



**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

141100, Московская обл., г. Щёлково, пл. Ленина, д.2, Е-mail: revcom-shelkovo@yandex.ru Тел./факс 8(496)566-55-85

от 07.04.2025 № 158-10исх-107

на № _____ от _____

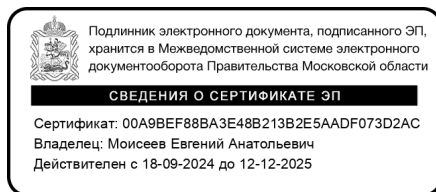
Главе городского округа
Щёлково Московской области

Булгакову А.А.

Уважаемый Андрей Алексеевич!

Направляю Вам Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка Отчёта об исполнении бюджета городского округа Щёлково Московской области за 2024 год».

Председатель



Е.А. Моисеев

Кованцева Юлия Александровна
Инспектор
8(496)566-40-79

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Внешняя проверка Отчёта об исполнении бюджета
городского округа Щёлково Московской области за 2024 год»

г. Щёлково

7 апреля 2025 г.

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ), Положение о бюджетном процессе в городском округе Щёлково Московской области, Положение о Контрольно-счётной палате городского округа Щёлково Московской области, Порядок проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета городского округа Щёлково Московской области, Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Организация и проведение внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального образования», пункт 1.1 Плана деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа Щёлково Московской области на 2025 год и распоряжение Председателя Контрольно-счётной палаты городского округа Щёлково от 20.03.2025 № 31.

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: исполнение бюджета городского округа Щёлково за 2024 год, проверка составления бюджетной и бухгалтерской отчётности главных администраторов бюджетных средств и годового Отчёта об исполнении бюджета городского округа Щёлково Московской области за 2024 год.

3. Цель экспертно-аналитического мероприятия: предоставление общей информации о законности и результативности деятельности по исполнению бюджета городского округа Щёлково за 2024 год, полноте и достоверности годового Отчёта об исполнении бюджета городского округа Щёлково за

2024 год и бюджетной и бухгалтерской отчётности главных администраторов бюджетных средств за 2024 год.

4. Вопросы:

4.1. Общая характеристика исполнения решения о бюджете на отчетный финансовый год. Анализ текстовой части бюджета городского округа Щёлково.

4.2. Общая характеристика основных итогов исполнения бюджета городского округа Щёлково. Характеристика основных показателей исполнения бюджета: доходов, расходов, дефицита (профицита) бюджета.

4.3. Соответствие плановых показателей, указанных в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 2024 год, решению Совета депутатов городского округа Щёлково «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с учётом внесённых изменений.

4.4. Основные показатели социально-экономического развития.

4.5. Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково по доходам.

4.5.1. Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов.

4.5.2. Анализ исполнения безвозмездных поступлений.

4.6. Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково по расходам.

4.6.1. Анализ исполнения расходов бюджета городского округа Щёлково по разделам и подразделам функциональной классификации.

4.6.2. Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов.

4.6.3. Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково в разрезе главных администраторов бюджетных средств.

4.6.4. Анализ исполнения национальных проектов.

4.6.5. Анализ реализации проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа Щёлково.

4.7. Анализ использования средств резервного фонда администрации, состояния муниципального долга и внутренних муниципальных заимствований. Исполнение программы муниципальных гарантий. Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга.

4.8. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности городского округа Щёлково. Остатки денежных средств.

4.9. Выводы.

5. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: главные администраторы средств бюджета городского округа Щёлково (далее – ГАБС).

6. Исследуемый период: с 01.01.2024 по 31.12.2024.

7. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия с 20.03.2025 по 18.04.2025.

Информационные источники проверки:

- Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с учётом внесённых изменений;

- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённая приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (с изменениями)¹;

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной и бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных), бюджетных и автономных учреждений, утверждённая приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (с изменениями)²;

- решение Совета депутатов городского округа Щёлково «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями и дополнениями);

¹ Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённая Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н далее – Инструкция 191н.

² Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных), бюджетных и автономных учреждений, утверждённая приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (с изменениями) – далее Инструкция 33н

- Сводная бюджетная роспись расходов городского округа Щёлково на 2024 год по состоянию на 01.01.2025;

- Отчёт об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 2024 год;

- Отчёт о расходовании средств резервного фонда Администрации городского округа Щёлково за 2024 год;

- годовые отчёты главных администраторов бюджетных средств.

Заключение Контрольно-счётной палаты городского округа Щёлково по результатам проведения внешней проверки Отчёта об исполнении бюджета городского округа Щёлково Московской области за 2024 год (далее – Заключение) подготовлено с учётом данных внешних проверок годовой бюджетной и отчётности главных администраторов бюджетных средств за 2024 год, проведённых в соответствии со статьёй 264.4 БК РФ.

Отчёт об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 2024 год представлен Администрацией городского округа Щёлково в Контрольно-счётную палату в срок, установленный п.3. статьи 264.4 БК РФ (не позднее 1 апреля).

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Вопрос 1. Общая характеристика исполнения решения о бюджете на отчетный финансовый год. Анализ текстовой части бюджета городского округа Щёлково.

Согласно Решению Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА, текстовая часть бюджета содержала 28 статей, состав показателей которых соответствует требованиям статьи 7 Положения о бюджетном процессе в городском округе Щёлково Московской области.

В течение анализируемого периода в текстовую часть бюджета решениями Совета депутатов городского округа Щёлково от 10.04.2024 №

666/75-193-НПА, от 23.05.2024 № 673/76-195-НПА и от 30.09.2024 № 14/3-2-НПА внесены изменения.

Анализ исполнения текстовой части бюджета на 2024 год представлен в следующей таблице:

Таблица № 1
(тыс. рублей)

№ статей	Показатели на 2024 год	Первоначально утвержденные плановые показатели	Уточненные плановые показатели	Уточненные плановые показатели	Уточненные плановые показатели	Исполнено согласно Отчёту об исполнении бюджета ГОЦ
1	Общий объем доходов, в т.ч. межбюджетные трансферты	13 184 210,1	13 903 069,7	13 954 166,7	15 157 119,9	15 855 190,2
1	Общий объем расходов	6 155 950,1	6 874 809,7	6 925 906,7	7 764 817,9	7 736 890,8
	Дефицит (-) / профицит (+) бюджета	14 041 834,2	15 695 568,2	15 746 665,2	16 733 470,5	16 219 779,9
4	Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2025	470 000,0	469 736,0	469 736,0	469 736,0	0,0
5	Предельный объем заимствований ГОЦ в течение 2024 года	470 000,0	469 736,0	469 736,0	469 736,0	0,0
9	Размер резервного фонда Администрации ГОЦ	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0
10	Объём бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда ГОЦ	86 015,0	793 622,9	643 622,9	642 650,4	602 676,3
11	Средства на обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью	37 668,0	37 668,0	37 668,0	37 668,0	37 402,8
12	Средства на развитие адаптивной физкультуры, спорта и туризма в городском округе Щёлково среди лиц с ограниченными возможностями здоровья	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 001,1	16 002,1
13	Расходы на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на выполнение социально значимых мероприятий	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
17	Финансовому управлению Администрации городского округа Щёлково предусматриваются завышенные средства на 2024 год на финансовое обеспечение непредвиденных расходов по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности городского округа Щёлково Московской области, возникших в	12 500,0	494 677,3	394 623,3	290 634,7	-

№ статей	Показатели на 2024 год	Первоначально утвержденные плановые показатели	Уточненные плановые показатели	Уточненные плановые показатели	Уточненные плановые показатели	Уточненные плановые показатели	Исполнено согласно Отчёту об исполнении бюджета ГОЦ
1	связи с решением вопроса местного значения, в случае, если средства, необходимые на осуществление соответствующих расходов, не предусмотрены в бюджете городского округа либо при их недостаточности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Бюджетные ассигнования на исполнение проблемных нормативных обязательств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Вопрос 2. Общая характеристика основных итогов исполнения бюджета городского округа Щёлково. Характеристика основных показателей исполнения бюджета: доходов, расходов, дефицита (профицита) бюджета.

Общая характеристика основных итогов исполнения бюджета городского округа Щёлково за 2024 год представлена в таблице:

Таблица № 2
(тыс. рублей)

Наименование	Первоначально утвержденный годовой план на 2024 год,	Уточненные годовые показатели,	Уточненные годовые показатели,	Уточненные годовые показатели,	Годовые плановые показатели, указанные в Отчёте об исполнении бюджета за 2024 год	% исполнения	
						к началу года	к концу года
доходы	13 184 210,1	13 903 069,7	13 954 166,7	15 157 119,9	15 157 119,9	104,6	104,6
расходы	14 041 834,2	15 695 568,2	15 746 665,2	16 733 470,5	16 900 557,0	96,9	96,0
Дефицит (-) / профицит (+)	-857 624,1	-1 792 498,5	-1 792 498,5	-1 576 350,6	-1 576 350,6	23,1	23,1

Согласно представленному Отчёту об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 2024 год, бюджет городского округа исполнен по доходам в сумме 15 855 190,2 тыс. рублей, что составляет 104,6 % от плановых годовых показателей, указанных в Отчёте, по расходам - в сумме 16 219 779,9 тыс.

рублей или 96,0 % от показателей, указанных в Отчёте. При планируемом дефиците бюджета в размере 1 576 350,6 тыс. рублей, бюджет городского округа Щёлково исполнен с дефицитом в сумме 364 589,7 тыс. рублей.

Вопрос 3. Соответствие плановых показателей, указанных в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 2024 год, решению Совета депутатов городского округа Щёлково «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с учётом внесённых изменений

Решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены следующие показатели бюджета городского округа Щёлково на 2024 год:

- доходы в сумме 13 184 210,1 тыс. рублей;
- расходы в сумме 14 041 834,2 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в размере – 857 624,1 тыс. рублей.

За проверяемый период в указанное решение Совета депутатов городского округа Щёлково было внесено три изменения (решения Совета депутатов городского округа Щёлково от 10.04.2024 № 666/75-193-НПА, от 23.05.2024 № 673/76-195-НПА и от 30.09.2024 № 14/3-2-НПА), в результате чего бюджетные назначения на 2024 год составили:

- по доходам увеличены на 15,0 % или на 1 972 909,8 тыс. рублей и составили 15 157 119,9 тыс. рублей;
- по расходам увеличены на 19,2 % или на 2 691 636,3 тыс. рублей и составили 16 733 470,5 тыс. рублей;
- дефицит бюджета увеличен на 718 726,5 тыс. рублей и составил 1 576 350,6 тыс. рублей.

Согласно Отчёту об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 2024 год, плановые показатели составили:

- по доходам – 15 157 119,9 тыс. рублей;
- по расходам – 16 900 557,0 тыс. рублей;

- дефицит бюджета – 1 576 350,6 тыс. рублей.

Представленный Отчёт об исполнении бюджета городского округа Щёлково на 1 января 2025 г. (форма 0503117), в части отражения доходов, расходов и дефицита бюджета, составлен в соответствии с требованиями Инструкции №191н.

Установлено, что годовые плановые показатели доходов в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Щёлково на 1 января 2025 года соответствуют плановым показателям, утверждённым решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с изменениями. Годовые плановые показатели расходов, отражённые в представленном Отчёте об исполнении бюджета городского округа Щёлково на 1 января 2025 года, соответствуют показателям представленной сводной бюджетной росписи по расходам городского округа Щёлково по состоянию на 01.01.2025. Плановый показатель результата исполнения бюджета (дефицит/профицит) отражен как плановый показатель дефицита бюджета, утверждённый решением о бюджете.

Вопрос 4. Основные показатели социально-экономического развития

Согласно приложению к постановлению Администрации городского округа Щёлково от 28.03.2025 № 1435 «О социально-экономическом развитии городского округа Щёлково за 12 месяцев 2024 года», в отчётном периоде общий объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями составил 203 608,5 млн. рублей, что на 13,1 % выше аналогичного показателя 2023 года. В отчётном периоде, по сравнению с показателями 2023 года, увеличились объёмы отгруженных товаров обрабатывающих производств на 13,9 %, увеличилось обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - на 98,7 %, увеличился оборот торговли оптовой и

розничной, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – на 23,4 %, увеличились показатели деятельности в области транспортировки и хранения – на 5,8 %, увеличились показатели деятельности в области информации и связи – на 11,6 %. Оборот оптовой торговли крупных и средних предприятий в 2024 году составили 67 474,1 млн. рублей, что на 3,0 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий увеличились по сравнению с 2023 годом на 19,0 % и составили в 2024 году 55 108,4 млн. рублей.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий в отчётном периоде составила 99 477,3 рублей, что на 15,3 % выше показателя 2023 года, а их фонд заработной платы в 2024 году составили 42 809,2 млн. рублей, что на 14,9 % больше, чем в 2023 году.

Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий увеличились в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, на 4,8 % и составили 18 093,7 млн. рублей.

Численность граждан, имеющих статус безработного уменьшилась по сравнению с 2023 годом на 28,7 %.

В целом, основные показатели социально-экономического развития городского округа Щёлково за 12 месяцев 2024 года свидетельствуют о стабильности экономики в городском округе Щёлково.

Вопрос 5. Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково по доходам

В 2024 году в доходную часть бюджета городского округа Щёлково поступили средства в общей сумме 15 855 190,2 тыс. рублей, что составляет 120,3 % от первоначально утверждённых годовых плановых бюджетных назначений и 104,6 % от плановых показателей, указанных в Отчёте об исполнении бюджета за 2024 год. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 8 118 299,3 тыс. рублей или 115,5 % от первоначально утверждённых показателей и 109,8 % от уточнённых годовых показателей,

указанных в Отчёте; исполнение по безвозмездным поступлениям составило 7 736 890,9 тыс. рублей или 125,7 % от первоначального плана и 99,6 % от уточнённых годовых показателей, указанных в Отчёте.

Анализ исполнения доходов, поступивших в бюджет городского округа в 2024 году, представлен в следующей таблице:

Таблица № 3
(тыс. рублей)

Наименование	2023 год		2024 год		% исполнения			Уд. вес в общей сумме доходов
	исполнение	первоначаль- ный план	годовое задание, утвержден. решением СД ГОЩО от 30.09.2024 № 145-2-НПА и указанное в Отчёте	исполнено	к первоначаль- ному плану	к уточн. плану	к 2023 году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	6 548 652,5	7 028 260,0	7 392 302,0	8 118 299,3	115,5	109,8	124,0	51,2
Налоговые доходы, в том числе:	5 518 392,7	6 320 547,0	6 481 396,0	7 020 934,9	111,1	108,3	127,2	44,3
налог на доходы физических лиц	3 301 749,1	3 753 523,0	3 854 323,0	4 174 401,0	111,2	108,3	126,4	26,3
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	73 341,6	86 015,0	87 257,0	89 839,6	104,4	103,0	122,5	0,6
налоги на имущество	989 404,6	1 307 658,0	1 361 440,0	1 376 486,9	105,3	101,1	139,1	8,7
налоги на совокупный доход	1 106 164,5	1 121 143,0	1 121 143,0	1 295 999,9	115,6	115,6	117,2	8,2
государственная пошлина	47 733,7	52 208,0	57 233,0	84 207,5	161,3	147,1	176,4	0,5
задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам	-0,8	-	-	-	-	-	-	-
Неналоговые доходы, в том числе:	1 030 259,8	707 713,0	910 906,0	1 097 364,4	135,1	120,5	106,5	6,9
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	601 773,8	596 233,0	653 528,0	665 595,4	111,6	101,8	110,6	4,2
платежи при пользовании природными ресурсами	2 875,1	3 796,0	3 796,0	2 343,1	61,7	61,7	81,5	0,05

Наименование	2023 год	2024 год				% исполнения		Уд. вес в общей сумме доходов
		первоначаль- ный утверж- довой план решение СД ГОИШ от 12.12.2023 № 620/70-180- НПА	плановые назначения, утвержд. решением СД ГОИШ от 30.09.2024 № 14/3-2-НПА и указанные в Отчете	исполнено	к перво- началь- ной утверж- де- льной плану	к уточ- ненной плану	к 2023 году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	65 995,0	16 899,0	48 500,0	56 748,2	335,8	117,0	86,0	0,4
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	198 685,7	78 116,0	163 755,0	307 052,0	393,1	187,5	154,5	1,9
штрафы, санкции, возмещение ущерба	73 450,3	12 019,0	32 469,0	56 491,4	470,0	174,0	76,9	0,4
прочие неплатежные доходы	87 479,9	650,0	8 858,0	9 134,3	1 405,3	103,1	10,4	0,06
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСЛУЖЕНИЯ	7 088 324,5	6 155 950,1	7 764 817,9	7 736 890,9	125,7	99,6	109,1	48,8
доходы бюджетам бюджетной системы РФ	255 994,4	-	32 106,0	137 245,0	-	427,5	53,6	0,9
субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	3 152 283,7	2 216 841,6	3 403 802,5	3 392 711,8	149,0	99,7	107,6	21,4
субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	3 564 100,8	3 879 108,5	3 863 711,5	3 835 995,1	98,9	99,3	107,6	24,2
иные межбюджетные трансферты	131 942,7	-	465 197,9	374 880,6	-	80,6	284,1	2,4
доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетам бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	14 906,2	-	-	17 765,9	-	-	119,2	0,1
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов	-30 903,3	-	-	-21 707,5	-	-	70,2	-0,1

Наименование	исполнение	2024 год				% исполнения		Уд. вес в общей сумме доходов
		первоначаль- ный утвержд. годовой план	плановые назначения, утвержд. решением СД ГОЩ от 30.09.2024 № 14/3-2-НПА и указанные в Отчете	исполнено	к перво- началь- но утвержд. д. плану	к уточн. плану	2023 году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
городских округов	13 636 977,0	13 184 210,1	15 157 119,9	15 855 190,2	120,3	104,6	116,3	100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ								

Поступления доходов в бюджет городского округа Щетково в анализируемом периоде увеличились на 2 218 213,2 тыс. рублей или на 16,3 %, по сравнению с исполнением доходов за 2023 год.

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета городского округа Щёлково приходится на поступления налога на доходы физических лиц (26,3 %), наименьший удельный вес – на поступления платежей при использовании природными ресурсами (0,015 %).

Показатели исполнения доходов бюджета городского округа Щёлково, отражённые в разделе «1. Доходы бюджета» формы 0503117 «Отчёт об исполнении бюджета» на 1 января 2025 года, соответствуют показателям раздела «1. Поступления» формы 0503151 «Отчёт по поступлениям и выбытиям» на 1 января 2025 года по городскому округу Щёлково, предоставленной Управлением Федерального казначейства по Московской области.

Вопрос 5.1. Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов

За 2024 год в бюджет городского округа поступили налоговые и неналоговые доходы в общей сумме 8 118 299,3 тыс. рублей, что на 1 569 646,8 тыс. рублей или на 24,0 % больше, по сравнению с объёмом поступлений в 2023 году.

В состав *налоговых* доходов входят: налог на доходы физических лиц, налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации; налоги на совокупный доход; налоги на имущество; государственная пошлина.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц (59,5 %), далее следуют поступления налогов на совокупный доход (19,6 %), налогов на имущество (18,5 %), налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (1,3 %), государственной пошлины (1,2 %).

Анализ исполнения налоговых доходов в отчётном периоде представлен в следующей таблице:

Таблица № 4
(тыс. рублей)

Наименование	2023 год	2024 год				% исполнения			Отклонение сумм исполнения от сумм исполнения за 2023 год
		первоначальный утвержденный план	годовое плановое назначение, утвержденное решением СД ГОШ от 30.09.2024 № 14/3-2-НПА	исполнено	к первоначально утвержденному плану	к уточненному плану	2023 году		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Налог на доходы физических лиц	3 301 749,1	3 753 523,0	3 854 323,0	4 174 401,0	111,2	108,3	126,4	+872 651,9	
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	73 341,6	86 015,0	87 257,0	89 839,6	104,4	103,0	122,5	+16 498,0	
Налоги на совокупный доход, в том числе:	989 404,6	1 307 658,0	1 361 440,0	1 376 486,9	105,3	101,1	139,1	+387 082,3	
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	954 403,2	1 197 775,0	1 247 000,0	1 253 023,8	104,6	100,5	131,3	+298 620,6	
единицы налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности	-1 216,3	-	93,0	121,6	-	130,8	-10,0	+1 337,9	
единицы сельскохозяйственных и налог	2 519,7	-	2 710,0	2 710,5	-	100,0	107,6	+190,8	
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	30 690,7	106 751,0	106 751,0	115 055,8	107,8	107,8	374,9	+84 365,1	
налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система	3 007,3	3 132,0	4 886,0	5 575,2	178,0	114,1	185,4	+2 567,9	

Наименование	2023 год	2024 год					% исполнения		Отклонение Сумма исполнения от Суммы исполнения за 2023 год
		первоначаль- ный утвержд. годовой план	годовое плановое назначение, утвержд. решением СД ГОШ от 30.09.2024 № 14/3-2-НПА	исполнено	к первонач- ально утвержд. плану	к уточн. плану	2023 году		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
налогообложения"									
Налог на имущество, в том числе:	1 106 164,5	1 121 143,0	1 121 143,0	1 295 999,9	115,6	115,6	117,2	+189 835,4	
налог на имущество физических лиц	210 019,3	224 334,0	224 334,0	235 031,0	100,3	100,3	111,9	+25 011,7	
земельный налог, в т.ч.:	896 145,2	886 809,0	886 809,0	1 060 968,9	119,6	119,6	118,4	+164 823,7	
земельный налог с организаций	497 025,5	489 003,0	489 003,0	531 503,3	108,7	108,7	106,9	+34 477,8	
земельный налог с физ. лиц	399 119,7	397 806,0	397 806,0	529 465,6	133,1	133,1	132,7	+130 345,9	
Государственная пошлина	47 733,7	52 208,0	57 233,0	84 207,5	161,3	147,1	176,4	+36 473,8	
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам	-0,8	-	-	-	-	-	-	-	
Итого налоговые доходы	5 518 392,7	6 320 547,0	6 481 396,0	7 020 934,9	111,1	108,3	127,2	+1 502 544,2	

Первоначальные плановые назначения налоговых доходов, при внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», увеличились на 160 849,0 тыс. рублей. Основное увеличение плановых показателей связано с увеличением налога на доходы физических лиц (на 100 800,0 тыс. рублей) и налога на совокупный доход (на 53 782,0 тыс. рублей).

