**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Совета депутатов городского округа Щёлково**

**«Об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района Московской области за 2019 год»**

**Доходы**

За 2019 год доходы бюджета Щёлковского муниципального района исполнены в сумме 8 121 386,1 тыс. руб. при плане 8 369 597,5 тыс. руб. или на 97,0%.

Доходная часть бюджета сформирована за счет поступлений *налоговых и неналоговых доходов*  в сумме 3 424 784,3 тыс. руб. и *безвозмездных поступлений* в сумме 4 696 601,8 тыс. руб.

Динамика поступлений доходов за 2019 год к 2018 году и выполнение плановых показателей отражено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование доходов | Исполнение за 2018 год | План на 2019 год | Исполнение за 2019 год | Выполнение плана (%) | Отклонения  (+ув-е,  -ум-е)  к 2018 году | Темп роста  к 2018 году (%) | |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего доходов** | ***7 528 371,9*** | ***8 369 597,5*** | ***8 121 386,1*** | ***97,0*** | ***+593 014,2*** | ***107,8*** |
| - налоговые и неналоговые доходы | *3 279 259,3* | *3 183 806,0* | *3 424 784,3* | *107,6* | *+145 525,0* | *104,4* |
| - безвозмездные поступления | *4 249 112,6* | *5 185 791,5* | *4 696 601,8* | *90,6* | *+447 489,2* | *110,5* |

1. **Налоговые и неналоговые доходы**

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам составляет 107,6% от годового плана. Поступления в 2019 году увеличились на 145 525,0 тыс. руб., темп роста к уровню 2018 года 104,4%. Прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов достигнут за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц, налогов на совокупный доход, госпошлины, прочих неналоговых доходов.

**КБК 1 01 Налог на прибыль, доходы:**

Поступления *налога на доходы физических лиц* в бюджет района за 2019 год составляют 2 400 749,4 тыс. руб. или 106,9% от плановых назначений за счет роста заработной платы, созданием новых рабочих мест и увеличением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц с 31,9% до 32,6%. Доля НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 70,1%. Темп роста налога на доходы физических лиц в сопоставимых условиях 106,6%.

**КБК 1 03 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации:**

Доходы от уплаты *акцизов на нефтепродукты*исполнены в сумме20 778,4 тыс. руб. при годовом плане 20 526,0 тыс. руб. Выполнение плановых показателей на 101,2 %.

**КБК 1 05 Налоги на совокупный доход:**

Налоги на совокупный доход в целом исполнены на 104,5%. Общий объем поступлений составил 537 323,5 тыс. руб., в том числе:

- поступление *налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения* составляет 425 077,6 тыс. руб. или 103,5% от плана, с темпом роста к поступлениям 2018 года 111%, в связи с увеличением количества предпринимателей, применяющих данную систему;

- поступление *единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности* составляет 70 349,5 тыс. руб. или 105,9% от плана. По сравнению с 2018 годом поступления уменьшились на 7,7%, в связи с переходом налогоплательщиков на иную систему налогообложения;

- поступление *единого сельскохозяйственного налога* по результатам хозяйственной деятельности в 2018 году составили 552,3 тыс. руб., что выше плана в 2 раза;

- поступление *налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения* составляет 41 344,1 тыс. руб. или 112,3% от плановых назначений, за счёт увеличения количества патентов, приобретаемых индивидуальными предпринимателями и роста потенциально возможного годового дохода.

**КБК 1 08 Государственная пошлина:**

Г*осударственная пошлина* при плане 33 131,0 тыс. руб. исполнена в сумме 39 320,8 тыс. руб. или на 118,7%.

Основной объём поступлений составляет *государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями* – это 39 262,8 тыс. руб.

Поступления *государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции*– 58,0 тыс. руб. Снижение поступлений связано с предоставлением бесплатной муниципальной услуги по согласованию установки средств размещения информации.

**КБК 1 09 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам:**

Объём поступлений за 2019 годпо данному доходному источнику составил 2,9 тыс. руб., это оплата задолженности по налогу на прибыль организаций, зачислявшийся до 01 января 2005 года в местные бюджеты.

**КБК 1 11 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности:**

В целом ***доходы от* *использования муниципального имущества*** поступили в сумме 200 438,5 тыс.руб., плановый показатель выполнен на 105,9%. Из них:

*- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим району* составили 20,0 тыс. руб. по результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ за год;

- *проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов* 74,7 тыс.руб. перечислены сельским поселением Огудневское за пользование бюджетным кредитом;

- доходы от *арендной платы за земельные участки составили* 168 518,7 тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование доходов | Исполнение за 2018 год | План на 2019 год | Исполнение за 2019 год | Выполнение плана (%) | Отклонения  (+ув-е,  -ум-е)  к 2018 году | Темп  к 2018 году (%) |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего:  аренда земельных участков | ***159 777,3*** | ***147 527,0*** | ***168 518,7*** | ***114,2*** | ***+8 741,4*** | ***105,5*** |
| - арендная плата за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды | *151 867,5* | *140 857,0* | *154 429,3* | *109,6* | *+2 561,8* | *101,7* |
| - арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов | *7 909,8* | *6 670,0* | *14 089,4* | *211,2* | *+6 179,6* | *178,1* |

Увеличение поступлений за счёт заключения новых договоров аренды и погашения задолженности;

- доходы *от сдачи в аренду муниципального имущества* составили 16901,0 тыс. руб. или 85,6% от годового плана. Не выполнение обусловлено уменьшением действующих договоров по количеству и площади, переданной в аренду;

- *плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности*  152,3 тыс.руб.

*- прочие поступления от использования имущества,* находящегося в собственности муниципальных районов составили 14 771,8 тыс.руб. приутвержденном плане 22 000 тыс.руб., т.е. 67,1% к плановым назначениям. Указанный доходный источник включает:

а) доходы, получаемые муниципальным районом по результатам проведенных аукционов за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и платежей по заключенным договорам, в сумме 7 255,2 тыс. руб. или 44% от плановых назначений. Низкое исполнение связано с не поступлением задолженности от ООО «Блэк Борд» и ООО «РСП Север» по судебным решениям, направленных в Федеральную службу судебных приставов, на суммы задолженности и пени:

- ООО «Блэк Борд», ИНН 7718864835 - 4 184,9 тыс.руб.;

- ООО «РСП Север», ИНН 5018107681 - 4 160,00 тыс.руб.

В настоящее время поступила в бюджет задолженность ООО «Блэк Борд» в сумме 3 633 тыс.руб.;

б) доходы от платы за социальный наём муниципального жилищного фонда – 3 008,4 тыс. руб. или 54,7% от плановых назначений из-за имеющейся задолженности управляющих компаний и приватизации жилья;

в) плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничены, расположенных в границах муниципальных районов – 4508,2 тыс.руб.

**КБК 1 12 Платежи при пользовании природными ресурсами**:

Поступление доходов от *платы за негативное воздействие на окружающую среду* составляет 5 591,8 тыс. руб. или 52,8% от плановых показателей отчетного года. Уменьшение объема поступлений за негативное воздействие на окружающую среду вызвано снижением платежей МП ЩР «Щелковский водоканал» за сброс в водные объекты.

