**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

**«Об исполнении бюджета городского округа Щёлково Московской области за 2024 год»**

**Исполнение доходов  
 бюджета городского округа Щёлково за 2024 год**

Общая сумма поступления доходов бюджета городского округа Щёлково составила за 2024 год 15 855 190,2 тыс. рублей, или 104,6% к утвержденным бюджетным назначениям.

Доходная часть бюджета исполнена за счет поступлений *налоговых и неналоговых доходов* в сумме 8 118 299,4 тыс. рублей и *безвозмездных поступлений* в сумме 7 736 890,8 тыс. рублей.

По сравнению с поступлением в 2023 году прирост составил 116,3%.

**Налоговые и неналоговые доходы**

Прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2024 году, по сравнению с поступлением доходов в 2023 году, составил 124,0%, что достигнуто за счет увеличения поступлений налогов на совокупный доход, налога на доходы физических лиц, доходов от реализации муниципальной собственности.

**Налог на прибыль, доходы:**

*Налог на доходы физических лиц* остается бюджетообразующим доходным источником бюджета городского округа Щёлково доля которого в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила в отчетном году 51,4%.

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа Щёлково составило в 2024 году 4 174 401,0 тыс. рублей или 108,3% от плановых назначений.

Темп роста по сравнению с поступлением в 2023 году составляет 126,4%, в сопоставимых условиях темп роста составил 120%.

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

Доходы от уплаты *акцизов на нефтепродукты*составили 89 839,6 тыс. рублей, плановый показатель выполнен на 103,0 %.

**Налоги на совокупный доход:**

Налоги на совокупный доход в целом исполнены на 101,1%. Общий объем поступлений 1 376 486,9 тыс. рублей, в том числе:

- поступление *налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения,* составляет 1 253 023,8 тыс. рублей или 100,5% от плана, в связи с поступлением задолженности прошлых периодов;

- поступление *единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности* составляет 121,6 тыс. рублей. Данный вид налогового режима отменен с 01.01.2021;

- поступление *единого сельскохозяйственного налога* составляет 2 710,5 тыс. рублей;

- поступление *налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения,* составляет 115 055,8 тыс. рублей или 107,8% от плановых назначений, за счет увеличения количества выданных патентов.

**Налоги на имущество:**

Поступления по местным налогамхарактеризуются следующими показателями:

- поступления *налога на имущество физических лиц* составили 235 031,0 тыс. рублей. Плановый показатель выполнен на 100,3% или на 697 тыс. руб. выше плана;

*-* поступления *земельного налога* при плане 886 809,0 тыс. рублей составили  
1 060 968,9 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 119,6% в связи с погашением задолженности прошлых лет и вовлечением в налоговый оборот земельных участков.

**Государственная пошлина:**

Г*осударственная пошлина* исполнена в сумме 84 207,6 тыс. рублей или на 147,1% в связи с увеличением размера судебной госпошлины с 09.09.2024 в соответствии с Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

Основной объём поступлений составляет *государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями* - 84 001,6 тыс. рублей.

Поступления *государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий –* 26,0 тыс. рублей.

Поступления *государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции*– 180,0 тыс. рублей.

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

В целом ***доходы от* *использования муниципального имущества*** поступили в сумме 665 595,4 тыс. рублей, плановый показатель выполнен на 101,8%, из них:

- доходы от *арендной платы за земельные участки* составили 528 436,7 тыс. рублей, исполнение на 99,8%. Невыполнение вызвано расторжением договоров аренды в связи с продажей земельных участков;

- доходы *от сдачи в аренду муниципального имущества* в целомсоставили 24 487,6 тыс. рублей или 111,3% от годового плана;

- *плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности* 1 112,4 тыс. рублей;

*- прочие поступления от использования имущества,* находящегося в собственности городского округа составили 111 558,7 тыс. рублей, в том числе:

а) 62 851,5 тыс. рублей - доходы от платы за социальный наём муниципального жилищного фонда;

б) 585,7 тыс. рублей - плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничены, расположенных в границах городских округов;

в) 38 070,6 тыс. рублей - доходы, получаемые городским округом по результатам проведенных аукционов за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и платежей по заключенным договорам;

г) 10 050,9 тыс. рублей - доходы от платы за право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**:

Поступление доходов от *платы за негативное воздействие на окружающую среду* составляет 2 343,1 тыс. рублей или 61,7% от планового показателя отчетного года.

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

*Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства* составляют 56 748,2 тыс. рублей, из них:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (тыс. рублей) | |
| **901 11301994 04 0000 130 - Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) итого:** | | | **23 776,2** |
| Администрация городского округа Щелково | МКУ ЩМР «Гражданская защита» платные услуги | | 2 582,3 |
| МКУ ГОЩ «Централизованная ритуальная служба» | | 21 193,1 |
| Нотариальный тариф | | 0,8 |
|  | | | |
| **901 11302064 04 0000 130 - Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов** | | | **4 321,9** |
| **000 11302994 04 0000 130 - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов итого:** | | | **28 650,1** |
| **901 11302994 04 0101 130 - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов** | | | **24 900,3** |
| плата за восстановление нарушенных локальных экосистем, связанных со сносом зелёных насаждений и изъятием почвенного покрова | Администрация городского округа Щёлково | | 24 900,3 |
| **901 11302994 04 0900 130 - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов** | | | **2 205,0** |
| возмещение бюджетных средств по результатам проверок | Администрация городского округа Щёлково | | 447,2 |
| возврат средств прошлых лет | 1 757,8 |
|  | | | |
| **904 11302994 0900 130 - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов** | | | **451,9** |
| возмещение бюджетных средств по результатам проверок | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Щёлково | | 451,9 |
|  | | | |
| **905 11302994 04 0900 130 - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов** | | | **549,0** |
| возмещение бюджетных средств по результатам проверок | Комитет по культуре и туризму городского округа Щёлково | | 549,0 |
|  | | | |
| **906 11302994 04 0900 130** - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | | | **543,9** |
| возмещение бюджетных средств по результатам проверок | Комитет по образованию городского округа Щёлково | | 478,2 |
| возврат средств прошлых лет | 2,1 |
| возврат средств(пособие) молодым специалистам в связи с расторжением трудового договора | 63,6 |
| **ВСЕГО** | | | **56 748,2** |

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов:**

*Доходы от продажи квартир* составили 12 528,4 тыс. рублей от реализации квартир, находящихся в собственности городского округа Щёлково.

*Доходы от реализации имущества*, находящегося в муниципальной собственности,в отчетном году составили 14 440,6 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 2 071,6 тыс. рублей, что связано с досрочной оплатой договора купли-продажи ранее предусмотренного с рассрочкой платежа (реализация преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества).

Поступления от *продажи земельных участков* составляют 187 751,2 тыс. рублей, что в 2,6 раза выше плановых назначений, в связи с увеличением количества выкупаемых земельных участков в 4 квартале отчетного года.

*Плата за увеличение площади земельных участков* поступила в сумме 92 331,8 тыс. рублей. Мероприятия, проводимые муниципальным земельным контролем, привели к увеличению количества обращений за перераспределением земельных участков.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба:**

*Штрафные санкции* поступили в бюджет округа в объёме 56 491,4 тыс. рублей., при плане 32 469,0 тыс. рублей. Перевыполнение планового показателя сложилось в основном за счет следующих поступлений:

28 908,8 тыс. рублей - неосновательное обогащение при пользовании земельным участком. План перевыполнен на 16 908,8 тыс. рублей за счет проводимых мероприятий муниципальным земельным контролем;

6 790,9 тыс. рублей - пени за несвоевременное внесение арендной платы по договорам аренды земельных участков и муниципального имущества Перевыполнение на 3 970,9 тыс. рублей за счет наибольших объемов поступлений в 4 квартале 2024 года.

**Прочие неналоговые доходы:**

*Прочие неналоговые доходы* поступили в бюджет округа в сумме 9 134,3 тыс. рублей, в том числе:

(-)56,6 тыс. рублей - уточнены невыясненные поступления за прошлый год;

8 208,0 тыс. рублей - поступление средств по дополнительному соглашению к инвестиционному контракту на комплексную жилую застройку;

567,2 тыс. рублей - возмещение за ритуальные услуги;

415,7 тыс. рублей - средства инициативных групп по проектам инициативного бюджетирования.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступлениясоставили 7 736 890,8 тыс. рублей или 99,6%  
от годового плана.

