04066 тыс. руб., в том числе:

- за счёт средств бюджета Московской области – 37 969,36028 тыс.руб., или 99,9% от годового плана 37 988,00000 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета округа – 67 776,66946 тыс.руб., или 89,3% от годового плана 75 934,04066 тыс.руб.

Сумма не освоенных средств - 8 176,01092 тыс. руб.

По подпрограмме «Охрана окружающей среды» средства бюджета округа, запланированные в сумме 2 046,28500 тыс. руб. на проведение обследований состояния окружающей среды, экологического мониторинга природных компонентов и проведение экологических мероприятий, освоены на 90,2%. Исполнение составило 1 846,28500 тыс.руб. Экономия сложилась по результатам проведения конкурентных процедур.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» годовой план в сумме 900,00000 тыс. руб. исполнен на 100%. Проведено гидрологическое обследование 8 водных объектов - русловых прудов, находящихся на территории округа: в д. Захарово (2 пруда), д. Мамоново, д. Губкино, с. Введенское (2 пруда) и в д. Раево.

По подпрограмме «Развитие лесного хозяйства» уточненный годовой план в сумме 38 434,60000 тыс. руб. исполнен в размере 38 415,96028 тыс. руб. Средства бюджета Московской области направлены на организацию сбора и транспортировки отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам. Также в рамках данной подпрограммы проведены акции по посадке деревьев «Лес Победы» и «Наш лес. Посади своё дерево» для восстановления погибших и вырубленных лесов.

По подпрограмме «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», расходы при уточненном годовом плане 72 541,15566 тыс. руб. составили 64 583,78446 тыс. руб., или 89% к плану. В рамках подпрограммы проводился комплекс мероприятий по эксплуатации полигона твёрдых коммунальных отходов «Часцы». Экономия сложилась в результате проведенных конкурентных процедур и оплатой услуг за декабрь 2023 года в январе 2024 года.

**Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» составили 358 723,81024 тыс. руб., или 83,1 % к плану 2023 года в сумме 431 577,99992 тыс. руб. Недоосвоено 72 854,18968 тыс. руб. В разрезе источников расходы распределились следующим образом:

- за счет средств федерального бюджетапроизведены расходы в сумме 2 486, 40687тыс. руб., что составило 100% к плановому значению;

- за счет средств бюджета Московской области - 14 291,11918тыс. руб. к плану 33 411, 83937тыс. руб. Недоосвоено 19 120,72019тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа расходы составили 341 946,28419тыс. руб. от запланированных ассигнований в сумме 395 679,75368тыс. руб. Недоосвоено 53 733,46949тыс. руб.

По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» бюджетные ассигнования в целом освоены в сумме 239 978,19372тыс. руб., или на 77,7%, при плане 309 237,79331тыс. руб., из них:

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» произведены расходы в сумме 7 410,56783 тыс. руб. Выполнены работы по благоустройству и ремонту Памятного знака, установленного в честь воинов 32-й стрелковой дивизии, защищавших Москву в 1941 г. в дер. Акулово;

- на внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях в подъездах многоквартирных домов Московской области произведены расходы в сумме 20 158,95397 тыс. руб. от плана 51 402,00000 тыс. руб. Неисполнение в сумме 31 243,04603 тыс. руб. сложилось из-за оплаты услуг с учетом корректировки данных системой СКОУ по фактически оказанному объему услуг, а также предъявления счетов за услуги, оказанные в IV квартале 2023 года, в 2024 году.

- на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма расходы сложились в сумме 909,89100 тыс. руб.;

- расходы на оказание услуг по предоставлению видеоинформации и оперативного управления «Безопасный регион» исполнены в сумме 107 859,83711 тыс. руб. при плане 144 522,04055 тыс. руб. Не использованный остаток денежных средств в сумме 36 662,20344 тыс. руб. сложился по причине оплаты услуг с учетом корректировки данных системой СКОУ по фактически оказанному объему услуг, а также предъявления счетов за услуги, оказанные в декабре 2023 года, в 2024 году;

- на содержание мест захоронения направлено 60 286,69629 тыс.руб. при плане 61 464,61561 тыс. руб.;

- на проведение инвентаризации мест захоронения - 1 576,70000 тыс. руб.;

- на организацию деятельности учреждения в сфере похоронного дела израсходовано 41 775,54752 тыс. руб. к плану 41 951,97832 тыс. руб.