**КБК 1 13 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства:**

*Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства* составляют 10 639,1 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | ( тыс.руб.) | |
| **001 11301995 05 0000 130 - Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)** | | | | | |
| МКУ ЩМР "Гражданская защита" | | *Администрация городского округа Щёлково* | |  | 1 654,3 |
| 834 Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области | | | | | 8,8 |
| **ВСЕГО** | | | | | **1 663,1** |
| **001 11302065 05 0000 130 - Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов** | | | | | |
| МОРОВ политической партии "Единая Россия" | | *Администрация городского округа Щёлково* | | | 169,9 |
| МОООООИ ВОС | | 43,8 |
| Щёлковское районное общество охотников и рыболовов | | 40,1 |
|
|
| ПАО "Московский кредитный банк" | | 20,8 |
| Банк "Возрождение" (ПАО) | | 41,3 |
| Среднерусский банк Сбербанк России | | 38,1 |
| ООО "Комплекс" | | 17,0 |
| МУЗ МО "Щелковская больница №2" | | 23,9 |
| Щелковский районный отдел судебных приставов | | 117,5 |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕЗАНА" | | 15,5 |
| АО "Газпромбанк" | | 19,2 |
| **Итого:** | | | | | **547,1** |
| **001 11302995 05 0000 130 - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов** | | | | | |
|
|
| от оказания услуг по гарантированному перечню услуг по погребению | | *МКУ ЩМР "ЦРС"* | | | 29,2 |
| возврат излишне полученной субсидии за 2018 год | | *Кузнецова М.Ю.* | | | 315,8 |
| возврат за 2017 год транспортных услуг | | *Назаров Роман Александрович* | | | 45,9 |
| возврат средств прошлых лет | | *Совет депутатов Щёлковского муниципального района* | | | 120,7 |
| *Филиал МКУ ГОЩ "ЦБ" в сфере "Спорт"* | | | 188,2 |
| *Администрация Щёлковского района* | | | 1 636,3 |
| *Филиал МКУ ЩМР "Централизованная бухгалтерия ЩМР" в сфере "Культура"* | | | 310,4 |
| *МКУ ЩМР "Информационный Центр"* | | | 223,4 |
| **Итого:** | | | | | **2 869,9** |
| **003 11302995 05 0000 130 - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов** | | | | | |
| средства прошлых лет (возмещение ИФНС, ФСС) | | *Контрольно-счётная палата городского округа Щёлково* | | | 157,8 |
| **Итого:** | | | | | **157,8** |
| **004 11302995 05 0000 130 - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов** | | | | | |
| возмещение бюджетных средств по результатам проверки | | *МБУ ЩМР "ЦАФКСиТ "Спартанец"* | | | **1,7** |
| **005 11302995 05 0000 130 - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов** | | | | | |
| средства прошлых лет (возмещение ФСС) | | *Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково* | | | 82,7 |
| возмещение бюджетных средств по результатам проверок | | *МБУК ГОЩ "ЩЦБ"* | | | 1,0 |
|  | |  | **Итого:** | | **83,7** |
| **006 11302065 05 0000 130** - Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | | | | | |
| возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг (физ.лица общежитие) | | *ХТУ по отрасли "Образование"* | | | 1 212,2 |
| **Итого:** | | | | | **1 212,2** |
| **006 11302995 05 0000 130 - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов** | | | | | |
|
|
| возмещение бюджетных средств по результатам проверок | | *МАДОУ детский сад № 45* | | | 63,0 |
| *Филиал МАУДО ДООПЦ "Нептун" ЩМР МО Центр"Юнармеец"* | | | 258,3 |
| *МАУДО ДООПЦ Нептун" ЩМР МО* | | | 1 836,3 |
| *д/с №30 МБДОУ ЩМР* | |  | 16,7 |
| *МОАУ Медвежье-Озёрская СОШ ДМО ЩМР МО* | |  | 0,03 |
| *ЧОУ ШКОЛА "ЛЕКСИС"* | | | 2,9 |
| *МАОУ СОШ N 17 с УИОП ЩМР МО* | | | 889,4 |
| *Щёлковский лицей, СОШ 13, СОШ 17, СОШ №1 Монино, Мед-Озерская СОШ, СОШ №1 (возврат средств по питанию)* | | | 901,3 |
| **Итого:** | | | | | **3 967,93** |
| **007 11302995 05 0000 130 - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов** | | | | | |
| средства прошлых лет (возмещение ФСС) | | *Финансовое управление Администрации городского округа Щёлково* | | | **135,7** |
| **ВСЕГО** | | | | | **10 639,1** |

**КБК 1 14 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов:**

*Доходы от реализации имущества*, находящегося в муниципальной собственности,в отчетном году составили 8 036,8 тыс. руб. или 86,8% от плана (9264 тыс. руб.). Невыполнение сложилось в связи с изменением способа оплаты за приобретаемое имущество с единовременного на рассрочку сроком 5 лет.

Поступления от *продажи земельных участков* составляют 54 030,3 тыс. руб., что соответствует 98,3% от плановых назначений, в том числе:

- доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена 26 288,0 тыс.руб. Процент исполнения составил 83,1% при плане 31 632,0 тыс. руб., что связано с выкупом земельных участков с невысокой кадастровой стоимостью для использования участка в некоммерческих и личных целях;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов составляют 328,8 тыс.руб.

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности составили 27 413,5 тыс. руб*.* при плане 23 307,0 тыс.руб.

**КБК 1 16 Штрафы, санкции, возмещение ущерба:**

*Штрафные санкции* поступили в бюджет района в объёме 25 145,7 тыс. руб., что составило 126,4% от годового плана. Перевыполнение сложилось за счет оплаты штрафов за нарушение исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных контрактов (договоров).

**КБК 1 17 Прочие неналоговые доходы:**

*Прочие неналоговые доходы* при плане 84 000,0 тыс.руб. поступили в бюджет района в сумме 122 727,1 тыс. руб. и включают:

(тыс.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Назначение платежа | Сумма |
| 001 1 17 05050 05 0000 180 | доходы от оказания услуг по гарантированному перечню услуг по погребению | *690,1* |
| возврат денежных cредств в бюджет по письму ЦИК при закрытии счета кандидата | *2,0* |
| оплата за право заключения контракта по закупке (ООО "Некрополь") | *3 030,0* |
| оплата по инвестиционному договору №92 от 29.08.2008 *(АО ЮИТ МР)* | *110 000,0* |
| реализация инвестиц проекта на стр-во нового корпуса МБОУ СОШ № 11 им. Титова по адресу: МО., г. Щёлково, ул. Институтская, д. 5 *( ЖСК "ВЕЛЕС")* | *9 000,0* |
| Итого: | 122 722,1 |
| 004 1 17 05050 05 0000 180 | ошибочно поступившие средства | 5,0 |
| 000 1 17 05050 05 0000 180 | **ВСЕГО:** | **122 727,1** |

**2. Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления составили 4 696 601,8 тыс. руб. или 90,6% от годового плана.

**КБК 2 02 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации:**

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерациив бюджет Щёлковского муниципального района составили 4 698 719,8 тыс. руб., в том числе:

- дотации 22 313,0 тыс. руб. – 100% от плана;

- субсидии 1 372 038,7 тыс.руб. – 79,9% от плана;

- субвенции 3 088 392,9 тыс. руб. – 101,2 % от плана;

- иные межбюджетные трансферты 215 975,2 тыс. руб. или 55,3% от годового плана, в том числе:

а) межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня поступили в сумме 10 184,5 тыс. руб. или 93,9% от плановых назначений в соответствии с Законом Московской области от 20.12.2018 № 225/2018-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» из них поступления по администраторам доходов:

- *006 Комитет по образованию Администрации городского округа Щёлково* 7 384,5 тыс.руб.;

- *004 Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Щёлково* 2 800,0 тыс.руб.

б) прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов при плане 2019 года 379 414,8 тыс. руб. составили 205 790,7 тыс.руб. из них:

* иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области 41 200,3 тыс.руб., в том числе

- 6003,0 тыс. руб. иные межбюджетные транcферты в форме дотаций, предоставляемые из бюджета Московской области;

- 20 085,0 тыс. руб. иные межбюджетные трансферты на оценку качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в муниципальных образованиях Московской области;

- 14 864,4 тыс.руб. иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в 2018 году;

- 247,9 тыс.руб. иные межбюджетные трансферты на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

* межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 164 590,4 тыс.руб., в том числе по администраторам доходов

- 125 284,1 тыс.руб. *001* *Администрация городского округа Щёлково;*

*-* 9 679,3 тыс.руб. *003 Контрольно-счётная палата городского округа Щёлково*

*-* 18 979,0 тыс.руб. *004 Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Щёлково*

*-* 10 648,0 тыс.руб. *007 Финансовое управление Администрации городского округа Щёлково*

**КБК 2 18 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** всего 399,0 тыс.руб. в том числе:

- доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 106,6 тыс. руб.;

- доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 56,6 тыс.руб.

- доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 235,8 тыс.руб.

**КБК 2 19 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет:**

*Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов* составили -6 984,8 тыс. руб., в том числе перечислено:

*001 Администрацией городского округа Щёлково* -3 317,0 тыс.руб. возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов;

*004 Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Щёлково* -1 366,7 тыс.руб. возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов;

*005 Комитетом по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково* -189,9 тыс.руб. возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов;

*006 Комитетом по образованию Администрации городского округа Щёлково* -2 111,2 тыс.руб. из них:

-111,7 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных районов;

-1 999,5 тыс.руб. возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.