**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации** составили 7 740 832,4 тыс. рублей, в том числе:

- дотации 137 245,0 тыс. рублей;

- субсидии 3 392 711,7 тыс. рублей;

- субвенции 3 835 995,1 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты 374 880,6 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расшифровка | | | | | | |
| прочих субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет городского округа Щёлково за 2024 год | | | | | | |
| (тыс. рублей) | | | | | | |
| **Код главы** | **Код дохода** | **Наименование кода дохода** | **Наименование межбюджетного трансферта** | **Утверждено в бюджете** | **Исполнено** |
|
| **000** | **2 02 29 999 00 0000 150** | **Прочие субсидии** |  | **2 556 774,7** | **2 579 346,8** |
| ***901*** | ***2 02 29 999 04 0000 150*** | ***Прочие субсидии бюджетам городских округов*** | ***Администрация городского округа Щёлково*** | ***2 372 906,5*** | ***2 422 674,6*** |
| 901 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года | 463 172,9 | 381 231,7 |
| 901 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения) |  | 1 939,9 |
| 901 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | 34 361,6 | 0,0 |
| 901 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей | 41 723,0 | 41 722,7 |
| 901 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 79 644,6 | 79 644,6 |
| 901 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 10 762,2 | 91 218,2 |
| 901 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 97 738,6 | 93 353,9 |
| 901 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | 4 205,0 |
| 901 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 31 746,0 | 31 168,7 |
| 901 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования | 26 933,9 | 22 942,7 |
| 901 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения | 18 776,2 | 163 009,3 |
| 901 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 372 524,9 | 359 370,5 |
| 901 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 37 657,5 | 37 657,5 |
| 901 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 303 916,0 | 156 698,1 |
| 901 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения | 26 704,0 | 65 209,6 |
| 901 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 285 652,6 | 352 989,0 |
| 901 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 541 592,5 | 540 313,2 |
| ***904*** | ***2 02 29 999 04 0000 150*** | ***Прочие субсидии бюджетам городских округов*** | ***Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Щёлково*** | ***796,0*** | ***715,2*** |
| 904 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива | 796,0 | 715,2 |
| ***905*** | ***2 02 29 999 04 0000 150*** | ***Прочие субсидии бюджетам городских округов*** | ***Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково*** | ***53 197,7*** | ***27 956,7*** |
| 905 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 24 750,0 | 0,0 |
| 905 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Благоустройство лесопарковых зон | 28 447,7 | 27 956,7 |
| ***906*** | ***2 02 29 999 04 0000 150*** | ***Прочие субсидии бюджетам городских округов*** | ***Комитет по образованию Администрации городского округа Щёлково*** | ***129 874,5*** | ***128 000,3*** |
| 906 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 12 357,0 | 12 357,0 |
| 906 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 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 арендную плату за использование помещений | 6 209,0 | 5 047,7 |
| 906 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях | 75 123,0 | 78 638,3 |
| 906 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях (питание мобилизованные) | 2 881,0 | 2 760,6 |
| 906 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях (питание в каникулярный период) | 5 187,0 | 4 841,0 |
| 906 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми | 1 561,0 | 1 561,0 |
| 906 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 19 478,6 | 15 947,0 |
| 906 | 2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | 7 077,9 | 6 847,7 |
| **000** | **2 02 39 999 00 0000 150** | **Прочие субвенции** |  | **3 514 426,0** | **3 487 288,9** |
| ***906*** | ***2 02 39 999 04 0000 150*** | ***Прочие субвенции бюджетам городских округов*** | ***Комитет по образованию Администрации городского округа Щёлково*** | ***3 514 426,0*** | ***3 487 288,9*** |
| 906 | 2 02 39 999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | Прочие субвенции бюджетам городских округов 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, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 3 419 566,0 | 3 410 896,4 |
| 906 | 2 02 39 999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | Прочие субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения гражданами 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), и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 73 249,0 | 56 934,1 |
| 906 | 2 02 39 999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | Прочие субвенции бюджетам городских округов на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодым специалистам | 13 406,0 | 11 643,4 |
| 906 | 2 02 39 999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | Прочие субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации | 5 850,0 | 5 100,0 |
| 906 | 2 02 39 999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | Прочие субвенции бюджетам городских округов на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 2 355,0 | 2 715,0 |
| **000** | **2 02 49 999 04 0000 150** | **Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам** |  | **465 197,9** | **374 333,8** |
| ***901*** | ***2 02 49 999 04 0000 150*** |  | ***Администрация городского округа Щёлково*** | ***450 081,9*** | ***299 477,9*** |
| 901 | 2 02 49 999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 295 377,1 | 172 418,7 |
| 901 | 2 02 49 999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 116 769,1 | 108 129,0 |
| 901 | 2 02 49 999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 37 935,7 | 18 930,2 |
| ***904*** | ***2 02 49 999 04 0000 150*** |  | ***Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Щёлково*** | **0,0** | **5 939,4** |
| 904 | 2 02 49 999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных организаций (учреждений) социальной сферы | 0,0 | 4 333,0 |
| 904 | 2 02 49 999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 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 | 0,0 | 1 606,4 |
| ***905*** | ***2 02 49 999 04 0000 150*** |  | ***Комитет по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково*** | **3 087,0** | **55 702,0** |
| 905 | 2 02 49 999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных организаций (учреждений) социальной сферы | 0,0 | 39 693,0 |
| 905 | 2 02 49 999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных организаций (учреждений) социальной сферы | 0,0 | 12 922,0 |
| 905 | 2 02 49 999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | Финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам культурно-досуговых учреждений в Московской области с высоким уровнем достижений работы в сфере культуры | 3 087,0 | 3 087,0 |
| ***906*** | ***2 02 49 999 04 0000 150*** |  | ***Комитет по образованию Администрации городского округа Щёлково*** | **12 029,0** | **13 214,5** |
| 906 | 2 02 49 999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных организаций (учреждений) социальной сферы | 0,0 | 6 059,0 |
| 906 | 2 02 49 999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | Финансовое обеспечение расходов в связи с освобождением семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях в Московской области, реализующих программы дошкольного образования | 10 263,0 | 4 958,5 |
| 906 | 2 02 49 999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях | 1 766,0 | 2 197,0 |

**Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** всего 17 765,9 тыс. рублей в том числе:

- 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.

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

*Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов* составили (-)21 707,5 тыс. рублей, в том числе перечислено:

*901 Администрацией городского округа Щёлково (*-)6 425,8 тыс. рублей;

*904 Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Щёлково* (-)44,8 тыс. рублей;

*906* *Комитетом по образованию Администрации городского округа Щёлково (*-)15236,9 тыс. рублей.

**Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ городского округа Щёлково.**

**01. Муниципальная программа «Здравоохранение»**

В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 4 380,0 тыс. рублей или 100 % к уточненным плановым назначениям (4 380,0 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 | Исполнено за 2024 | % исполнения |
| Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» | 4 380,0 | 4 380,0 | 100 |
| Итого: | 4 380,0 | 4 380,0 | 100 |

По подпрограмме «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи*»* расходы исполнены в сумме 4 380,0 тыс. рублей или 100 % к плану (4 380,0 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково на реализацию мер социальной поддержки медицинских работников медицинских организаций на территории городского округа Щёлково (компенсационные выплаты иногородним врачам для оплаты съемного жилья).

**02. Муниципальная программа «Культура и туризм»**

В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 1 320 749,0 тыс. рублей или 99,9 % к уточненным плановым назначениям (1 321 997,7 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 | Исполнено за 2024 | %  исполнения |
| Подпрограмма «Развитие музейного дела» | 63 818,0 | 63 678,9 | 99,8 |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» | 132 052,0 | 132 052,0 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» | 658 750,8 | 657 933,0 | 99,9 |
| Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | 1 390,7 | 1 390,7 | 100 |
| Подпрограмма  «Развитие образования в сфере культуры» | 439 834,1 | 439 834,1 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» | 26 152,0 | 25 860,3 | 98,9 |
| итого | 1 321 997,6 | 1 320 749,0 | 99,9 |

По подпрограмме *«Развитие музейного дела»* расходы исполнены в сумме 63 678,9 тыс. рублей или 99,8 % к плану (63 818,0 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково, в том числе:

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (оказание услуг) МБУК ГОЩ "Щёлковский историко-художественный музей" в сумме 54 315,6 тыс. рублей или 100% к плану;

на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 9 363,3 тыс. рублей или 98,5% к плану (9 502,4 тыс. рублей), в том числе:

на укрепление материально-технической базы, проведение текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных музеев, приобретение реставрационного и экспозиционного оборудования муниципальных музеев МБУК ГОЩ "Щёлковский историко-художественный музей" в сумме 6 165,2 тыс. рублей или 97,8 % к плану (6 304,3 тыс. рублей);

на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МБУК ГОЩ "Щёлковский историко-художественный музей" за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в сумме 3 198,1 тыс. рублей или 100 % к плану.

По подпрограмме *«Развитие библиотечного дела»* расходы исполнены в сумме 132 052,0 тыс. рублей или 100 % к плану.

Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково, в том числе:

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (оказание услуг) муниципальных библиотек в сумме 115 983,1 тыс. рублей или 100 % к плану;

на предоставление субсидии учреждениям на иные цели в сумме 16 068,9 тыс. рублей или 100 % к плану, в том числе:

на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) в сумме 4 185,5 тыс. рублей или 100 % к плану, в том числе за счет бюджета Московской области в сумме 893,8 тыс. рублей;

на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в сумме 6 403,8 тыс. рублей или 100 % к плану;

на модернизацию (развитие) материально-технической базы, проведение текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек МБУК ГОЩ "Щелковская центральная библиотека" (приобретение библиотечных стеллажей, мебели, выполнение работ по текущему ремонту полов) в сумме 5 479,6 тыс. рублей или 100 % к плану.