Плановые годовые показатели по поступлениям налоговых доходов, указанные в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 2024 год, соответствуют годовым показателям, утверждённым решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями и дополнениями).

В 2024 году, по сравнению с исполнением 2023 года, поступления налоговых доходов в бюджет городского округа увеличились на 1 502 542,3 тыс. рублей или на 27,2 %. Увеличение объема поступлений сложилось по всем видам налоговых доходов. Наибольшее увеличение сложилось по поступлениям налога на доходы физических лиц (на 872 651,9 тыс. рублей или на 26,4 %).

Поступления *неналоговых* доходов в бюджет городского округа за 2024 год увеличились на 67 104,6 тыс. рублей (или на 6,5 %), по сравнению с исполнением 2023 года, и составили 1 097 364,4 тыс. рублей, или 120,5 % от уточнённых годовых бюджетных назначений.

В состав *неналоговых* доходов входят доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; платежи при пользовании природными ресурсами; доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства; доходы от продажи материальных и нематериальных активов; штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие *неналоговые* доходы.

Основную часть *неналоговых* доходов составили доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (60,7 %). Наименьший удельный вес в структуре *неналоговых* доходов занимают платежи при пользовании природными ресурсами (0,2 %).

Анализ поступлений *неналоговых доходов* за 2024 год приведён в следующей таблице:

Таблица № 5
(тыс. рублей)

Наименование	2023 год	2024 год		% исполнения				Описание суммы исполнения от сумм исполнения за 2023 год
	исполнение	первоначальный утвержд. годовой план	годовые плановые назначения, п.	исполнено	к первонач. утвержд. плану	к уточн. плану	к 2023 году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и	601 773,8	596 233,0	653 528,0	665 595,4	111,6	101,8	110,6	+63 821,6

Наименование	2023 год	2024 год		% исполнения				Описание суммы исполнения от сумм исполнения за 2023 год
	исполнение	первоначальный утвержд. годовой план	годовые плановые назначения, п.	исполнено	к первонач. утвержд. плану	к уточн. плану	к 2023 году	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальной собственности								
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 875,1	3 796,0	3 796,0	2 343,1	61,7	61,7	81,5	-532,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	65 995,0	16 899,0	48 500,0	56 748,2	335,8	117,0	86,0	-9 246,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	198 685,7	78 116,0	163 755,0	307 052,0	393,1	187,5	154,5	+108 366,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	73 450,3	12 019,0	32 469,0	56 491,4	470,0	174,0	76,9	-16 958,9
Прочие <i>неналоговые</i> доходы	87 479,9	650,0	8 838,0	9 134,3	1 405,3	103,1	10,4	-78 345,6
Итого <i>неналоговые</i> доходы	1 030 259,8	707 713,0	910 906,0	1 097 364,4	155,1	120,5	106,5	+67 104,6

Плановые годовые показатели по поступлениям *неналоговых* доходов, указанные в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 2024 год, соответствуют показателям, утверждённым решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с изменениями.

В анализируемом периоде плановый объём поступлений *неналоговых доходов* в бюджет городского округа увеличился на 203 193,0 тыс. рублей от первоначально утверждённых и составил 910 906,0 тыс. рублей. Поступления *неналоговых* доходов в бюджет городского округа в 2024 году превысили плановые назначения и составили 1 097 364,4 тыс. рублей, или 120,5 % от утверждённого годового объёма.

Увеличение объёма поступлений *неналоговых* доходов в анализируемом периоде на 67 104,6 тыс. рублей или на 6,5 % сложилось за счёт роста поступлений следующих видов доходов:

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, анализ поступлений которых в бюджет городского округа Щёлково в 2024 году, в сравнении с исполнением 2023 года, представлен в следующей таблице:

Таблица №6
(тыс. рублей)

Наименование показателей	Исполнено за 2023 год	2024 год					
		уточнённые бюджетные назначения, указанные в отчёте	исполнено	% исполнения к уточнённым бюджетным назначениям		отклонения с сумм исполнения в отчёте	отклонения с сумм исполнения в отчёте
				2023 году	2024 году		
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, иных дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	22,0			-	-	-	-22,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе:							
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	413 494,4	452 242,0	450 126,9	99,5	108,9	+36 632,5	
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за жилые, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	77 593,6	77 476,0	78 309,8	101,1	100,9	+716,2	
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	2 168,1	2 000,0	1 696,6	84,8	78,3	-471,5	
доходы от сдачи в аренду имущества, состоящего из казны городских округов (за исключением земельных участков)	17 292,2	20 000,0	22 791,0	114,0	131,8	+5 498,8	
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключённым органами местного самоуправления городских округов, государственных или муниципальных предприятий либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые	642,9	182,0	1 112,4	611,2	173,0	+469,5	

Наименование показателей	Исполнено за 2023 год	2024 год					
		уточнённые бюджетные назначения, указанные в отчёте	исполнено	% исполнения к уточнённым бюджетным назначениям		отклонения с сумм исполнения в отчёте	отклонения с сумм исполнения в отчёте
				2023 году	2024 году		
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находящихся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены правящим или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)	0,2			-	-	-	-0,2
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе:							
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), плата за социальный наём муниципального жилья	62 174,9	62 000,0	62 851,5	101,4	101,1	+676,6	
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), плата за социальный наём муниципального жилья	2 009,6	328,0	585,7	178,6	29,1	-1 423,9	
плата, поступающая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная	21 772,7	32 000,0	38 070,6	119,0	174,9	+16 297,9	

Наименование показателя	Исполнено за 2023 год	2024 год				
		Уточнённые бюджетные назначения, указанные в отчёте	исполнено	% исполнения к уточнённым бюджетным назначениям	% исполнения к 2023 году	отклонения с суммой исполнения от сумм исполнения за 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
собственность, на которые не разграничена (платя за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)						
предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (платя за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов)	4 603,2	7 300,0	10 050,9	137,7	218,3	+5 447,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИТОГО	601 773,8	653 528,0	665 595,4	101,8	110,6	+63 821,6

Поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, увеличились в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, на 63 821,6 тыс. рублей или на 10,6 %, и составили 665 595,4 тыс. рублей или 101,8 % от годовых плановых показателей, из них:

- доходы, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права заключения договоров аренды указанных земельных участков – 450 126,9 тыс. рублей или 99,5 % от годового плана, что на 36 632,5 тыс. рублей или на 8,9 % больше исполнения 2023 года. Согласно информации, представленной Администрацией городского округа Щёлково, задолженность по арендной плате за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена на 01.01.2025 год составляла 400 898,41 тыс. рублей, в том числе арендная плата – 343 248,90 тыс. рублей, пени – 57 649,51 тыс. рублей;

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в

собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), - 78 309,8 тыс. рублей или 101,1 % от годового плана, что на 716,2 тыс. рублей или на 0,9 % больше исполнения 2023 года. Задолженность по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности на 01.01.2025 год составляла 12 134,91 тыс. рублей, в том числе арендная плата – 10 873,26 тыс. рублей, пени – 1 261,65 тыс. рублей. Сумма задолженности по Арендаторам-банкротам на 01.01.2025 – 203 810,67 рублей;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 1 696,6 тыс. рублей или 84,8 % от годового плана, что на 471,5 тыс. рублей или на 21,7 % меньше исполнения 2023 года. Указанные средства поступили от МКУ ГОЩ «Хозяйственно-транспортное управление» и МКУ ГОЩ «Центр обеспечения муниципального управления»;

- доходы от сдачи в аренду имущества, составленного казну городских округов (за исключением земельных участков) - 22 791,0 тыс. рублей или 114,0 % от годового плана и на 5 498,8 тыс. рублей или на 31,8 % больше, чем поступило в 2023 году. Согласно информации, представленной Администрацией городского округа Щёлково, задолженность по поступлениям доходов от сдачи в аренду имущества, составленного казну городских округов (за исключением земельных участков), на 01.01.2025 составила 1 155,52 тыс. рублей. Наиболее крупным должником по арендной плате за муниципальное имущество является общество с ограниченной ответственностью «Виктория»: на основании решений Арбитражного суда Московской области, принятых в 2019 году, принудительно взысканию подлежат задолженность в сумме 1 030,79 тыс. рублей. Исполнительные листы о взыскании задолженности переданы на исполнение в Службу судебных приставов. Исполнительное производство не завершено;

- плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, - 1 112,4 тыс. рублей или в 6,1 раз больше плановых показателей и на 469,5 тыс. рублей или на 73,0 % больше исполнения в 2023 году;

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности, - 111 558,7 тыс. рублей, что составляет 109,8 % от годовых бюджетных назначений и на 20 998,3 тыс. рублей или на 23,2 % больше исполнения за 2023 год, из них:

* доходы от платы за социальный найм жилых помещений муниципального жилищного фонда - 62 851,5 тыс. рублей, что составляет 101,4 % от годовых плановых назначений. Согласно информации, представленной Администрацией городского округа Щёлково, по состоянию на 01.01.2025 задолженность по поступлению доходов от платы за наём жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Щёлково составила 6 290,2 тыс. рублей. В 2024 году в адрес лиц (физических и юридических), имеющих задолженность перед бюджетом городского округа Щёлково, в том числе, по перечислению платы за наём муниципальных жилых помещений, направлена 401 претензия на общую сумму свыше 6 000,0 тыс. рублей; проведено заседание Комиссии при Администрации городского округа Щёлково по урегулированию вопросов, связанных с взысканием с населения задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Наиболее крупный должник – юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» - 724,8 тыс. рублей; ведется исполнительное производство на основании решений Арбитражного суда Московской области, принятых в 2019-2020 годах;

* плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или собственности на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов, - 585,7 тыс.

рублей или 178,6 % от плановых показателей. Задолженность по состоянию на 01.01.2025 по оплате за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или собственности на которые не разграничена, отсутствует;

* плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Щёлково - 38 070,6 тыс. рублей или 119,0 % от годовых плановых показателей. Согласно информации, представленной Администрацией городского округа Щёлково, по состоянию на 01.01.2025 задолженность по оплате договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Щёлково отсутствует;

* плата за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов – 10 050,9 тыс. рублей, что составляет 137,7 % от годовых плановых назначений;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов, исполнение которых в отчётном периоде составило 307 052,0 тыс. рублей, что на 108 366,3 тыс. рублей (или на 54,5 %) больше исполнения 2023 года и составляет 187,5 % от показателей уточнённого годового плана, из них:

* доходы от продажи квартир – 12 528,4 тыс. рублей, что в 2,5 раза больше исполнения за 2023 год;

* доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу поступили в бюджет городского округа в сумме 628,1 тыс. рублей, что в 3,8 раз меньше исполнения 2023 года. Согласно информации, представленной Администрацией городского округа Щёлково, указанные средства поступили от реализации автомобилей МКУ ГОЩ «Хозяйственно-транспортное управление»;

* доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, поступили в бюджет городского округа в сумме 13 760,3 тыс. рублей, что составляет 124,6 % от исполнения за 2023 год. Согласно информации, предоставленной Администрацией городского округа Щёлково, указанные средства поступили от реализации преимущественного права следующих арендаторов:

Таблица № 7 (тыс. рублей)		
№ п/п	Наименование объекта продажи	Поступило в отчетном периоде средств от продажи объектов
1	2	3
1	-Нежилое здание общей площадью 269,1 кв. м, - нежилое здание общей площадью 85,8 кв. м; - земельный участок общей площадью 3394 кв. м	3 863,3
2	Нежилое помещение общей площадью 135,8 кв. м,	551,6
3	Нежилое помещение общей площадью 320,4 кв. м,	2 197,7
4	Нежилое помещение общей площадью 34,3 кв. м	606,1
5	Нежилое помещение общей площадью 36,1 кв. м	525,6
6	Нежилое помещение общей площадью 217,7 кв. м	1 205,7
7	Нежилое здание общей площадью 31 кв. м с земельным участком	4 351,5
8	Нежилое помещение общей площадью 39,5 кв. м	100,9
9	Нежилое помещение общей площадью 127,4 кв. м	357,9
ИТОГО:		13 760,3

* доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по

указанному имуществу – 52,2 тыс. рублей. В 2023 году поступление данных доходов отсутствовало;

* доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, – 187 751,2 тыс. рублей, что превышает плановые годовые бюджетные назначения в 2,6 раз и больше в 2,1 раз исполнения за 2023 год. Согласно информации, указанной в пояснительной записке, высокий процент исполнения данного вида дохода связан с увеличением количества выкупаемых земельных участков в 4 квартале отчетного года;

* 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, – 92 331,8 тыс. рублей, что превышает плановые годовые бюджетные назначения на 35,3 % и составляет 99,2 % от исполнения за 2023 год;

В 2024 году, по сравнению с прошлым годом, сократились поступления следующих неналоговых доходов в бюджет городского округа Щёлково, по сравнению с 2023 годом:

- платежей при пользовании природными ресурсами, исполнение которых составило 2 343,1 тыс. рублей, что на 532,0 тыс. рублей (или на 18,5 %) меньше исполнения 2023 года и составляет 61,7 % от годового плана. В 2023 году увеличение объема поступлений за негативное воздействие на окружающую среду было вызвано сверхплановым поступлением за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и в водные объекты. Поступления в 2024 году сложились из следующих платежей:

* плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 1 569,9 тыс. рублей или 107,5 % от годового плана; * плата за сборы загрязняющих веществ в водные объекты – 530,1 тыс. рублей или 70,2 % от годового плана;

* плата за размещение отходов производства и потребления – 243,1 тыс. рублей или 15,4 % от годового плана;

- доходное от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, исполнение которых составило 56 748,2 тыс. рублей, что на 9 246,8 тыс. рублей (или на 14,0 %) меньше исполнения за 2023 год, и составляет 117,0 % от уточнённых годовых бюджетных назначений, из них:

* прочие доходы от оказания платных услуг (работ) – 23 776,2 тыс. рублей, или 95,8 % от исполнения за 2023 год, из них: плата за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения) – 15 116,8 тыс. рублей; плата за оформление родственного, почетного, воинского места захоронения, как семейного (родового) захоронения - 6 076,3 тыс. рублей; платные услуги, оказываемые МКУ ГОЩ «Центр гражданской защиты») - 2 582,3 тыс. рублей; доходы от уплаты федерального тарифа в случае совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления) - 0,8 тыс. рублей;

* доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества городских округов, - 4 321,9 тыс. рублей, что на 39,9 % меньше исполнения за 2023 год;

* прочие доходы от компенсации затрат государства – 28 650,1 тыс. рублей, что на 15,7 % меньше исполнения за 2023 год, из них:

- плата за восстановление нарушенных локальных экосистем, связанных со сносом зелёных насаждений и изъятием почвенного покрова (Администрация городского округа Щёлково) – 24 900,3 тыс. рублей;
- возмещение бюджетных средств по результатам проверок (Администрация городского округа Щёлково) – 447,2 тыс. рублей;
- возврат средств прошлых лет (Администрация городского округа Щёлково) – 1 757,8 тыс. рублей;

- возмещение бюджетных средств по результатам проверок (Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Щёлково) - 451,9 тыс. рублей;

- возмещение бюджетных средств по результатам проверок (Комитет по культуре и туризму городского округа Щёлково) – 549,0 тыс. рублей;

- возмещение бюджетных средств по результатам проверок (Комитет по образованию городского округа Щёлково) – 478,2 тыс. рублей;

- возврат средств прошлых лет (Комитет по образованию городского округа Щёлково) – 2,1 тыс. рублей;

- возврат средств (пособие) молодым специалистам в связи с расторжением трудового договора (Комитет по образованию городского округа Щёлково) – 63,6 тыс. рублей;

- штрафов, санкций, возмещений ущерба, исполнение которых в отчётном периоде составило 56 491,4 тыс. рублей, что в 1,3 раза меньше исполнения 2023 года и составляет 174,0 % от уточнённого годового плана. Согласно информации, указанной в пояснительной записке, перевыполнение планового показателя сложилось в основном за счет следующих поступлений:

несоответственное обогащение при пользовании земельным участком (28 908,8 тыс. рублей, при плановых показателях 12 000,0 тыс. рублей) и сумма пеней, за несвоевременное внесение арендной платы по договорам аренды земельных участков и муниципального имущества (6 790,9 тыс. рублей, при плановых показателях 2 820,0 тыс. рублей);

- прочих неналоговых доходов, исполнение которых составило 9 134,3 тыс. рублей, что в 9,6 раз меньше исполнения 2023 года. Значительное снижение данных доходов связано с тем, что в 2023 году поступили средства по дополнительным соглашениям к договорам о развитии застроенной территории. Прочие неналоговые доходы в 2024 году сложились по следующим поступлениям:

- средства по инициативным платежам, зачисляемых в бюджеты городских

округов поступили в сумме 415,7 тыс. рублей;

- средства по инвестиционным контрактам на строительство объектов недвижимости – 8 208,0 тыс. рублей;
- возмещение за ритуальные услуги – 567,2 тыс. рублей;
- невыисчисленные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов, составили (-)56,6 тыс. рублей.

Вопрос 5.2. Анализ исполнения безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления в составе доходов бюджета городского округа Щёлково в 2024 году первоначально были запланированы в сумме 6 155 950,1 тыс. рублей.

Анализ безвозмездных поступлений в 2024 году представлен в следующей таблице:

Таблица № 8
(тыс. рублей)

Наименование	2023 год	2024 год				% исполнения	
		исполнение	первоначальный утвержденный план ГОЩ от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА	попозные назначения, утвержденные СД ГОЩ от 30.09.2024 № 14/3-2-НПА и указанные в Отчете	исполнено	к первоначальному утвержденному плану	к уточненному плану 2023 году
1	2	3	4	5	6	7	8
дотации бюджетной системы РФ	255 994,4	-	32 106,0	137 245,0	-	427,5	53,6
субсидии бюджетной системы РФ	3 152 283,7	2 276 841,6	3 403 802,5	3 392 711,8	149,0	99,7	107,6
субвенции бюджетной системы РФ	3 564 100,8	3 879 108,5	3 863 711,5	3 835 995,1	98,9	99,3	107,6
иные межбюджетные трансферты	131 942,7	-	465 197,9	374 880,6	-	80,6	284,1
доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	14 906,2	-	-	17 765,9	-	-	119,2

Наименование	2023 год	2024 год				% исполнения	
		исполнение	первоначальный утвержденный план ГОЩ от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА	попозные назначения, утвержденные СД ГОЩ от 30.09.2024 № 14/3-2-НПА и указанные в Отчете	исполнено	к первоначальному утвержденному плану	к уточненному плану 2023 году
1	2	3	4	5	6	7	8
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-30 903,3	-	-	-21 707,5	-	-	70,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 088 324,5	6 155 950,1	7 764 817,9	7 736 890,9	125,7	99,6	109,1

В течение отчетного года сумма планируемых к поступлению в бюджет городского округа Щёлково безвозмездных поступлений увеличилась на 1 608 867,8 тыс. рублей и составила 7 764 817,9 тыс. рублей. Безвозмездные поступления в составе доходов бюджета городского округа Щёлково в 2024 году составляют 48,8 % или 7 736 890,9 тыс. рублей, или 125,7 % - от первоначального плана и 99,9 % - от уточнённого плана. По отношению к 2023 году, безвозмездные поступления увеличились на 648 566,4 тыс. рублей или на 9,1 %.

Дотации бюджетной системы Российской Федерации поступили в 2024 году в доход бюджета городского округа Щёлково в общей сумме 137 245,0 тыс. рублей, или 427,5 % от уточнённых плановых показателей и составляет 53,6 % от исполнения 2023 года, из них:

- прочие дотации бюджетам городских округов (на поощрение муниципальных управленческих команд) - 5 139,0 тыс. рублей;
- прочие дотации бюджетам городских округов (премия Губернатора Московской области "Прорыв года") – 100 000,0 тыс. рублей;
- прочие дотации бюджетам городских округов (поощрение органов местного самоуправления городских округов Московской области за

достижение наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития городских округов Московской области) – 32 106,0 тыс. рублей.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации поступили в 2024 году в доход бюджета городского округа Щёлково в общей сумме 3 392 711,8 тыс. рублей, что составляет 149,0 % от первоначально утверждённых плановых показателей и 99,7 % от уточнённых годовых плановых назначений. Объём поступлений субсидий в анализируемом периоде увеличился на 240 428,1 тыс. рублей или на 7,6 % по сравнению с исполнением в 2023 году.