**РАСХОДЫ**

Расходы бюджета Щёлковского муниципального района за 2019 год исполнены в сумме 7 971 33,9 тыс. рублей или на 92,3% к уточненным плановым назначениям года (8 639 823,2 тыс. рублей), в том числе:

7 906 408,2 тыс. рублей или 92,3 % к плану (8 569 721,9 тыс. рублей) - расходы в составе муниципальных программ Щёлковского муниципального района;

64 925,7 тыс. рублей или 92,6% к плану (70 101,3 тыс. рублей) – непрограммные расходы бюджета Щёлковского муниципального района.

Исполнение расходов бюджета в рамках муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Щёлковского муниципального района"**

В 2019 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 105 242,9 тыс. рублей или 90,9 % к уточненным плановым назначениям (115 814,1 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2019 | Исполнение за 2019 | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 1 "Транспортное обслуживание населения и безопасность дорожного движения" | 6 592 | 3 078,6 | 46,7 |
| Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства" | 109 222,1 | 102 164,3 | 93,5 |
|  |  |  |  |
| **Итого:** | **115 814,1** | **105 242,9** | **90,9** |

По подпрограмме *«Транспортное обслуживание населения и безопасность дорожного движения»* расходы исполнены в сумме 3 078,6 тыс. рублей или 46,7 % к плану (6 592,0 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе на:

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

1 086,2 тыс. рублей или 23,7% к плану (4 592,0 тыс. рублей) - на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения, в том числе за счёт средств бюджета Московской области 1,0 тыс. рублей;

1 992,4 тыс. рублей или 99,6% к плану (2 000,0 тыс. рублей) – на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

По подпрограмме *«Развитие дорожного хозяйства»* расходы исполнены в сумме 102 164,3 тыс. рублей или на 93,5 % к плану (109 222,1 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе на:

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

102 164,3 тыс. рублей или 93,5 % к плану (109 222,1 тыс. рублей) - на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение надлежащего содержания дорожной сети, в том числе за счет средств бюджета Московской области 62 716,6 тыс. рублей.

*В том числе предоставление субсидий в сумме:*

6 224,1 тыс. рублей или 100% к плану на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ЩМР "Единый диспетчер Щёлково".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа Щёлковского муниципального района «Архитектура и градостроительство Щёлковского муниципального района»**   В 2019 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 749,0 тыс. рублей или 96,1% к уточненным плановым назначениям (779 тыс. рублей).  (тыс. рублей)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Уточненный план на 2019 | Исполнение за 2019 | % исполнения к уточненному плану | | Подпрограмма 1 «Архитектура и градостроительство Щёлковского муниципального района» | 779,0 | 749,0 | 96,1 | |
| Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  79,0 тыс. рублей или 100% к плану - на мероприятия по обеспечению соблюдения норм градостроительного и земельного законодательства;  670,0 тыс. рублей или на 95,7% к плану (700,0 тыс. рублей) - на разработку концепций по благоустройству территорий, прилегающих к "вылетной" магистрали "Щёлковское шоссе"   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **03. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Образование Щёлковского муниципального района"**  В 2019 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 5 518 984,0 тыс. рублей или 93,9 % к уточненным плановым назначениям (5 875 968,4тыс. рублей).  (тыс. рублей) | | | | | | Наименование | Уточненный план на 2019 | Исполнение за 2019 | % исполнения к уточненному плану | | Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" | 1 948 164,8 | 1 936 693,3 | 99,4 | | Подпрограмма 2 "Общее образование | 3 237 104,4 | 2 901 710,7 | 89,6 | | Подпрограмма 3 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | 598 848,2 | 598 495,8 | 99,9 | | Подпрограмма 4 "Обеспечивающая программа" | 91 851,0 | 82 084,2 | 89,4 | | **Итого:** | **5 875 968,4** | **5 518 984,0** | **93,9** |   По подпрограмме *«Дошкольное образование»* расходы исполнены в сумме 1 936 693,3 тыс. рублей или 99,4 % к плану (1 948 164,8 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Комитетом по образованию Администрации городского округа Щёлково, в том числе на:  *предоставление субсидий в сумме:*  1 734 599,4 тыс. рублей или 100% к плану – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными детскими дошкольными образовательными учреждениями, в том числе за счет средств субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 1 196 867,0 тыс. рублей;  110 273,2 тыс. рублей или 96,2% к плану (114 670,4 тыс. рублей) – на иные цели (проведение мероприятий, ремонтные работы, реализация наказов избирателей депутатам Московской областной Думы и депутатам Совета депутатов Щёлковского муниципального района, закупка оборудования), в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 19 945,9 тыс. рублей;  23 098,0 тыс. рублей или 92,4% к плану (24 995,0) – на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области и государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 22 555,0 тыс. рублей;  *выплаты компенсаций гражданам в сумме:*  65 665,7 тыс. рублей или 96,2% к плану (68 252,0 тыс. рублей) – на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность. Выплаты осуществлялись за счет субвенции из бюджета Московской области.  Расходы осуществлены филиалом МКУ ГОЩ "ЦБ" в сфере "Образование", в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  3 057,0 тыс. рублей или 100,0% к плану - на выплаты персоналу и закупку товаров, работ, услуг в целях обеспечения выплат компенсации родительской платы за счет средств субвенции из бюджета Московской области.  По подпрограмме *«Общее образование»* расходы исполнены в сумме  2 901 710,7 тыс. рублей или 89,6 % к плану (3 237 104,4 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Комитетом по образованию Администрации городского округа Щёлково, в том числе на:  *предоставление субсидий в сумме:*  1 694 025,8 тыс. рублей или 100% к плану – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными общеобразовательными организациями, в том числе за счет средств субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 1 498 805,0 тыс. рублей;  300 078,6 тыс. рублей или 915,1% к плану (315 571,0 тыс. рублей) – на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям (на проведение мероприятий, ремонтные работы, реализацию наказов избирателей депутатам Московской областной Думы и депутатам Совета депутатов Щёлковского муниципального района, закупку оборудования, частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся, осуществление подвоза обучающихся к месту учёбы, компенсацию проезда к месту учебы, приобретение автобусов для доставки обучающихся к месту учебы, проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях), в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 194 206,6 тыс. рублей;  55 205,0 тыс. рублей или 100% к плану - частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) и на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся за счет средств субвенций из бюджета Московской области;    Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе на:  11 891 тыс. рублей или 100% к плану - на осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов за счет средств субвенции из бюджета Московской области;  189,1 тыс. рублей или 100% к плану - на оценку воздействия деятельности и определение последствий негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при строительстве общеобразовательной организации - Новый корпус на 550 учащихся МБОУ СОШ № 11 им. Титова по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Институтская, д. 5.  1 024,8 тыс. рублей или 52,6% к плану (1 950 тыс. рублей) - на выполнение работ по прокладке дополнительных коммуникаций, приобретение и монтаж дополнительного оборудования для пристройки на 275 мест к нежилому зданию школы, расположенному по адресу: Московская область, Щелковский район, д. Медвежьи Озёра.  839 296,4 тыс. рублей или 72,5% к плану (1 158 056,6 тыс. рублей) на реализацию бюджетных инвестиций в рамках федерального проекта «Современная школа», в том числе:  9 282,7 тыс. рублей или 13,3% к плану (70 000 тыс. рублей) на строительство нового корпуса на 550 учащихся МБОУ СОШ № 11 им. Титова по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Институтская, д. 5;  4 951,8 тыс. рублей или 33% к плану (15 000 тыс. рублей) на строительство пристройки на 275 мест к нежилому зданию школы, расположенному по адресу: Московская область, Щелковский район, д. Медвежьи Озера;  292 378 тыс. рублей или 62,4% к плану (468 551,6 тыс. рублей) на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест, расположенной по адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. “Солнечный”;  382 363,1 тыс. рублей или 88% к плану (434 639,7 тыс. рублей) на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест, расположенной по адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. “Жегалово”;  6 877,1 тыс. рублей или 57,3% к плану (12 000 тыс. рулей) на строительство общеобразовательной школы на 825 мест, расположенной по адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. “Потапово-3А”;  143 443,7 тыс. рублей или 90,9% к плану (157 865,3 тыс. рублей) на строительство общеобразовательной школы на 275 мест, расположенной по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Шмидта, д. 11;  Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций осуществлено за счет средств субсидии из бюджета Московской области в объеме 774 190,3 тыс. рублей и средств Щелковского муниципального района в объеме 66 319,9 тыс. рублей.  По подпрограмме *"Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"* расходы исполнены в сумме 598 495,8 тыс. рублей или 99,9 % к плану (598 848,2 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Комитетом по образованию Администрации Щёлковского муниципального района, в том числе на:  *предоставление субсидий в сумме:*  519 814,4 тыс. рублей или 100% к плану – на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования;  51 170,0 тыс. рублей или 99,9 % к плану (51 191,7 тыс. рублей) - на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям (на проведение мероприятий, ремонтные работы), в том числе за счет субсидии из бюджета Московской области 400 тыс. рублей;  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  26 521,0 тыс. рублей или 98,8% к плану (26 851,7 тыс. рублей) – на создание условий для содержательного досуга, отдыха и оздоровления детей, организацию отдыха детей в каникулярное время, в том числе за счет средств субсидии из бюджета Московской области 9 842 тыс. рублей;  Расходы осуществлены Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково, в том числе на:  *предоставление субсидий в сумме:*  990,3 тыс. рублей или 100% к плану – на иные цели на создание условий для содержательного досуга, отдыха и оздоровления детей, организацию отдыха детей в каникулярное время.  По подпрограмме *«Обеспечивающая программа»* расходы исполнены в сумме 82 084,3 тыс. рублей или 89,4 % к плану (91 851,0 тыс. рублей).  Расходы произведены на финансовое обеспечение деятельности:  Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района в сумме 35 374,4 тыс. рублей или 97% к плану (36 473,8 тыс. рублей);  МКУ ЩМР «Хозяйственно-транспортное управление по отрасли «Образование» в сумме 46 709,9 тыс. рублей или 84,3% к плану (55 377,2 тыс. рублей). |
| **04. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Щёлковского муниципального района"**  В 2019 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 493 652,2 тыс. рублей или 89,3% к уточненным плановым назначениям (552 715,2 тыс. рублей).  (тыс. рублей)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Уточненный план на 2019 | Исполнение за 2019 | % исполнения к уточненному плану | | Подпрограмма "Чистая вода" | 44 818,9 | 23 864,2 | 53,2 | | Подпрограмма "Очистка сточных вод" | 320 102,6 | 299 489,1 | 93,6 | | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами" | 127 443,7 | 114 829,7 | 90,1 | | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 1 667,0 | 1 331,2 | 79,9 | | Подпрограмма "Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Щёлковском муниципальном районе" | 58 683,0 | 54 138,0 | 92,3 | | **ИТОГО:** | **552 715,2** | **493 652,2** | **89,3** |   По подпрограмме *"Чистая вода"*  расходы исполнены в сумме 23 864,2 тыс. рублей или 53,2 % к плану (44 818,9 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  2 526,8 тыс. рублей или 100 % к плану (2 527,0 тыс. рублей) - на капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания д. Старая Слобода в сельском поселении Гребневское за счёт неиспользованного в 2018 году остатка межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области;  3 978,9 тыс. рублей или 16,0 % к плану (24 932,5 тыс. рублей) - на капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания ул. Розы Люксембург. Неиспользованный в 2019 году остаток межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в сумме 15 620,2 тыс. рублей перечислен в бюджет городского округа Щёлково 14.02.2020 года.  *2 549,2 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий городского поселения Загорянский по водоснабжению и водоотведению, в том числе:*  2 549,2 тыс. рублей или 100 % к плану (2 550,0 тыс. рублей) - на капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания ул. К. Маркса за счёт неиспользованного в 2018 году остатка межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области.  *14 809,3 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий городского поселения Щёлково по водоснабжению и водоотведению, в том числе:*  14 809,3 тыс. рублей или 100 % к плану (14 809,4 тыс. рублей) на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания ВЗУ ул. Соколовская за счёт неиспользованного в 2018 году остатка из бюджета городского поселения Щёлково. |