По подпрограмме «*Развитие профессионального искусства, гастрольно -концертной и культурно - досуговой деятельности, кинематографии*» расходы исполнены в сумме 657 933,0 тыс. рублей или 99,9% к плану (658 750,8 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково, в том числе:

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений в сумме 437 768,4 тыс. рублей или 100% к плану;

на предоставление субсидии учреждениям на иные цели (организация и проведение мероприятий в сфере культуры) в сумме 15 487,6 тыс. рублей или 99,7 % к плану (15 540,9 тыс. рублей);

на укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений МАУК ГОЩ «ЦДК», МБУК ГОЩ «Медвежье-Озёрская клубная система», МБУК ГОЩ "Централизованная клубная система Фряново", МБУК ГОЩ Центр культуры и досуга "Гребнево" в сумме 21 502,1 тыс. рублей или 96,8 % к плану (22 222,2 тыс. рублей);

на модернизацию (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры МАУК ГОЩ «ЦДК», МАУК ГОЩ "Дирекция парков", МБУК ГОЩ «Централизованная система Фряново», МБУК ГОЩ ЦДК «Гребнево» (приобретение мебели, звуковой аппаратуры) в сумме 29 796,5 тыс. рублей или 99,9% к плану (29 840,9 тыс. рублей);

на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в сумме 30 091,1 тыс. рублей или 100 % к плану;

на финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных культурно-досуговых учреждений в Московской области с высоким уровнем достижений работы в сфере культуры МАУК ГОЩ "Центральный Дворец культуры" за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в сумме 3 087,0 тыс. рублей или 100 % к плану;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (оказание услуг) МАУК ГОЩ «Театрально-концертный центр «Щёлковский театр» в сумме 97 707,7 тыс. рублей или 100% к плану;

на предоставление субсидии на иные цели МАУК ГОЩ «Театрально-концертный центр «Щёлковский театр» на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 8 466,3 тыс. рублей или 100 % к плану;

на модернизацию (развитие) материально-технической базы, проведение текущего ремонта и благоустройство территорий театрально-концертных учреждений культуры МАУК ГОЩ «Театрально-концертный центр «Щёлковский театр» (выполнение работ по ремонту крыльца, приобретение костюмов) в сумме 2 832,6 тыс. рублей или 100% к плану;

на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численности населения до 300 тысяч человек в сумме 4 952,8 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе за счет бюджета Московской области в сумме 3 734,4 тыс. рублей;

на создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха МАУК ГОЩ «Дирекция парков» в сумме 6 240,9 тыс. рублей или 100% к плану;

По подпрограмме *«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»* расходы исполнены в сумме 1 390,7 тыс. рублей или 100 % к плану.

Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково, в том числе:

на предоставление субсидии на иные цели МАУК ГОЩ «Центральный Дворец культуры» на создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры в сумме 1 390,7 тыс. рублей или 100% к плану.

По подпрограмме *«Развитие образования в сфере культуры»* расходы исполнены в сумме 439 834,1 тыс. рублей или 100 % к плану.

Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково, в том числе:

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры в сумме 412 535,9 тыс. рублей или 100 % к плану;

на модернизацию (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры МБУДО ДМШ ГОЩ, МБУДО ДХШ ГОЩ, МБУДО Медвежье-Озёрская ДШИ ГОЩ, МАУДО ДШИ им. Ю.А. Розума ГОЩ (приобретение музыкальных инструментов, сценических костюмов) в сумме 8 900,2 тыс. рублей или 100 % к плану;

на укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта организаций дополнительного образования сферы культуры МБУДО Фряновская ДШИ ГОЩ, МАУДО ДШИ им.Ю.А.Розума ГОЩ (выполнение работ по ремонту помещений и входных групп, ремонт цоколя, отмостки, крыльца) в сумме 5 476,0 тыс. рублей или 100 % к плану;

на сохранение достигнутого уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы культуры за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в сумме 12 922,0 тыс. рублей или 100 % к плану.

По подпрограмме *«Обеспечивающая подпрограмма»* произведены расходы на финансовое обеспечение деятельности Комитета по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково в сумме 25 860,3 тыс. рублей или 98,9 % к плану (26 152,0 тыс. рублей) .

**03. Муниципальная программа «Образование»**

В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 5 719 618,7 тыс. рублей или 99,2% к уточненным плановым назначениям

(5 764 551,0 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 | Исполнено за 2024 | % исполнения |
| Подпрограмма «Общее образование» | 5 440 115,2 | 5 397 136,9 | 99,2 |
| Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | 275 817,9 | 275 244,7 | 99,8 |
| Обеспечивающая программа | 48 617,9 | 47 237,1 | 97,2 |
| Итого: | 5 764 551,0 | 5 719 618,7 | 99,2 |

По подпрограмме *«Общее образование»* расходы исполнены в сумме

5 397 136,9 тыс. рублей или 99,2% к плану (5 440 115,2 тыс. рублей).

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

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными детскими дошкольными, общеобразовательными учреждениями в сумме 4 527 964,9 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе 3 310 030,5 тыс. рублей за счёт бюджета Московской области, из них:

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, 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 3 305 072 тыс. рублей или 100% к плану за счёт субвенции из бюджета Московской области;

на финансовое обеспечение расходов в связи с освобождением семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях в Московской области, реализующих программы дошкольного образования в сумме 4 958,5 тыс. рублей или 100% к плану за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области;

На предоставление субсидий на иные цели дошкольными, общеобразовательными учреждениями (проведение мероприятий, ремонтные работы, реализация наказов избирателей депутатам Совета депутатов Администрации городского округа Щёлково, закупка оборудования) в сумме 180 049,4 тыс. рублей или 99,3% к плану (181 286,5 тыс. рублей);

на создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми в сумме 3 915,6 тыс. рублей или 88,4% к плану (4 428,5 тыс. рублей), в том числе 1 561 тыс. рублей за счёт средств субсидии из бюджета Московской области;

на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность в сумме 42 140,6 тыс. рублей или 81,8% к плану (51 515,0 тыс. рублей). Выплаты осуществлялись за счёт субвенции из бюджета Московской области;

на обеспечение питанием обучающихся в сумме 295 200,8 тыс. рублей или 96,9% к плану (304 680,7 тыс. рублей), в том числе 215 733,4 тыс. рублей за счёт средств субсидии из бюджета Московской области;

на обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в сумме 2 274,6 тыс. рублей или 100% к плану (2 274,6 тыс. рублей);

на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах в сумме 50 338,7 тыс. рублей или 100% к плану (50 338,7 тыс. рублей);

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 95 775 тыс. рублей или 100% к плану, за счёт средств субвенции из бюджета Московской области;

на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 9 тыс. рублей или 100% к плану (9,0 тыс. рублей), за счёт средств субвенции из бюджета Московской области;

на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 9 341,6 тыс. рублей или 100% к плану;

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, 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 101 922,4 тыс. рублей или 86% к плану (118 523 тыс. рублей) за счёт субвенции из бюджета Московской области;

на выплату компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в сумме 11 643,4 тыс. рублей или 100% к плану (11 644 тыс. рублей), за счёт средств субсидии из бюджета Московской области;

на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в сумме 1 965,2 тыс. рублей или 100% к плану (1 965,2 тыс. рублей);

на выплату пособия педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодым специалистам в сумме 5 024,1 тыс. рублей или 76,7% к плану (6 550 тыс. рублей);

На государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений в сумме 6 694,9 тыс. рублей или 96,6% к плану (6 927 тыс. рублей), в том числе за счёт средств субсидии из бюджета Московской области 5 047,7 тыс. рублей или 96,6% к плану (5 223 тыс. рублей);

на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в сумме 59 637,7 тыс. рублей или 99,4% к плану (59 969 тыс. рублей), за счёт средств субвенции из бюджета Московской области.

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково в сумме 3 239,0 тыс. рублей или 100,0% к плану на выплаты персоналу и закупку товаров, работ, услуг в целях обеспечения выплат компенсации родительской платы за счёт средств субвенции из бюджета Московской области филиалу МКУ ГОЩ "ЦБ".

По подпрограмме *«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»*  расходы исполнены в сумме 275 244,7 тыс. рублей или 99,8% к плану (275 817,9 тыс. рублей).

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

на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования в сумме 259 119 тыс. рублей или 100% к плану;

на предоставление субсидий на иные цели муниципальным организациям (на проведение мероприятий, ремонтные работы, приобретение) в сумме 16 125,7 тыс. рублей или 96,6% к плану (16 698,9 тыс. рублей), из них 8 256 тыс. рублей или 100% к плану (8 256 тыс. рублей) за счёт бюджета Московской области;

По подпрограмме *«Обеспечивающая программа»* расходы исполнены в сумме 47 237,1 тыс. рублей или 97,2% к плану (48 617,9 тыс. рублей) на финансовое обеспечение деятельности Комитета по образованию Администрации городского округа Щёлково.