В отчётном периоде в бюджет городского округа поступили следующие субсидии:

Таблица № 9
(тыс. рублей)

Наименование кода дохода	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудования, средств обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	2 213,7	1 917,3	86,6
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	3 478,6	3 347,2	96,2
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования и инвентаря для проведения организацией дополнительного образования со специализируемым наименованием "спортивная школа", "использующих в своем наименовании слово или "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативном состоянии	4 248,2	2 480,7	58,4
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	148 420,5	129 493,5	87,2
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	3 734,4	3 734,4	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	30 328,0	30 327,9	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку оплаты культуры	893,8	893,8	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	402 049,1	365 824,3	91,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды программ формирования современной городской среды	-	24 462,8	-
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию	251 661,5	250 883,0	99,7

Наименование кода дохода	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
мероприятий по модернизации школьных систем образования	2 556 774,7	2 579 346,8	100,9
Прочие субсидии	3 403 802,5	3 392 711,7	99,7
Итого субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации			

Наибольшую долю в составе субсидий составляют Прочие субсидии (76,0 %) и Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды (10,8 %).

В составе поступлений прочих субсидий наибольшую сумму составляют субсидии на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения одноменного режима обучения (540 313,2 тыс. рублей), а также субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года (381 231,7 тыс. рублей).

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации поступили на общую сумму 3 835 995,1 тыс. рублей, что составляет 98,9 % от первоначальных и 99,3 % от уточнённых плановых годовых назначений.

В отчётном периоде в бюджет городского округа поступили следующие субсидии:

Таблица № 10
(тыс. рублей)

Наименование кода дохода	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Субсидии местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	64 956,7	63 817,7	98,2
Субсидии бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	64 951,7	63 808,7	98,2
Субсидии бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	5,0	9,0	180,0
Субсидии бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	58 015,0	45 449,4	78,3
Субсидии бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	3 408,0	3 239,0	95,0
Субсидии бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	54 607,0	42 210,4	77,3

Наименование кода дохода	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилищи помещенными	135 383,0	134 869,3	99,6
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилищи помещенными	135 383,0	134 869,3	99,6
Субвенции бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	8 794,8	8 794,8	100,0
Субвенции бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	8 794,8	8 794,8	100,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное возмещение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, образовательные программы среднего общего образования	82 136,0	95 775,0	116,6
Субвенции бюджетам городских округов педагогическим работникам возмещение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные программы начального общего образования	82 136,0	95 775,0	116,6
Прочие субвенции	3 514 426,0	3 487 288,9	99,2
Итого субвенции бюджетной системы Российской Федерации	3 863 711,5	3 835 995,1	99,3

Наибольшую долю в общей сумме субвенций занимают прочие субвенции бюджетам городских округов (90,9 %), которые поступили для Комитета по образованию Администрации городского округа Щёлково на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 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) в сумме 3 410 896,4 тыс. рублей.

В бюджет городского округа Щёлково за 2024 год поступили *иные межбюджетные трансферты* в общей сумме 374 880,6 тыс. рублей, что составляет 80,6 % от уточнённых плановых годовых назначений. Поступление *иных межбюджетных трансфертов* в 2024 году в 2,8 раза, больше исполнения 2023 года.

В отчётном периоде в бюджет городского округа поступили следующие *иные межбюджетные трансферты*:

Таблица № 11
(тыс. рублей)

Наименование кода дохода	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение выплаты ежемесячного денежного возмещения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	-	546,8	-
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	465 197,9	374 333,8	80,5
Иные межбюджетные трансферты	465 197,9	374 880,6	80,6

В составе поступлений прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов наибольшую долю (46,1 %) составляют прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения муниципальной собственности, которые поступили в сумме 172 418,7 тыс. рублей.

Также, в 2024 году в бюджет городского округа Щёлково поступили *доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетными бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет*, в сумме 17 765,9 тыс. рублей, из них:

- доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 1 502,9 тыс. рублей;
- доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 16 262,0 тыс. рублей;
- доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 1,0 тыс. рублей.

В свою очередь, из бюджета городского округа Щёлково в бюджет Московской области произведён возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, на общую сумму 21 707,5 тыс. рублей в том числе перечислено:

- Администрацией городского округа Щёлково – 6 425,8 тыс. рублей;
- Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Щёлково – 44,8 тыс. рублей;
- Комитетом по образованию Администрации городского округа Щёлково – 15 236,9 тыс. рублей.

Вопрос 6. Исполнение бюджета городского округа Щёлково по расходам

- Согласно Отчёту об исполнении бюджета городского округа Щёлково, в 2024 году расходы производились следующими главными распорядителями (получателями) бюджетных средств городского округа Щёлково:
- Совет депутатов городского округа Щёлково3;
 - Администрация городского округа Щёлково4;
 - Контрольно-счётная палата городского округа Щёлково5;
 - Комитет по образованию Администрации городского округа Щёлково6;
 - Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Щёлково7;

- Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково8;
 - Финансовое управление Администрации городского округа Щёлково9.
- Первоначально расходы бюджета городского округа Щёлково на 2024 год были определены решением Совета депутатов ГОЩ от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА «О бюджете городского округа Щёлково на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – решение от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА) в сумме 14 041 834,2 тыс. рублей.

За проверяемый период в указанное решение Совета депутатов городского округа Щёлково было внесено три изменения (решения Совета депутатов городского округа Щёлково от 10.04.2024 № 666/75-193-НПА, от 23.05.2024 № 673/76-195-НПА и от 30.09.2024 № 14/3-2-НПА, с учётом которых, расходы бюджета на 2024 год увеличены на 2 691 636,3 тыс. рублей и утверждены в сумме 16 733 470,5 тыс. рублей.

Динамика изменений плановых бюджетных назначений на 2024 год в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджета Российской Федерации представлена в следующей таблице:

Таблица № 12
(тыс. рублей)

1	2	3	4	5	6	7
Наименование	Раздел	Первоначально утверждённые плановые показатели (решение СД ГОЩ от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА)	Уточнённые плановые показатели, (решение СД ГОЩ от 10.04.2024 № 666/75-193-НПА)	Уточнённые плановые показатели, (решение СД ГОЩ от 23.05.2024 № 673/76-195-НПА)	Уточнённые плановые показатели, (решение СД ГОЩ от 30.09.2024 № 14/3-2-НПА)	Уточнённые показатели СЕР по состоянию на 01.01.2025
Всего расходов бюджета на год:		14 041 834,2	15 695 568,2	15 746 665,2	16 733 470,5	16 900 557,0
Общегосударственные вопросы	0100	1 568 639,7	2 114 150,4	2 027 255,9	1 932 827,3	1 871 348,3
Национальная оборона	0200	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0

3 Совет депутатов городского округа Щёлково – далее Совет депутатов ГОЩ, Совет депутатов;
4 Администрация городского округа Щёлково – далее Администрация, Администрация ГОЩ;
5 Контрольно-счётная палата городского округа Щёлково – далее Контрольно-счётная палата, Контрольно-счётная палата ГОЩ;
6 Комитет по образованию Администрации городского округа Щёлково – далее Комитет по образованию;
7 Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Щёлково – далее Комитет по культуре, спорту и туризму;
8 Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково – далее Комитет по культуре;
9 Финансовое управление Администрации городского округа Щёлково – далее Финансовое управление.

Наименование	Раздел	Первоначальное утверждённые плановые показатели (решение СД ГОЩ от 12.12.2023 № 620/70-180-НПА)	Уточнённые плановые показатели, (решение СД ГОЩ от 10.04.2024 № 666/75-193-НПА)	Уточнённые плановые показатели, (решение СД ГОЩ от 23.05.2024 № 673/76-195-НПА)	Уточнённые плановые показатели, (решение СД ГОЩ от 30.09.2024 № 14/3-2-НПА)	Уточнённые показатели СБР по состоянию на 01.01.2025
1	2	3	4	5	6	7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	168 400,6	182 088,8	182 088,8	181 588,8	185 195,8
Национальная экономика	0400	794 220,1	857 561,7	707 561,7	739 054,3	747 300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	2 261 979,9	2 892 500,5	3 162 155,3	3 663 647,2	3 946 648,5
Охрана окружающей среды	0600	17 095,5	16 967,0	16 967,0	21 967,0	21 909,3
Образование	0700	7 578 280,7	7 964 770,5	7 975 020,2	8 066 226,6	8 155 017,8
Культура и кинематография	0800	833 875,0	837 309,5	840 396,5	847 536,5	889 723,9
Здравоохранение	0900	4 320,0	4 320,0	4 320,0	4 320,0	4 380,0
Социальная политика	1000	273 135,2	277 534,2	277 534,2	715 809,7	512 281,4
Физическая культура и спорт	1100	517 842,5	524 340,7	529 340,7	536 468,0	541 905,5
Средства массовой информации	1200	23 300,0	23 300,0	23 300,0	23 300,0	24 121,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0

Установлено, что по сравнению с первоначально утверждёнными показателями, в течение года изменения не были внесены по следующим разделам бюджетной классификации расходов: «Национальная оборона», «Здравоохранение», «Средства массовой информации» и «Обслуживание государственного и муниципального долга».

Вопрос 6.1. Анализ исполнения расходов бюджета городского округа Щёлково по разделам и подразделам функциональной классификации

Исполнение бюджета городского округа Щёлково по разделам/подразделам бюджетной классификации расходов в 2024 году представлено в таблице:

Наименование раздела/ подраздела	Раздел, подраз-да	Исполнени-е	Первоначаль-но утверждён-ные плановые показатели	Уточнённые плановые показатели (СБР)	Исполнено в 2024 году	% исполнения		Удель-ный вес в обще-м сумм-е расх-одов (%)	Исполне-ние на-звания
						к перво-на-чально утвер-ждён-ным плановым пока-зам	к пока-зателям СБР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общегосударствен-ные вопросы	0100	1 591 994,1	1 568 659,7	1 871 348,3	1 743 852,1	111,2	93,2	10,8	127 496,2
Функционирован-ие высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 303,5	6 043,0	6 863,1	6 863,1	113,6	100,0	0,04	-
Функционирован-ие законодательных (представительны-х) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	21 652,4	27 046,8	26 880,3	25 008,4	92,5	93,0	0,2	1 871,9
Функционирован-ие Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	482 948,3	461 258,6	524 112,0	523 809,4	113,6	99,9	3,2	302,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	86 718,9	93 275,3	93 448,0	85 255,7	91,4	91,2	0,5	8 192,3

Таблица №13
(тыс. рублей)

Наименование раздела/ подраздела	Раздел, подраздел	Исполнение за 2023 год	Первоначальное утверждённое плановые показатели	Уточнённые плановые показатели (СБР)	Исполнено в 2024 году	% исполнения		Удельный вес в общей сумме расходов (%)	Неисполнимо ниже назначения
						к первоначальному утверждённому плану	к показателям СБР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107		13 770,0	29 696,9	29 482,7	214,1	99,3	0,2	214,2
Резервные фонды	0111	-	1 000,0	1 000,0	-	-	-	-	1 000,0
Другие общеносударственные вопросы	0113	995 371,0	966 266,0	1 189 347,9	1 073 432,8	111,1	90,3	6,6	115 915,1
Национальная оборона	0200	-	225,0	225,0	-	-	-	-	225,0
Мобилизационная подготовка экономики	0204	-	225,0	225,0	-	-	-	-	225,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	152 066,1	168 400,6	185 195,8	170 294,7	101,1	92,0	1,0	14 901,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	3 625,2	4 300,0	2 280,7	2 248,1	52,3	98,6	0,01	32,6
Обеспечение пожарной безопасности	0310	96 069,8	106 048,6	125 046,9	111 036,8	104,7	88,8	0,7	14 010,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	52 371,1	58 052,0	57 868,2	57 009,8	98,2	98,5	0,4	858,4
Национальная экономика	0400	857 544,8	794 220,1	747 300,0	671 497,8	84,5	89,9	4,1	75 802,2
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	7 139,1	5 905,0	4 486,0	4 244,8	71,9	94,6	0,03	241,2
Водное хозяйство	0406	29 676,2	3 358,0	3 542,2	3 541,9	105,5	100,0	0,02	0,3
Транспорт	0408	3 835,0	1 000,0	4 922,6	4 356,6	435,7	88,5	0,03	566,0
Дорожное хозяйство	0409	762 926,6	732 407,8	683 426,0	609 090,2	83,2	89,1	3,8	74 335,8

Наименование раздела/ подраздела	Раздел, подраздел	Исполнение за 2023 год	Первоначальное утверждённое плановые показатели	Уточнённые плановые показатели (СБР)	Исполнено в 2024 году	% исполнения		Удельный вес в общей сумме расходов (%)	Неисполнимо ниже назначения
						к первоначальному утверждённому плану	к показателям СБР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(дорожные фонды)									
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	53 967,9	51 549,3	50 923,2	50 264,3	97,5	98,7	0,3	658,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	2 185 410,7	2 261 979,9	3 946 648,5	3 609 924,8	159,6	91,5	22,3	336 723,7
Жилищное хозяйство	0501	73 747,5	117 817,7	473 314,1	452 295,7	383,9	95,6	2,8	21 018,4
Коммунальное хозяйство	0502	476 325,0	12 387,0	1 329 355,4	1 061 295,5	8 567,8	79,8	6,5	268 059,9
Бытостроительство	0503	1 635 338,2	2 131 775,2	2 143 979,0	2 096 333,6	98,3	97,8	12,9	47 645,4
Охрана окружающей среды	0600	5 689,4	17 095,5	21 909,3	21 907,2	128,1	100,0	0,1	2,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	3 557,4	1 959,0	1 772,8	1 772,4	90,5	100,0	0,01	0,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	2 132,0	15 136,5	20 136,5	20 134,8	133,0	100,0	0,1	1,7
Образование	0700	7 674 817,3	7 578 280,7	8 135 017,8	8 072 632,6	106,5	99,0	49,8	82 385,2
Дошкольное образование	0701	2 345 202,2	2 692 502,5	2 688 647,4	2 639 715,6	98,0	98,2	16,3	48 931,8
Общее образование	0702	4 634 197,5	3 853 727,7	4 593 031,0	4 564 808,8	118,5	99,4	28,1	28 222,2
Дополнительное образование детей	0703	581 254,2	914 401,7	745 560,0	742 242,5	81,2	99,6	4,6	3 317,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	-	-	520,0	195,2	-	37,5	0,001	324,8
Молодёжная политика	0707	35 965,7	37 668,0	37 610,7	37 402,8	99,3	99,4	0,2	207,9
Другие вопросы в области образования	0709	78 197,7	79 980,9	89 648,6	88 267,8	110,4	98,5	0,5	1 380,8
Культура, кинематография	0800	806 528,8	833 875,0	889 723,9	887 635,4	106,4	99,8	5,5	2 088,5



Наименование раздела/ подраздела	Раздел, подр аз- дел	Исполнени е	Первонач аль но утвержден ные плановые показатели	Уточненные е плановые показатели (СБР)	Исполнено в 2024 году	% исполнения		Удел ный вес в общем сумм е расх одов (%)	Неисполне ние названия
						к перво началь но утвер жден ным планов ым показ ателям	к пока зате лям СБР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Культура	0801	783 081,6	810 572,0	863 399,2	861 602,4	106,3	99,8	5,3	1 796,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	23 447,2	23 303,0	26 324,7	26 032,9	111,7	98,9	0,2	291,8
Здравоохранение	0900	4 560,0	4 320,0	4 380,0	4 380,0	101,4	100,0	-	-
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	4 560,0	4 320,0	4 380,0	4 380,0	101,4	100,0	-	-
Социальная политика	1000	192 867,1	273 135,2	512 281,4	473 940,9	173,5	92,5	2,9	38 340,5
Пенсионное обеспечение	1001	26 272,6	29 015,4	27 892,7	27 836,4	95,9	99,8	0,2	56,3
Социальное обеспечение населения	1003	19 537,6	37 746,0	242 258,9	213 350,9	565,2	88,1	1,3	28 908,0
Охрана семьи и детства	1004	146 558,9	205 873,8	241 629,8	232 253,6	112,8	96,1	1,4	9 376,2
Другие вопросы в области социальной политики	1006	498,0	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0	-	-
Физическая культура и спорт	1100	520 835,2	517 842,5	541 905,5	540 131,7	104,3	99,7	3,3	1 773,8
Физическая культура	1101	334 274,4	321 850,5	333 932,0	332 521,9	103,3	99,6	2,1	1 410,1
Спорт высших достижений	1103	156 754,1	167 192,0	177 441,9	177 170,0	106,0	99,8	1,1	271,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	29 806,7	28 800,0	30 531,6	30 439,8	105,7	99,7	0,2	91,8
Средства массовой информации	1200	22 335,5	23 300,0	24 121,6	23 582,6	101,2	97,8	0,1	539,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	22 335,5	23 300,0	24 121,6	23 582,6	101,2	97,8	0,1	539,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1300	-	500,0	500,0	-	-	-	-	500,0

Наименование раздела/ подраздела	Раздел, подр аз- дел	Исполнени е	Первонач аль но утвержден ные плановые показатели	Уточненные е плановые показатели (СБР)	Исполнено в 2024 году	% исполнения		Удел ный вес в общем сумм е расх одов (%)	Неисполне ние названия
						к перво началь но утвер жден ным планов ым показ ателям	к пока зате лям СБР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	-	500,0	500,0	-	-	-	-	500,0
Итого:		14 014 649,0	14 041 834,2	16 900 557,0	16 219 779,9	115,5	96,0	100,0	680 777,1

Общий объем расходов бюджета городского округа Щёлково за 2024 год составил 16 219 779,9 тыс. рублей, или 96,0 % от показателей Сводной бюджетной росписи на 01.01.2025. Неисполненными значатся бюджетные назначения в сумме 680 777,1 тыс. рублей. По сравнению с 2023 годом исполнение расходов увеличилось на 15,7 % или на 2 205 130,9 тыс. рублей. Наибольшую долю в расходах бюджета городского округа Щёлково в 2024 году занимали расходы по разделу «Образование» (49,8 %).

Вопрос 6.2. Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково за 2023 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов

Расходы бюджета городского округа Щёлково в 2024 году в общей сумме 16 219 779,9 тыс. рублей направлены на реализацию муниципальных программ в сумме 16 070 681,8 тыс. рублей и на непрограммные направления деятельности - в сумме 149 098,1 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов, произведённых в 2024 году, расходы на финансирование мероприятий муниципальных программ составили 99,1 %, на непрограммные направления деятельности — 0,9 %.

Анализ исполнения расходов бюджета городского округа Щёлково, произведённых в 2024 году на финансирование муниципальных программ, представлен в следующей таблице:

Таблица № 14
(тыс. рублей)

Наименование программы	Исполнено за 2023 год	Первоначальные плановые показатели	Уточненные плановые показатели и	Уточненные плановые показатели и согласно Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2025	Исполнено	% исполнено к плану на 2024 год к исполнению за 2023	% исполнено к уточненному плану за 2023	% исполнения к плану по состоянию на 01.01.2025	% исполнения к плану по состоянию на 01.01.2025	Не исполнено
Муниципальная программа "Здравоохранение"	4 560,0	4 320,0	4 320,0	4 380,0	4 380,0	96,1	101,4	100,0	-	-
Муниципальная программа "Культура и туризм"	1 111 353,2	1 265 771,8	1 269 382,6	1 321 997,6	1 320 749,0	118,8	104,0	99,9	1 248,6	-
Муниципальная программа "Образование"	5 365 264,9	6 684 911,9	5 773 835,1	5 764 551,0	5 719 618,7	106,6	99,1	99,2	44 932,3	-
Муниципальная программа "Социальная защита населения"	67 823,3	73 967,4	73 967,4	72 844,7	72 788,4	107,3	98,4	99,9	56,3	-
Муниципальная программа "Спорт"	508 988,1	517 842,5	524 569,5	529 834,4	529 528,1	104,0	100,9	99,9	306,3	-
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	10 853,8	9 264,0	7 677,0	7 022,5	6 781,3	62,5	88,3	96,6	241,2	-
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"	35 399,9	21 034,7	26 032,7	26 032,7	26 030,4	73,5	100,0	100,0	2,3	-
Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение жизнедеятельности населения"	185 455,6	205 618,6	220 806,8	223 447,8	208 328,6	112,3	94,3	93,2	15 119,2	-
Муниципальная программа "Жилище"	128 852,0	189 012,8	240 654,8	232 259,8	232 257,2	180,3	96,5	100,0	2,6	-

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и охраны окружающей среды"	477 478,1	13 693,0	1 104 838,7	1 329 355,4	1 061 295,5	222,3	96,1	79,8	268 059,9	-
Муниципальная программа "Предпринимательство"	1 488,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1 527,6	102,7	76,4	76,4	472,4	-
Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"	1 414 480,2	1 355 135,1	1 383 553,7	1 507 294,2	1 496 292,9	105,8	108,1	99,3	11 001,3	-
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности самоуправления и реализации молодежной политики"	89 250,3	60 977,8	109 189,3	109 353,6	101 880,0	114,2	93,3	93,2	7 473,6	-
Муниципальная программа "Газовые и функциональное дорожно-транспортного комплекса"	520 447,9	479 892,0	577 418,8	578 418,8	514 543,2	98,9	89,1	89,0	63 875,6	-
Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"	155 541,4	166 449,6	166 447,6	171 939,9	169 218,3	108,8	101,7	98,4	2 721,6	-
Муниципальная программа "Архитектура и	8 578,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование программы	Исполнено за 2023 год	Первоначальные плановые показатели	Уточненные плановые показатели и	Уточненные плановые показатели и согласно Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2025	Исполнено	% исполнено к плану на 2024 год к исполнению за 2023	% исполнения к плану на 2024 год к исполнению за 2023	% исполнения к плану на 2024 год к исполнению за 2023	Не исполнено
Градостроительство									
Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"	1 875 801,0	2 406 578,9	2 322 680,2	2 263 186,1	2 183 763,3	116,4	94,0	96,5	79 422,8
Муниципальная программа "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры"	1 990 161,9	474 756,8	1 849 509,4	1 935 856,6	1 894 503,7	95,2	102,4	97,9	41 352,9
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"	-	30 973,7	642 716,1	556 102,9	527 195,7	-	82,0	94,8	28 907,2
Итого по программам	13 951 778,3	13 962 200,7	16 299 599,6	16 635 878,1	16 070 681,8	115,2	98,6	96,6	565 196,3
Непрограммные расходы	62 870,7	79 633,5	433 870,9	264 678,9	149 098,1	237,2	34,4	56,3	115 580,8
Всего расходов	14 014 649,0	14 041 834,2	16 733 470,5	16 900 557,0	16 219 779,9	115,7	96,9	96,0	680 777,1

Из таблицы видно, что наибольшая сумма расходов бюджета городского округа Щёлково произведена по муниципальной программе «Образование» - 5 719 618,7 тыс. рублей или 35,6 % от общей суммы программных расходов. Наименьшая сумма расходов произведена по программе «Предпринимательство» - 1 527,6 тыс. рублей или 0,01% от общей суммы программных расходов.