По подпрограмме «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» расходы в целом исполнены в сумме 1 103,22361тыс. руб., или на 100%, на подготовку должностных лиц по вопросам гражданской обороны и предупреждения и ликвидации ЧС, на создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, пропаганду знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

По подпрограмме «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» произведены расходы на содержание, поддержание в постоянной готовности к применению, модернизацию систем информирования и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях денежные средства израсходованы в сумме 19 367,17780тыс. руб.

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» исполнение составило 4 176,76318 тыс. руб. при плане 4 709,17550 тыс. руб. Неиспользованный остаток в сумме 532,41232 тыс. руб. образовался в том числе из-за снижения цены в результате проведенных конкурентных процедур.

По подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» исполнение составило 142,00022 тыс. руб.

По обеспечивающей подпрограмме расходы на организацию деятельности учреждения сложились в сумме 93 956, 45171 тыс. руб., или 96,9% к плану года 97 010, 83420 тыс. руб. В целом сумма не освоенных средств - 3 054, 38249 тыс. руб., что связано со снижением цены в результате проведенных конкурентных процедур по текущим расходам учреждения, переносом срока уплаты налогов на 2024 год и оплатой услуг за декабрь 2023 года в 2024 году.

**Муниципальная программа «Жилище»**

В рамках реализации данной программы расходы за 2023 год сложились в сумме 124 559,85813 тыс.руб., или 99,2 % к плану 125 568,37715 тыс.руб. Сумма не освоенных средств составила 1 008,51902 тыс.руб.

В разрезе источников расходы распределились следующим образом:

- за счет средств федерального бюджета – 1 773,98875 тыс.руб., или 100% к годовому плану;

- за счет средств областного бюджета – 115 333,01629 тыс.руб., или практически 100% к плану года;

- за счет средств бюджета округа – 7 452,85309 тыс. руб., или 88,1% к годовому плану в сумме 8 460,27715 тыс. руб.

По подпрограмме «Создание условий для жилищного строительства» расходы составили 4 085,75238 тыс.руб., или 99,9% от плана. В рамках данной подпрограммы производились расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» расходы на приобретение жилья 3-мя молодыми семьями сложились в сумме 11 519,18010 тыс.руб., или 92% к плану года 12 525,91400 тыс.руб. Экономия денежных средств связана с тем, что предусмотренная за счет средств бюджета округа дополнительная выплата в случае рождения (усыновления) ребенка двум из трех семей не понадобилась.

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» расходы произведены в сумме 88 263,59765 тыс.руб., план выполнен на 100%. За счет средств субвенции Московской области обеспечены жильем 19 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» расходы произведены в сумме 20 691,32800 тыс.руб. В рамках данной подпрограммы предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилья одной многодетной семье в составе 8 человек.

**Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

На реализацию муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в 2023 году израсходовано 1 819 064,83395 тыс. руб., или 98,9 %, при уточненном плане 1 839 675,32280 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 200 000,00000 тыс. руб., или 100%;

- за счет средств бюджета Московской области - 413 960,15843 тыс. руб., или 98,3 % от запланированных ассигнований в сумме 414 319,61000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа - 1 205 104, 67552 тыс. руб., или 99,9% от запланированных ассигнований в сумме 1 225 355,71280 тыс. руб.

Всего не освоены средства в сумме 20 610,48885 тыс. руб.

По подпрограмме «Чистая вода» запланированные расходы в сумме 8 310,31200 тыс. руб. исполнены на 76,3% , или в сумме 6 339,52150 тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы средства направлены на следующие мероприятия:

- реконструкция водозаборного узла в с. Каринское - 960,77150 тыс. руб.;

- содержание шахтных питьевых колодцев, водопроводов и водозаборных колонок в сумме 5 378,75000 тыс. руб.