По подпрограмме *«Очистка сточных вод»* расходы исполнены в сумме 299 489,1 тыс. рублей или 93,6 % к плану (320 102,6 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией Щёлковского муниципального района, в том числе на:

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

89 031,8 тыс. рублей или 99,6 % к плану (89 348,0 тыс. рублей) на капитальный ремонт межрайонного самотечного коллектора от г.Королёв (пл.Валентиновская) до г.Щёлково (КНС "Соколовская") Д1500 мм (2 этап), в том числе за счёт средств бюджета Московской области 80 127,8 тыс. рублей;

77 690,6 тыс. рублей или 96,7 % к плану (80 366,3 тыс. рублей) на капитальный ремонт коллектора 2Д=1200мм (две нитки), проходящего в железобетонном дюкере по дну реки Клязьма и в прилегающей береговой зоне, в том числе за счёт средств бюджета Московской области 73 708,1 тыс. рублей;

132 766,7 тыс. рублей или 88,3 % к плану (150 388,3 тыс. рублей) на Модернизациюя КНС "Соколовская", в том числе за счёт средств бюджета Московской области 126 187,4 тыс. рублей.

По подпрограмме *«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»* расходы исполнены в сумме 114 829,7 тыс. рублей или 90,1 % к плану (127 443,7 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией Щёлковского муниципального района, в том числе на:

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

6 551,2 тыс. рублей или 100 % к плану (6 552,0 тыс. рублей) на капитальный ремонт котельной п. Новый городок сельского поселения Медвежьи Озёра, военный городок №36, в/ч 45757, за счёт неиспользованного в 2018 году остатка межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области;

4 369,0 тыс. рублей или 42,9 % к плану (10 178,7 тыс. рублей) на реализацию мероприятий по развитию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

50 277,8 тыс. рублей или 100 % к плану (50 319,0 тыс. рублей) на капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 32 "Росинка" г. Щёлково-7 ул. Неделина в/ч 55233, в том числе за счёт средств бюджета Московской области 47 763,9 тыс. рублей;

10 051,2 тыс. рублей или 100 % к плану (10 051,2 тыс. рублей) на создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства;

3 104,0 тыс. рублей или 62,1 % к плану (4 996,0 тыс. рублей) на организацию обеспечения надежного тепло, - водоснабжения, водоотведения населения;

1 411,0 тыс. рублей или 90,5 % к плану (1 559,7 тыс. рублей) на ремонт теплотрассы от котельной Новый Городок от ТК-13 до здания № 96 (санчасть) и монтажу теплотехнического оборудования в котельной п. Новый Городок;

39 065,5 тыс. рублей или 89,2 % к плану (43 787,1 тыс. рублей) на проведение аварийно-восстановительных работ на коллекторе диаметром 400, 600 мм, поврежденного (разрушенного) в результате обрушения сводов трубопровода, полного износа конструктивных элементов трубопровода, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково (Щёлково-4, ул.Беляева) - с.п. Анискинское (д.Леониха) - г. Щёлково (Щёлково-3), в том числе за счёт средств бюджета Московской области 32 230,3 тыс. рублей.

По подпрограмме *«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»* расходы исполнены в сумме 1 331,2 тыс. рублей или 79,9 % к плану (1 667,0 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией Щёлковского муниципального района, в том числе на:

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

771,2 тыс. рублей или 69,7 % к плану (1 107,0 тыс. рублей) на организацию учёта энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

560,0 тыс. рублей или 100 % к плану (560,0 тыс. рублей) на повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере".

По подпрограмме *«Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Щёлковском муниципальном районе»* расходы исполнены в сумме  
54 138,0 тыс. рублей или 92,3 % к плану (58 683,0 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией Щёлковского муниципального района, в том числе на:

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

54 138,0 тыс. рублей или 92,3% к плану (58 683,0 тыс. рублей) на осуществление переданных государственных полномочий по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Щёлковском муниципальном районе. Указанные расходы произведены за счет средств субвенции из бюджета Московской области.