Наибольший процент исполнения к показателям сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2025 сложились по муниципальным программам «Здравоохранение» - 100,0 %, «Экология и окружающая среда» - 100,0 %,

«Жилище» - 100,0 %, «Культура и туризм» - 99,9%, «Социальная защита населения» - 99,9 %, «Спорт» - 99,9%, а наименьший - по муниципальной программе «Предпринимательство» - 76,4 %.

По муниципальной программе «Архитектура и градостроительство» на 2024 год исполнение не планировалось и не произошло.

По отношению к исполнению за 2023 год, исполнение за 2024 год, больше на 2 205 130,9 тыс. рублей или на 15,7 %, из них: по муниципальным программам больше на 2 118 903,5 тыс. рублей или на 15,2 % и по непрограммным расходам больше на 86 227,4 тыс. рублей или больше в 2,4 раза.

Исполнение муниципальных программ в разрезе подпрограмм и мероприятий и непрограммным расходам указано в Приложении к данному заключению.

Вопрос 6.3. Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково в разрезе главных администраторов бюджетных средств

В ходе подготовки заключения проведена сверка доходов, указанных в отчётах об исполнении бюджета главных администраторов бюджетных средств городского округа Щёлково - ф. 0503127, в отчёте об исполнении бюджета администраторов доходов бюджетов других уровней, с доходами, отражёнными в Отчёте об исполнении бюджета, которые, в свою очередь, соответствуют Отчёту об исполнении бюджета на 01.01.2025 - ф. 0503117. Отклонения отсутствуют.

Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково по доходам за 2024 год в разрезе главных администраторов бюджетных средств представлен в следующей таблице:

Таблица №15
(тыс. рублей)

Наименование ГАБС	Исполнение доходов за 2023 год	Исполнение по сводному Отчёту исполнения бюджета за 2024	Отчёт об исполнении бюджета на 01.01.2025 (Ф.0503127 по ГАБС)		Оконч ение планов ых показат елей гр.4- гр.3
			раздел 1. Доходы бюджета	исполнено	
1	2	3	4	5	6
Администрация ГОЩ	4 133 416,1	4 650 382,4	4 610 863,2	4 650 382,4	-
Контрольно-счётная палата ГОЩ	10,0	10,0	10,0	10,0	-
Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью	5 117,5	9 543,3	5 264,2	9 543,3	-
Администрации ГОЩ					
Комитет по культуре и туризму	42 385,5	120 713,3	61 162,9	120 713,3	-
Администрации ГОЩ					
Комитет по Образованию	3 638 006,7	3 907 760,0	3 956 438,1	3 907 760,0	-
Администрации ГОЩ					
Финансовое управление	256 051,0	137 188,4	32 106,0	137 188,4	-
Администрации ГОЩ					
Доходы, закреплённые за администраторами доходов бюджетов других уровней	5 561 990,2	7 029 592,8	6 491 275,5	7 029 592,8	-
Итого	13 636 977,0	15 855 190,2	15 157 119,9	15 855 190,2	-
Отчёт об исполнении бюджета	13 636 977,0	15 855 190,2	15 157 119,9	15 855 190,2	-
Отклонение	-	-	-	-	-

Установлено, что общая сумма доходов в объёме 15 855 190,2 тыс. рублей, поступившая в бюджет городского округа Щёлково в 2024 году, и отражённая в Отчёте об исполнении бюджета, соответствует общей сумме доходов, полученной при суммировании показателей доходов ГАБС и доходов, закреплённых за администраторами доходов бюджетов других уровней, как и сумма плановых бюджетных назначений в объёме 15 157 119,9 тыс. рублей. Показатели исполнения доходов бюджета городского округа Щёлково, отражённые в разделе «1. Доходы бюджета» формы 0503117 «Отчёт об исполнении бюджета» на 1 января 2025 года, соответствуют показателям раздела «1. Поступления» формы 0503151 «Отчёт по поступлениям и выбытиям» на 1 января 2025 года по городскому округу Щёлково, предоставленной Управлением Федерального казначейства по Московской области.

Далее установлено, что в представленных главными администраторами отчётах об исполнении бюджета ф. 0503127 общая сумма плановых показателей по расходам на 2024 год, полученная при суммировании показателей расходов ГАБС составляет 16 900 557,0 тыс. рублей, что соответствует как показателям, указанным в уточнённой сводной бюджетной росписи расходов городского округа Щёлково на 01.01.2025, так и показателям, указанным в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 2024 год.

Анализ исполнения расходной части бюджета городского округа Щёлково за 2024 год в разрезе главных администраторов бюджетных средств представлен в следующей таблице:

Таблица №16
(тыс. рублей)

Наименование ГАБС	Исполнение расходов за 2023 год	Показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2025	Отчёт об исполнении бюджета на 01.01.2025 (ф.0503127 по ГАБС)		Отклонение плановых показателей по плану, гр.4-гр.3
			раздел 2. Расходы бюджета	исполнено	
1	2	3	4	5	6
Администрация ГОЩ	6 900 127,2	8 731 347,4	8 731 347,4	8 227 559,7	-
Совет депутатов ГОЩ	21 652,4	26 880,3	26 880,3	25 008,4	-
Контрольно-счётная палата ГОЩ	20 811,3	25 316,7	25 316,7	17 550,0	-
Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью	563 343,2	585 276,6	585 276,6	583 291,0	-
Администрация ГОЩ					-
Комитет по культуре и туризму Администрации ГОЩ	1 141 025,0	1 477 711,1	1 477 711,1	1 469 689,1	-
Комитет по Образованию Администрации ГОЩ	5 301 782,3	5 884 150,7	5 884 150,7	5 828 976,0	-
Финансовое управление Администрации ГОЩ	65 907,6	169 874,1	169 874,1	67 705,7	-
Итого	14 014 649,0	16 900 557,0	16 900 557,0	16 219 779,9	-
Отчёт об исполнении бюджета	14 014 649,0	16 900 557,0	16 900 557,0	16 219 779,9	-
Отклонение	-	-	-	-	-

В представленных главнымми администраторами отчётах об исполнении бюджета ф. 0503127 общая сумма исполнения по расходам составляет 16 219 779,9 тыс. рублей, что также соответствует показателям, указанным в Отчёте об исполнении бюджета городского округа за 2024 год, а также показателям раздела «2. Выбытия» формы 0503151 «Отчёт по поступлениям и выбытиям» на 1 января 2025 года по городскому округу Щёлково, предоставляемой Управлением Федерального казначейства по Московской области.

В следующей таблице представлен анализ расходов средств бюджета городского округа Щёлково по видам расходов в разрезе главных администраторов бюджетных средств и по сравнению с исполнением расходов за 2024 год.

Таблица №17
(тыс. рублей)

Наименование	Административная	Совет депутатов	Контроль по спорту и работе с молодежью	Комитет по культуре и туризму	Комитет по образованию	Финансовое управление	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уточнённые бюджетные назначения	8 731 347,4	26 880,3	25 316,7	585 276,6	1 477 711,1	5 884 150,7	169 874,1	16 900 556,9
изменения к 2023 году	+1 831 232,6	+5 227,9	+4 505,4	+22 433,4	+336 686,0	+565 787,5	+103 966,5	+2 869 839,3
Исполнено расходов, из них:	8 227 559,7	25 008,4	17 550,0	583 291,0	1 469 689,1	5 828 976,0	67 705,7	16 219 779,9
по сравнению с 2023 годом	+1 327 432,5	+3 356,0	-3 261,3	+19 947,8	+328 664,0	+527 193,7	+1 798,1	+2 205 130,8
расходы на выплаты персоналу	1 362 236,3	24 975,4	17 490,5	30 237,1	25 023,3	45 871,8	65 814,5	1 571 648,9
по сравнению с 2023 годом	+52 745,8	+3 441,2	-2 752,3	+739,6	+2 111,7	+2 647,0	+1 456,7	+60 389,7
завулка товаров, работ и услуг	2 696 463,3	33,0	21,5	202,8	1 009,7	166 221,4	1 840,9	2 865 792,6
по сравнению с 2023 годом	+896 431,4	-83,2	-509,0	-106,5	+474,1	+78 303,3	+341,1	+974 849,2
социальное обеспечение и иные выплаты населению	404 676,5	-	-	4 380,0	-	52 528,8	-	461 585,3
населению по сравнению с 2023 годом	+320 412,8	-	-	-180,0	-	+4 511,1	-	+324 743,9
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1 629 126,2	-	-	-	-	-	-	1 629 126,2

Наименование	Административная	Совет депутатов	Контроль по спорту и работе с молодежью	Комитет по культуре и туризму	Комитет по образованию	Финансовое управление	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
по сравнению с 2023 годом	-739 307,9	-	-	-	-	-	-	-739 307,9
субсидии на муниципальное задание по сравнению с 2023 годом	905 210,6	-	-	228 834,5	680 192,8	1 357 960,4	-	3 172 198,3
субсидии на иные цели по сравнению с 2023 годом	+213 666,7	-	-	+20 912,6	+121 246,4	+64 788,6	-	+420 614,3
субсидии на оказание мун. услуг в социальной сфере по сравнению с 2023 годом	422 501,4	-	-	31 627,0	76 178,7	1 777 682,2	-	707 989,3
субсидии на оказание мун. услуг в социальной сфере по сравнению с 2023 годом	+56 575,9	-	-	-649,3	+39 021,4	+87 879,7	-	+182 827,7
субсидии на муниципальное задание по сравнению с 2023 годом	-	-	-	-	-	13 886,0	-	13 886,0
субсидии на муниципальное задание по сравнению с 2023 годом	-	-	-	-	-	+13 886,0	-	+13 886,0
субсидии на муниципальное задание по сравнению с 2023 годом	149 262,0	-	-	263 197,8	476 013,5	3 217 074,3	-	4 105 547,6
субсидии на иные цели по сравнению с 2023 годом	+23 403,0	-	-	+17 316,6	+113 170,8	-33 765,8	-	+120 124,6
субсидии на оказание мун. услуг в социальной сфере по сравнению с 2023 годом	330,0	-	-	24 511,8	211 271,1	533 255,2	-	769 368,1
субсидии на оказание мун. услуг в социальной сфере по сравнению с 2023 годом	+330,0	-	-	-17 735,2	+52 639,6	+112 993,4	-	+148 227,8
субсидии на оказание мун. услуг в социальной сфере по сравнению с 2023 годом	-	-	-	-	-	198 163,4	-	198 163,4
субсидии на оказание мун. услуг в социальной сфере по сравнению с 2023 годом	-	-	-	-	-	+198 163,4	-	+198 163,4
субсидии некоммерческим организациям (за искл. муницип.) по сравнению с 2023 годом	500,0	-	-	300,0	-	66 332,5	-	67 132,5
субсидии на оказание мун. услуг в социальной сфере по сравнению с 2023 годом	+2,0	-	-	-350,0	-	-2 182,2	-	-2 530,2
иные бюджетные ассигнования по сравнению с 2023 годом	657 253,4	-	-	38,0	-	-	50,3	657 341,7
иные бюджетные ассигнования по сравнению с 2023 годом	+503 172,8	-	-	-	-	-30,8	+0,3	+503 142,3

Основная доля расходов приходится на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания автономным учреждениям (25,3 %). Как видно из представленной выше таблицы, по сравнению с исполнением расходов в 2023 году, наибольшее увеличение расходов в 2024 году произошло на закупку товаров, работ и услуг (+974 849,2 тыс. рублей).

Анализ расходования средств субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели, перечисленных главными администраторами бюджетных средств подведомственным бюджетным и автономным учреждениям, с учётом остатка по состоянию на 01.01.2025, представлен в следующей таблице.

Таблица №18
(тыс. рублей)

Расходование субсидий на муниципальные задания и на иные цели подведомственными учреждениями						
наименование ГАБС		наименование расходов				
		расходы на выплаты персоналу	закупка товаров, работ и услуг	социальное обеспечение и иные выплаты	иные бюджетные ассигнования	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7
Администрация	средства субсидий на выполнение муниципального задания	490 516,9	587 322,6	7,1	2 563,7	1 080 410,3
	изменение к 2023 году	+101 818,5	+238 086,1	-341,6	+280,0	+399 843,0
	средства субсидий на иные цели	-	422 831,4	-	-	422 831,4
	изменение к 2023 году	-	+56 905,9	-	-	+56 905,9
Комитет по культуре и туризму	средства субсидий на выполнение муниципального задания	1 025 727,1	95 534,4	105,9	1 367,0	1 122 734,4
	изменение к 2023 году	+192 084,1	+3 199,3	-1 015,4	+66,2	+194 334,2
	средства субсидий на иные цели	55 702,0	225 938,3	-	-	281 640,3
	изменение к 2023 году	+23 227,3	+68 900,6	-	-	+92 127,9
Комитет по образованию	средства субсидий на выполнение муниципального задания	3 838 070,3	725 753,7	137,7	162 322,2	4 726 283,8
	изменение к 2023 году	+254 947,1	-38 754,7	-19 572,3	+43 065,4	+239 685,5
	средства субсидий на иные цели	124 747,7	573 184,7	3 380,0	61,7	701 374,0
	изменение к 2023 году	+31 079,5	+168 712,0	+225,0	+49,6	+200 066,1
Комитет по физической культуре и спорту	средства субсидий на выполнение муниципального задания	395 369,6	83 493,1	-	8 575,2	487 438,0
	изменение к 2023 году	+32 856,3	+11 223,6	-1,0	-1 862,0	+42 216,9

Расходование субсидий на муниципальные задания и на иные цели подведомственными учреждениями						
наименование ГАБС		наименование расходов				
		расходы на выплаты персоналу	закупка товаров, работ и услуг	социальное обеспечение и иные выплаты	иные бюджетные ассигнования	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7
могилейское	средства субсидий на иные цели	19 379,3	36 759,5	-	-	56 138,8
	изменение к 2023 году	+1 829,5	-20 268,7	-	-	-18 439,2
ВСЕГО	средства субсидий на выполнение муниципального задания	5 749 683,9	1 492 103,8	250,7	174 828,1	7 416 866,5
	изменение к 2023 году	+381 706,0	+213 754,3	-20 930,3	+41 549,6	+816 079,6
	средства субсидий на иные цели	199 829,0	1 258 713,9	3 380,0	61,7	1 461 984,5
	изменение к 2023 году	+56 136,3	+274 249,8	+225,0	+49,6	+330 660,7
ИТОГО		5 949 512,9	2 750 817,7	3 630,7	174 889,8	8 878 851,0
	изменение к 2023 году	+637 842,3	+488 004,1	-20 705,3	+41 599,2	+1 146 740,3

Основная доля расходов приходится на расходы на выплаты персоналу – 67,0 %. По сравнению с исполнением за 2023 год, произошло значительное увеличение расходов субсидий на выплату персоналу (+637 842,3 тыс. рублей). Установлено, что из бюджета городского округа Щёлково – 46,4 % от общей суммы расходов за 2024 год (16 219 779,9 тыс. рублей) произведено на выплаты персоналу или 7 521 161,8 тыс. рублей (1 571 648,9 – расходы ГАБС, 5 749 683,9 тыс. рублей – расходы подведомственных учреждений). Следует отметить, что в 2023 году расходы на выплаты персоналу составляли 6 822 929,8 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что при исполнении бюджета городского округа Щёлково за 2024 год, остаток средств субсидий на выполнение муниципального задания на 01.01.2025 по всем бюджетным и автономным учреждениям составил 481 723,7 тыс. рублей, что больше остатка по состоянию на 01.01.2024 - на 73 935,7 тыс. рублей. Остаток средств субсидий на иные цели на 01.01.2025 по всем бюджетным и автономным учреждениям составил на 20 548,6 тыс. рублей, что меньше остатка по состоянию на 01.01.2024 на 2 391,9 тыс. рублей.

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия, в соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение проверки достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств при проведении внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета», были проверены бюджетные отчетности семи главных администраторов средств бюджета городского округа Щёлково за 2024 год.

В Контрольно-счётную палату бюджетная отчетность ГАБС представлена в соответствии с требованиями вышеуказанного Стандарта и Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Щёлково.

При проведении проверки бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств – *Администрации ГОЩ* установлено, что состав представленной годовой бюджетной отчетности за отчетный 2024 год соответствует перечню форм отчетов, установленных пунктом 11.1 Инструкции 191н, за исключением форм, не имеющих числовых значений и по этой причине не представленных в составе годовой отчетности, но включенных этой причине не представленных в составе годовой отчетности, но включенных ГАБС Администрации в Пояснительную записку (ф. 0503160) в перечень форм, не имеющих числовых значений показателей. Отчетность ГАБС представлена на бумажном носителе. В соответствии с абзацем 2 пункта 4 Инструкции 191н, к экспертизе представлена электронная копия бюджетной отчетности на электронном носителе. По данным Сведений об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173) за отчетный период остатки валюты баланса в ГАБС Администрации увеличились на общую сумму 1 120 723,2 тыс. рублей. В текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160) в полной мере раскрыты причины указанных изменений остатков валюты баланса. Согласно предоставленной отчетности, по сравнению с началом года, нефинансовые активы ГАБС Администрации увеличились на 2 120 556,5 тыс. рублей.

При проверке соответствия бюджетной отчетности за 2024 год требованиям Инструкции 191н несоответствий не установлено.

Администрация является главным распорядителем бюджетных средств бюджета городского округа Щёлково и включает следующих получателей бюджетных средств:

- МКУ ГОЩ "Информационный центр";
- МКУ ГОЩ "Комитет по организации закупок";
- МКУ ГОЩ "Строительство и инвестиции";
- МКУ ГОЩ "ХТУ";
- МКУ ГОЩ "ДБ";
- МКУ ГОЩ "ДРС";
- МКУ ГОЩ "ДОМУ";
- МКУ ГОЩ "Центр ГЗ";

а также следующих подведомственных получателей средств субсидий¹⁰.

- МБУ ГОЩ "Служба содержания и благоустройства территорий"
- МАУ ГОЩ МФЦ городского округа Щёлково

В ходе проверки произведена выборочная сверка отдельных показателей, указанных в отчетах получателей бюджетных средств с показателями, указанными в формах отчета ГАБС. Несоответствие фактических показателей, указанных в отчетности ГАБС, данным отчетности подведомственных ПСС не установлены.

Кроме бюджетной отчетности ГАБС – Администрации в Контрольно-счётную палату представлена бухгалтерская отчетность за 2024 год подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений, которая составлена в соответствии с Инструкцией 33н.

В ходе проверки произведена выборочная сверка отдельных показателей, указанных в отчетах получателей средств субсидий с показателями, указанными в формах отчета ГАБС. При проведении экспертно-аналитического мероприятия не установлено несоответствий между показателями форм консолидированной бухгалтерской отчетности ГАБС и отчетности ПСС. Следует отметить, что по отчетности ПСС выявлено следующее: в Плане ФХД

¹⁰ Получатели средств субсидий – далее ПСС

МБУ городского округа Щёлково «Служба содержания и благоустройства территорий» не отражен факт хозяйственной деятельности, который влияет на плановые показатели учреждения по расходам, учитывающий произведённый возврат дебиторской задолженности в сумме 320,8 тыс. рублей. В результате чего в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737-Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания) неправильно заполнены плановые показатели расходов. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия в Контрольно-счётную палату было предоставлено письмо директора МБУ городского округа Щёлково «Служба содержания и благоустройства территорий» от 27.03.2025 № 152/01-13, в котором сообщалось, что будут приняты меры по усилению контроля и недопущением впредь подобных нарушений.