Денежные средства, запланированные на проведение проектно-изыскательских работ на реконструкцию насосной станции 2-го подъема в п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д.1 в сумме 1 970,78200 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, не освоены в связи с отсутствием положительного заключения госэкспертизы.

По подпрограмме «Системы водоотведения» расходы исполнены в сумме 558 204,42558 тыс. руб. В рамках данной подпрограммы денежные средства были направлены на следующие мероприятия:

- реконструкция очистных сооружений в г. Звенигород, Верхний Посад (в т.ч. ПИР) в сумме 360 750,37000 тыс. руб. План выполнен на 100 %;

- строительство блочно-модульных очистных сооружений в с.Каринское (в т.ч. ПИР) в сумме 60 000,18200 тыс. руб. Средства израсходованы в полном объеме;

- строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях в п.ВНИИССОК, ул. Липовая (в т.ч. ПИР) в сумме 137 453, 87358 тыс. руб.; план исполнен в полном объеме.

По подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» при плане в сумме 161 844,41252 тыс. руб. расходы составили 155 313,85682 тыс. руб., или 96 % от плана. Не освоено 6 530,55570 тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы расходы произведены на следующие мероприятия:

- строительство системы ливневой канализации д.Раздоры (в т.ч. ПИР) в сумме 12 537,91430 тыс. руб.;

- реконструкция ЦТП в п.Жуковка-1 (в т.ч. ПИР) в сумме 10 000,00000 тыс. руб.;

- реконструкция котельной в п.Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) в сумме 54 650,00000 тыс. руб.;

- строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час в п. Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) в сумме 30 750,0000 тыс. руб.;

- капитальный ремонт тепловых сетей в п.Жуковка (в т.ч. ПИР) в сумме 25 500,00000 тыс. руб.;

- выполнение комплекса работ по оформлению исходно-разрешительной документации, выполнению изыскательских, проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ для присоединения к электрическим сетям полигона ТКО «Часцы» в сумме 21 826,63234 тыс. руб.;

- присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям в сумме 49,31018 тыс. руб.

Не израсходованы средства местного бюджета, предусмотренные на разработку проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения в ДПК РАНИС в сумме 6 430,54000 тыс. руб. в связи с отсутствием положительного заключения госэкспертизы.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» расходы, запланированные в сумме 30 923,40613 тыс. руб. за счет средств округа, исполнены на 62,6%.

В рамках данной подпрограммы расходы направлены на следующие мероприятия:

- выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов в сумме 18 968,21210 тыс. руб. при плане 30 537,46783 тыс. руб. Исполнение составило 62,1%. Не освоено 11 569,25573 тыс. руб. в связи с оплатой по фактически предоставленным документам;

- выполнение работ по установке, замене, поверке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах в сумме 385,93830 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» расходы на содержание муниципальных газопроводов составиди 574,30500 тыс. руб., выполнены в полном объеме.

По подпрограмме «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» при плане 1 076 990,93001 тыс. руб. расходы составили 1 076 574,45591 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 23 385,56927 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета округа – 1 053 188,88664 тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы расходы направлены на следующие мероприятия:

- осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом в сумме 1 774,45591 тыс. руб.;

- предоставление субсидии на погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы, признанной невозможной к взысканию, за счет средств бюджета Московской области в сумме 21 800,00000 тыс. руб.;

- предоставление субсидий производителям жилищно-коммунальных услуг для расчетов за потребленные энергоносители в сумме 1 053 000,00000 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Предпринимательство»**

Расходы на реализацию мероприятий данной муниципальной программы в 2023 годусоставили 23 716,41600 тыс. руб. за счет средств бюджета округа, или 99,4% от годового уточненного плана в объеме 23 865,81600 тыс. руб.

Средства, выделенные в сумме 20 000,00000 тыс. руб. на подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства», освоены на 100%.

В ходе проведения конкурсных отборов:

- 6 предпринимателей получили субсидии на частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 12 000,00000 тыс. руб.;

- 5 предпринимателей получили субсидии на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим социальные услуги населению, в сумме 8 000,00000 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области» расходы составили 3 716,41600 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»**

Уточненный план по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Одинцовского округа Московской области» в бюджете округа на 2023 год составил 2 943 388,64844 тыс. руб., исполнено 2 890 170,72897 тыс. руб., или 98,2%, в том числе:

- за счёт средств бюджета округа расходы при плане 2 882 984,35840 тыс.руб. составили 2 830 083,01238 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета Московской области расходы исполнены на 99,5% и составили 60 087,71659 тыс.руб.

