**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Совета депутатов Щёлковского муниципального района**

**«Об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района Московской области за 2018 год»**

**ДОХОДЫ**

За 2018 год доходы бюджета Щёлковского муниципального района исполнены в сумме 7 528 371,9 тыс. руб. при плане 7 603 973,4 тыс. руб. или на 99,0%.

Доходная часть бюджета сформирована за счет поступлений *налоговых и неналоговых доходов*  в сумме 3 279 259,3 тыс. руб. и *безвозмездных поступлений* в сумме 4 249 112,6 тыс. руб.

Динамика поступлений доходов за 2018 год к 2017 году и выполнение плановых показателей отражено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование доходов | Исполнение за 2017 год | План на 2018 год | Исполнение за 2018 год | Выполнение плана (%) | Отклонения  (+ув-е,  -ум-е)  к 2017 году | Темп роста  к 2017 году (%) | |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего доходов** | ***6 561 433,4*** | ***7 603 973,5*** | ***7 528 371,9*** | ***99,0*** | ***+966 938,5*** | ***114,7*** |
| - налоговые и неналоговые доходы | *2 750 896,7* | *3 012 618,0* | *3 279 259,3* | *108,9* | *+528 362,6* | *119,2* |
| - безвозмездные поступления | *3 810 536,7* | *4 591 355,5* | *4 249 112,6* | *92,5* | *+438 575,9* | *111,5* |

1. **Налоговые и неналоговые доходы**

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам составляет 108,9% от годового плана. Поступления в 2018 году увеличились на 528 362,6 тыс. руб., темп роста к уровню 2017 года 119,2%. Прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов достигнут за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц, налогов на совокупный доход, госпошлины, акцизов на нефтепродукты.

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

Поступления *налога на доходы физических лиц* в бюджет района 2 280 812,3 тыс. руб. Доля НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 69,6%. Плановые назначения исполнены на 104,8%. (план 2 175 795,0 тыс. руб.). По сравнению с поступлением в 2017 году абсолютный прирост составил 442 118,1 тыс. руб., в связи с увеличением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц с 26,6% до 31,9%, роста заработной платы и создания новых рабочих мест, увеличения стоимости патента для иностранных граждан с 4 000 до 4 300 рублей в месяц. Темп роста налога на доходы физических лиц в сопоставимых условиях составил 107%.

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

Доходы от уплаты *акцизов на нефтепродукты*составили 25 214,2 тыс. рублей при годовом плане 22 008,0 тыс. рублей. Выполнение плановых показателей на 114,6 %. По сравнению с 2017 годом объём поступлений выше на 33,1%.

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

Налоги на совокупный доход в целом исполнены на 115,7%. Общий объем поступлений составил 496 938,3 тыс. руб., в т.ч.:

- поступление *налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения* составляет 382 753,6 тыс. руб. или 117,5% от плана, с темпом роста к поступлениям 2017 года 128,3%, в связи с увеличением количества предпринимателей, применяющих данную систему налогообложения и увеличением с 01.01.2017 года предельных размеров доходов организации, ограничивающих право применения упрощенной системы налогообложения;

- поступление *единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности* составляет 76 202,6 тыс. руб. или 106,9% от плана. По сравнению с 2017 годом поступления уменьшились на 14,5%, в связи с переходом налогоплательщиков на иную систему налогообложения;

- поступление *единого сельскохозяйственного налога* составляет 339,0 тыс. руб. или 31,4% от плановых назначений, в связи с расходами предпринимателя на закупку семенного материала.

- поступление *налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения* составляет 37 643,1 тыс. руб. или 120% от плановых назначений. В 2018 году на 106,6% увеличилось количество патентов, приобретаемых индивидуальными предпринимателями, в результате объем платежей по данному доходному источнику увеличился на 25,8%, по сравнению с 2017 годом.

**КБК 1 08 Государственная пошлина:**

Г*осударственная пошлина* при плане 30 840,0 тыс. руб. исполнена в сумме 35 115,4 тыс. руб. или на 113,9%.

Основной объём поступлений составляет *государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями* – это 34 719,4 тыс. руб.

Поступления *государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции*– 396,0 тыс. руб., что составляет 66% от годового плана.