Установлено, что Администрацией в 2024 году бюджетным и автономным учреждениям направлены субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 1 054 472,6 тыс. рублей. Расхождение плановых показателей субсидии на выполнение муниципальных заданий, указанных в отчётности учреждений, с показателями, указанными в Соглашениях на выполнение муниципальных заданий, отсутствует. Полученные в 2024 году бюджетными и автономными учреждениями субсидии на выполнение муниципального задания (с учётом остатка на начало 2024 года в размере 94 267,3 тыс. рублей) использованы в сумме 1 080 410,3 тыс. рублей, что соответствует представленной отчётности. По состоянию на 01.01.2025, общая сумма остатков неиспользованных средств субсидий на выполнение муниципального задания, предоставленных учреждениям, значится в размере 68 874,5 тыс. рублей.

Установлено, что ГАБС Администрацией в 2024 году направлены субсидии на иные цели в сумме 422 831,4 тыс. рублей. Расхождение плановых показателей субсидии на иные цели, указанных в отчётности учреждений, с

показателями, указанными в Соглашениях на иные цели, отсутствует. Остатки субсидии на иные цели по состоянию на 01.01.2025 отсутствуют.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия фактов недостоверности бюджетного отчёта ГАБС Администрации городского округа не установлено.

При проверке бюджетной отчётности главного администратора бюджетных средств - *Света депутатов ГОЩ*, установлено, что состав представленной годовой бюджетной отчётности за отчётный 2024 год соответствует перечню форм отчётов, установленных пунктом 11.1 Инструкции 191н, за исключением форм, не имеющих числовых значений и по этой причине не представленных в составе годовой отчетности, но включённых ГАБС в Пояснительную записку (ф. 0503160) в перечень форм, не имеющих числовых значений показателей. Составе форм представленной отчётности соответствует составу форм, предусмотренному пунктом 11.1 Инструкции 191н. Отчётность ГАБС представлена на электронном носителе.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия фактов недостоверности отчётности за 2024 год главного администратора средств бюджета городского округа Щёлково – Совета депутатов городского округа Щёлково не установлено.

При проверке бюджетной отчётности главного администратора бюджетных средств - *Контрольно-счётной палаты* установлено, что состав представленной годовой бюджетной отчётности за отчётный 2024 год соответствует перечню форм отчётов, установленных пунктом 11.1 Инструкции 191н, за исключением форм, не имеющих числовых значений и по этой причине не представленных в составе годовой отчетности, но включённых ГАБС в Пояснительную записку (ф. 0503160) в перечень форм, не имеющих числовых значений показателей. Отчётность ГАБС представлена на электронном носителе.

В ходе проведения проверки бюджетной отчетности за 2024 год главного администратора бюджетных средств городского округа Щёлково – Контрольно-счётной палаты городского округа Щёлково, фактов неадекватности бюджетной отчетности не установлено.

При проверке бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств - *Комитета по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково*, установлено, что состав представленной годовой бюджетной отчетности за отчётный 2024 год соответствует перечню форм отчётов, установленных пунктом 11.1 Инструкции 191н, за исключением форм, не имеющих числовых значений и по этой причине не представленных в составе годовой отчетности, но включенных ГАБС Комитет по культуре в Пояснительную записку (ф. 0503160) в перечень форм, не имеющих числовых значений показателей.

Отчётность ГАБС представлена на бумажном носителе, в соответствии с абзацем 2 пункта 4 Инструкции 191н, к экспертизе представлена отчётность в сброшюрованном и пронумерованном виде и с оглавлением.

В 2024 году в ведении Комитета по культуре и туризму, как главного распорядителя средств бюджета городского округа Щёлково, находились следующие получатели средств субсидий:

- МБУК ГОЩ "ЩЦБ";
- МБУК ГОЩ "Мелвезье-Озерская ЦКС";
- МБУ ДО ГОЩ "Мелвезье-Озерская ДШИ";
- МБУ ДО ГОЩ "Фряновская ДШИ";
- МБУК ГОЩ "ЦКС Фряново";
- МБУК ГОЩ "ЩИХМ";
- МБУК ГОЩ "ЦКД "Гребнево";
- МБУ ДО ДХор.Ш;
- МБУ ДО ДМШ;
- МАУ ДО ДШИ им. Розума;
- МАУ ДО ДХуд.Ш;
- МАУК ГОЩ "ЦДК";
- МАУК ГОЩ "Дирекция парков";
- МАУК ГОЩ "ТКЦ Щёлковский театр".

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия проведён анализ поступлений и использования средств бюджета городского округа Щёлково, направленных в 2024 году Комитетом по культуре и туризму подведомственным муниципальным учреждениям в виде субсидий на указанные субсидии перечислены подведомственным муниципальным учреждениям в полном объёме от плановых показателей.

Комитетом по культуре и туризму в 2024 году бюджетным и автономным учреждениям направлены субсидии на выполнение муниципальных заданий в сумме 1 156 206,3 тыс. рублей. Расхождение плановых показателей субсидии на выполнение муниципальных заданий, указанных в отчётности учреждений, с показателями, указанными в Соглашениях на выполнение муниципальных заданий, в общей сумме отсутствует. Следует отметить, что в 2024 году произведён возврат расходов прошлых лет субсидий на выполнение муниципальных заданий в общей сумме 14,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2025, общая сумма остатков неиспользованных средств субсидий на выполнение муниципального задания, предоставленных учреждениям, значится в размере 52 986,1 тыс. рублей.

В 2024 году Комитетом по культуре и туризму направлены субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в сумме 287 449,8 тыс. рублей. Учреждениями, полученные субсидии на иные цели, использованы в сумме 281 640,3 тыс. рублей или 93,1 % от утвержденных плановых назначений субсидий на иные цели. По состоянию на 01.01.2025 остатки неиспользованных субсидий на иные цели, предоставленных учреждениям, составили 5 809,5 тыс. рублей.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия фактов неадекватности бюджетной отчетности ГАБС Комитета по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково не установлено.

При проверке бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств - *Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Щёлково*, установлено, что Состав представленной годовой бюджетной отчетности за отчетный 2024 год соответствует перечню форм отчетов, установленных пунктом 11.1 Инструкции 191н, за исключением форм, не имеющих числовых значений и по этой причине не представленных в составе годовой отчетности, но включенных ГАБС Комитета по физической культуре в Пояснительную записку (ф.0503160) в перечень форм, не имеющих числовых значений показателей. Отчетность ГАБС представлена путем передачи по телекоммуникационным каналам связи.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия произведена выборочная сверка отдельных показателей, указанных и в других формах отчета ГАБС. Расхождений между формами не установлено.

При анализе отчетности на соответствие требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, принятия Комитета по физической культуре обязательств, сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, при исполнении бюджета в 2024 году, не установлено.

Кроме того, Комитетом по физической культуре представлена сводная бухгалтерская отчетность и бухгалтерская отчетность подведомственных ему муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2024 год, которая также сформирована и представлена в соответствии с Инструкцией 33н.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия произведена выборочная сверка отдельных показателей, указанных в разных формах бюджетной отчетности Комитета по физической культуре. Расхождений не установлено.

В 2024 году в ведении Комитета по физической культуре, как главного распорядителя средств бюджета городского округа Щёлково, находились следующие муниципальные учреждения получатели средств субсидий:

- МБУ ГОЩ СДЦ "Факел";
- МБУ ГОЩ ЦАФКСит "Спартаец";

- МБУ ГОЩ КДЦ "Навигатор";
- МБУ ГОЩ "Спортивная школа олимпийского резерва";
- МБУ ГОЩ "МСПЦ "Крылья";
- МБУ ДО СШ "СТАРТ" ГОЩ;
- МАУ ГОЩ «ФОК Ледовая арена» им. В.А. Третьяка;
- МАУ ГОЩ "Физкультурно-оздоровительный комплекс";
- МАУ ГОЩ "ФОК №2";
- МАУ ГОЩ УСК "Подмосковье".

Средства бюджета городского округа Щёлково в сумме 492 032,4 тыс. рублей в 2024 году направлены Комитетом по физической культуре подведомственным учреждениям как субсидии на выполнение муниципального задания на основании соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания, заключенных между Комитетом по физической культуре и подведомственными учреждениями. Учреждениями полученные субсидии на выполнение муниципального задания использованы в сумме 487 438,0 тыс. рублей или 96,0 % от утвержденных плановых назначений. По состоянию на 01.01.2025, общая сумма остатков неиспользованных средств субсидий на выполнение муниципального задания, предоставленных учреждениям, значится в размере 20 060,0 тыс. рублей.

Установлено, что Комитетом по физической культуре в 2024 году бюджетным и автономным учреждениям направлены субсидии на иные цели в сумме 56 138,8 тыс. рублей. Учреждениями, полученные субсидии на иные цели, использованы в сумме 56 138,8 тыс. рублей или 96,7 % от утвержденных плановых назначений. Согласно сведениям об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779), по состоянию на 01.01.2025 на лицевых счетах подведомственных Комитету по физической культуре учреждений, остатки средств субсидий на иные цели отсутствуют.

Фактов недостоверности бюджетного отчета ГАБС Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Щёлково не установлено.

При проверке бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств - *Комитета по образованию Администрации городского округа Щёлково*, установлено, что состав представленной годовой бюджетной отчетности за отчетный 2024 год соответствует перечню форм отчетов, установленных пунктом 11.1 Инструкции 191н, за исключением форм, не имеющих числовых значений и по этой причине не представленных в составе годовой отчетности, но включенных ГАБС в Пояснительную записку (ф.0503160) в перечень форм, не имеющих числовых значений показателей.

Отчетность ГАБС представлена путем передачи по телекоммуникационным каналам связи.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия произведена сверка отдельных показателей, указанных в разных формах отчетности Комитета по образованию. Расхождений не установлено.

Кроме того, Комитетом по образованию представлена сводная бухгалтерская отчетность и бухгалтерская отчетность подведомственных ему муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2024 год, которая также представлена в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и составлена в соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной и бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных), бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33 н. В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведена выборочная сверка соответствия показателей отчетности ПСС показателям, указанным в отчетности ГАБС Комитета по образованию. При проведении экспертно-аналитического мероприятия, между показателями форм консолидированной бухгалтерской отчетности ГАБС и отчетности ПСС несоответствия не установлены.

Комитетом по образованию в 2024 году перечислено подведомственным образовательным учреждениям средств субсидий на выполнение

муниципального задания в сумме 4 787 084,0 тыс. рублей. В анализируемом периоде учреждениям израсходовано 4 726 283,8 тыс. рублей. Плановые назначения (с учётом остатка на начало отчетного периода) утверждены в сумме 5 066 086,9 тыс. рублей. Расходы образовательных учреждений за счёт средств субсидий на выполнение муниципального задания в 2024 году составили 4 726 283,8 тыс. рублей. Из них основную долю составляют расходы на выплаты персоналу (81,2 %). Неисполненные назначения составляют 339 803,1 тыс. рублей. Установлено, что по состоянию на 01.01.2024 у учреждений образования по данным бухгалтерского учёта значился остаток неиспользованных средств субсидий на выполнение муниципального задания в общей сумме 278 555,0 тыс. рублей. Остаток субсидий на выполнение муниципального задания по состоянию на 01.01.2025 составил 339 803,1 тыс. рублей.

Установлено, что Комитетом по образованию в 2024 году бюджетным и автономным учреждениям направлены субсидии на иные цели в сумме 710 937,5 тыс. рублей, из них, израсходовано – 701 374,0 тыс. рублей. Учреждениями полученные субсидии на иные цели использованы в сумме 701 374,0 тыс. рублей или 96,5 % от предоставленных субсидий на иные цели (с учётом остатка). Установлено, что основную долю составляют расходы на закупки товаров, работ и услуг – 81,7 %. Неиспользованный остаток на 01.01.2025 составил 14 739,1 тыс. рублей.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия фактов недостоверности отчетности ГАБС Комитета по образованию Администрации городского округа Щёлково не установлено.

При проверке бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств - *Финансовое управление Администрации городского округа Щёлково* установлено, что Отчёт сформирован в виде электронного документа и представлен в соответствии с Инструкцией 191н. Состав представленной годовой бюджетной отчетности за отчетный 2024 год

соответствует перечню форм отчетов, установленных пунктом 11.1 Инструкции 191н, за исключением форм, не имеющих числовых значений и по этой причине не представленных в составе годовой отчетности, но включенных ГАВС Финансовое управление в Пояснительную записку (ф. 0503160) в перечень форм, не имеющих числовых значений показателей.

Отчетность финансового управления представлена путем передачи по телекоммуникационным каналам связи.

В ходе проверки произведена выборочная сверка отдельных показателей, указанных и в других формах отчета финансового управления. Несоответствий не установлено.

При анализе отчетности на соответствие требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, принятия финансовым управлением обязательств, сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, при исполнении бюджета в 2024 году, не установлено.

Фактов недостоверности отчетности за 2024 год главного администратора средств бюджета городского округа Щелково – финансового управления Администрации городского округа Щелково не установлено.

Вопрос 6.4. Анализ исполнения Национальных проектов

В бюджете городского округа Щелково на 2024 год было запланировано исполнение 3 Национальных проектов России на общую сумму 926 493,3 тыс. рублей. За проверяемый период было внесено три изменения (решения Совета депутатов городского округа Щелково от 10.04.2024 № 666/75-193-НПА, от 23.05.2024 № 673/76-195-НПА и от 30.09.2024 № 14/3-2-НПА), в результате чего уточненные показатели на 2024 год составили 679 591,8 тыс. рублей. Согласно показателям сводной бюджетной росписи на 01.01.2025 года общая сумма плановых показателей составляет 650 791,8 тыс. рублей.

Таблица № 19
(тыс. рублей)

Наименование	Уточненные плановые бюджетные назначения на 2024 год (решение С/Д ГОЩ от 30.09.2024 № 14/3-2-НПА)	Показатели СБР на 01.01.2025	Исполнено за 2024 год	% исполнения от показателей СБР
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА 2024 ГОД, в том числе:	679 591,8	650 791,8	631 421,1	97,0
Национальный проект "Культура", из них:	-	-	-	-
Федеральный проект "Культурная среда", из них по муниципальной программе:	-	-	-	-
"Культура и туризм"	-	-	-	-
Федеральный проект "Творческие люди", из них по муниципальной программе:	-	-	-	-
"Культура и туризм"	-	-	-	-
Национальный проект "Образование", из них:	15 631,4	15 192,9	14 504,0	95,5
Федеральный проект "Современная школа", из них по муниципальным программам:	2 269,0	1 965,2	1 965,2	100,0
"Образование"	2 269,0	1 965,2	1 965,2	100,0
"Строительство объектов социальной инфраструктуры"	-	-	-	-
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", из них по муниципальным программам:	8 794,8	8 794,8	8 794,8	100,0
"Образование"	8 794,8	8 794,8	8 794,8	100,0
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда", из них по муниципальной программе:	4 567,6	4 432,9	3 744,0	84,5
"Цифровое муниципальное образование"	4 567,6	4 432,9	3 744,0	84,5
Национальный проект "Жилье и городская среда", из них:	650 091,2	625 381,9	606 932,2	97,0
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", из них по муниципальной программе:	650 091,2	625 381,9	606 932,2	97,0
"Формирование современной комфортной городской среды"	650 091,2	625 381,9	606 932,2	97,0
Национальный проект "Демография", из них:	13 869,2	10 217,0	9 984,9	97,7
Федеральный проект "Спорт - норма жизни", из них по муниципальным программам:	5 634,2	3 290,0	3 290,0	100,0
"Строительство объектов социальной инфраструктуры"	-	-	-	-
"Спорт"	5 634,2	3 290,0	3 290,0	100,0

Наименование	Уточненные плановые бюджетные назначения на 2024 год (решение СД ГОЩ от 30.09.2024 № 14/3-2-НПА)	Показатели СБР на 01.01.2025	Исполнено за 2024 год	% исполнения от показателей СБР
1	4	5	5	6
Федеральный проект "Содействие занятости", из них по муниципальной программе:	8 235,0	6 927,0	6 694,9	96,6
"Образование"	8 235,0	6 927,0	6 694,9	96,6

Исполнение по национальным проектам в 2024 году составило 631 421,1 тыс. рублей, или 97,0 % от показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2025.

Вопрос 6.5. Анализ реализации проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа Щёлково

Согласно показателям Сводной бюджетной росписи по расходам на 01.01.2025, в бюджете городского округа Щёлково предусмотрена реализация проектов инициативного бюджетирования на общую сумму 48 221,3 тыс. рублей. Указанные расходы запланированы в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» по Подпрограмме «Эффективное местное самоуправление».

Таблица № 20 (тыс. рублей)						
Наименование мероприятия	Код глав к1	Порядок здесь	Плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
Анализ реализации проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа Щёлково						
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практики инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Обустройство новых парковочных мест в г.о. Щёлково по ул. Неделина во дворе домов №1, №3, №7)	901	0503	1 000,0	982,4	98,2	17,6
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практики инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Установка игровых элементов на детскую площадку в р.п. Момино по ул. Вишнева)	901	0503	500,0	475,0	95,0	25,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практики инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Расширение существующей детской игровой площадки ул.1 по ул. Комсомольская ид. 11 по ул. Маслова в р.п. Момино)	901	0503	500,0	500,0	100,0	-
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практики инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Благоустройство территории рядом с площадью Ленина в р.п. Момино)	901	0503	500,0	390,0	78,0	110,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практики инициативного бюджетирования (Приобретение техники для улучшения материально-технической базы (МБУ ГОЩ "КДЦ "Навигатор"), (компьютер, МФУ, столы, стулья)	904	0707	600,0	426,8	71,1	173,2
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практики инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Материально-техническое обеспечение спортивной базы "Юность" (спортивное оборудование и инвентарь, мебель))	904	1101	250,0	222,9	89,2	27,1

Наименование мероприятия	Код глав ы	Подра здел	Плановые показатели	Исполнено	% исполнен и	Не исполнен о
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета (Приобретение мини - трактора с навесным оборудованием для нужд МБУ ГОЩ "СДЦ Факел")	904	1101	1 000,0	991,5	99,2	8,5
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета (Материально-техническое обеспечение спортивной базы СК "Медвежья Озера" (спортивное оборудование и инвентарь, мягкий инвентарь))	904	1101	500,0	398,2	79,6	101,8
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета (Реализация мероприятий по футболу, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Щёлково)	904	1101	300,0	300,0	100,0	-
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение и установка трибуны на спортивной базе "Литвиново" МАУ ГОЩ "ФОК №2")	904	1101	1 591,5	1 490,0	93,6	101,5
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Выполнение работ по демонтажу и устройству нового навеса на стадионе д. Оруднево МАУ ГОЩ "ФОК №2")	904	1101	1 250,0	830,0	66,4	420,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение и установка оконных блоков с системой проветривания в МАУ ГОЩ "ФОК №2")	904	1101	220,0	149,0	67,7	71,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение основных средств для улучшения материально-технической базы МАУ ГОЩ "ФОК №2" (орттехника, массажная механикация, инструменты))	904	1101	707,0	622,6	88,1	84,4

Наименование мероприятия	Код глав ы	Подра здел	Плановые показатели	Исполнено	% исполнен и	Не исполнен о
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение техники для улучшения материально-технической базы МБУ ГОЩ "СДЦ "Факел" (3 триммера для покоса газонов))	904	1101	375,0	357,0	95,2	18,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение техники для улучшения материально-технической базы МАУ ГОЩ "УСК "Подмосковье" (Буран для прокатки лыжных трасс))	904	1101	500,0	490,0	98,0	10,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение техники для улучшения материально-технической базы МБУ ГОЩ "Молодежный спортивно-патриотический центр "Крылья" (Две снегоуборочные машины и бензиновая подметально-уборочная машина)	904	1101	625,0	449,9	72,0	175,1
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение основных средств для улучшения материально-технической базы МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В.А. Третьяка)	904	1101	4 100,0	3 714,9	90,6	385,1
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Участие в учебно-тренировочном сборе отделения "футбол" МБУ ДО ГОЩ СПОР)	904	1103	200,0	200,0	100,0	-
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение компьютеров, МФУ, радиотелефонов для улучшения материально-технической базы Спортивной школы по водным видам спорта "Спартак")	904	1103	280,0	215,0	76,8	65,0

Наименование мероприятия	Код глав ы	Подра здел	Плановые показатели	Исполнено	% исполнени я	Не исполнен о
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Приобретение оргтехники в МБУДО ДМШ ГОЩ)	905	0703	100,0	75,8	75,8	24,2
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Приобретение цветного принтера МАУК ГОЩ "ЦКС СП ДК "Спутник")	905	0801	100,0	99,7	99,7	0,3
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Приобретение складных столов для структурного подразделения "Культурно - спортивный комплекс "Малышево" МБУК ГОЩ "Медвежье-Озерская ЦКС")	905	0801	150,0	134,0	89,3	16,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Ремонт помещения под класс для структурного подразделения "Культурно - спортивный комплекс "Малышево" МБУК ГОЩ "Медвежье-Озерская ЦКС")	905	0801	500,0	462,9	92,6	37,1
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Ремонт кабинета для занятий в структурном подразделении "Городской Дом культуры "Заречный" МАУК ГОЩ "ЦКС")	905	0801	200,0	200,0	100,0	0,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Приобретение костюмов для коллектива МАУК ГОЩ "ЦКС")	905	0801	100,0	100,0	100,0	0,0