**04. Муниципальная****программа** «**Социальная защита населения»**

В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 72 788,4 тыс. рублей или 99,9 % к уточненным плановым назначениям (72 844,7 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 | Исполнено  за 2024 | % исполнения |
| Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» | 27 892,7 | 27 836,4 | 99,9 |
| Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» | 31 363,0 | 31 363,0 | 100 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 13 089,0 | 13 089,0 | 100 |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 500,0 | 500,0 | 100 |
| Итого: | 72 844,7 | 72 788,4 | 99,9 |

По подпрограмме*«Социальная поддержка граждан»* расходы исполнены в сумме 27 836,4 тыс. рублей или 99,9 % к плану (27 892,7 тыс. рублей).

Расходы осуществлены:

Администрацией городского округа Щёлково на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию.

По подпрограмме *«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»* расходы исполнены в сумме 31 363,0 тыс. рублей или 100 % к плану.

Расходы осуществлены:

Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково в сумме 1 255,4 тыс. рублей или 100 % к плану на предоставление субсидий на иные цели подведомственным муниципальным учреждениям с целью реализации мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время.

Комитетом по образованию Администрации городского округа Щёлково в сумме30 107,6тыс. рублей или 100 % к плану на предоставление субсидий на иные цели подведомственным муниципальным учреждениям с целью реализации мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время, в том числе за счёт средств субсидии из бюджета Московской области в сумме 12 357,0 тыс. рублей.

По *Обеспечивающей подпрограмме* расходы исполнены в сумме 13 089,0 тыс. рублей или 100 % к плану.

Расходы осуществлены:

Администрацией городского округа Щёлково на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области за счёт средств субвенции бюджета Московской области.

По подпрограмме*«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»* расходы исполнены в сумме 500,0 тыс. рублей или 100 % к плану.

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям ГОЩ - Щёлковской районной организации Московской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" в сумме 200,0 тыс. рублей и местной организации городского округа Щёлково Московской областной организации ветеранов 300,0 тыс. рублей соответственно.

**05. Муниципальная программа «Спорт»**

В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 529 528,1 тыс. рублей или 99,9 % к уточненным плановым назначениям (529 834,4 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 | Исполнено  за 2024 | % исполнения |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | 326 703,2 | 326 512,5 | 99,9 |
| Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» | 172 772,3 | 172 748,4 | 99,9 |
| Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» | 30 358,9 | 30 267,2 | 99,7 |
| Итого: | 529 834,4 | 529 528,1 | 99,9 |

По подпрограмме *«Развитие физической культуры и спорта»* расходы исполнены в сумме 326 512,5 тыс. рублей или 99,9 % к плану (326 703,2 тыс. рублей).

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

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (оказание услуг) муниципальных учреждений физической культуры и спорта в сумме 304 697,8 тыс. рублей или 100 % к плану;

на предоставление субсидий на иные цели автономному учреждению МАУ ГОЩ «УСК «Подмосковье» на выполнение работ по замене искусственного покрытия футбольного поля и замене искусственного покрытия хоккейной коробки в сумме 10 745,0 тыс. рублей или 100 % к плану;

на предоставление субсидий на иные цели бюджетным, автономным учреждениям МБУ ГОЩ «Молодежный спортивно-патриотический центр «Крылья», МАУ ГОЩ «УСК «Подмосковье» на приобретение спортивного оборудования, установка систем видеонаблюдения в сумме 798,3 тыс. рублей или 100 % к плану;

на предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям физической культуры и спорта (на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий) в сумме 9 971,4 тыс. рублей или 98,1 % к плану (10 162,1 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Комитетом по образованию Администрации городского округа Щёлково на предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования (на обеспечение условий для участия спортсменов в соревнованиях разного уровня) в сумме 300,0 тыс. рублей или 100 % к плану.

По подпрограмме *«Подготовка спортивного резерва»* расходы исполнены в сумме 172 748,4 тыс. рублей или 99,9 % к плану (172 772,3 тыс. рублей).

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

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (оказание услуг) муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки физической культуры и спорта в сумме 162 002,2 тыс. рублей или 100 % к плану (МБУ ДО ГОЩ «Спортивная школа олимпийского резерва», МБУ ДО ГОЩ СШ по адаптивным видам спорта «Спартанец», МБУ ДО СШ «Старт»);

на предоставление субсидий на иные цели бюджетному учреждению МБУ ДО ГОЩ «Спортивная школа олимпийского резерва» на выполнение монтажных и пусконаладочных работ автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в сумме 110,3 тыс. рублей или 100,0 % к плану;

на 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 МБУ ДО ГОЩ «Спортивная школа олимпийского резерва» за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в сумме 1 582,5 тыс. рублей или 98,5 % к плану (1 606,4 тыс. рублей);

на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников учреждений физической культуры и спорта МБУ ДО ГОЩ СШ по адаптивным видам спорта «Спартанец», МБУ ДО СШ "Старт" за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в сумме 4 333,0 тыс. рублей или 100 % к плану;

на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива МБУ ДО ГОЩ «Спортивная школа олимпийского резерва» за счет бюджета Московской области в сумме 1 430,4 тыс. рублей или 100 % к плану;

на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние МБУ ДО ГОЩ «Спортивная школа олимпийского резерва» за счет бюджета Московской области в сумме 3 290,0 тыс. рублей или 100 % к плану.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы исполнены в сумме 30 267,2 тыс. рублей или 99,7 % к плану (30 358,9 тыс. рублей) на финансовое обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково.

**06.** **Муниципальная программа городского округа Щёлково «Развитие сельского хозяйства»**

В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 6 781,3 тыс. рублей или 96,6% к уточненным плановым назначениям (7 022,5 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 | Исполнено за 2024 | % исполнения |
| Подпрограмма "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации" | 1 698,5 | 1 698,5 | 100,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы" | 5 324,0 | 5 082,8 | 95,5 |
| ИТОГО | 7 022,5 | 6 781,3 | 96,6 |

По подпрограмме *«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»* расходы исполнены в сумме 1 698,5 тыс. рублей или 100,0% к плану.

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково на мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком «Сосновского».

По подпрограмме *«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы»* расходы исполнены в сумме 5 082,8 тыс. рублей или 95,5% к плану (5 324,0 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев за счет средств субвенции из бюджета Московской области.

**07. Муниципальная программа городского округа Щёлково «Экология и окружающая среда»**

В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 26 030,4 тыс. рублей или 100,0% к уточненным плановым назначениям (26 032,7 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 | Исполнено за 2024 | % исполнения |
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 1 772,8 | 1 772,4 | 100,0 |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" | 3 542,2 | 3 541,9 | 100,0 |
| Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства" | 15 717,7 | 15 716,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде" | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |
| ИТОГО | 26 032,7 | 26 030,4 | 100,0 |

По подпрограмме *«Охрана окружающей среды»* расходы исполнены в сумме 1 772,4 тыс. рублей или 100,0% к плану (1 772,8 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе:

на мероприятия по проведению анализов качества воды в рамках основного мероприятия «Проведение обследований состояния окружающей среды» в сумме 180,7 тыс. рублей или 100,0% к плану;

на мероприятия по проведению наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды в рамках основного мероприятия «Проведение обследований состояния окружающей среды» в сумме 1 216,7 тыс. рублей или 100,0% к плану (1 217,1 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково на проведение экологических мероприятий, выставок, семинаров, в том числе "Дней защиты от экологической опасности" в сумме 375,0 тыс. рублей или 100,0% к плану.

По подпрограмме *«Развитие водохозяйственного комплекса»* расходы исполнены в сумме 3 541,9 тыс. рублей или 100,0% к плану (3 542,2 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе:

на расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации в сумме 1 298,2 тыс. рублей или 100,0% к плану;

на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации в сумме 23,7 тыс. рублей или 100,0% к плану;

на выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности в сумме 2 220,0 тыс. рублей или 100,0% к плану (2 220,3 тыс. рублей).

По Подпрограмме *«Развитие лесного хозяйства»* расходы исполнены в сумме 15 716,0 тыс. рублей или 100,0% к плану (15 717,7 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково на 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 за счет средств бюджета МО.

По Подпрограмме *«Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»* расходы исполнены в сумме 5 000,0 тыс. рублей или 100,0% к плану.

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково на вывоз, утилизация и/или обезвреживание фильтрата и оказание услуг по сбору и утилизации свалочного газа с полигона ТКО.

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

В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 208 328,6 тыс. рублей или 93,2% к уточненным плановым назначениям (223 447,8 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 | Исполнено за 2024 | % исполнения |
| Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | 96 120,2 | 95 043,6 | 98,9 |
| Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | 1 065,9 | 1 065,9 | 100 |
|  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» | 1 911,5 | 1 879,0 | 98,3 |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» | 19 616,6 | 5 928,3 | 30,2 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» | 369,2 | 369,2 | 100 |
| Подпрограмм «Обеспечивающая подпрограмма» | 104 364,4 | 104 042,6 | 99,7 |
| Итого: | 223 447,8 | 208 328,6 | 93,2 |

По подпрограмме *«Профилактика преступлений и иных правонарушений»* расходы исполнены в сумме 95 043,6 тыс. рублей или 98,9% к плану (96 120,2 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе:

в сумме 652,2 тыс. рублей или 100% к плану (652,2 тыс. рублей) на реализацию мероприятия по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин (материальное стимулирование народных дружинников).