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

Объём поступлений за 2018 годпо данному доходному источнику составил 114,5 тыс. руб.

из них:

- налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 01 января 2005 года в местные бюджеты 33,0 тыс.руб;

- земельный налог по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года минус 1,4;

- отмененные налоги и сборы субъектов Российской Федерации 0,2 тыс. руб;

- прочие налоги и сборы по отмененным местным налогам и сборам 82,7 тыс.руб.

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

В целом ***доходы от* *использования муниципального имущества*** поступили в сумме 201 252,4 тыс.руб., плановый показатель выполнен на 90,4%. Из них:

*- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим району* составили 238,0 тыс. руб. при плане 15 тыс.руб., в связи с увеличением прибыли акционерных обществ по результатам финансово-хозяйственной деятельности за год;

- доходы от *арендной платы за земельные участки составили* 159 777,3 тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование доходов | Исполнение за 2017 год | План на 2018 год | Исполнение за 2018 год | Выполнение плана (%) | Отклонения  (+ув-е,  -ум-е)  к 2017 году | Темп  к 2017 году (%) |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего:  аренда земельных участков | ***200 468,8*** | ***168 712,0*** | ***159 777,3*** | ***94,7*** | ***-40 691,5*** | ***79,7*** |
| - арендная плата за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды | *193 718,9* | *162 042,0* | *151 867,5* | *93,7* | *- 41 851,4* | *78,4* |
| - арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов | *6 749,9* | *6 670,0* | *7 909,8* | *118,6* | *+1 159,9* | *117,2* |

Снижение поступлений вызвано изменением границ района, в соответствии с законом Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ, выбытием площадей земельных участков в связи с вводом в эксплуатацию многоэтажных жилых домов и расторжением договоров аренды, продажей земельных участков;

- доходы *от сдачи в аренду муниципального имущества* составили 22 944,5 тыс. руб. или 125,2% от годового плана. Перевыполнение обеспечено заключением новых договоров аренды и погашением задолженности прошлых лет;

*- прочие поступления от использования имущества,* находящегося в собственности муниципальных районов составили 18 286,1 тыс.руб. приутвержденном плане 35 500 тыс.руб., т.е. 51,5% к плановым назначениям. Указанный доходный источник включает:

а) доходы, получаемые муниципальным районом по результатам проведенных аукционов за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и платежей по заключенным договорам, в сумме 14 746,3 тыс.руб. или 48,7% от плановых назначений. По сравнению с 2017 годом, доходы в 2,2 раза ниже, т.к. в 2018 году закончился срок действия части договоров;

б) доходы от платы за социальный наём муниципального жилищного фонда - 3 539,8 тыс. руб., что меньше плановых назначений на 1 675,2 тыс. руб. Невыполнение связано с низкой собираемостью платежей с населения по причине частой смены управляющих компаний (выставление "двойных" платежных документов).

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

Поступление доходов от *платы за негативное воздействие на окружающую среду* составляет 10 284,9 тыс. руб. или 91,9% от плановых показателей отчетного года. Объем поступлений за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 2017 года.