Наименование мероприятия	Код глав ы	Подра здел	Плановые показатели	Исполнено	% исполнени я	Не исполнен о
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Приобретение многофункционального принтера для МБУК ГОЩ "Медвежье-Озерская ЦКС")	905	0801	100,0	53,2	53,2	46,8
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Приобретение цифрового банна для структурного подразделения МБУК ГОЩ ЦКА "Требеново" СДК "Орудиево")	905	0801	300,0	241,0	80,3	59,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение и установка кондиционеров, приобретение оргтехники и офисной мебели для МБУК ГОЩ ЦКА "Требеново")	905	0801	800,0	536,0	67,0	264,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (МАУК ГОЩ "Центральный Дворец культуры" структурное подразделение КЦД "Дом офицеров", приобретение мебели для улучшения материально-технической базы)	905	0801	533,2	378,0	70,9	155,2
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (МАУК ГОЩ "Центральный Дворец культуры" структурное подразделение КЦД "Дом офицеров", приобретение техники для улучшения материально-технической базы")	905	0801	792,0	695,6	87,8	96,4
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение светодиодного экрана для МАУК ГОЩ "Центральный Дворец культуры")	905	0801	3 312,5	3 312,5	100,0	-

Наименование мероприятия	Код глав ы	Подра здел	Плановые показатели	Исполнено	% исполнен я	Не исполнен о
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Площа костомов вокальному коллективу "Дира" структурное подразделение КДЦ "Дом Офицеров" МАУК ГОЦП "Центральный Дворец культуры")	905	0801	500,0	335,0	67,0	165,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета (Приобретение компьютерной техники в МАДОУ детский сад №63 "Лучик" комбинированного вида городского округа Целиково)	906	0701	250,0	217,1	86,8	32,9
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета (Приобретение мебели (столов-парт, столов детских, стульев детских, стеллажей) в МАОУ СОШ №17 с УИОП ГОЦП структурное подразделение "Детский сад "Пчелка")	906	0701	500,0	329,0	65,8	171,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета (Приобретение светодиодных светильников в МАОУ СОШ №4 имени П.И. Климук ГОЦП (структурное подразделение Детский сад "Светлячок"))	906	0701	100,0	60,4	60,4	39,6
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета (Приобретение мебели в МАОУ СОШ №8 ГОЦП (структурное подразделение Детский сад "Родничок"))	906	0701	150,0	150,0	100,0	-
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета (Выполнение работ по текущему ремонту кровли в структурном подразделении детский сад "Солнечный зайчик" корпус 4 МАОУ Межевое-Озерское СОШ №19 имени Героя Российской Федерации О.Г. Ильяина ГОЦП)	906	0701	100,0	92,5	92,5	7,5

Наименование мероприятия	Код глав ы	Подра здел	Плановые показатели	Исполнено	% исполнен я	Не исполнен о
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета (Оснащение образовательного учреждения. Приобретение мебели для детского сада: кровати, столы, стулья, детская мебель и мебель для кабинетов МБОУ СОШ №13 им. В.А. Джанибекова ГОЦП (структурное подразделение детский сад "Родничок"))	906	0701	250,0	208,5	83,4	41,5
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (МАОУ СОШ №8 ГОЦП г. Целиково ул. Первомайская стр.12, приобретение мебели для детского сада)	906	0701	1 000,0	931,2	93,1	68,8
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Благодаря проекту территории корпуса №5 структурного подразделения «Детский сад «Златогорочка» МАОУ СОШ № 21 ГОЦП)	906	0701	600,0	483,1	80,5	116,9
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Поставка мебели в структурное подразделение д/с "Незабудка" МАОУ Лицей №14 им. Ю.А. Гагарина ГОЦП)	906	0701	649,4	544,0	83,8	105,4
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (МАОУ СОШ №28 ГОЦП Структурное подразделение "Детский сад "Ручеек" Проведение ремонта помещений)	906	0701	1 000,0	862,0	86,2	138,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (МБОУ СОШ №13 им. В.А. Джанибекова ГОЦП (Структурное подразделение "Детский сад "Родничок"), проведение ремонта кровли, помещений, веранд, закупка МАФ)	906	0701	3 000,0	2 180,5	72,7	819,5

Наименование мероприятия	Код глав ы	Подра здел	Плановые показатели	Исполнено	% исполнен и	Не исполнен о
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Проведение работ по ремонту туалетных комнат МБОУ СОШ №24 имени С.А. Красовского городского округа Щёлково СП Детский сад "Звездочка")	906	0701	663,1	560,0	84,5	103,1
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (МАОУ детский сад №63 "Лучик" (МАОУ детский сад г.Щёлкo, ремонт комбинированного вида ГОЦ, ремонт эвасуационных выходов, приобретение МАФ)	906	0701	1 632,0	1 632,0	100,0	0,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (МАОУ СОШ №4 им. П. И. Кирюха ГОЦ, детский сад г. Щёлково ул. Комарова стр.20 установка ограждения)	906	0701	2 800,0	2 189,9	78,2	610,1
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (МБОУ Щёлковский лицей №7 ГОЦ СП детский сад "Малинка", Приобретение и установка малых архитектурных форм)	906	0701	600,0	523,0	87,2	77,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (МАОУ СОШ №28 ГОЦ, текущий ремонт помещений)	906	0702	500,0	455,0	91,0	45,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Приобретение музыкального оборудования для МБОУ СОШ №27 ГОЦ)	906	0702	500,0	497,6	99,5	2,4
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Приобретение мебели и оборудования для конференций в МАОУ "Имения №2" ГОЦ)	906	0702	200,0	189,6	94,8	10,4

Наименование мероприятия	Код глав ы	Подра здел	Плановые показатели	Исполнено	% исполнен и	Не исполнен о
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Закупка спортивного инвентаря для спортивного зала МАОУ СОШ №3 ГОЦ)	906	0702	250,0	154,0	61,6	96,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Приобретение многоместных секций для актового зала в МБОУ "Школа №5 для обучающихся с ОВЗ" ГОЦ)	906	0702	500,0	291,8	58,4	208,2
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Ремонт помещений в спортивных залах "МАОУ Щёлковская гимназия №6" городского округа Щёлково)	906	0702	500,0	365,0	73,0	135,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Приобретение бензиновых снегоуборщиков в МБОУ Щёлковский лицей №7 ГОЦ)	906	0702	100,0	87,9	87,9	12,1
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Приобретение мебели в МАОУ СОШ №8 ГОЦ)	906	0702	100,0	81,5	81,5	18,5
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Выполнение работ по ремонту в МАОУ СОШ №16 ГОЦ)	906	0702	100,0	100,0	100,0	
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счёт средств местного бюджета (Приобретение мебели и техники для МАОУ СОШ №11 им. Г.С. Титова ГОЦ)	906	0702	500,0	447,2	89,4	52,8

Наименование мероприятия	Код глав ы	Подра здел	Плановые показатели	Исполнено	% исполнен и	Не исполнен о
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета (Приобретение мебели в МБОУ Щёлковский лицей №7 ГОЩ)	906	0702	500,0	340,4	68,1	159,6
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета (Приобретение формы для конярмейского отряда "Юный Чкаловец" МАОУ СОЩ №12 им.В.П.Чкалова ГОЩ)	906	0702	100,0	99,1	99,1	0,9
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета (Приобретение персональных компьютеров и наборов робототехники в МАОУ СОЩ №8 ГОЩ)	906	0702	500,0	440,2	88,0	59,8
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета (Приобретение учебного оборудования в МАОУ Лицей №14 им. Ю.А. Гаварина ГОЩ)	906	0702	500,0	378,0	75,6	122,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение кресел для актового зала и оргтехники в МБОУ СОЩ №25 им. И.А. Копылова)	906	0702	1 000,0	829,7	83,0	170,3
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Поставка звукового оборудования в МАОУ Лицей №14 им. Ю.А. Гаварина ГОЩ)	906	0702	1 244,2	1 051,5	84,5	192,7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Поставка интерактивного оборудования в МАОУ Лицей №14 им. Ю.А. Гаварина ГОЩ)	906	0702	606,4	598,0	98,6	8,4

Наименование мероприятия	Код глав ы	Подра здел	Плановые показатели	Исполнено	% исполнен и	Не исполнен о
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (МАОУ СОЩ №3 ГОЩ, приобретение оргтехники и снаряжения для конярмейского отряда)	906	0702	2 000,0	2 000,0	100,0	-
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение мебели, моноблоков, составляющих для ремонта и обновления компьютеров и компьютерной периферии в МБОУ "Школа №5 для обучающихся с ОВЗ" ГОЩ)	906	0702	2 740,0	2 122,8	77,5	617,2
Итого			48 221,3	41 321,4	85,7	6 899,9

Согласно Отчёту об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 2024 год производилась реализация проектов инициативного бюджетирования на общую сумму 41 321,4 тыс. рублей или 85,7 % от запланированных показателей.

Вопрос 7. Анализ использования средств резервного фонда администрации, софинансирования муниципального долга и внутренних муниципальных заимствований. Исполнение программ муниципальных гарантий. Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга.

Согласно Отчёту об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ГОЩ на 01.01.2025, расходование средств не производилось, при плановых показателях в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2025 долговые обязательства бюджета городского округа Щёлково отсутствуют. Привлечение кредитов как бюджетных, так и от кредитных организаций, в 2024 году не осуществлялось.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2025 отсутствует.

Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга не производились.

Вопрос 8. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности городского округа Щёлково. Остатки денежных средств.

Согласно форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», по состоянию на 1 января 2024 года дебиторская задолженность городского округа Щёлково составляла 12 137 907,5 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2025 года дебиторская задолженность увеличилась на 2 824 685,6 тыс. рублей и составила 14 962 592,8 тыс. рублей.

Таблица №21
(тыс. рублей)

наименование	Сведения по дебиторской задолженности			
	сумма задолженности			
	на 01.01.2024	на 01.01.2025		
	всего	в том числе просроченная задолженность	всего	в том числе просроченная задолженность
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам	11 320 344,0	245 154,5	14 271 122,7	229 212,3
Расчеты по выданным авансам	802 815,0	-	675 082,3	15,0
Расчеты по ущербу и иным доходам	14 186,8	115,8	15 015,6	150,3
Расчеты по платежам в бюджеты (расчеты по НДФЛ, по страховым взносам, по налогу на имущество организаций)	561,7	-	1 372,2	-
ИТОГО	12 137 907,5	245 270,3	14 962 592,8	229 377,6

Также по состоянию на 1 января 2024 года значилась кредиторская задолженность в сумме 57 441,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2025 года кредиторская задолженность городского округа Щёлково увеличилась на 33 270,1 тыс. рублей и составила 90 711,1 тыс. рублей.

Таблица №22
(тыс. рублей)

наименование	Сведения по кредиторской задолженности			
	сумма задолженности			
	на 01.01.2024	на 01.01.2025		
	всего	в том числе просроченная задолженность	всего	в том числе просроченная задолженность
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам	44 128,3	-	41 728,8	-
Расчеты по принятым обязательствам (закупки)	-	-	236,4	-
Расчеты по платежам в бюджеты (расчеты по страховым взносам)	13 312,7	-	48 745,9	-
ИТОГО	57 441,0	-	90 711,1	-

Согласно консолидированной бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2024 остаток средств бюджета городского округа Щёлково на счетах бюджета в органе Федерального казначейства составлял 1 401 987,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2025 остаток денежных средств составил 1 037 397,4 тыс. рублей.

Согласно письму заместителя Главы городского округа Щёлково от 01.04.2025 № 158Исх-4828, остаток средств бюджета Московской области на 01.01.2025 составил 4 109,1 тыс. рублей, остаток федеральных средств отсутствует.

В то же время, за 2024 год остались неисполненными утвержденные бюджетные назначения по расходам в сумме 680 777,1 тыс. рублей.

9. Выводы

Согласно представленному Отчёту об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 2024 год, бюджет городского округа исполнен по доходам в сумме 15 855 190,2 тыс. рублей, что составляет 104,6 % от плановых годовых показателей, указанных в Отчёте, по расходам - в сумме 16 219 779,9 тыс. рублей или 96,0 % от показателей, указанных в Отчёте. При планируемом дефиците бюджета в размере 1 576 350,6 тыс. рублей, бюджет городского округа Щёлково исполнен с дефицитом в сумме 364 589,7 тыс. рублей. Необходимо отметить, что в ходе исполнения бюджета в 2024 году остались неисполненными утверждённые бюджетные назначения по расходам в сумме 680 777,1 тыс. рублей, при этом на 01.01.2025 на едином счёте местного бюджета городского округа Щёлково значится остаток денежных средств в сумме 1 037 397,4 тыс. рублей.

По сведениям, предоставленным к экспертизе, дебиторская задолженность городского округа Щёлково на 01.01.2025 составляет 14 962 592,8 тыс. рублей, из них просроченная – 229 377,6 тыс. рублей; кредиторская – 90 711,1 тыс. рублей.

Муниципальный долг и долг по муниципальным гарантиям по состоянию на 01.01.2025 в городском округе Щёлково не значатся.

Согласно представленному Отчёту об использовании резервного фонда администрации, средства резервного фонда администрации в 2024 году не были использованы.

Показатели доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета за 2024 год, отраженные в приложениях к проекту решения об исполнении бюджета за 2024 год, соответствуют представленной годовой бюджетной отчетности.

В целом, бюджет городского округа Щёлково за 2024 год исполнен в рамках бюджетного законодательства Российской Федерации. Фактов недостоверности Отчёта об исполнении бюджета городского округа Щёлково Московской области за 2024 год не установлено. В связи с чем, Контрольно-счётная палата городского округа Щёлково предплагает Отчёт об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 2024 год вынести на рассмотрение Совета депутатов городского округа Щёлково.

Председатель
Контрольно-счётной палаты
городского округа Щёлково
Московской области

Е.А. Моисеев

Приложение
к Заключению
по результатам экспертно-
аналитического мероприятия
«Внешняя проверка Отчёта об
исполнении бюджета городского
округа Щёлково Московской области
за 2024 год»
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Здравоохранение"						
Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи"						
Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки, премирование муниципальных работников"	904	0909	4 380,0	4 380,0	100,0	-
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	904	0909	4 380,0	4 380,0	100,0	-
Итого по муниципальной программе			4 380,0	4 380,0	100,0	-
Муниципальная программа "Культура и туризм"						
Подпрограмма "Развитие музейного дела"						
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев"	905	0801	57 513,7	57 513,7	100,0	-
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеев, галерей	905	0801	54 315,6	54 315,6	100,0	-
Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных организаций (учреждений) муниципальной сферы	905	0801	3 198,1	3 198,1	100,0	-

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие "Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных музеев Московской области"	905	0801	6 304,3	6 165,3	97,8	139,0
Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных музеев	905	0801	2 410,2	2 410,2	100,0	-
Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных музеев	905	0801	3 722,1	3 583,0	96,3	139,1
Приобретение фондового, реставрационного и экспозиционного оборудования	905	0801	172,0	172,0	100,0	-
Итого по подпрограмме	63 818,0	63 679,0	99,8	139,0		
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"						
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальных библиотекami Московской области"	905	0801	126 572,4	126 572,4	100,0	-
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа	905	0801	3 000,0	3 000,0	100,0	-
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотек	905	0801	115 983,1	115 983,1	100,0	-
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	905	0801	1 185,4	1 185,4	100,0	-
Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных организаций (учреждений) социальной сферы	905	0801	6 403,8	6 403,8	100,0	-

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие "Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек Московской области"	905	0801	5 479,6	5 479,6	100,0	-
Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных библиотек	905	0801	3 769,4	3 769,4	100,0	-
Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек	905	0801	1 710,2	1 710,2	100,0	-
Итого по подпрограмме	132 052,0	132 052,0	100,0	-		
Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"						
Основное мероприятие "Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области"	905	0801	111 126,8	111 126,8	100,0	-
Мероприятия в сфере культуры	905	0801	8 466,3	8 466,3	100,0	-
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации	905	0801	97 707,7	97 707,7	100,0	-
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	905	0801	4 952,8	4 952,8	100,0	-
Основное мероприятие "Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений"	905	0801	445 671,5	445 618,2	100,0	53,3
Мероприятия в сфере культуры	905	0801	15 540,9	15 487,6	99,7	53,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения	905	0801	430 130,7	430 130,7	100,0	-

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие "Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театров-концертных и культурно-досуговых учреждений"	905	0801	54 895,8	54 131,2	98,6	764,6
Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий театрально-концертных учреждений культуры	905	0801	1 059,0	1 059,0	100,0	-
Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры	905	0801	22 222,3	21 502,1	96,8	720,2
Модернизация (развитие) материально-технической базы театрально-концертных учреждений культуры	905	0801	1 773,7	1 773,7	100,0	-
Модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры	905	0801	29 840,9	29 796,5	99,9	44,4
Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха"	905	0801	13 878,6	13 878,6	100,0	-
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха	905	0801	6 240,9	6 240,9	100,0	-
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха	905	0801	7 637,8	7 637,8	100,0	-
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области"	905	0801	33 178,1	33 178,1	100,0	-

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Сохранение достигнутого уровня заработной платы отечественных работников муниципальных организаций (учреждений) социальной сферы	905	0801	30 091,1	30 091,1	100,0	-
Финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных культурно-досуговых учреждений в Московской области с высоким уровнем достижений работы в сфере культуры	905	0801	3 087,0	3 087,0	100,0	-
Итого по подпрограмме			658 750,8	657 932,9	99,9	817,9
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"						
Основное мероприятие "Создание доступной среды"	905	0801	1 390,7	1 390,7	100,0	-
Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры за счет средств местного бюджета	905	0801	1 390,7	1 390,7	100,0	-
Итого по подпрограмме			1 390,7	1 390,7	100,0	-
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры"						
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры"	905	0703	412 535,9	412 535,9	100,0	-
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры	905	0703	412 535,9	412 535,9	100,0	-
Основное мероприятие "Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса"	905	0703	14 376,1	14 376,1	100,0	-
Модернизация (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры	905	0703	8 900,1	8 900,1	100,0	-
Проведение капитального ремонта, текущего ремонта организаций дополнительного образования сферы культуры	905	0703	5 476,0	5 476,0	100,0	-

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организационной деятельности сферы культуры Московской области"	905	0703	12 922,0	12 922,0	100,0	-
Сохранение достигнутого уровня заработной платы отечественных работников муниципальных организаций (учреждений) социальной сферы	905	0703	12 922,0	12 922,0	100,0	-
Итого по подпрограмме			439 834,0	439 834,0	100,0	-
Обеспечивающая подпрограмма						
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	905	0804	26 152,0	25 860,3	98,9	291,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	905	0804	25 932,0	25 640,3	98,9	291,7
Мероприятия в сфере культуры	905	0804	220,0	220,0	100,0	-
Итого по подпрограмме			26 152,0	25 860,3	98,9	291,7
Итого по муниципальной программе			1 321 997,5	1 320 749,0	99,9	1 248,5
Муниципальная программа "Образование"						
Подпрограмма "Общее образование"						
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций"	901	0113	3 239,0	3 239,0	100,0	-
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность	901	0113	3 239,0	3 239,0	100,0	-
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций"	906	0701	2 114 547,4	2 108 704,5	99,7	5 842,9

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации	906	0701	165 257,0	165 237,0	100,0	20,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	906	0701	609 846,4	609 456,4	99,9	390,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, инт., интрук (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	906	0701	1 330 712,0	1 326 015,9	99,6	4 696,1

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, ИТР, ИТУшек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	906	0701	7 482,0	7 482,0	100,0	-
Выплата пособия педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодым специалистам	906	0701	1 250,0	513,2	41,1	736,8
Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования"	906	0701	13 070,5	8 874,1	67,9	4 196,4
Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми за счет средств местного бюджета	906	0701	2 358,5	1 845,7	78,3	512,8
Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми	906	0701	2 070,0	2 070,0	100,0	-

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Финансовое обеспечение расходов в связи с освоением семей отпущенных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях в Московской области, реализующих программы дошкольного образования	906	0701	8 642,0	4 958,5	57,4	3 683,5
Федеральный проект "Содействие занятости"	906	0701	6 927,0	6 694,9	96,6	232,1
Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и аренду плату за использование помещений	906	0701	6 927,0	6 694,9	96,6	232,1
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций"	906	0702	2 890 652,8	2 879 520,9	99,6	11 131,9
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальных общеобразовательных организациях	906	0702	50 338,7	50 338,7	100,0	-
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	906	0702	624 117,5	623 290,3	99,9	827,2

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях. осуществлению деятельности по исполнению государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, ИТР, ИТУшек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	906	0702	2 064 952,0	2 055 464,2	99,5	9 487,8
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях. осуществлению деятельности по исполнению государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, ИТР, ИТУшек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	906	0702	47 895,0	47 867,1	99,9	27,9
Выплата пособия педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций – молодым специалистам	906	0702	5 300,0	4 511,0	85,1	789,0

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности за счет средств местного бюджета	906	0702	2 274,6	2 274,6	100,0	-
Ежемесячное денежное возмещение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, ИТР, ИТУшек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	906	0702	95 775,0	95 775,0	100,0	-
Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования"	906	0702	307 404,7	297 924,8	96,9	9 479,9

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по аккредитованной основной общеобразовательным программам	906	0702	2 715,0	2 715,0	100,0	-
Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций	906	0702	9,0	9,0	100,0	-
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета						
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	906	0702	147 160,8	143 881,6	97,8	3 279,2
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях	906	0702	116 820,2	114 383,0	97,9	2 437,2
Основное мероприятие "Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, окончивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена"	906	0702	11 644,0	11 643,4	100,0	0,6