В разрезе подпрограмм расходы за 2023 год сложились следующим образом.

По подпрограмме «Эффективное управление имущественным комплексом» расходы составили 148 141,74560 тыс.руб.

В рамках данной подпрограммы в 2023 году произведены расходы на:

- полномочия, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности округа (услуги по оценке рыночной стоимости имущества) - расходы сложились в сумме 8 221,84739 тыс.руб.;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов - 88 892,28664 тыс.руб.;

- выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории - 2 970,50000 тыс.руб.;

- осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений - 38 405,61257 тыс.руб.;

- приобретение и расширение лицензированного программного комплекса в целях вовлечения в налоговый оборот неоформленных объектов недвижимости - 9 651,50000 тыс.руб.

Расходы на облуживание муниципального долга сложились в сумме 30 532,73083 тыс.руб.

По обеспечивающей подпрограмме расходы в целом составили 2 711 496,25254 тыс.руб.

На обеспечение деятельности учреждения по работе с пожилыми людьми «Активное долголетие» направлено 24 436,43100 тыс.руб.

На оплату членских взносов в общественные организации направлено 743,64000 тыс.руб.

Расходы, связанные с перечислением в бюджет Московской области «отрицательного» трансферта за 2023 год, составили 510 200,00000 тыс.руб.

Расходы на повышение квалификации сложились в сумме 7 324,48500 тыс.руб.

**Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»**

По муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» при плане 221 099,04158 тыс. руб. исполнение за 2023 год сложилось в сумме 205 589,57526 тыс. руб., или 93% к плану. Недоосвоено 15 509,46632 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды» при плане 73 555,34038 тыс. руб. средства израсходованы в объеме 71 795,11308 тыс. руб., или 97,6%. Неосвоение составило 1 760,22730 тыс. руб. Средства израсходованы на следующие цели:

- информирование населения муниципального образования - 40 835,75384 тыс. руб.;

- организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы -расходы исполнены в сумме 30 959,35924 тыс. руб.

По подпрограмме «Эффективное местное самоуправление» на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования, расходы составили 13 430,69618 тыс. руб. Это расходы на приобретение спецтехники для содержания территорий образовательных учреждений, приобретение мебели и оргтехники, компьютеров, на ремонт помещений образовательных учреждений, приобретение оборудования для электронной системы судейства для учредений спорта.

На обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере молодежной и информационной политики направлено 120 363,76600 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в 2023 году составили 2 415 862,29062 тыс. руб.

Расходы сложились следующим образом:

за счет средств бюджета Московской области – 1 063 737,60312 тыс. руб., или 58,8 % от плана 1 809 414,89000 тыс. руб.;

за счет средств бюджета округа - 1 352 124,68750 тыс. руб., или 92,9 % от плана 1 455 701,13499 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» израсходованы средства в сумме 191 030,99532 тыс. руб, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 47 505,76186 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа - 143 525,23346 тыс. руб.

Произведены расходы на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в сумме 186 822,82032 тыс. руб. и на организацию транспортного обслуживания мероприятий 4 208,17500 тыс. руб.

План выполнен на 76,9%. Не освоены средства в сумме 56 281,17968 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области – 14 237,23814 тыс. руб. Экономия денежных средств сложилась в результате проведения конкурентных процедур и применения штрафных санкций по итогам транспортной работы.

В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» израсходовано 2 165 152,62601 тыс. руб.