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

в сумме 40,0 тыс. рублей или 80% к плану (50,0 тыс. рублей) на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

в сумме 293,2 тыс. рублей или 58,6% при плане (500,0 тыс. рублей) на оборудование и (или) модернизацию социально значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг).

Расходы осуществлены Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Щёлково на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа в сумме 46,1 тыс. рублей или 92,2% к плану (50,0 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково, в том числе:

в сумме 33,0 тыс. рублей или 66% к плану (50,0 тыс. рублей) на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

в сумме 200,0 тыс. рублей или 100% при плане (200,0 тыс. рублей) на оборудование и (или) модернизацию социально значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг).

Расходы осуществлены МКУ ГОЩ «Центр гражданской защиты»:

в сумме 43,6 тыс. рублей или 100% к плану (43,6 тыс. рублей) на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

в сумме 19,2 тыс. рублей или 100 % к плану (19,2 тыс. рублей) на приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащение для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей;

в сумме 45,5 тыс. рублей или 100 % к плану (45,5 тыс. рублей) на реализацию мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности;

в сумме 31,4 тыс. рублей или 100% к плану (31,4 тыс. рублей) на проведение мероприятий по профилактики 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;

в сумме 55 605,6 тыс. рублей или 98,9% к плану (56 226,3 тыс. рублей) на проведение мероприятий по осуществлению мероприятий в сфере профилактики правонарушений (оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах).

Расходы осуществлены МКУ ГОЩ «Централизованная ритуальная служба»:

в сумме 17 164,1 тыс. рублей или 99,3% к плану (17 290,4 тыс. рублей) на реализацию мероприятий по расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения в сфере похоронного дела;

в сумме 18 441,8 тыс. рублей или 99,8% к плану (18 487,5 тыс. рублей) на реализацию мероприятий по содержанию мест захоронения;

в сумме 1 499,1 тыс. рублей или 100% к плану (1 499,1 тыс. рублей) на реализацию мероприятий по проведению инвентаризации мест захоронений;

в сумме 928,8 тыс. рублей или 95,3% к плану (975,0 тыс. рублей) за счёт средств субвенции из бюджета Московской области на реализацию мероприятий по осуществлению переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы.

По подпрограмме *«Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»* расходы исполнены в сумме 1 065,9 тыс. рублей или 100 % к плану (1 065,9 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково в сумме 300,0 тыс. рублей или 100% к плану (300,0 тыс. рублей) на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;

Расходы осуществлены МКУ ГОЩ «Центр гражданской защиты» в сумме 765,9 тыс. рублей или 100% к плану (765,9 тыс. рублей) на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа.

По подпрограмме *«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»* расходы исполнены в сумме 1 879,0 тыс. рублей или 98,3% к плану (1 911,5 тыс. рублей).

Расходы осуществлены МКУ ГОЩ «Центр гражданской защиты»:

в сумме 1 310,0 тыс. рублей или 97,6% к плану (1 342,5 тыс. рублей) на реализацию мероприятий поддержки в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны;

в сумме 569,0 тыс. рублей или 100,0% к плану (569,0 тыс. рублей) на реализацию мероприятий по созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

По подпрограмме *«Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»* расходы исполнены в сумме 5 928,3 тыс. рублей или 30,2% к плану (19 616,6 тыс. рублей).

Расходы осуществлены МКУ ГОЩ «Центр гражданской защиты»:

в сумме 5 928,3 тыс. рублей или 100% к плану (5 928,3 тыс. рублей) на реализацию мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.

Расходы осуществлены МКУ ГОЩ "СТРОЙИНВЕСТ" в сумме 0,0 тыс. рублей или 0% при плане (13 688,3 тыс. рублей) на 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.

По подпрограмме *«Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области»* расходы исполнены в сумме 369,2 тыс. рублей или 100% к плану (369,2 тыс. рублей).

Расходы осуществлены МКУ ГОЩ «Центр гражданской защиты» на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

По подпрограмме *«Обеспечивающая подпрограмма»* расходы исполнены в сумме 104 042,6 тыс. рублей или 99,7% к плану (104 364,4 тыс. рублей).

Расходы осуществлены МКУ ГОЩ «Центр гражданской защиты» на финансовое обеспечение деятельности учреждения.

**09. Муниципальная программа «Жилище»**

В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 232 257,2 тыс. рублей или 100% к уточненным плановым назначениям (232 259,8 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 | Исполнено за 2024 | % исполнения |
| Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» | 55 243,8 | 55 243,7 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 134 871,0 | 134 869,3 | 100 |
| Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» | 42 145,0 | 42 144,2 | 100 |
| Итого: | 232 259,8 | 232 257,2 | 100 |

По подпрограмме *«Обеспечение жильём молодых семей»*расходы исполнены в сумме 55 243,7 тыс. рублей или 100,0% к плану (55 243,8 тыс. рублей). Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково на предоставление социальной выплаты молодым семьям (15 семей) участникам подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на приобретение жилого помещения, в том числе:

5 412,1 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета;

24 915,8 тыс. рублей за счёт средств бюджета Московской области;

24 915,8 тыс. рублей за счёт средств бюджета городского округа Щёлково.

По подпрограмме*«Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»* расходы исполнены в сумме 134 869,3 тыс. рублей или 100% к плану (134 871,0 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково и Муниципальным казённым учреждением «Центр обеспечения муниципального управления» на приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (30 человек) по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств субвенции из бюджета Московской области.

По подпрограмме *«Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»* расходы исполнены в сумме 42 144,2 тыс. рублей или 100% к плану (42 145,0 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково на предоставление многодетным семьям (2 семьи), субсидии на приобретение жилого помещения в рамках государственной программы Московской области «Жилище», в том числе за счёт средств бюджета Московской области 41 722,7 тыс. рублей, за счёт средств бюджета городского округа Щёлково 421,5 тыс. рублей.

**10. Муниципальная программа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**  В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 1 061 295,5 тыс. рублей или 79,8% к уточненным плановым назначениям (1 329 355,4 тыс. рублей).  (тыс. рублей)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Уточненный план на 2024 | Исполнение за 2024 | % исполнения к уточненному плану | | Подпрограмма «Чистая вода» | 1 760,0 | 1 760,0 | 100,0 | | Подпрограмма «Системы водоотведения» | 277 629,43 | 270 574,8 | 97,5 | | Подпрограмма «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | 1 049 432,52 | 788 427,3 | 75,1 | | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 200,0 | 200,0 | 100,0 | | Подпрограмма «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» | 333,4 | 333,4 | 100,0 | | ИТОГО: | 1 329 355,4 | 1 061 295,5 | 79,8 |   По подпрограмме «*Чистая вода»* расходы исполнены в сумме 1 760,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану (1 760,0 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково на содержание, капитальный ремонт и ремонт, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев. |

По подпрограмме «*Системы водоотведения»* расходы исполнены в сумме 270 574,8 тыс. рублей или 97,5 % к плану (277 629,43 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе:

в сумме 164 945,3 тыс. рублей или 95,9 % к плану (172 000,0 тыс.рублей) на Модернизацию КНС «Соколовская», в том числе за счёт средств бюджета Московской области 156 698,1 тыс. рублей;

в сумме 105 629,5 тыс. рублей или 100,0 % к плану на капитальный ремонт межрайонного самотечного канализационного коллектора от г.Королев (пл.Валентиновская) до г.Щелково (КНС «Соколовская») диаметром 2Ду1000мм-Ду1200мм-1500мм г.о.Щелково (3 этап), в том числе за счёт средств бюджета Московской области 79 644,6 тыс. рублей.

По подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»расходы исполнены в сумме 788 427,3тыс. рублей или 75,1 % к плану (1 049 432,52 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе:

в сумме 2 619,0 тыс. рублей или 94,9 % к плану (2 760,8 тыс. рублей) на мероприятия по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения), в том числе за счёт средств бюджета Московской области 1 939,9 тыс. рублей, из них:

-Котельная г.о.Щелково, д.Богослово в сумме 1 681,6 тыс. рублей;

-Котельная г.о.Щелково, п.Литвиново в сумме 188,1 тыс.рублей;

-Котельная №9 г.о.Щелково, р.п. Фряново, ул.Механизаторов, д.14 в сумме 46,3 тыс.рублей;

-Котельная №3 б/к г.о.Щелково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д.6, пом. IV в сумме 703,1 тыс.рублей.

в сумме 143 407,3 тыс. рублей или 94,3 % к плану (152 013,1 тыс. рублей) на первоочередные мероприятия по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения (в т.ч. технологическое присоединение), в том числе за счёт средств бюджета Московской области 108 129,0 тыс. рублей, из них:

-ЦТП №1 (Щелково-3) (в части замены теплообменного оборудования) в г.о.Щелково (в т.ч. ПИР) в сумме 45 653,2 тыс. рублей;

-Котельная №3 (ул.Текстильщиков) (в части замены 2 котлов, горелок, насосов, системы автоматики, ХВП) в г.о.Щелково (в т.ч. ПИР) в сумме 9 885,5 тыс.рублей;

-Котельная г.о.Щелково, ул.Институтская (в части замены деаэратора) (в т.ч. ПИР), в сумме 33 742,8 тыс.рублей;

-Котельная г.о.Щелково, ул. Сиреневая (в части замены деаэратора) (в т.ч. ПИР), в сумме 37 344,9 тыс.рублей;

-Котельная г.о.Щелково, ул.Московская (в части замены двух котлов и деаэратора) (в т.ч. ПИР), в сумме 16 780,9 тыс.рублей.