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Выплата компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, окончивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации	906	0702	11 644,0	11 643,4	100,0	0,6
Федеральный проект "Современная школа"	906	0702	1 965,2	1 965,2	100,0	-
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)	906	0702	1 965,2	1 965,2	100,0	-
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций"	906	0703	29 808,0	27 087,9	90,9	2 720,1

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утверждены с плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	906	0703	27 931,0	23 514,4	91,3	2 416,6
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	906	0703	1 877,0	1 573,6	83,8	303,4
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций"	906	0709	546,8	546,8	100,0	-

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утверждены с плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями органами государственной власти, профессиональных образовательных организаций образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	906	0709	546,8	546,8	100,0	-
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	906	0709	8 794,8	8 794,8	100,0	-

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утверждены с плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	906	0709	8 794,8	8 794,8	100,0	-
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций"	906	1004	51 515,0	42 140,6	81,8	9 374,4
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность	906	1004	51 515,0	42 140,6	81,8	9 374,4
Итого по подпрограмме	5 440 115,2	5 397 136,9	99,2	42 978,3		
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"						

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утверждены с плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования"	906	0703	219 923,0	219 349,8	99,7	573,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования	906	0703	213 864,0	213 290,8	99,7	573,2
Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных организаций (учреждений) социальной сферы	906	0703	6 059,0	6 059,0	100,0	-
Основное мероприятие "Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования"	906	0703	2 197,0	2 197,0	100,0	-
Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях	906	0703	2 197,0	2 197,0	100,0	-
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"	906	0703	53 697,9	53 697,9	100,0	-
Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	906	0703	53 697,9	53 697,9	100,0	-
Итого по подпрограмме	275 817,9	275 244,7	99,8	573,2		
Обеспечивающая подпрограмма						
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	906	0709	48 617,9	47 237,1	97,2	1 380,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	906	0709	48 617,9	47 237,1	97,2	1 380,8

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Итого по подпрограмме			48 617,9	47 237,1	97,2	1 380,8
Итого по муниципальной программе			5 764 551,0	5 719 618,7	99,2	44 932,3
Муниципальная программа "Социальная защита населения"						
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан"						
Основное мероприятие "Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу"	901	1001	27 892,7	27 836,4	99,8	56,3
Предоставление доплат за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета	901	1001	27 892,7	27 836,4	99,8	56,3
Итого по подпрограмме			27 892,7	27 836,4	99,8	56,3
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"						
Основное мероприятие "Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время"	904	0709	1 255,4	1 255,4	100,0	-
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	904	0709	1 255,4	1 255,4	100,0	-
Основное мероприятие "Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время"	906	0709	30 107,6	30 107,6	100,0	-
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	906	0709	30 107,6	30 107,6	100,0	-
Итого по подпрограмме			31 363,0	31 363,0	100,0	-
Общественная подпрограмма						
Основное мероприятие "Иные мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области"	901	0104	13 069,0	13 069,0	100,0	-
Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области	901	0104	13 069,0	13 069,0	100,0	-

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие "Иные мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области"	901	0705	20,0	20,0	100,0	-
Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области	901	0705	20,0	20,0	100,0	-
Итого по подпрограмме			13 089,0	13 089,0	100,0	-
Подпрограмма "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"						
Основное мероприятие "Развитие негосударственного сектора социального обслуживания"	901	1006	500,0	500,0	100,0	-
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	901	1006	500,0	500,0	100,0	-
Итого по подпрограмме			500,0	500,0	100,0	-
Итого по муниципальной программе			72 844,7	72 788,4	99,9	56,3
Муниципальная программа "Спорт"						
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"						
Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта"	904	1101	322 213,5	322 205,9	100,0	7,6
Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое перевооружение, благоустройство территорий объектов спорта	904	1101	10 745,0	10 745,0	100,0	-
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	904	1101	5 972,4	5 964,8	99,9	7,6

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные е и показатели	Исполнено	% исполнен я	Не исполнен о
1	2	3	4	5	6	7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта	904	1101	305 496,1	305 496,1	100,0	-
Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта"	904	1103	4 189,7	4 006,6	95,6	183,1
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	904	1103	4 189,7	4 006,6	95,6	183,1
Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта"	906	1101	300,0	300,0	100,0	-
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	906	1101	300,0	300,0	100,0	-
Итого по подпрограмме			326 703,2	326 512,5	99,9	190,7
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва"						
Основное мероприятие "Подготовка спортивных сборных команд"	904	1103	162 112,5	162 112,5	100,0	-
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных сборных команд и спортивного резерва	904	1103	162 112,5	162 112,5	100,0	-
Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва учреждений, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки"	904	1103	3 036,8	3 012,9	99,2	23,9

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение стимулирующих выплат отдельным категориям работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области по результатам оценки качества деятельности руководителей муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в Московской области	904	1103	1 606,4	1 582,5	98,5	23,9
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива	904	1103	1 430,4	1 430,4	100,0	-
Основное мероприятие "Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников, учреждений физической культуры и спорта"	904	1103	4 333,0	4 333,0	100,0	-
Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных образований (учреждений) социальной сферы	904	1103	4 333,0	4 333,0	100,0	-
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"	904	1103	3 290,0	3 290,0	100,0	-
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения организаций дополнительного образования со специализируемым наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	904	1103	3 290,0	3 290,0	100,0	-
Итого по подпрограмме			172 772,3	172 748,4	100,0	23,9
Обеспечивающая подпрограмма						

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	904	1105	30 358,9	30 267,2	99,7	91,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	904	1105	30 358,9	30 267,2	99,7	91,7
Итого по подпрограмме			30 358,9	30 267,2	99,7	91,7
Итого по муниципальной программе			529 834,4	529 528,1	99,9	306,3
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"						
Подпрограмма "Выделение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелнорации"						
Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области мелнорации земель сельскохозяйственного назначения"	901	0503	1 698,5	1 698,5	100,0	-
Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского	901	0503	1 698,5	1 698,5	100,0	-
Итого по подпрограмме			1 698,5	1 698,5	100,0	-
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы"						
Основное мероприятие "Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия"	901	0104	838,0	838,0	100,0	-
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев	901	0104	838,0	838,0	100,0	-
Основное мероприятие "Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия"	901	0405	4 486,0	4 244,8	94,6	241,2
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев	901	0405	4 486,0	4 244,8	94,6	241,2
Итого по подпрограмме			5 324,0	5 082,8	95,5	241,2
Итого по муниципальной программе			7 022,5	6 781,3	96,6	241,2
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"						

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"						
Основное мероприятие "Проведение обследований состояния окружающей среды"	901	0603	1 397,8	1 397,4	100,0	0,4
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа	901	0603	1 397,8	1 397,4	100,0	0,4
Основное мероприятие "Выделение населения в экологические мероприятия"	904	0603	375,0	375,0	100,0	-
Организация и проведение экологических мероприятий	904	0603	375,0	375,0	100,0	-
Итого по подпрограмме			1 772,8	1 772,4	100,0	0,4
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"						
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по береговому регулированию"	901	0406	1 321,9	1 321,9	100,0	-
Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации	901	0406	1 298,2	1 298,2	100,0	-
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации за счет средств местного бюджета	901	0406	23,7	23,7	100,0	-
Основное мероприятие "Ликвидация последствий засорения водных объектов"	901	0406	2 220,3	2 220,0	100,0	0,3
Организация мероприятий по устранению загрязнения водных объектов	901	0406	2 220,3	2 220,0	100,0	0,3
Итого по подпрограмме			3 542,2	3 541,9	100,0	0,3
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"						

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"	901	0104	581,3	581,3	100,0	-
Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов	901	0104	581,3	581,3	100,0	-
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"	901	0605	15 136,5	15 134,8	100,0	1,7
Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов	901	0605	15 136,5	15 134,8	100,0	1,7
Итого по подпрограмме			15 717,8	15 716,1	100,0	1,7
Подпрограмма "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде"						
Основное мероприятие "Эксплуатация закрытых полигонов твердых коммунальных отходов после завершения технической части рекультивации"	901	0605	5 000,0	5 000,0	100,0	-
Организация мероприятий, связанных с содержанием закрытых полигонов твердых коммунальных отходов	901	0605	5 000,0	5 000,0	100,0	-
Итого по подпрограмме			5 000,0	5 000,0	100,0	-
Итого по муниципальной программе			26 032,7	26 030,4	100,0	2,3
Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"						

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"						
Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности городского округа, и мест с массовым пребыванием людей"	901	0314	62,9	62,9	100,0	-
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, в том числе в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа	901	0314	43,6	43,6	100,0	-
Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащение для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей	901	0314	19,2	19,2	100,0	-
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности общественных объединений правозащитной направленности"	901	0314	652,2	652,2	100,0	-
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности народных дружин	901	0314	652,2	652,2	100,0	-
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике правонарушений экстремизма"	901	0314	45,5	45,5	100,0	-
Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности	901	0314	45,5	45,5	100,0	-
Основное мероприятие "Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"	901	0314	56 226,3	55 605,6	98,9	620,7

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные планы	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Организация мероприятий в сфере профилактики правонарушений	901	0314	56 226,3	55 605,6	98,9	620,7
Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области"	901	0314	31,4	31,4	100,0	-
Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ	901	0314	31,4	31,4	100,0	-
Основное мероприятие "Развитие похоронного дела"	901	0412	18 265,4	18 092,9	99,1	172,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере похоронного дела	901	0412	17 290,4	17 164,1	99,3	126,3
Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погребательные работы, с мест обнаружения или происхождения умирших для производства судебно-медицинской экспертизы	901	0412	975,0	928,8	95,3	46,2
Основное мероприятие "Развитие похоронного дела"	901	0503	19 986,6	19 940,9	99,8	45,7
Содержание мест захоронения	901	0503	18 487,5	18 441,8	99,8	45,7

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные планы	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Проведение инвентаризации мест захоронений	901	0503	1 499,1	1 499,1	100,0	-
Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности городского округа, и мест с массовым пребыванием людей"	904	0314	50,0	46,1	92,2	3,9
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа	904	0314	50,0	46,1	92,2	3,9
Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности городского округа, и мест с массовым пребыванием людей"	905	0314	250,0	223,0	93,2	17,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа	905	0314	50,0	33,0	66,0	17,0
Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечение контроля доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угрозы, а также усиление инженерно-технической уязвимости (завушка товаров, работ, услуг)	905	0314	200,0	200,0	100,0	-

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности городского округа, и месте с массовым пребыванием людей"	906	0314	550,0	333,2	60,6	216,8
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа	906	0314	50,0	40,0	80,0	10,0
Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угрозы, а также усиление инженерно-технической укомплектованности (закупка товаров, работ, услуг)	906	0314	500,0	293,2	58,6	206,8
Итого по подпрограмме			96 120,3	95 043,7	98,9	1 076,6
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"						
Основное мероприятие "Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Московской области"	901	0310	1 065,9	1 065,9	100,0	-
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа	901	0310	1 065,9	1 065,9	100,0	-
Итого по подпрограмме			1 065,9	1 065,9	100,0	-
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области"						

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасности, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (пронесенный) на территории муниципального образования Московской области"	901	0309	1 342,5	1 309,9	97,6	32,6
Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны	901	0309	1 342,5	1 309,9	97,6	32,6
Основное мероприятие "Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств"	901	0309	569,0	569,0	100,0	-
Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств	901	0309	569,0	569,0	100,0	-
Итого по подпрограмме			1 911,5	1 878,9	98,3	32,6
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"						
Основное мероприятие "Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"	901	0310	19 616,6	5 928,3	30,2	13 688,3
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа	901	0310	5 928,3	5 928,3	100,0	-

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Проведение работ по возведению пожарного депо из быстровозводимой модульной конструкции полной заводской готовности, по подведению внешних инженерных сетей и по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории	901	0310	13 688,2	-	-	13 688,2
Итого по подпрограмме	19 616,6	5 928,3	30,2	13 688,3		
Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области"						
Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области"	901	0309	369,2	369,2	100,0	-
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья	901	0309	369,2	369,2	100,0	-
Итого по подпрограмме	369,2	369,2	100,0	-		
Обеспечиваемая подпрограмма						
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	901	0310	104 364,4	104 042,6	99,7	321,8
Содержание и развитие муниципальных экспертных оперативных служб	901	0310	104 364,4	104 042,6	99,7	321,8
Итого по подпрограмме	104 364,4	104 042,6	99,7	321,8		
Итого по муниципальной программе	223 447,8	208 328,6	93,2	15 119,2		
Муниципальная программа "Жилище"						
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"						
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства"	901	1004	55 243,8	55 243,7	100,0	0,1

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	901	1004	55 243,8	55 243,7	100,0	0,1
Итого по подпрограмме	55 243,8	55 243,7	100,0	0,1		
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"						
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	901	1004	134 871,0	134 869,3	100,0	1,7
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем	901	1004	26 659,0	26 658,9	100,0	0,1
Предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты	901	1004	108 212,0	108 210,5	100,0	1,5
Итого по подпрограмме	134 871,0	134 869,3	100,0	1,7		
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей"						
Основное мероприятие "Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома"	901	1003	42 145,0	42 144,2	100,0	0,8
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей	901	1003	42 145,0	42 144,2	100,0	0,8
Итого по подпрограмме	42 145,0	42 144,2	100,0	0,8		
Итого по муниципальной программе	232 259,8	232 257,2	100,0	2,6		
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"						

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма "Чистая вода"						
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области"	901	0502	1 760,0	1 760,0	100,0	-
Содержание и ремонт ливневых колодцев	901	0502	1 760,0	1 760,0	100,0	-
Итого по подпрограмме			1 760,0	1 760,0	100,0	-
Подпрограмма "Системы водотопления"						
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) ремонт капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области"	901	0502	277 629,4	270 574,8	97,5	7 054,6
Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных насосных станций (ливневых)	901	0502	105 629,5	105 629,5	100,0	-
Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций	901	0502	172 000,0	164 945,3	95,9	7 054,7
Итого по подпрограмме			277 629,4	270 574,8	97,5	7 054,6
Подпрограмма "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"						
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области"	901	0502	541 257,4	467 917,6	86,5	73 339,8

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) за счет средств местного бюджета	901	0502	4 780,0	4 545,3	95,1	234,7
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплотехническое (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения)	901	0502	2 760,8	2 619,1	94,9	141,7
Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение)	901	0502	152 013,1	143 407,3	94,3	8 605,8
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения	901	0502	246 831,7	205 754,8	83,4	41 076,9
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения	901	0502	109 672,1	86 484,9	78,9	23 187,2
Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)	901	0502	25 199,7	25 106,3	99,6	93,4
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области"	901	0502	505 483,1	317 817,6	62,9	187 665,5
Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований	901	0502	157 234,1	120 979,1	76,9	36 255,0
Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения	901	0502	348 249,0	196 838,6	56,5	151 410,4

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие "Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, тепло- и водоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов"						
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	901	0502	2 692,0	2 692,0	100,0	-
Итого по подпрограмме			1 049 432,5	788 427,2	75,1	261 005,3
Подпрограмма "Энергобережение и повышение энергетической эффективности"						
Основное мероприятие "Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области"	901	0502	200,0	200,0	100,0	-
Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности	901	0502	200,0	200,0	100,0	-
Итого по подпрограмме			200,0	200,0	100,0	-
Подпрограмма "Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики"						
Основное мероприятие "Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах"	901	0502	333,4	333,4	100,0	-
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	901	0502	333,4	333,4	100,0	-
Итого по подпрограмме			333,4	333,4	100,0	-
Итого по муниципальной программе			1 329 355,4	1 061 295,5	79,8	268 059,9
Муниципальная программа "Предпринимательство"						

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"						
Основное мероприятие "Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	901	0412	1 500,0	1 500,0	100,0	-
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	901	0412	1 500,0	1 500,0	100,0	-
Итого по подпрограмме			1 500,0	1 500,0	100,0	-
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области"						
Основное мероприятие "Развитие потребительского рынка на территории муниципального образования Московской области"	901	0412	500,0	27,6	5,5	472,4
Проведение мероприятий по демонтажу и утилизации объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов	901	0412	500,0	27,6	5,5	472,4
Итого по подпрограмме			500,0	27,6	5,5	472,4
Итого по муниципальной программе			2 000,0	1 527,6	76,4	472,4
Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"						
Подпрограмма "Эффективное управление муниципальным комплексом"						
Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение казенных работ"	901	0113	6 169,2	6 126,2	99,3	43,0
Выделение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа	901	0113	6 169,2	6 126,2	99,3	43,0

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие "Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования переустройства помещений"	901	0104	27 367,0	27 340,3	99,9	26,7
Единая субвенция на осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования переустройства помещений	901	0104	27 367,0	27 340,3	99,9	26,7
Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ"	901	0501	70 179,1	69 952,5	99,7	226,6
Выделение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа	901	0501	8 579,1	8 557,9	99,8	21,2
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов	901	0501	61 600,0	61 394,5	99,7	205,5
Итого по подпрограмме			103 715,3	103 419,0	99,7	296,3
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"						
Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках управления муниципальным долгом"	901	1301	500,0	-	-	500,0
Обслуживание муниципального долга	901	1301	500,0	-	-	500,0
Итого по подпрограмме			500,0	-	-	500,0
Обеспечивающая подпрограмма						
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	901	0102	6 380,8	6 380,8	100,0	-

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Функционирование высшего должностного лица	901	0102	6 380,8	6 380,8	100,0	-
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	901	0104	477 108,1	477 084,0	100,0	24,1
Обеспечение деятельности администрации	901	0104	477 108,1	477 084,0	100,0	24,1
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	901	0113	850 906,4	841 700,9	98,9	9 205,5
Взносы в общественные организации	901	0113	910,5	910,5	100,0	-
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования	901	0113	261 725,4	261 308,3	99,8	417,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления	901	0113	588 270,4	579 482,0	98,5	8 788,4
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	901	0204	225,0	-	-	225,0
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке	901	0204	225,0	-	-	225,0
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	901	0705	500,0	175,2	35,0	324,8

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования обучающихся в образовательных организациях, членов органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы	901	0705	500,0	175,2	35,0	324,8
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	907	0106	67 958,6	67 533,0	99,4	425,6
Обеспечение деятельности финансового органа	907	0106	67 958,6	67 533,0	99,4	425,6
Итого по подпрограмме			1 403 078,9	1 392 873,9	99,3	10 205,0
Итого по муниципальной программе			1 507 294,2	1 496 292,9	99,3	11 001,3
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"						
Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды"						
Основное мероприятие "Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни"	901	1204	23 121,6	23 121,6	100,0	-
Информирование населения о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципальной информации о социально-экономическом и культурном развитии	901	1204	23 121,6	23 121,6	100,0	-

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации						
Основное мероприятие "Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы"	901	1204	1 000,0	461,0	46,1	539,0
Утверждение схем размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций	901	1204	1 000,0	461,0	46,1	539,0
Итого по подпрограмме			24 121,6	23 582,6	97,8	539,0
Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление"						
Основное мероприятие "Практики инициативного бюджетирования"	901	0503	2 500,0	2 347,4	93,9	152,6
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Обустройство новых парковочных мест в т.о. Шелково по ул. Неделина во дворе домов №1, №3, №7)	901	0503	1 000,0	982,4	98,2	17,6

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средства местного бюджета (Установка игровых элементов на детскую площадку в р.п. Монино по ул. Выховая)	901	0503	500,0	475,0	95,0	25,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средства местного бюджета (Расширение существующей детской игровой площадки ул. 1 по ул. Комсомольская мл. 11 по ул. Маслова в р.п. Монино)	901	0503	500,0	500,0	100,0	-
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средства местного бюджета (Благоустройство территории рядом с площадью Ленина в р.п. Монино)	901	0503	500,0	390,0	78,0	110,0
Основное мероприятие "Практики инициативного бюджетирования"	904	0707	600,0	426,8	71,1	173,2
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение техники для улучшения материально-технической базы (МБУ ГОЩ "КЦП "Навигатор", компьютеры, МФУ, столы, стулья)	904	0707	600,0	426,8	71,1	173,2
Основное мероприятие "Практики инициативного бюджетирования"	904	1101	11 418,5	10 016,0	87,7	1 402,5

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средства местного бюджета (Материально-техническое обеспечение спортивной базы "Юность" (спортивное оборудование и инвентарь, мебель))	904	1101	250,0	222,9	89,2	27,1
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средства местного бюджета (Приобретение мини - трактора с навесным оборудованием для нужд МБУ ГОЩ "СДЦ Факел")	904	1101	1 000,0	991,5	99,2	8,5
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средства местного бюджета (Материально-техническое обеспечение спортивной базы СК "Медвежий Озёр" (спортивное оборудование и инвентарь, мягкий инвентарь))	904	1101	500,0	398,2	79,6	101,8
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средства местного бюджета (Реализация мероприятий по футболу, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Щенково)	904	1101	300,0	300,0	100,0	-