По данной подпрограмме произведены расходы на следующие мероприятия:

- содержание дорог общего пользования в сумме 961 152,82327 тыс. руб.;

- обеспечение безопасности дорожного движения в сумме 190,00000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования (включая проведение госэкспертиз и строительного контроля) в сумме 304 543,78321 тыс. руб., в том числе 184 810, 08695 тыс. руб. за счет средств бюджета области, за счет средств местного бюджета 119 733,69626 тыс. руб.;

- реконструкция улицы Чистяковой от 19 км Можайского шоссе до Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу в сумме 378 787,63693 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета области 359 848,25496 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 18 939,38197 тыс. руб.;

- реконструкция проезда в д. Жуковка в сумме 497 214,10951 тыс руб.;

- проектирование и проведение госэкспертизы на строительство автомобильной дороги от автодороги Можайское шоссе-Покровское-Ястребки до СНТ «Клин» в сумме 2 851,94830 тыс. руб.;

- разработка проектной документации по строительству подъезда к мкр. №9 от ул. Сосновая в г. Одинцово в сумме 10 328,54557 тыс. руб.;

- разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта автомобильной дороги в д.Власово в сумме 3 459,00000 тыс. руб.;

- капитальный ремонт моста в с.Ромашково в сумме 6 624,77922 тыс. руб.

В рамках реализации обеспечивающей подпрограммыпроизведены расходы на содержание учреждения в сфере дорожной деятельности в сумме 59 678,66929 тыс. руб. за счет средств бюджета округа.

**Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»**

На реализацию муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» уточненным планом на 2023 год предусмотрено 533 182,82332 тыс. руб., освоены средства в объеме 512 451,83256 тыс. руб. Расходы в разрезе источников распределились следующим образом:

- 8 742,31949 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета;

- 21 359,09150 тыс. руб. - за счет средств бюджета Московской области;

- 482 350,42157 тыс. руб. - за счет средств бюджета округа.

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» израсходовано 58 945,85797 тыс. руб., или на 95,3%. Не освоены средства в общей сумме 2 923,31268 тыс. руб. по причине наличия экономии по результатам проведения конкурентных процедур.

По подпрограмме «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (субсидия на фонд оплаты труда операторам) направлено 6 543,00000 тыс. руб., в т.ч.:

- 6 215,00000 тыс. руб. - средства бюджета Московской области;

- 328,00000 тыс. руб. – средства бюджета округа.

По обеспечивающей подпрограмме расходы на обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» составили 423 520,73947 тыс. руб., или 96%. Не освоены средства в сумме 17 652,32521 тыс. руб. в результате проведенных конкурентных процедур, экономией по фонду оплаты труда, а также в связи с переносом срока уплаты налогов на 2024 год.

По подпрограмме «Развитие архивного дела» расходы сложились в сумме 23 442,23512 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»**

По муниципальной программе «Архитектура и градостроительство»расходы составили 22 261,26808 тыс. руб., в том числе:

- 4 965,71508 тыс. руб. - расходы на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры;

- 17 295,55300 тыс. руб. - расходы на обследование и снос незаконно построенных объектов.

**Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» составили 4 332 783,69311 тыс. руб. при уточненном плане 2023 года в сумме 4 526 973,02516 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета Московской области - 778 669,13938 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа 3 554 114,55373 тыс. руб.

Не освоены средства в сумме 194 189,33205 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Комфортная городская среда» средства израсходованы в сумме 815 980,93212 тыс. руб. при плане 922 255,18955 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета Московской области - 549 722,84821 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа - 266 258,08391тыс. руб.

План выполнен на 88,5%, не освоено 106 274,25743 тыс. руб.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

- благоустройство ул. Интернациональной в г.Одинцово в сумме 94 568,78445 тыс. руб. при плане 100 113,95000 тыс. руб. Не освоено 5 545,16555 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся по результатам исполнения муниципальных контрактов в соответствии с актами выполненных работ, принятых техзаказчиком;

- благоустройство сквера возле памятника воинам-землякам в д. Жуковка в сумме 87 267,46327 тыс. руб. При плане 98 365,33000 тыс. руб. исполнение составило 88,7%. Не освоено 11 097,86673 тыс. руб. Экономия сложилась по результатам исполнения муниципальных контрактов в соответствии с актами выполненных работ, принятыми техзаказчиком;

- изготовление и установку стелы в г. Кубинка направлено 13 815,44545 тыс. руб. В целом исполнение составляет 86,4% от плана 16 000,00000 тыс. руб. Не освоены средства в сумме 2 184,55455 тыс. руб. Экономия сложилась по результатам исполнения муниципальных контрактов;