**05. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района «Спорт Щёлковского муниципального района»**

В 2019 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 311 920,3 тыс. рублей или 95,9 % к уточненным плановым назначениям (325 326,0 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РРзПРз | Наименование | Уточненный план на 2019 | Исполнение за 2019 | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | | | | |
| 11101 | Физическая культура | 218 851,3 | 218 343,6 | 99,8 |
| Подпрограмма 3 «Молодое поколение» | | | | |
| 00707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 29 492,0 | 28 392,0 | 96,3 |
| Подпрограмма 4 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» | | | | |
| 00909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 49 749,0 | 38 688,7 | 77,8 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | |
| 1  11105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 21 801,1 | 21 063,4 | 96,6 |
| Подпрограмма 6 «Доступная среда» | | | | |
| 00702 | Общее образование | 2 608,1 | 2 608,1 | 100 |
| 00703 | Дополнительное образование детей | 2 824,5 | 2 824,5 | 100 |
|  | **ИТОГО** | **325 326,0** | **311 920,3** | **95,9** |

По подпрограмме *«Развитие физической культуры и спорта»* расходы исполнены в сумме 218 343,6 тыс. рублей или 99,8 % к плану (218 851,3 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково, в том числе на:

*предоставление субсидий в сумме:*

33 867,4 тыс. рублей или 99,9 % к плану(33 870,0 тыс. рублей) - на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка»;

62 508,0 тыс. рублей или 99,9 % к плану (62 586,0 тыс. рублей) - на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели МАУ ГОЩ «УСК «Подмосковье»;

90 845,8 тыс. рублей или 99,9 % к плану (90 850,0 тыс. рублей) - на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели МБУ ГОЩ "Спортивная школа";

9 155,3тыс. рублей или 100% к плану - на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ГОЩ ЦАФКСиТ «Спартанец»;

4 777,1 тыс. рублей или 91,9 % к плану (5 200,0 тыс. рублей) - на иные цели учреждениям физической культуры и спорта на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий;

3 590,0 тыс. рублей или 100 % к плану - иные межбюджетные трансферты из бюджета ГП Щёлково бюджету городского округа Щёлково на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий;

9 500,0 тыс. рублей или 100 % к плану - иные межбюджетные трансферты из бюджета ГП Щёлково бюджету городского округа Щёлково на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

500,0 тыс. рублей или 100 % к плану - реализация наказов избирателей депутатам городского округа Щёлково;

2 800,0 тыс. рублей или 100 % к плану - иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (наказы)  за счет средств бюджета Московской области;

Расходы осуществлены Комитетом по образованию Администрации городского округа Щёлково, в том числе на:

*предоставление субсидий в сумме:*

800,0 тыс. рублей или 100 % к плану – на иные цели учреждениям дополнительного образования на обеспечение условий для участия спортсменов в соревнованиях разного уровня.

По подпрограмме *«Молодое поколение»* расходы исполнены в сумме   
28 392,0 тыс. рублей или 96,3 % к плану (29 492,0 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково, в том числе на:

*предоставление субсидий в сумме:*

19 752,6 тыс. рублей или 99,7 % к плану(19 812,0 тыс. рублей) – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями МБУ ГОЩ РМ «КДЦ «Навигатор» и МБУ ГОЩ РМ «Клуб «Ровесник»;

8 639,4 тыс. рублей или 99,8 % к плану (9 680,0 тыс. рублей)- на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью и создание временных трудовых мест для несовершеннолетних, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 5 888,9 тыс. рублей или 90,9% к плану(6 476,0 тыс. рублей ).

По подпрограмме *«Создание условий для оказания медицинской помощи населению»* расходы исполнены в сумме 38 688,7 тыс. рублей или 88,9 % к  
 плану (49 749,0 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково, в том числе на:

*выделение бюджетных ассигнований сумме:*

25 698,7 тыс. рублей или 72,7% к плану (35 349,0 тыс. рублей) – на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет за счет субвенции из бюджета Московской области;

*выплаты компенсаций гражданам в сумме:*

12 990,0 тыс. рублей или 90,2 % к плану (14 400,0 тыс. рублей) – на компенсационные выплаты иногородним врачам для оплаты съемного жилья.

По подпрограмме *«Обеспечивающая подпрограмма»* расходы исполнены в сумме 21 063,4 тыс. рублей или 96,6 % к плану (21 801,1 тыс. рублей).

Расходы произведены на финансовое обеспечение деятельности:

Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлковов сумме 21 063,4 тыс. рублей или 96,6% к плану (21 801,1 тыс. рублей);

По подпрограмме *«Доступная среда»* расходы исполнены в сумме 5 432,6 тыс. рублей или 100 % к плану (5 432,6 тыс. рублей).

Расходы осуществлены:

Комитетом по образованию Администрации городского округа Щёлково(5 432,6 тыс. рублей) на предоставление субсидий на иные цели подведомственным муниципальным учреждениям с целью реализация мероприятий по созданию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования , в том числе за счет средств субсидий из бюджета Московской области 4 938,7 тыс. рублей.