в сумме 205 754,8 тыс. рублей или 83,4 % к плану (246 831,7 тыс. рублей) на мероприятия по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, в том числе за счёт средств бюджета Московской области 163 009,3 тыс. рублей, из них:

-Котельная №29 г.о.Щелково (в т.ч. ПИР) в сумме 151 863,0 тыс. рублей;

-Котельная №9 г.о.Щелково, ул.Механизаторов (в т.ч. ПИР) в сумме 37 709,5 тыс.рублей;

-Котельная г.о.Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР) в сумме 16 182,3 тыс.рублей.

в сумме 86 484,9 тыс. рублей или 78,9 % к плану (109 672,1 тыс. рублей) на мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, в том числе за счёт средств бюджета Московской области 65 209,6 тыс. рублей, из них:

-БМК на 12 МВт г.о. Щелково, п.Фряново, ул.Первомайская (в т.ч. ПИР) в сумме 51 872,2 тыс.рублей;

-БМК на 2,5 МВт г.о. Щелково,д. Хлепетово (в т.ч. ПИР) в сумме 18 820,7 тыс.рублей;

-БМК на 16 МВт г.о. Щелково, мкр.№2 (в т.ч. ПИР) в сумме 15 792,0 тыс.рублей.

в сумме 29 651,6 тыс. рублей или 98,9 % к плану (29 979,6 тыс. рублей) на первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в т.ч. технологическое присоединение), в том числе за счёт средств бюджета Московской области 18 930,1 тыс. рублей, из них:

-БМК на 1,2 МВт г.о. Щелково, пл. Ленина (в т.ч. ПИР) в сумме 19 838,2 тыс.рублей;

-БМК на 0,3МВт г.о. Щелково, д. Еремино (в т.ч. ПИР) в сумме 9 813,4 тыс.рублей.

в сумме 120 979,1 тыс. рублей или 76,9 % к плану (157 234,1 тыс.рублей) на капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7, т ТК-15 до ТК-4/23, от ТК-15 до ТК-22 в г.о. Щелково, в том числе за счёт средств бюджета Московской области 91 218,2 тыс. рублей.

в сумме 196 838,6 тыс. рублей или 56,5 % к плану (348 249,0 тыс. рублей) на первоочередные мероприятия по капитальному ремонту сетей, в том числе за счёт средств бюджета Московской области 148 416,1 тыс. рублей, из них:

-Тепловые сети Котельной №1 Щелково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) в сумме 87 211,6 тыс.рублей;

-Тепловые сети от ТК-1089 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) в сумме 20 377,5 тыс.рублей;

-Тепловые сети от котельной ул.Сиреневая, участки по ул.Комсомольская от ТК-1122 до ТК-1144, от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР) в сумме 19 265,4 тыс.рублей;

-Тепловые сети от котельной д.Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) в сумме 17 864,4 тыс.рублей;

-Тепловые сети от Котельной №8 до ТК-1(в т.ч. ПИР) в сумме 41 549,0 тыс.рублей;

-Тепловые сети от ТКдо вводов в МКДо. Щелково (в т.ч. ПИР) в сумме 10 570,7 тыс.рублей.

в сумме 2 692,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану на организацию в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

По подпрограмме *«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»* расходы исполнены в сумме 200,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану (200,0 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково на установку, замену, поверку индивидуальных приборов учёта энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде.

По подпрограмме *«Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»* расходы исполнены в сумме 333,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану (333,4 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково на организацию в границах городского округа газоснабжения населения.

**11. Муниципальная программа «Предпринимательство»**

В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 1 527,6 тыс. рублей или 76,4% к уточненным плановым назначениям (2 000,0 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 | Исполнено за 2024 | % исполнения |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области» | 500,0 | 27,6 | 5,2 |
| ИТОГО | 2 000,0 | 1 527,6 | 76,4 |

По подпрограмме *«Развитие малого и среднего предпринимательства»* расходы исполнены в сумме 1 500,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану.

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе

на частичную компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в сумме 1 000,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану;

на частичную компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства в сумме 500,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану.

По подпрограмме *«Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»* расходы исполнены в сумме 27,6 тыс. рублей или 5,2 % к плану (500,0 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково на проведение мероприятий по демонтажу и утилизации объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов.

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

В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы оставили 1 496 292, 85тыс. рублей или 99,3 % к уточненным плановым назначениям (1 507 294,2 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 год | Исполнено  за 2024 год | % исполнения |
| Подпрограмма 1 "Эффективное управление имущественным комплексом" | 103 715, 3 | 103 418, 9 | 99,7 |
| Подпрограмма3 "Управление муниципальным долгом" | 500,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | 1 403 078, 9 | 1 392 873, 9 | 99,3 |
| **Всего:** | 1 507 294, 2 | 1 496 292, 8 | 99,3 |

По подпрограмме *«Эффективное управление имущественным комплексом*» расходы исполнены в сумме 103 418,9 тыс. рублей или 99,7 % к плану (103 715,3 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе:

в сумме 27 340, 3тыс. рублей на осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений;

в сумме 2 396,5 тыс. рублей на выполнение мероприятия по постановке на кадастровый учёт и оформление в собственность объектов муниципального имущества;

в сумме 2 329,7 тыс. рублей на выполнение мероприятий по проведению кадастровых работ и оформление в муниципальную собственность земельных участков;

в сумме 1 400,0 тыс. рублей на мероприятие по оказанию комплекса кадастровых услуг по формированию земельных участков;

в сумме 8 375,1 рублей на ремонт муниципальных жилых помещений городского округа Щёлково;

в сумме 182,8 тыс. рублей на оплату услуг по установке и замене газового оборудования в муниципальном жилом фонде;

в сумме 61 394,5 тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов муниципального жилого фонда.

По подпрограмме *«Управление муниципальным долгом» расходы не производились.*

По подпрограмме «*Обеспечивающая*» расходы исполнены в сумме 1 392 873,9 тыс. рублей или 99,3 % к плану (1 403 078, 9 тыс. рублей).

Расходы осуществлены на финансовое обеспечение деятельности:

Администрации городского округа Щёлково - 483 464,8 тыс. рублей или 100% к плану (483 489,0 тыс. рублей),

МКУ ГОЩ «Информационный центр» - 65 184,1 тыс. рублей или 100 % к плану (65 187,1 тыс. рублей);

МКУ ГОЩ «Комитет по организации закупок» - 31 863,4 тыс. рублей или 98,8 % к плану (32 245,9 тыс. рублей);

МКУ ГОЩ «ХТУ» -296 949,0 тыс. рублей или 97,2% к плану (305 351,8 тыс.рублей);

МКУ ГОЩ «ЦОМУ» - 185 485,6 тыс. рублей или 100% к плану (185 485,6 тыс. рублей);

МКУ ГОЩ «ЦБ» - 261 308,3 тыс. рублей или 99% к плану (261 725,4 тыс. рублей);

Финансового управления Администрации городского округа Щёлково – 67 533,0 тыс. рублей или 99,4 % к плану (67 958,6 тыс. рублей).

Расходы в сумме 910,5 тыс. рублей или 100 % к плану (910,5 тыс. рублей) осуществлены Администрацией городского округа Щёлково на оплату членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований», международную ассоциацию «Породненные города» и ассоциацию малых и средних городов России.

Расходы в сумме 175,2 тыс. рублей или 35 % к плану (500,0 тыс. рублей) осуществлены на оплату услуг по повышению квалификации муниципальных служащих.

Расходы на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, предусмотренные в объеме 225,0 тыс. рублей в 2024 году не производились.

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

В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 101 880,0 тыс. рублей или 93,2 % к уточненным плановым назначениям

(109 353,6 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 | Исполнено за 2024 | % исполнения |
| Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды» | 24 121,6 | 23 582,6 | 97,8 |
| Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление» | 48 221,3 | 41 321,4 | 85,7 |
| Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» | 11 173,4 | 11 138,7 | 99 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 25 837,3 | 25 837,3 | 100 |
| Итого: | 109 353,6 | 101 880,0 | 93,2 |

По подпрограмме *«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды»* расходы исполнены в сумме 23 582,6 тыс. рублей или 97,8% к плану (24 121,6 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково на оказание услуг по изготовлению и печати баннеров и постеров для скроллера в целях информирования населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы, в сумме 461,0 тыс. рублей или 65,9 % к плану (700,0 тыс. рублей).

Расходы осуществлены МКУ ГОЩ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" на 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 муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в сумме 23 121,6 тыс. рублей или к 100 % плану (23 121,6 тыс. рублей).