- благоустройство лесопарковой зоны в Звенигородском участковом лесничестве (парк Супонево) в сумме 136 173,59000 тыс. руб.;

- благоустройство лесопарковой зоны в микрорайоне Новая Трехгорка в сумме 32 781,00000 тыс. руб.;

- обустройство и установка 9–и детских игровых площадок на сумму 84 032,23761 тыс.руб.;

- устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» на сумму 14 647,33093 тыс. руб.;

- обустройство велосипедной инфраструктуры в сумме 76 467,90747 тыс. руб.;

- развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха в сумме 258 134,29516 тыс. руб.;

- благоустройство общественных территорий общего пользования, связанных с функционированием МЦД-4 в п. Лесной городок, ул. Вокзальная в сумме 6 004,61877 тыс.руб. при плане в сумме 33 363,18524 тыс. руб. Не израсходовано 27 358,56647 тыс. руб. в связи расторжением муниципального контракта по соглашению сторон под выполненные работы из-за отсутствия возможности проведения дальнейших работ;

- разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы на ПСД и осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий - 10 892,25901 тыс. руб.;

На мероприятия подпрограммы«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области», израсходовано 3 515 811,76099 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета области 228 946,29117 тыс. руб.,

за счет средств бюджета округа – 3 286 865,46982 тыс. руб.

При плане 3 603 726,83561 тыс. руб. исполнение составило 97,6%. Не освоено 87 915,07462 тыс. руб.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

- на ремонт дворовых территорий в сумме 216 260,39916 тыс. руб. Расходы осуществлены на 88,1 % от плана в сумме 245 452,24000 тыс. руб. Не израсходовано 29 191,84084 тыс.руб. в результате экономии, сложившейся в результате исполнения муниципальных контрактов на основании актов выполненных работ, принятых техзаказчиком;

- на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий - в сумме 33 284,00228 тыс. руб.;

- на создание и ремонт пешеходных коммуникаций (тротуаров) в сумме 17 886, 10708 тыс. руб.;

- на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, - в сумме 1 734,08833 тыс. руб.;

- на содержание дворовых территорий – 758 100,49321 тыс. руб. При плане 763 642,20878 тыс. руб. исполнение составило 99,3%. Не израсходовано 5 541,71557 тыс. руб. в связи со сроком оплаты в 2024 году за выполненные в декабре 2023 года работы;

- на содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства), содержание парков культуры и отдыха в сумме 1 319 082,56095 тыс. руб. за счет средств бюджета округа. При плане в объеме 1 322 616,92469 тыс. руб. исполнение составило 99,7 %. Остаток денежных средств в сумме 3 534,36374 тыс. руб. сложился в результате экономии при заключении контрактов;

- на содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) израсходовано 677 553,33840 тыс. руб. от плана в сумме 687 296,94766 тыс. руб., Не израсходовано 9 743,60926 тыс. руб. в связи со сроком оплаты в 2024 году за выполненные в декабре 2023 года работы;

- на замену и модернизацию 41-й детской игровой площадки при плане 182 581,85262 тыс. руб. средства израсходованы в сумме 146 825,01321 тыс. руб.

Не израсходовано 35 756,83941 тыс. руб. в связи с поздним сроком завершения работ и выставлением документов для расчетов в 2024 году;

- на оплату за потребленную электроэнергию, содержание, ремонт и восстановление уличного освещения, а также замену неэнергоэффективных светильников направлено 341 222,05837 тыс. руб. Остаток не израсходованных денежных средств в сумме 3 614,20921 образовался в связи с экономией, сложившейся по результату исполнения муниципальных контрактов (по фактическому расходу электроэнергии);

- на разработку ПСД и прохождение госэкспертизы по объекту капитального ремонта общего имущества МКД г.Звенигород, квартал Маяковского, 19А в сумме 3 863,70000 тыс. руб.