**06. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района «Культура Щёлковского муниципального района»**

В 2019 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 243 942,9 тыс. рублей или 99,9 % к уточненным плановым назначениям (244 230,0 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | РРзПРз | | Наименование | Уточненный план на 2019 | Исполнение за 2019 | | % исполнения к уточненному плану | | | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | | | 00801 | | Культура | 55 419,7 | 55 293,9 | | 99,8 | | | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | | 00801 | | Культура | 56 979,8 | 56 978,2 | | 99,9 | | | 00804 | | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 3 857,8 | 3 857,8 | | 100 | | | Подпрограмма 5 «Развитие музейного дела и экспозиционно-выставочная деятельность» | | | | | | | | | 0801 | | Культура | 27 603,2 | 27 603,2 | | 100 | | | Подпрограмма 6 «Развитие театральной деятельности» | | | | | | | | | 0801 | Культура | | 78 923,1 | | 78 903,1 | | 99,9 | | 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | | 5 752,3 | | 5 752,3 | | 100 | | Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | | | 00804 | | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 15 694,1 | 15 554,4 | | 99,1 | | |  | | **ИТОГО** | **244 230,0** | **243 942,9** | | **99,9** | |   По подпрограмме *«Развитие библиотечного дела»* расходы исполнены в сумме 55 293,9 тыс. рублей или 99,8 % к плану (55 419,7 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково, в том числе на:  *предоставление субсидий в сумме:*  50 523,5 тыс. рублей или 100 % к плану – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК ГОЩ "Щёлковская центральная библиотека";  2 284,8 тыс. рублей или 99,9 % к плану (2 286,2 тыс. рублей) – на иные цели МБУК ГОЩ "Щёлковская центральная библиотека" (на организацию и проведение мероприятий, комплектование библиотечных фондов);  2 485,6 тыс. рублей или 95,2% к плану (2 610,0 тыс. рублей) – на укрепление материально-технической базы муниципального учреждения.  По подпрограмме *«Организация культурно-досуговой деятельности»* расходы исполнены в сумме 60 836,0 тыс. рублей или 99,9 % к плану (60 837,6 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково, в том числе на:  *предоставление субсидий в сумме:*  54 544,9 тыс. рублей или 100% к плану – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ ГОЩ «Центральный Дворец культуры»;  6 291,1 тыс. рублей или 99,9% к плану (6 292,7 тыс. рублей) – субсидия на иные цели автономному учреждению (организация и проведение мероприятий в сфере культуры, в том числе в сумме 3 857,8 тыс. рублей «Душоновские маневры»);  По подпрограмме *«Развитие музейного дела и экспозиционно-выставочная деятельность»* расходы исполнены в сумме 27 603,2 тыс. рублей или 100% к плану (27 603,2 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково, в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  17 172,1 тыс. рублей или 100% к плану – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК ГОЩ «Щёлковский историко-краеведческий музей»;  9 506,1 тыс. рублей или 100% к плану – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК ГОЩ «Щёлковская художественная галерея»;  925,0 тыс. рублей или 100% к плану – субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (проведение мероприятия, текущий ремонт).  По подпрограмме *«Развитие театральной деятельности»* расходы исполнены в сумме 84 655,4 тыс. рублей или 99,9 % к плану (84 675,4 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково, в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  76 498,0 тыс. рублей или 100% к плану – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУК ГОЩ «Театрально-концертный центр «Щёлковский театр»;  1 405,1 тыс. рублей или 98,6 % к плану(1 425,1 тыс. рублей) – субсидия на иные цели автономному учреждению (организация и проведение мероприятий в сфере культуры);  1 000,0 тыс. рублей или 100 % к плану – субсидия на иные цели автономному учреждению (приобретение сценических костюмов для ансамбля русской песни «Распевы»);  *предоставление бюджетных ассигнований в сумме:*  5 752,3 тыс. рублей или 100% к плану на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численности населения до 300 тысяч человек, в том числе за счет бюджета Московской области в сумме 5 464,7 тыс. рублей.  По подпрограмме *«Обеспечивающая подпрограмма»* расходы исполнены в сумме 15 554,4 тыс. рублей или 99,1 % к плану (15 694,1 тыс. рублей).  Расходы произведены на финансовое обеспечение деятельности:   |  | | --- | | Комитета по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково в сумме 15 554,4 тыс. рублей или 99,1 % к плану (15 694,1 тыс. рублей). | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **07. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Экология и окружающая среда Щёлковского муниципального района"**  В 2019 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 7 112,9 тыс. рублей или 97,4% к уточненным плановым назначениям (7 300,0 тыс. рублей). По сравнению с 2018 годом расходы на реализацию муниципальной программы уменьшены на 1 429,4 тыс. рублей.  тыс. рублей   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | . РзПРз | Наименование | Уточненный план на 2019 | Исполнение за 2019 | % исполнения к уточненному плану | | 0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 7 300,0 | 7 112,9 | 97,4 | |  | **ИТОГО** | **7 300,0** | **7 112,9** | **97,4** |   Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  1 629,0 тыс. рублей или 100% к плану – на мероприятия по организации и проведению исследований и измерений состояния окружающей среды;  4 516,5 тыс. рублей или 96,2% к уточненным плановым назначениям (4 697,1 тыс. рублей) – на мероприятия по восстановлению и сохранению благоприятной окружающей среды;  473,9 тыс. рублей или 100% к плану – на мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и информированию населения;  Расходы осуществлены Комитетом по образованию городского округа Щёлково, в том числе на:  *предоставление субсидий учреждениям в сумме:*  243,5 тыс. рублей или 97,4% к уточненным плановым назначениям (250,0 тыс. рублей) – на мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и информированию населения. |  | | Расходы осуществлены Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково, в том числе на:  *предоставление субсидий учреждениям в сумме:*  250 тыс. рублей или 100% к плану – на мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и информированию населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **08. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Безопасность Щёлковского муниципального района"**    В 2019 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 110 562,1 тыс. рублей или 97,2% к уточненным плановым назначениям (117 194,5 тыс. рублей). По сравнению с 2018 годом расходы на реализацию муниципальной программы увеличены на 28 406,4 тыс. рублей.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | тыс. рублей | | | РзПРз | Наименование | | Уточненный план на 2019 | Исполнение за 2019 | % исполнения к уточненному плану | | Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | | | | | | | 0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | | 25,0 | 22,1 | 88,4 | | 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | | 31 905,0 | 31 061,2 | 97,0 | | Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | | | | | | | 0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | | 85 264,5 | 79 478,8 | 93,2 | |  | **ИТОГО** | | **117 194,5** | **110 562,1** | **94,3** |   По подпрограмме *«Профилактика преступлений и иных правонарушений»* расходы исполнены в сумме 31 083,3 тыс. рублей или 97,3% к плану (31 930,0 тыс. рублей).  Расходы осуществлены МКУ ЩМР «Центр гражданской защиты», в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  22,1 тыс. рублей или 88,4% к плану (25,0 тыс. рублей) - на мероприятия по профилактике и предупреждению проявлений экстремизма;  3 622,2 тыс. рублей или 99,2% к плану (3 650,0 тыс. рублей) – за счет межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Щёлково на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизм;;  9 566,0 тыс. рублей или 99,9% к плану (9 572,0 тыс. рублей) - за счет межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Щёлковона мероприятия по развитию системы видеонаблюдения "Безопасный регион" в местах массового пребывания людей;  191,0 тыс. рублей или 95,5% к плану (200,0 тыс. рублей) - на мероприятия по повышению степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;  1 067,0 тыс. рублей или 100% к плану - на мероприятия по приобретению оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности мест (объектов) с массовым пребыванием людей;  9 681,1 тыс. рублей или 98,2% к плану (9 863,0 тыс. рублей) - на мероприятия по приобретению, монтаж и поддержание в исправном состоянии камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей;  117,9 тыс. рублей или 78,6% к плану (150,0 тыс. рублей) - на мероприятия по информационно-пропагандистское сопровождение антинаркотической деятельности;  Расходы осуществлены Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково, в том числе на:  *предоставление субсидий учреждениям в сумме:*  701,9 тыс. рублей или 87,7% к плану (800,0 тыс. рублей) – на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности мест (объектов) с массовым пребыванием людей.  Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково, в том числе на:  *предоставление субсидий учреждениям в сумме:*  95,0 тыс. рублей или 95,0% к плану (100,0 тыс. рублей) – на реализацию мероприятий по повышению степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;  100,0 тыс. рублей или 100% к плану – на реализацию мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан;  150,0 тыс. рублей или 100% к плану – на реализацию мероприятий по профилактике и предупреждению проявлений экстремизма;  154,5 тыс. рублей или 90,9% к плану (170,0 тыс. рублей)– на реализацию мероприятий по проведению акций, шествий и других массовых мероприятий на антинаркотическую тематику.  Расходы осуществлены Комитетом по образованию Администрации городского округа Щёлково, в том числе на:  *предоставление субсидий учреждениям в сумме:*  5 514,6 тыс. рублей или 92,2% к плану (5 983,0 тыс. рублей) – на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности мест (объектов) с массовым пребыванием людей;  100,0 тыс. рублей или 100% к плану – на реализацию мероприятий по проведению мероприятий по профилактике и предупреждению проявлений экстремизма.  По подпрограмме *«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»* расходы исполнены в сумме 79 478,8 тыс. рублей или 93,2% к плану  (85 264,5 тыс. рублей).  Расходы осуществлены МКУ ЩМР «Центр гражданской защиты» в сумме:  74 907,0 тыс. рублей или 94,5% к плану (79 231,1 тыс. рублей) - на финансовое обеспечение деятельности учреждения, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Щёлково в рамках исполнения переданных полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения 36 900,0 тыс. рублей и за счет предоставления услуг юридическим лицам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 1 500,0 тыс. рублей;  134,1 тыс. рублей или 79,5% к плану (168,6 тыс. рублей) – на реализацию мероприятий по созданию, оснащению и обеспечению деятельности курсов гражданской обороны;  31,8 тыс. рублей или 79,5% к плану (40,0 тыс. рублей) – на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;  50,0 тыс. рублей или 16,7% к плану (300,0 тыс. рублей) – на реализацию мероприятий по созданию и содержанию резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Щёлковского муниципального района;  63,5 тыс. рублей или 95,1% к плану (66,8 тыс. рублей) - на реализацию мероприятий по развитию материально-технической базы МКУ ЩМР «Центр гражданской защиты»;  273,8 тыс. рублей или 91,6% к плану (299,0 тыс. рублей) – на реализацию мероприятий по разработке планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций и паспорта безопасности территории Щёлковского муниципального района;  1 953,3 тыс. рублей или 93,5% к плану (2 089,0 тыс. рублей) - на реализацию мероприятий по повышению эффективности системы оповещения и информирования населения в интересах гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  80,1 тыс. рублей или 97,7% к плану (82,0 тыс. рублей) - на реализацию мероприятий по созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны;  91,3 тыс. рублей или 84,5% к плану (108,0 тыс. рублей) - на реализацию мероприятий по разработке плана гражданской обороны и защиты населения Щёлковского муниципального района;  1 893,9 тыс. рублей или 65,8% к плану (2 880,0 тыс. рублей) - за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов городских поселений Фряново (1 150,0 тыс. рублей), Монино (1 000,0 тыс. рублей), Загорянский (730,0 тыс. рублей)на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  **09. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района «Формирование современной комфортной городской среды»**  В 2019 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 29 878,9 тыс. рублей или 80,4 % к уточненным плановым назначениям (37 157,9 тыс. рублей).  (тыс. рублей)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Уточненный план на 2019 | Исполнение за 2019 | % исполнения к уточненному плану | | Подпрограмма "Комфортная городская среда" | 25 094,4 | 21 223,3 | 84,6 | | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Щёлковского муниципального района" | 12 063,5 | 8 655,6 | 71,8 | |  |  |  |  | | **Итого:** | **37 157,9** | **29 878,9** | **80,4** |   По подпрограмме *«Комфортная городская среда»* расходы исполнены в сумме 21 223,3 тыс. рублей или 84,6 % к плану (25 094,4 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Администрацией Щёлковского муниципального района, в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  1 625,4 тыс. рублей или 33 % к плану (4 930,0 тыс. рублей) - на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счёт субвенции из бюджета Московской области 3 481,6 тыс. рублей;  19 384,4тыс. рублей или 97,2% к плану (19 950,9 тыс. рублей) - на санитарное содержание территорий Щёлковского муниципального района, в том числе за счёт неиспользованного в 2018 году остатка межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 14 864,4 тыс. рублей;  213,5 тыс. рублей или 100 % к плану (213,5тыс. рублей) на приобретение и установку праздничного оборудования для оформления общественных территорий Щёлковского района.  По подпрограмме *«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Щёлковского муниципального района»* расходы исполнены в сумме 8 655,6 тыс. рублей или 71,8 % к плану (12 063,5тыс. рублей).  Расходы осуществлены Администрацией Щёлковского муниципального района, в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  1 545,3 тыс. рублей или 52,6 % к плану (2 937,3 тыс. рублей) на приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах, в том числе за счёт средств бюджета Московской области 1 468,1 тыс. рублей;  7 110,3 тыс. рублей или 77,9 % к плану (9 126,2 тыс. рублей) на создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Щёлковского муниципального района. |   **10.** **Муниципальная программа Щёлковского муниципального района «Сельское хозяйство Щёлковского муниципального района»**  В 2019 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 26,8 тыс. рублей или 2,7% к уточненным плановым назначениям (1 006,0 тыс. рублей).    тыс. рублей.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | . РзПРз | Наименование | Уточненный план на 2019 | Исполнение за 2019 | % исполнения к уточненному плану | | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 970,0 | 26,8 | 2,7 | | 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 36,0 | 0 | 0 | |  | **ИТОГО** | **1 006,0** | **26,8** | **2,7** |   Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  26,8 тыс. рублей или 2,7% к уточненным плановым назначениям (1 006,0 тыс. рублей) – на мероприятия по осуществлению переданных полномочий Московской области по оформлению в собственность Московской области сибиреязвенных скотомогильников, по обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников;  **11. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Жилище"**  В 2019 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 36 078,6 тыс. рублей или 62,8% к уточненным плановым назначениям (57 480,3 тыс. рублей).  (тыс. рублей)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование | | | | Уточненный план на 2019 | | Исполнение за 2019 | | % исполнения к уточненному плану | | | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | 46 693,2 | | 26 610,2 | | 57,0% | | | Подпрограмма 2 «Социальная ипотека» | | | | 253,0 | | 251,8 | | 99,5% | | | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | 10 534,1 | | 9 216,6 | | 84,5% | | | **Итого:** | | | | **57 480,3** | | **36 078,6** | | **62,8%** | | |  |  |  | |  | |  | |   По подпрограмме*«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»* расходы исполнены в сумме 26 610,2 тыс. рублей или 57,0% к плану.  Расходы осуществлены Администрацией Щелковского муниципального района на осуществление бюджетных инвестиций на обеспечение жильем детей-сирот и детей (12 человек), оставшихся без попечения родителей, за счет средств субвенции из бюджета Московской области.  По подпрограмме *«Социальная ипотека»* расходы исполнены в сумме 251,8 тыс. рублей или 99,5% к плану (253,0 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Администрацией Щелковского муниципального района на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту отдельным категориям граждан - участникам подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище", в том числе за счет средств бюджета Московской области 249,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета Щёлковского муниципального района - 2,5 тыс. рублей.  По подпрограмме *«Обеспечение жильём молодых семей»*расходы исполнены в сумме 9 216,6 тыс. рублей или 84,5% к плану (10 534,1 тыс. рублей). Расходы осуществлены Администрацией Щелковского муниципального района на обеспечение жильем молодых семей (7 семей) - участникам подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" государственной программы Московской области "Жилище", в том числе:  – 4 063,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;  – 1 089,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;  – 4 063,6 тыс. рублей за счет средств бюджета городского поселения Щёлково.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **12. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Предпринимательство Щёлковского муниципального района"**  В 2019 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 66 668,2 тыс. рублей или 94,1% к уточненным плановым назначениям (70 836,2 тыс. рублей). По сравнению с 2018 годом расходы на реализацию муниципальной программы уменьшены на 305,3 тыс. рублей. | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | | тыс. рублей. | | | РзПРз | Наименование | Уточненный план на 2019 | | Исполнение за 2019 | | % исполнения к уточненному плану | | | Подпрограмма 2 "Развитие потребительского рынка и услуг" | | | | | | | | | 0408 | Транспорт | 174,0 | | 0,0 | | 0 | | | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 15 362,3 | | 14 799,6 | | 96,3 | | | 0503 | Благоустройство | 5 104,7 | | 4 924,8 | | 96,5 | | | Подпрограмма 4 "Развитие конкуренции" | | | | | | | | | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 50 195,2 | | 46 943,8 | | 93,5 | | |  | **ИТОГО** | **70 836,2** | | **66 668,2** | | **94,1** | |   По подпрограмме *«Развитие потребительского рынка и услуг»* расходы исполнены в сумме 19 724,4 тыс. рублей или 95,5% к плану (20 641,0 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  4 924,8 тыс. рублей или 96,5% (5 104,7 тыс. рублей) к плану - на проведение работ по организации и содержанию мест захоронения;  280,0 тыс. рублей или 93,3% (300,0 тыс. рублей) к плану - на проведение работ по оформлению права собственности на земельные участки под кладбища;  Расходы осуществлены МКУ ЩМР «Централизованная ритуальная служба», в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  14 519,6 тыс. рублей или 97,6% к плану (14 872,3 тыс. рублей) - на обеспечение деятельности МКУ ЩМР «Централизованная ритуальная служба».  По подпрограмме *«Развитие конкуренции»* расходы исполнены в сумме 46 943,2 тыс. рублей или 93,5% к плану (50 195,2 тыс. рублей).  Расходы осуществлены МКУ ЩМР «Комитет по организации закупок», в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  46 943,8 тыс. рублей или 93,5% к плану (50 195,2 тыс. рублей) - на финансовое обеспечение деятельности МКУ ЩМР «Комитет по организации закупок», из них 6 685,7 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из поселений. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района"**  В 2019 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 20 417,6 тыс. рублей или 97,6 % к уточненным плановым назначениям (20 915,9 тыс. рублей).  (тыс. рублей)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Уточненный план на 2019 | Исполнение за 2019 | % исполнения к уточненному плану | | Основное мероприятие "Информирование населения Щёлковского муниципального района Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области" | 20 115,9 | 19 632,8 | 97 6 % | | Основное мероприятие "Информирование населения муниципального образования посредством наружной рекламы" | 800,0 | 784,8 | 98,1 % | | **Итого:** | **20 915,9** | **20 417,6** | **97,6 %** | |