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение и установка трибуны на спортивной базе "Литвиново" МАУ ГОЩ "Фок №2")	904	1101	1 591,5	1 490,0	93,6	101,5
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Выполнение работ по монтажу и устройству нового наезда на стадионе д. Оудуново МАУ ГОЩ "Фок №2")	904	1101	1 250,0	830,0	66,4	420,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение и установка оконных блоков с системой проветривания в МАУ ГОЩ "Фок №2")	904	1101	220,0	149,0	67,7	71,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение основных средств для улучшения материально-технической базы МАУ ГОЩ "Фок №2" (ортехника, малая механизация, инструменты)	904	1101	707,0	622,6	88,1	84,4
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение техники для улучшения материально-технической базы МБУ ГОЩ "СДЦ "Факел" (3 тримера для коса газона)	904	1101	375,0	357,0	95,2	18,0

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение техники для улучшения материально-технической базы МАУ ГОЩ "УСК "Подмосковье" (Буран для прокладки лыжных трас)	904	1101	500,0	490,0	98,0	10,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение техники для улучшения материально-технической базы МБУ ГОЩ "Молодежный спортивно-патристический центр "Крылья" (Две снегоуборочные машины и бензиновая подметально-уборочная машина)	904	1101	625,0	449,9	72,0	175,1
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение основных средств для улучшения материально-технической базы МАУ ГОЩ ФОК "Ледовая арена" им. В.А. Третьяка)	904	1101	4 100,0	3 714,9	90,6	385,1
Основное мероприятие "Практики инициативного бюджетирования"	904	1103	480,0	415,0	86,5	65,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Участие в учебно-тренировочном сборе отделения "Футбол" МБУ ДО ГОЩ СПОР)	904	1103	200,0	200,0	100,0	-

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение компьютеров, МФУ, радиотелефонов для улучшения материально-технической базы Спортивная школа по адаптивным видам спорта "Стартанет")	904	1103	280,0	215,0	76,8	65,0
Основное мероприятие "Практики инициативного бюджетирования"	905	0703	100,0	75,8	75,8	24,2
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение оргтехники в МБУДО ДМШ ГОЩ)	905	0703	100,0	75,8	75,8	24,2
Основное мероприятие "Практики инициативного бюджетирования"	905	0801	7387,7	6547,8	88,6	839,9
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение цветного принтера МАУК ГОЩ "ЦК" СП ГДК "Спутник")	905	0801	100,0	99,7	99,7	0,3
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение скамеек столов для структурного подразделения "Культурно-спортивный комплекс "Мальцево" МБУК ГОЩ "Медвежье-Озерская ЦКС")	905	0801	150,0	134,0	89,3	16,0

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Ремонт помещения под класс для структурного подразделения "Культурно - спортивный комплекс "Мальцево" МБУК ГОЩ "Медвежье-Озерская ЦКС")	905	0801	500,0	462,9	92,6	37,1
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Ремонт кабинета для занятий в структурном подразделении "Торской Дом культуры "Заречный" МАУК ГОЩ "ЦК")	905	0801	200,0	200,0	100,0	-
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение костюмов для коллективов МАУК ГОЩ "ЦК")	905	0801	100,0	100,0	100,0	-
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение многофункционального принтера для МБУК ГОЩ "Медвежье-Озерская ЦКС")	905	0801	100,0	53,2	53,2	46,8
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение цифрового	905	0801	300,0	241,0	80,3	59,0

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
бага для структурного подразделения МБУК ГОЩ ЦКД "Рубежово" СДК "Орудиево")						
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение и установка кондиционеров, приобретение оргтехники и офисной мебели для МБУК ГОЩ ЦКД "Рубежово")	905	0801	800,0	536,0	67,0	264,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (МАУК ГОЩ "Центральный Дворец культуры" структурное подразделение КДЦ "Дом офицеров", приобретение мебели для улучшения материально-технической базы)	905	0801	533,2	378,0	70,9	155,2
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (МАУК ГОЩ "Центральный Дворец культуры" структурное подразделение КДЦ "Дом офицеров", приобретение техники для улучшения материально-технической базы")	905	0801	792,0	695,6	87,8	96,4
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение светодиодного экрана для МАУК ГОЩ "Центральный Дворец культуры")	905	0801	3 312,5	3 312,5	100,0	-

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Полная костюмов вокальному коллективу "Лира" структурное подразделение КДЦ "Дом Офицеров" МАУК ГОЩ "Центральный Дворец культуры")	905	0801	500,0	335,0	67,0	165,0
Основное мероприятие "Практики инициативного бюджетирования"	906	0701	13 294,5	10 963,3	82,5	2 331,2
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение компьютерной техники в МАДОУ детский сад №63 "Лучик" комбинированного вида городского округа Щелково)	906	0701	250,0	217,1	86,8	32,9
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение мебели (столов-нарт, столов детских, стульев детских, стеллажей) в МАДОУ СОШ №17 с УИОП ГОЩ структурное подразделение "Детский сад "Тучка")	906	0701	500,0	329,0	65,8	171,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение светодиодных светильников в МАДОУ СОШ №4 имени П.И. Кинмука ГОЩ структурное подразделение Детский сад "Светлячок")	906	0701	100,0	60,4	60,4	39,6

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средства местного бюджета (Приобретение мебели в МАОУ СОШ №8 ГОЦ (структурное подразделение Детский сад "Родничок")	906	0701	150,0	150,0	100,0	-
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средства местного бюджета (Выполнение работ по текущему ремонту кровли в структурном подразделении детский сад "Солнечный зайчик" корпус 4 МАОУ Мельвек-Озерской СОШ №19 имени Героя Российской Федерации О.Г. Ильина ГОЦ)	906	0701	100,0	92,5	92,5	7,5
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средства местного бюджета (Оснащение образовательного учреждения, Приобретение мебели для детского сада: кровати, столы, стулья, детская мебель и мебель для кабинетов МБОУ СОШ №13 им. В.А. Джанибекова ГОЦ (структурное подразделение детский сад "Рябинушка"))	906	0701	250,0	208,5	83,4	41,5
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (МАОУ СОШ №8 ГОЦ г. Щенково ул. Первомайская стр.12, приобретение мебели для детского сада)	906	0701	1 000,0	931,2	93,1	68,8

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Выгустовское территориальное подразделение «Детский сад «Звонючка» МАОУ СОШ №21 ГОЦ)	906	0701	600,0	483,1	80,5	116,9
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Поставка мебели в структурное подразделение д/с "Незабудка" МАОУ Лицей №14 им. Ю.А. Гагарина ГОЦ)	906	0701	649,4	544,0	83,8	105,4
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (МАОУ СОШ №28 ГОЦ Структурное подразделение "Детский сад "Ручеек" Проведение ремонта помещений)	906	0701	1 000,0	862,0	86,2	138,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (МБОУ СОШ №13 им. В.А. Джанибекова ГОЦ (Структурное подразделение "Детский сад "Рябинушка"), проведение ремонта кровли, помещений, веранд, закупа МАО)	906	0701	3 000,0	2 180,5	72,7	819,5
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Проведение работ по ремонту туалетных комнат МБОУ СОШ №24 имени С.А. Красовского городского округа Щенково СП	906	0701	663,1	560,0	84,5	103,1

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Детский сад "Звёздочка")						
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (МАОУ детского сада №63 "Лучик" комбинированного вида ГОЦ ремонт звукоизоляционных выходов, приобретение МАФ)	906	0701	1 632,0	1 632,0	100,0	-
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (МАОУ СОШ №4 им. П. И. Климчука ГОЦ детский сад г. Щёлково ул. Комарова стр.20 установка ограждения)	906	0701	2 800,0	2 189,9	78,2	610,1
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (МБОУ Щёлковский лицей №7 ГОЦ СИП детский сад "Малинка", Приобретение и установка малых архитектурных форм)	906	0701	600,0	523,0	87,2	77,0
Основное мероприятие "Практики инициативного бюджетирования"	906	0702	12 440,6	10 529,3	84,6	1 911,3
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (МАОУ СОШ №28 ГОЦ текущий ремонт помещений)	906	0702	500,0	455,0	91,0	45,0

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение музыкального оборудования для МБОУ СОШ №27 ГОЦ)	906	0702	500,0	497,6	99,5	2,4
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение мебели и оборудования для конференций в МАОУ "Гимназия №2" ГОЦ)	906	0702	200,0	189,6	94,8	10,4
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Закупка спортивного инвентаря для спортивного зала МАОУ СОШ №3 ГОЦ)	906	0702	250,0	154,0	61,6	96,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение множественных секций для актового зала в МБОУ "Школа №5 для обучающихся с ОВЗ" ГОЦ)	906	0702	500,0	291,8	58,4	208,2
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Ремонт потолков в спортивных залах "МАОУ Щёлковская гимназия №6" городского округа Щёлково)	906	0702	500,0	365,0	73,0	135,0

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение беззастежечных снегу/бордиков в МБОУ Щелковский лицей №7 ГОЦ)	906	0702	100,0	87,9	87,9	12,1
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение мебели в МАОУ СОШ №8 ГОЦ)	906	0702	100,0	81,5	81,5	18,5
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Выполнение работ по ремонту в МАОУ СОШ №16 ГОЦ)	906	0702	100,0	100,0	100,0	-
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение мебели и техника для МАОУ СОШ №11 им. Г.С. Титова ГОЦ)	906	0702	500,0	447,2	89,4	52,8
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение мебели в МБОУ Щелковский лицей №7 ГОЦ)	906	0702	500,0	340,4	68,1	159,6

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение формы для юнармейского отряда "Юный Чкаловец" МАОУ СОШ №12 им. В.П. Чкалова ГОЦ)	906	0702	100,0	99,1	99,1	0,9
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение персональных компьютеров и наборов робототехники в МАОУ СОШ №8 ГОЦ)	906	0702	500,0	440,2	88,0	59,8
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета (Приобретение учебного оборудования в МАОУ Лицей №14 им. Ю.А. Гагарина ГОЦ)	906	0702	500,0	378,0	75,6	122,0
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение кресел для актового зала и оргтехники в МБОУ СОШ №25 им. И.А. Копылова)	906	0702	1 000,0	829,7	83,0	170,3
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Поставка звукового оборудования в МАОУ Лицей №14 им. Ю.А. Гагарина ГОЦ)	906	0702	1 244,2	1 051,5	84,5	192,7

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утверждены с плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Поставка интерактивного оборудования в МАОУ Лицей №14 им. Ю.А. Гагарина ГОЦП)	906	0702	606,4	598,0	98,6	8,4
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (МАОУ СОШ №3 ГОЦП приобретение оргтехники и снаряжения для колармейского отряда)	906	0702	2 000,0	2 000,0	100,0	-
Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (Приобретение мебели, моноблоков, составляющих для ремонта и обновления компьютеров и компьютерной периферии в МБОУ "Школа №5 для обучающихся с ОВЗ" ГОЦП)	906	0702	2 740,0	2 122,8	77,5	617,2
Итого по подпрограмме			48 221,3	41 321,4	85,7	6 899,9
Подпрограмма "Молодежь, Подмосковья"						
Основное мероприятие "Различение молодежи в общественную жизнь"	904	0707	1 417,4	1 382,7	97,6	34,7
Организаций и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе	904	0707	1 417,4	1 382,7	97,6	34,7

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утверждены с плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и межнационального сотрудничества"	904	0707	9 756,0	9 756,0	100,0	-
Организация и осуществление мероприятий по профориентации и обеспечению занятости молодежи в городском округе	904	0707	9 756,0	9 756,0	100,0	-
Итого по подпрограмме			11 173,4	11 138,7	99,7	34,7
Обеспечивающая подпрограмма						
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	904	0707	25 837,3	25 837,3	100,0	-
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики	904	0707	25 837,3	25 837,3	100,0	-
Итого по подпрограмме			25 837,3	25 837,3	100,0	-
Итого по муниципальной программе			109 353,6	101 880,0	93,2	7 473,6
Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"						
Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования"						
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения"	901	0408	4 922,6	4 356,6	88,5	566,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта)	901	0408	4 922,5	4 356,6	88,5	565,9

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные планы	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств местного бюджета	901	0408	0,1	-	-	0,1
Итого по подпрограмме			4 922,6	4 356,6	88,5	566,0
Подпрограмма "Дороги Подмосковья"						
Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения"	901	0409	573 496,2	510 186,6	89,0	63 309,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа	901	0409	286 786,1	285 876,1	99,7	910,0
Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)	901	0409	63 215,2	54 695,8	86,5	8 519,4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	901	0409	188 786,3	169 614,7	89,8	19 171,6
Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ	901	0409	34 708,7	-	-	34 708,7
Итого по подпрограмме			573 496,2	510 186,6	89,0	63 309,6
Итого по муниципальной программе			578 418,8	514 543,2	89,0	63 875,6
Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"						
Подпрограмма "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"						
Основное мероприятие "Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"	901	0113	4 427,0	4 427,0	100,0	-

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные планы	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	901	0113	4 427,0	4 427,0	100,0	-
Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг"	901	0113	845,0	330,0	39,1	515,0
Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	901	0113	845,0	330,0	39,1	515,0
Итого по подпрограмме			5 272,0	4 757,0	90,2	515,0
Подпрограмма "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области"						
Основное мероприятие "Информационная инфраструктура"	901	0113	13 229,5	11 816,8	89,3	1 412,7
Развитие информационной инфраструктуры	901	0113	13 229,5	11 816,8	89,3	1 412,7
Основное мероприятие "Информационная безопасность"	901	0113	1 200,0	1 134,3	94,5	65,7
Информационная безопасность	901	0113	1 200,0	1 134,3	94,5	65,7
Основное мероприятие "Цифровое государственное управление"	901	0113	2 970,5	2 931,2	98,7	39,3
Цифровое государственное управление	901	0113	2 970,5	2 931,2	98,7	39,3
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	906	0702	4 432,9	3 744,0	84,5	688,9

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды)	906	0702	3 430,9	3 430,9	100,0	-
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств программного обеспечения и оборудования, приобретенных в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта "Цифровая образовательная среда"	906	0702	1 002,0	313,1	31,2	688,9
Итого по подпрограмме						
			21 832,9	19 626,3	89,9	2 206,6
Обеспечивающая подпрограмма						
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	901	0113	144 835,0	144 835,0	100,0	-
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	901	0113	144 835,0	144 835,0	100,0	-
Итого по подпрограмме						
			144 835,0	144 835,0	100,0	-
Итого по муниципальной программе						
			171 939,9	169 218,3	98,4	2 721,6
Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"						
Подпрограмма "Комфортная городская среда"						
Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области"	901	0503	43 150,7	41 389,8	95,9	1 760,9
Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)	901	0503	2 794,6	2 651,6	94,9	143,0

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований за счет средств местного бюджета	901	0503	18 047,5	17 958,5	99,5	89,0
Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"	901	0503	22 308,6	20 779,7	93,1	1 528,9
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	901	0503	490 079,5	487 716,4	99,5	2 363,1
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий	901	0503	216 915,0	216 915,0	100,0	-
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство северов)	901	0503	75 535,0	75 210,7	99,6	324,3
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий	901	0503	197 629,5	195 590,7	99,0	2 038,8
Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области"	905	0503	38 904,0	38 072,2	97,9	831,8
Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха за счет средств местного бюджета	905	0503	1 175,0	882,6	75,1	292,4
Благоустройство лесопарковых зон	905	0503	37 729,0	37 189,6	98,6	539,4
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	905	0503	71 003,6	65 943,1	92,9	5 060,5

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха)	905	0503	25 000,0	24 709,9	98,8	290,1
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий	905	0503	46 003,6	41 233,2	89,6	4 770,4
Итого по подпрограмме	643 137,8	633 121,5	98,4	10 016,3		
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"						
Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области"	901	0104	1 336,0	1 084,2	81,2	251,8
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства	901	0104	1 336,0	1 084,2	81,2	251,8
Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области"	901	0409	39 217,0	39 217,0	100,0	-
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий	901	0409	39 217,0	39 217,0	100,0	-
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	901	0409	64 298,8	53 272,7	82,9	11 026,1
Ремонт дворовых территорий	901	0409	64 298,8	53 272,7	82,9	11 026,1
Основное мероприятие "Привнесение в наделкающее состояние подъездов и многоквартирных домов"	901	0501	38 844,0	18 146,3	46,7	20 697,7

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Ремонт подъездов в многоквартирных домах	901	0501	38 844,0	18 146,3	46,7	20 697,7
Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области"	901	0503	1 438 457,0	1 401 026,2	97,4	37 430,8
Комплексное благоустройство дворовых территорий	901	0503	137 739,0	125 316,2	91,0	12 422,8
Организация наружного освещения	901	0503	245 496,4	232 770,6	94,8	12 725,8
Ликвидация несанкционированных навалов мусора	901	0503	2 600,0	2 599,5	100,0	0,5
Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях	901	0503	96 053,2	88 809,0	92,5	7 244,2
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области	901	0503	57 732,5	55 439,9	96,0	2 292,6
Замена и модернизация детских игровых площадок	901	0503	58 931,9	56 902,2	96,6	2 029,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МКУ/МБУ/МАУ)	901	0503	823 919,6	823 907,6	100,0	12,0
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций	901	0503	15 984,4	15 281,0	95,6	703,4
Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области"	905	0503	37 895,5	37 895,5	100,0	-
Содержание территорий в нормативном состоянии	905	0503	37 895,5	37 895,5	100,0	-
Итого по подпрограмме	1 620 048,3	1 550 641,9	95,7	69 406,4		
Итого по муниципальной программе	2 263 186,1	2 183 763,3	96,5	79 422,8		
Муниципальная программа "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры"						
Подпрограмма "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования"						

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утверждены с плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие "Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования"	901	0701	401 794,2	371 585,4	92,5	30 208,8
Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций	901	0701	401 794,2	371 585,4	92,5	30 208,8
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов дошкольного образования"	901	0701	129 626,8	123 811,6	95,5	5 815,2
Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций	901	0701	129 626,8	123 811,6	95,5	5 815,2
Основное мероприятие "Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования"	901	0702	587 229,3	587 229,3	100,0	-
Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения одностороннего режима обучения	901	0702	587 229,3	587 229,3	100,0	-
Основное мероприятие "Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"	901	0702	725 261,5	725 040,9	100,0	220,6
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций)	901	0702	249 266,8	249 266,8	100,0	-
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт	901	0702	34 631,8	34 631,8	100,0	-
Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных	901	0702	399 521,2	399 300,6	99,9	220,6

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утверждены с плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
организаций						
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций	901	0702	41 841,7	41 841,7	100,0	-
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов дошкольного образования"	906	0701	9 386,9	9 081,9	96,8	305,0
Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций	906	0701	9 386,9	9 081,9	96,8	305,0
Основное мероприятие "Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"	906	0702	52 000,0	47 211,0	90,8	4 789,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания)	906	0702	30 357,1	29 492,1	97,2	865,0
Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	906	0702	21 642,9	17 718,9	81,9	3 924,0
Итого по подпрограмме			1 905 298,7	1 863 960,1	97,8	41 338,6
Обеспечивающая подпрограмма						
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	901	0412	30 557,8	30 543,7	100,0	14,1

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утверждены с плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства	901	0412	30 557,8	30 543,7	100,0	14,1
Итого по подпрограмме			30 557,8	30 543,7	100,0	14,1
Итого по муниципальной программе			1 935 856,6	1 894 503,7	97,9	41 352,9
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"						
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года"						
Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года"	901	0501	355 989,0	355 989,0	100,0	-
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года	901	0501	355 989,0	355 989,0	100,0	-
Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года"	901	1003	200 113,9	171 206,7	85,6	28 907,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, за счет средств местного бюджета	901	1003	50 490,6	46 031,5	91,2	4 459,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года	901	1003	149 623,3	125 175,3	83,7	24 448,0
Итого по муниципальной программе			556 102,9	527 195,7	94,8	28 907,2
Итого по муниципальной программ			16 635 878,1	16 070 681,8	96,6	565 196,3
Непрот рамные расходы						

Наименование мероприятия	Код главы	Подраздел	Утверждены с плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)	901	0102	482,3	482,3	100,0	-
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)	901	0104	3 812,7	3 812,7	100,0	-
Проведение выборов	901	0107	29 696,9	29 482,7	99,3	214,2
Резервный фонд администрации	901	0111	1 000,0	-	-	1 000,0
Оплата исполнительных листов, судебных издержек	901	0113	59 488,5	56 597,5	95,1	2 891,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	0113	50,0	50,0	100,0	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	901	0113	245,0	245,0	100,0	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	901	0409	6 414,0	6 414,0	100,0	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	901	0412	100,0	100,0	100,0	-
Оплата исполнительных листов, судебных издержек	901	0501	3 392,0	3 392,0	100,0	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	901	0501	4 910,0	4 816,0	98,1	94,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	901	0503	303,6	303,6	100,0	-
Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов	902	0103	26 880,3	25 008,4	93,0	1 871,9
Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты	903	0106	25 316,7	17 550,0	69,3	7 766,7
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)	904	1105	172,6	172,6	100,0	-

Наименование мероприятия	Код главы	Порядок	Утвержденные плановые показатели	Исполнено	% исполнения	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7
Управленческих команд)						
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)	905	0804	172,6	172,6	100,0	-
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)	906	0709	326,1	326,1	100,0	-
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)	907	0106	172,6	172,6	100,0	-
Реализация государственных (муниципальных) функций (резервные средства)	907	0113	101 742,8	-	-	101 742,8
Итого по непрограммным расходам			264 678,9	149 098,1	56,3	115 580,8
Всего расходов			16 900 557,0	16 219 779,9	96,0	680 777,1