По подпрограмме *«Эффективное местное самоуправление»* расходы исполнены в сумме 41 321, 4 тыс. рублей или 85,7% к плану 48 221,3 тыс. рублей).

Расходы на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования с участием софинансирования из бюджета Московской области составили 30 510,0 тыс. рублей или 85,4% к плану (35 721,3 тыс. рублей) и осуществлены:

Комитетом по образованию Администрации городского округа Щёлково в сумме 16 507,7 тыс. рублей, из них 12 384,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Щёлково в сумме 8 745,2 тыс. рублей, из них 6 593, 9 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

Комитетом по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково в сумме 5 257,1 тыс. рублей, из них 3 963,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

Расходы на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств бюджета городского округа Щёлково составили 10 811,4 тыс. рублей или 86,5% к плану (12 500,0 тыс. рублей) и осуществлены:

Администрацией городского округа Щёлково в сумме 2 347,4 тыс. рублей;

Комитетом по образованию Администрации городского округа Щёлково в сумме 4 984,9 тыс. рублей;

Комитетом по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково в сумме 1 366,5 тыс. рублей;

Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Щёлково в сумме 2 112,6 тыс. рублей

По подпрограмме *«Молодежь Подмосковья»* расходы исполнены в сумме 11 138,7 тыс. рублей или 99,7% к плану (11 173,4 тыс. рублей).

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

в сумме 10 952,2 тыс. рублей или 99,7% к плану (10 987,0 тыс. рублей) на предоставление субсидий муниципальным учреждениям молодежной политики на иные цели муниципальному учреждению МБУ ГОЩ по работе с молодежью «Комплексный досуговый центр «Навигатор» на проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних и гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи;

в сумме 186,5 тыс. рублей или 100 % к плану (186,5 тыс. рублей) на предоставление субсидий на иные цели МБУ ГОЩ «Молодежный спортивно-патриотический центр «Крылья» на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.

По Обеспечивающей подпрограммерасходы исполнены в сумме 25 837 3 тыс. рублей или 100% к плану.

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

в сумме 25 332,4 тыс. рублей или 100 % к плану (25 332,4 тыс. рублей) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (оказание услуг) учреждений молодежной политики (МБУ ГОЩ РМ «КДЦ «Навигатор», МБУ ГОЩ «Молодежный спортивно-патриотический центр «Крылья»);

в сумме 504,9 тыс. рублей или 100% к плану на предоставление субсидий муниципальным учреждениям молодежной политики на иные цели (МБУ ГОЩ РМ «КДЦ «Навигатор», МБУ ГОЩ «Молодежный спортивно-патриотический центр «Крылья»);

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

В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 514 543,2 тыс. рублей или 89 % к уточненным плановым назначениям (578 418,8 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 | Исполнение за 2024 | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» | 4 922,6 | 4 356,6 | 89 |
| Подпрограмма «Дороги Подмосковья» | 573 496,2 | 510 186,6 | 89 |
| Итого: | 578 418,8 | 514 543,2 | 89 |

По подпрограмме *«Пассажирский транспорт общего пользования»* расходы исполнены в сумме 4 356,6 тыс. рублей или 89 % к плану (4 922,6 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе:

в сумме 4 356,5 тыс. рублей или 89 % к плану (4 922,5 тыс. рублей) на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта);

в сумме 0,1 тыс. рублей или 100 % к плану на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров.

По подпрограмме «*Дороги Подмосковья»* расходы исполнены в сумме 510 186,6 тыс. рублей или 89 % к плану (573 496,2 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе:

в сумме 285 876,1 тыс. рублей или 100 % к плану (286 786,1 тыс. рублей) на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа (содержание, паспортизация);

в сумме 54 695,8 тыс. рублей или 86,5 % к плану (63 215,1 тыс. рублей) на создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);

в сумме 169 614,7 тыс. рублей или 89,8 % к плану (188 786,3 тыс. рублей) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ к плану (34 708,7 тыс. рублей) не проводилось.

**15.** **Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»**

В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 169 218,3 тыс. рублей или 98,4 % к уточненным плановым назначениям (171 939, 9 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 | Исполнено за 2024 | % исполнения |
| Подпрограмма 1"Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | 5 272,0 | 4 757,0 | 90,2 |
| Подпрограмма 2"Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области" | 21 832,9 | 19 626,3 | 89,9 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая» | 144 835,0 | 144 835,0 | 100 |
| **Итого:** | **171 939,9** | **169 218,3** | **98,4** |

По подпрограмме *«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг*» расходы исполнены в сумме 4 757,0 тыс. рублей или 90,2 % к плану (5 272,0 тыс. рублей), из них 4 205,0 тыс. рублей за счёт субсидии из бюджета Московской области. Финансовые средства направлены на обеспечение софинансирования расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

По подпрограмме «*Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области*» расходы исполнены в сумме 19 626,3 тыс. рублей или 89,9 % к плану (21 832,9 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково в сумме 15 882,3 тыс. рублей, из них:

в сумме 1 316,3 тыс. рублей или 94,0 % к плану (1 400,0 тыс. рублей) на обеспечение ОМСУ муниципального образования широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи;

в сумме 5 306,6 тыс. рублей или 92,3% к плану (5 749,0 тыс. рублей) на подключение ОМСУ муниципального образования к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней;

в сумме 5 193,9 тыс. рублей или 85,4% к плану (6 080,5 тыс. рублей) на обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности;

в сумме 1 134,3 тыс. рублей или 94,5% к плану (1200,0 тыс. рублей) на приобретение, установку, настройку, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, средств автоматизации деятельности по защите информации, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области;

в сумме 2 931,2 тыс. рублей или 98,7% к плану (2 970,5 тыс. рублей) на обеспечение программными продуктами.

Расходы осуществлены Комитетом по образованию Администрации городского округа Щёлково в сумме 3 744,0 тыс. рублей, из них:

в сумме 3 430,9 тыс. рублей или 100% к плану на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, из них 2 510,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 836,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

в сумме 313,1 тыс. рублей или 31,2% к плану (1 002,0 тыс. рублей) на финансирование мероприятия в рамках государственной программы Московской области - Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта "Цифровая образовательная среда".

По подпрограмме *«Обеспечивающая*» расходы исполнены в сумме 144 835,0 тыс. рублей что составляет 100% от плана, предусмотренного в подпрограмме.

Расходы направлены на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального автономного учреждения городского округа Щёлково «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

1. **Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»**

В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» не осуществлялись.

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

В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 2 183 763,3 тыс. рублей или 96,5% к уточненным плановым назначениям (2 263 186,1 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 | Исполнено за 2024 | % исполнения |
| Подпрограмма «Комфортная городская среда» | 643 137,8 | 633 121,5 | 98,4 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | 1 620 048,3 | 1 550 641,8 | 95,7 |
| Итого: | 2 263 186,1 | 2 183 763,3 | 96,5 |

По подпрограмме *«Комфортная городская среда»* расходы исполнены в сумме 633 121,5 тыс. рублей или 98,4% к плану (643 137,8 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе:

на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) в сумме 2 651,5 тыс. рублей или 94,9% к плану (2 794,6 тыс. рублей) в том числе:

- осуществление строительного контроля на объектах благоустройства г.о. Щёлково и оценки качества выполненных работ (1 584,2 тыс. рублей);

- осуществление авторского надзора за выполнением работ на объектах благоустройства г.о. Щёлково (792,1 тыс. рублей);

- прочие расходы в рамках благоустройства (275,2 тыс. рублей);

на обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований за счет средств местного бюджета по адресу: г.о. Щёлково, ул.2-й Малопрудный проезд в сумме 17 958,5 тыс. рублей или 99,5% к плану (18 047,5 тыс. рублей);

на устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета в сумме 20 779,7 тыс. рублей или 93,2% к плану (22 308,6 тыс. рублей);

на федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий вдоль Чкаловского озера с улицы Бахчиванджи, в сумме 216 915,0 тыс. рублей или 100% к плану (216 915,0 тыс. рублей), в том числе за счёт средств федерального бюджета 109 975,9 тыс. рублей и за счёт средств бюджета Московской области 36 658,6 тыс. рублей;

на федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) по адресу: в п. Фряново, ул. Текстильщиков, пустырь за домом 12, в сумме 75 210,7 тыс. рублей или 99,6% к плану (75 535,0 тыс. рублей), в том числе за счёт средств бюджета Московской области 56 708,9 тыс. рублей;

на федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий вдоль юго-западной стороны Барского пруда, прилегающей к усадьбе «Гребнево», в сумме 195 590,7 тыс. рублей или 99% к плану (197 629,5 тыс. рублей), в том числе за счёт средств бюджета Московской области 132 219,3 тыс. рублей;

Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково, в том числе:

на федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 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) по адресу: р.п. Монино, ул. Авиационная, земельный участок 4А, в сумме 24 710,0 тыс. рублей или 99% к плану (25 000,0 тыс. рублей), в том числе за счёт средств бюджета Московской области 24 492,8 тыс. рублей;

на федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий, благоустройство Центрального парка, в сумме 41 233,2 тыс. рублей или 89,6% к плану (46 003,6 тыс. рублей), в том числе за счёт средств бюджета Московской области 30 261,6 тыс. рублей;