В ходе реализации обеспечивающей подпрограммы денежные средства местного бюджета израсходованы в полном объеме в сумме 991,00000 тыс. руб. на оказание услуг по передаче права пользования на условиях простой (неисключительной) лицензии программного обеспечения планирования и контроля выполнения муниципальных работ (услуг) муниципальными учреждениями в сфере благоустройства.

**Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

На реализацию мероприятий данной муниципальной программы в 2023 году расходы сложились в сумме 13 807 583,51682 тыс. руб., или 99,4 % от плана года 13 894 609,46278 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 2 018 097,20000 тыс.руб.;

- за счет средств областного бюджета расходы произведены в сумме 9 039 848,60320 тыс.руб.;

- за счет средств бюджета округа - 2 749 637,71362 тыс. руб.

Частично не использованные средства перенесены на 2024 год.

Расходы на строительство и реконструкцию объектов сложились следующим образом:

- строительство детского сада на 400 мест в ЖК «Гусарская баллада» - 591 984,28666 тыс.руб.;

- строительство детского сада на 300 мест в г.п. Новоивановское - 446 032,77919 тыс.руб. Не освоенные средства в сумме 77 519,42081 тыс.руб. перенесены на 2024 год.;

- строительство детского сада на 400 мест по адресу г.Одинцово, ул.Кутузовская – 553 641,67000 тыс. руб.;

- строительство школы на 2200 мест по адресу ЖК «Гусарская баллада» - 3 035 689,46901 тыс.руб.;

- строительство многофункционального образовательного комплекса вблизи д. Раздоры - 5 296 479,67597 тыс.руб.;

- реконструкция Немчиновского лицея со строительством пристройки на 950 мест - 177 224,69434 тыс.руб.;

- строительство пристройки на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 по адресу бульвар Маршала Крылова - 1 552 321,94079 тыс. руб. Сумма не освоенных средств составила 5 562,90921 тыс.руб. (экономия);

- строительсво школы п.Горки-2 - 451 312,24600 тыс.руб.;

- строительство школы на 550 мест в с.Немчиновка - 756 879,84017 тыс.руб. Сумма не использованных средств составила 3 057,73983 тыс.руб. в связи с переносом сроков исполнения муниципальных контрактов на 2024 год;

- строительство СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород - 773 320,09000 тыс.руб.;

- строительство пристроя к средней общеобразовательной школе № 8 в г.Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35 А. - 172 322,53911 тыс.руб. Неисполнение составило 885,85649 тыс.руб. (экономия).

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

Расходы на реализацию мероприятий данной муниципальной программы в 2023 году составили 422 099,87793 тыс. руб., или 95% от плана года в сумме 444 026,34084 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета расходы составили 190 349,82537 тыс.руб. при плане 204 087,23563 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета округа расходы составили 231 750,05256 тыс. руб. при плане 239 939,10521 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» переселено 4 семьи из двух аварийных жилых домов в г.Звенигород по адресам: поселок Санаторий Поречье, д.35 и ул. Почтовая, д. 2/8. Расходы составили 12 701,88465 тыс.руб. при плане года 17 942,89316 тыс.руб. Средства освоены не в полном объеме в связи со смертью одного из собственников в 2023 году и уменьшением размера выкупной цены по решению суда двум собственникам жилых помещений.

В рамках подпрограммы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» расселено 58 семей из аварийного жилого дома по адресу: р.п. Большие Вяземы, ул.Институт, д.5. Кроме того, расселены 2 семьи из аварийного дома № 66 в деревне Подлипки и дома № 125 в деревне Солослово. Расходы по подпрограмме составили 409 397,99328 тыс.руб. при плане 426 083,44768 тыс.руб. Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что 3 собственникам были предоставлены жилые помещения из муниципального жилищного фонда.

В целом бюджет Одинцовского городского округа исполнен с дефицитом в объеме 1 331 826,10638 тыс.руб.

План по привлечению заимствований в 2023 году исполнен на 85,1 %, привлечено 2 947 606,76100 тыс.руб. План по погашению заимствований исполнен на 105,9%, погашено в сумме 1 807 606,76100 тыс.руб.

Заместитель Главы Одинцовского городского округа -

начальник Финансово-казначейского управления Л.В. Тарасова