Расходы осуществлены Администрацией Щелковского муниципального района, в том числе:

784,8 тыс. рублей или 98,1% к плану (800,0 тыс. рублей) – на информирование населения Щёлковского муниципального района посредством наружной рекламы.

Расходы осуществлены МКУ ЩМР «Информационный центр», в том числе:

19 632,8 тыс. рублей или 97,6% к плану (20 115,9тыс. рублей) - на информирование населения Щёлковского муниципального района Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области.

**14. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района «Муниципальное управление в Щёлковском муниципальном районе»**

В 2019 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 819 691,6 8тыс. рублей или 82,3 % к уточненным плановым назначениям (995 916,9 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РзПРз | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2019 год | Исполнение  за 2019 год | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципального имущественного комплекса» | | | | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 11 317,9 | 11 287,6 | 99,7 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 110 | 24,7 | 22,5 |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы» | | | | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1200 | 414,1 | 34,5 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 15 404 | 15 378,3 | 99,8 |
| Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела» | | | | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 12 929 | 12 927,4 | 99,9 |
| Подпрограмма 5 « Обеспечивающая подпрограмма» | | | | |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3 042,4 | 3 041,9 | 99,9 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 391 650,9 | 364 861,2 | 93,2 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 67 832,8 | 66 339,5 | 97,8 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 248 277,4 | 111 165,1 | 44,8 |
| 0204 | Мобилизационная  подготовка экономики | 145 | 8,5 | 5,8 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 24 910,5 | 21 787,3 | 87,5 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 163 879 | 160 043,1 | 97,6 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 28 567,3 | 27 686,1 | 96,9 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 350,0 | 322,9 | 92,3 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 26 300,7 | 24 403,9 | 92,8 |
|  | **Итого:** | **995 916,9** | **819 691,6** | **82,3** |

По подпрограмме *«Развитие муниципального имущественного комплекса»* расходы исполнены в сумме 11 312,3 тыс. рублей или 99,7 % к плану (11 427,9 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией Щелковского муниципального района, в том числе:

39,98 тыс. рублей или 100% к плану (40 тыс. рублей) - на оплату расходов по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности;

243,7 тыс. рублей или 99,8% к плану (274 тыс. рублей) - на мероприятия по проведению работ по постановке на кадастровый учёт объектов муниципальной собственности (недвижимости);

0,74 тыс. рублей или 0,9% к плану (86 тыс. рублей) - на проведение работ по постановке на кадастровый учёт земельных участков;

11 027,9 тыс. рублей - оплата судебных актов и мировых соглашений.