на благоустройство лесопарковых зон по адресу: г.о. Щелково, вблизи ул. Неделина, в сумме 37 189,6 тыс. рублей или 98,6% к плану (37 729,0 тыс. рублей), в том числе за счёт средств бюджета Московской области 29 956,7 тыс. рублей;

на благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха за счет средств местного бюджета в сумме 882,6 тыс. рублей или 75,1% к плану (1 175,0 тыс. рублей);

По подпрограмме *«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»* расходы исполнены в сумме 1 550 641,8 тыс. рублей или 95,7% к плану (1 620 048,3 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе:

на мероприятия за счёт средств субвенции из бюджета Московской области по созданию административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства в сумме 1 084,3 тыс. рублей или 81,2% к плану (1 336,0 тыс. рублей);

на создание и ремонт **19** пешеходных коммуникаций в сумме 15 281,0 тыс. рублей или 95,6% к плану (15 984,4 тыс. рублей);

на содержание, ремонт и восстановление уличного освещения в сумме 51 964,5 тыс. рублей или 95,1% к плану (54 642,1 тыс. рублей);

на уличное освещение (оплата за потребленную электроэнергию объектами уличного освещения) в сумме 72 344,8 тыс. рублей или 87,8% к плану (82 388,9 тыс. рублей);

на замену неэнергоэффективных светильников наружного освещения в сумме 93 796,1 тыс. рублей или 100% к плану (93 796,1 тыс. рублей);

на установку шкафов управления наружным освещением в сумме 14 665,2 тыс. рублей или 99,9% к плану (14 669,3 тыс. рублей);

на мероприятия по ремонту подъездов в многоквартирных домах в сумме 18 146,3 тыс. рублей или 46,7% к плану (38 844,0 тыс. рублей);

на ликвидацию несанкционированных навалов мусора в сумме 2 599,5 тыс. рублей или 99,9% к плану (2 600,0 тыс. рублей);

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» в сумме 822 710,6 тыс. рублей или 100% к плану (822 710,6 тыс. рублей); в том числе:

- содержание внутриквартальных проездов в сумме 150 000,0 тыс. рублей;

- содержание дворовых территорий в сумме 381 773,6 тыс. рублей;

- содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) в сумме 290 937,0 тыс. рублей;

на предоставление субсидии на иные цели МБУ ГОЩ «Служба содержания и благоустройства территорий» в сумме 420 154,0 тыс. рублей или 92,3% к плану (455 181,4 тыс. рублей); в том числе:

на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в сумме 39 217,0 тыс. рублей или 100% к плану (39 217,0 тыс. рублей);

на Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" ремонт **9** дворовых территорий в сумме 53 272,7 тыс. рублей или 82,9% к плану (64 298,8 тыс. рублей);

на комплексное благоустройство **9** дворовых территорий в сумме 125 316,2 тыс. рублей или 91% к плану (137 739,0 тыс. рублей);

на модернизацию асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях в сумме 88 809,0 тыс. рублей или 92,5% к плану (96 053,2 тыс. рублей);

на модернизацию **5** детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области в сумме 55 439,9 тыс. рублей или 96% к плану (57 732,5 тыс. рублей);

на замену и модернизацию **13** детских игровых площадок в сумме 56 902,2 тыс. рублей или 96,6% к плану (58 931,9 тыс. рублей);

на содержание дворовых территорий в сумме 1 197,0 тыс. рублей или 99% к плану (1 209,0 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково на реализацию мероприятий по содержанию парков культуры и отдыха МАУК ГОЩ "Дирекция парков" в сумме 37 895,5 тыс. рублей или 100% к плану (37 895,5 тыс. рублей).

**18. Муниципальная программа** «**Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктур»**

В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 1 894 503,7 тыс. рублей или 97,9 % к уточненным плановым назначениям (1 905 298,8 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 | Исполнено за 2024 | % исполнения |
| Подпрограмма «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» | 1 905 298,8 | 1 863 960,0 | 97,8% |
| Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» | 30 557,8 | 30 543,7 | 99,9% |
| Итого: | 1 935 856,6 | 1 894 503,7 | 97,9% |

По подпрограмме*«Строительство (реконструкция, капитальный ремонт объектов образования»* расходы исполнены в сумме 1 863 960,0 тыс. рублей или 97,8% к плану (1 905 298,8 тыс. рублей) в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов 1 688 530,5 тыс. рублей.

Расходы осуществлены МКУ ГОЩ «Строительство и инвестиции» и Комитетом по образованию Администрации городского округа Щёлково, в том числе:

на проектирование и строительство Детского сада на 220 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Школьная, вблизи МБОУ СОШ№1 (ПИР и строительство) в сумме 371 585,4 тыс. рублей или 92,5% к плану (401 794,2 тыс. рублей), в том числе за счет средств бюджета Московской области 352 989,0 тыс.рублей;

на капитальные общеобразовательная школа на 550 мест в пос. Новый городок Щелковского района (в том числе ПИР) в сумме 587 229,3 тыс. рублей или 100,0% к плану (587 229,3 тыс. рублей), в том числе 540 313,2 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области;

на капитальный ремонт и оснащение отремонтированных дошкольных образовательных организаций (МАОУ СОШ №16 ГОЩ (структурное подразделение Детский сад «Малыш»), МО, г.Щелково, Парковая, стр.1А) в сумме 132 893,5 тыс. рублей или 95,5% к плану в сумме (139 012,7 тыс. рублей), в том числе 100 201,6 тыс. рублей за счет средств из бюджета Московской области;

на капитальный ремонт и оснащение отремонтированных 2-х учреждений общего образования сумме 772 251,8 тыс. рублей или 99,4% к плану (777 261,5 тыс. рублей), в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 695 026,6 тыс. рублей, в том числе:

МАОУ СОШ № 3 ГОЩ, Московская область, г.о. Щёлково, г Щёлково, ул. Комсомольская, стр. 5а в сумме 370 089,2 тыс. рублей или 99,1% к плану (373 536,5 тыс. рублей), в том числе 333 080,3 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области;

МБОУ СОШ № 13 им. В.А. Джанибекова ГОЩ, Московская область, г. Щёлково, ул. Беляева, д.14 в сумме 402 162,6 тыс. рублей или 99,6% к плану (403 725,1 тыс. рублей), в том числе 99,6% тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области.

По *Обеспечивающей подпрограмме* расходы исполнены в сумме 30 543,7 тыс. рублей или 100,0% к плану (30 557,8 тыс. рублей). Расходы были направлены на обеспечение деятельности МКУ ГОЩ «Строительство и инвестиции».

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

В 2024 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 527 195,7 тыс. рублей или 94,8% к уточненным плановым назначениям (556 102,9тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 | Исполнено за 2024 | % исполнения |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | 556 102,9 | 527 195,7 | 94,8% |
| Итого: | 556 102,9 | 527 195,7 | 94,8% |

По подпрограмме «*Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области*» расходы исполнены в сумме 527 195,7 тыс. рублей или 94,8% к плану (556 102,9 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией городского округа Щёлково, в том числе:

на приобретение в муниципальную собственность городского округа Щёлково жилого фонда, признанного аварийным в сумме 355 989,00 или 100,0% к плану (355 989,00 тыс. рублей), в том числе 268 415,7 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области;

на предоставление гражданам субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в сумме 171 206,7 тыс. рублей или 85,6% к плану (200 113,9 тыс. рублей), в том числе 94 382,2 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области.

**Непрограммные расходы**

В 2024 году непрограммные расходы составили 149 098,1 тыс. рублей или 56,3 % к плану (264 678,9 тыс. рублей).

Непрограммные расходы направлены:

в сумме 25 008,4 тыс. рублей или 93 % к плану (26 880,3 тыс. рублей) на обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа Щёлково;

в сумме 17 550,0 тыс. рублей или 69,3% к плану (25 316,7 тыс. рублей) на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Щёлково;

в сумме 60 334,4 тыс. рублей, на оплату исполнительных листов, судебных издержек, мировых соглашений, административных штрафов;

в сумме 29 482,7 тыс. рублей на обеспечение проведения выборов;

в сумме 50,0 тыс. рублей на техническое обследование нежилых объектов;

в сумме 6 717,6 тыс. рублей на возмещение ущерба, причиненного Московской области в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями соблюдения целей и порядка предоставления из бюджета Московской области субсидий (предписании Главного контрольного управления);

в сумме 4 816,0 тыс. рублей на оказание услуг по техническому обследованию жилого фонда;

в сумме 5 139,0 тыс. рублей расходы направлены на выплату денежного поощрения работникам органов местного самоуправления за достижения показателей деятельности органов исполнительной власти (поощрение муниципальных управленческих команд) за счёт дотации из федерального бюджета.

В течение 2024 года выделение средств из резервного фонда Администрации городского округа Щёлково не осуществлялось.

**Информация о состоянии и движении муниципального долга городского округа Щёлково за 2024 год**

Привлечение кредитов как бюджетных, так и от кредитных организаций в 2024 году не осуществлялось.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2025 отсутствует.