По подпрограмме *"Совершенствование муниципальной службы"* расходы исполнены в сумме 15 792,4 тыс. рублей или 95,1% к плану (16 604 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией Щелковского муниципального района:

273,4 тыс. рублей или 39% к плану (700 тыс. рублей) на проведение диспансеризации сотрудников;

140,7 тыс. рублей или 28.2% к плану (500 тыс. рублей) на организацию работы по повышению квалификации муниципальных служащих;

15 378,3 тыс. рублей или 99,8% к плану (15 404 тыс. рублей) на организацию выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию.

По подпрограмме *«Развитие архивного дела»* расходы исполнены в сумме

12 927,4 тыс. рублей или 99,9% к плану (12 929 тыс. рублей), в том числе за счет средств субвенции из бюджета Московской области на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 6 783,0 тыс. рублей а также за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных архивных учреждений, находящихся на территории Московской области – 118,0 тыс. рублей.

Расходы осуществлены Администрацией Щелковского муниципального район**а** *на предоставление субсидий* МБУ ЩМР «Щёлковский районный архив» на выполнение муниципального задания (12 691,6 тыс. рублей) и на иные цели (235,8 тыс. рублей).

По подпрограмме *«Обеспечивающая подпрограмма*» расходы исполнены в 779 659,5 тыс. рублей или 97,7% к плану (954 956,0 тыс. рублей).

Расходы осуществлены на финансовое обеспечение деятельности:

Администрации Щелковского муниципального района в сумме 367 903,1 тыс. рублей или 93,2% к плану (394 693,3 тыс. рублей), в том числе за счет средств субвенций из бюджета Московской области 2 657,0 тыс. рублей на исполнение переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ, 15 163,0 тыс. рублей на осуществление государственных полномочий в области земельных отношений, 1 196,8 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, 612,0 тыс. рублей на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства и за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений – 128,6 тыс. рублей;

МКУ ЩМР "Информационный центр"- 52 706,6 тыс. рублей или 91,7 % к плану (57 458,2 тыс. рублей);

МКУ ЩМР «Строительство и инвестиции» - 21 787,3 тыс. рублей или 87,5% к плану (24 910,5 тыс. рублей);

МКУ ЩМР «ЦБС» - 49 319,8 тыс. рублей или 98% к плану (50 307,7 тыс. рублей);

филиал МКУ ЩМР "ЦБ ЩМР" в сфере «Образование» - 160 043,1тыс. рублей или 97,7% к плану (163 879,1 тыс. рублей);

филиал МКУ ЩМР "ЦБ ЩМР" в сфере «Культура» - 27 686,1 тыс. рублей или 97% к плану (28 567,3 тыс. рублей);

филиал МКУ ЩМР "ЦБ ЩМР" в сфере «Физическая культура и спорт» - 24 403,9 тыс. рублей или 92,8% к плану (26 300, 7 тыс. рублей), из них 4 278,0 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Щёлково на обеспечение централизованного бухгалтерского учета в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях;

МКУ ГОЩ "Центр управления Щёлково" – 8 723,1 тыс. рублей или 93,1% к плану (9 366,7 тыс. рублей);

Финансового управления Администрации Щелковского муниципального района – 66 339,5 тыс. рублей или 97,8 % к плану (67 832,8 тыс. рублей), в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на исполнение переданных полномочий по формированию и исполнению бюджета – 10 648 тыс. рублей.

Расходы осуществлены Администрацией Щёлковского муниципального района, в том числе:

70,0 тыс. рублей - на оплату по делу об административном правонарушении;

322,9 тыс. рублей или 92,3% к плану (350 тыс. рублей) на выплаты почетным гражданам Щёлковского муниципального района;

340,5 тыс. рублей или 94,6% к плану (360 тыс. рублей)– на оплату членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований» и международную ассоциацию «Породненные города»;

8,5 тыс. рублей – на оплату расходов, связанных с реализацией мероприятий по мобилизационной подготовке экономики;

5, 1 тыс. рублей – на исполнение судебных актов.

**15. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Щёлковском муниципальном районе"**

В 2019 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 141 480,2 тыс. рублей или 96,2 % к уточненным плановым назначениям (147 081,6 тыс. рублей.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РзПРз | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2019 год,  тыс. рублей | Исполнение  за 2019 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 1 "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 95 826,8 | 95 536,4 | 99,7 |
| Подпрограмма 2 "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления" | | | | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 17 254,3 | 15 070 | 87,3 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 321,4 | 2 266,8 | 97,6 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 5 115 | 4 733,3 | 92,5 |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 331,0 | 198,1 | 59,8 |
| 0410 | Связь и информатика | 9 401,4 | 8 746,2 | 93 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 850 | 706,5 | 83,1 |
| 0701 | Дошкольное образование | 1 656,8 | 1 493,3 | 97,6 |
| 0702 | Общее образование | 3 165,5 | 2 952 | 93,2 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 950,6 | 816,5 | 85,9 |
| 0707 | Молодежная политика | 76 | 50,4 | 66,3 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 8 372 | 7 414,4 | 88,6 |
| 0801 | Культура | 100 | 100 | 100 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры,  кинематографии | 611,8 | 527,9 | 86,3 |
| 1101 | Физическая культура | 341,2 | 309,7 | 90,7 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 707,8 | 558,7 | 78,9 |
|  | **Итого:** | **147 081,6** | **141 480,2** | **96,2** |

По подпрограмме "*Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"* расходы исполнены в сумме 95 536,4 тыс. рублей или 99,7 % к плану (95 826,8 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией Щелковского муниципального района, в том числе на *предоставление субсидий в сумме:*

95 316,9 тыс. рублей или 100 % к плану - на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ ЩМР «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Щёлковского муниципального района», в том числе 9 341,0 тыс. рублей за счет субсидии из бюджета Московской области;

219,5 тыс. рублей или 43 % к плану (510 тыс. рублей) - на иные цели, в том числе 217,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

По подпрограмме *«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления*» расходы исполнены в сумме 45 943,8 тыс. рублей или 89,6 % к плану (51 254,8 тыс. рублей).

Указанные расходы направлены на развитие и обеспечение функционирования информационно-коммуникационных технологий органов власти и муниципальных учреждений Щёлковского муниципального района, в том числе:

21 564,4 тыс. рублей - за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области;

2 334,1 тыс. рублей - за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений.

**Непрограммные расходы**

В 2019 году непрограммные расходы составили 64 925,7 тыс. рублей или 92,6 % к уточненным плановым назначениям 70 101,3 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (тыс. рублей) | |
| РзПРз | Наименование | Уточненный план на 2019 | Исполнение за 2019 | | % исполнения к уточненному плану |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 21 452,1 | 21 385,7 | | 99,7 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 19 056,7 | 17 470 | | 91,7 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 26 092,5 | 26 070 | | 99,9 |
| 0111 | Резервные фонды | 1 000,0 | 0 | | - |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2 100 | 0 | | - |
| 0503 | Благоустройство | 400,0 | 0 | | - |
|  | **ИТОГО** | **70 101,3** | **64 925,7** | | **92,6** |

**Непрограммные расходы направлены:**

- 21 385,7 тыс. рублей или 99,7% к плану 21 452,1 тыс. рублей)- на обеспечение деятельности Совета депутатов Щёлковского муниципального района;

- 17 470 тыс. рублей или 91,7% к плану (19 056,7 тыс. рублей)- на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Щёлковского муниципального района, в том числе за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетами городских и сельских поселений Щёлковского муниципального района на реализацию передаваемых полномочий по контролю за составлением и исполнением бюджетов поселений 9 679,3 тыс. рублей.

-26 070 тыс. рублей или 99,9 % к плану (26 092,5 тыс. рублей)- на расходы на проведение выборов в Совет депутатов.

В течение 2019 года выделение средств из резервного фонда Администрации Щёлковского муниципального района не осуществлялось.

**Информация о состоянии и движении муниципального долга Щелковского муниципального района за 2019 год**

Привлечение кредитов как бюджетных, так и от кредитных организаций в 2019 году не осуществлялось.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2020 отсутствует.