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

*Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства* составляют 7 502,5 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **000 11301995 05 0000 130** - Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | | | |
| МКУ ЩМР "Гражданская защита" платные услуги | *Администрация Щёлковского муниципального района* | | 1 199, 3 |
| 834 Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области | | | 21,5 |
| **Итого:** | | | **1 220,8** |
| **001 11302065 05 0000 130** - Доходы, поступающие в порядке взмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | | | |
| возмещение расходов от ООО "Комплекс" | *Администрация Щёлковского муниципального района* | | 26,2 |
|
|
| возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг ПАО "Московский кредитный банк" | 36,7 |
| Банк "Возрождение" (ПАО) | 56,8 |
| возмещение бюджетных средсв по результатам проверок | *МКУ ЩМР "ЦРС"* | | 65,4 |
| **Итого:** | | | **185,1** |
| **001 11302995 05 0000 130** - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | | | |
|
|
| от оказания услуг по гарантированному перечню услуг по погребению | *МКУ ЩМР "ЦРС"* | | 9,1 |
| возмещение бюджетных средсв по результатам проверок | *МКУ ЩМР "ЦРС"* | | 0,9 |
| средства прошлых лет (возврат переплаты в Мосэнергосбыт) | *МКУ ЩМР "Комитет по организации закупок"* | | 2,3 |
| Возврат по акту сверки | *ООО "ЛИКАРД"* | | 0,1 |
| средства прошлых лет (возмещение ФСС) | *Совет депутатов Щёлковского муниципального района* | | 53,8 |
| *Финансовое управление Администрации Щёлковского муниципального района* | | 62,2 |
| средства прошлых лет | *Филиал МКУ ЩМР "ЦБ ЩМР" в сфере "Образование"* | | 393,8 |
| *МКУ ЩМР "Комитет по организации закупок и развитию ИКТ"* | | 101,9 |
| *МКУ ЩМР "Информационный Центр"* | | 81,8 |
| *МКУ ЩМР "ЦБ ЩМР"* | | 568,3 |
| *Администрация Щелковского муниципального района* | | 1 291,4 |
| **Итого:** | | | **2 565,5** |
| **003 11302995 05 0000 130** - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | | | |
| средства прошлых лет (возмещение ФСС ) | *Контрольно-счётная палата Щёлковского муниципального района* | | 43,0 |
| **Итого:** | | | **43,0** |
| **006 11302065 05 0000 130** - Доходы, поступающие в порядке взмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | | | |
| возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг (физ.лица общежитие) | *ХТУ по отрасли "Образование"* | | 1 025,2 |
| **Итого:** | | | **1 025,2** |
| **006 11302995 05 0000 130** - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | | | |
|
|
| возмещение бюджетных средсв по результатам проверок | *МАУДО Свердловская ДШИ* | | 79,7 |
| *СОШ № 5 (23,0 тыс. руб. заявка на возврат от 16.10.2018)* | | 0,0 |
| *ХТУ по отрасли "Образование"* | | 1,1 |
| *Филиал МАУДО ДООПЦ "Нептун" ЩМР МО Центр "Юнармеец"* | | 2 297,4 |
| *МБДОУ ЩМР* *д/с №30* | | 84,0 |
| средства прошлых лет | *Филиал МКУ ЩМР "ЦБ ЩМР" в сфере "Образование"* | | 0,6 |
| **Итого:** | | | **2 462,8** |
| **ВСЕГО** | | | **7 502,5** |

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

*Доходы от реализации имущества*, находящегося в муниципальной собственности,в отчетном году составили 13 420,9 тыс. руб. или 157,9% от плана (8 500,0 тыс. руб.). Перевыполнение сложилось в связи с полной оплатой по договору купли-продажи муниципального имущества арендатором, имеющего преимущественное право выкупа арендуемого имущества, выбравший первоначально способ оплаты по договору купли-продажи имущества с рассрочкой платежа на 5 лет.

Поступления от *продажи земельных участков* составляют 27 274,7 тыс. руб., что соответствует 74,8% от плановых назначений, в том числе:

- доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена 27 199,3 тыс.руб. Процент исполнения составил 74,6% при плане 36 456,0 тыс. руб., что связано с изменением границ района, в соответствии с законом Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ и выкупом земельных участков с невысокой кадастровой стоимостью для использования участка в некоммерческих и личных целях.;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов составляют 75,4 тыс.руб.

Поступления *платы за увеличение площади земельных участков*, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, *государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений* составили 39 350,0 тыс. руб*.* при плане 3 000,0 тыс.руб.Поступления 2018 года превысили уровень прошлого года на 5 550,0 тыс. руб., в связи с увеличением обращений физических лиц за оформлением в собственность участков земли, прилегающих к участкам, находящимся в частной собственности.

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

*Штрафные санкции* поступили в бюджет района в объёме 39 428,2 тыс. руб., что составило 187% от годового плана. Перевыполнение сложилось за счет оплаты штрафа по возмещению вреда, причиненного окружающей среде.

**КБК 1 17 Прочие неналоговые доходы:**

*Прочие неналоговые доходы* при плане 50 000,0 тыс.руб. поступили в бюджет района в сумме 102 551,0 тыс. руб. и включают в себя:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |
| 006 1 17 01050 05 0000 180 | невыясненные поступления *(уточнение поступлений 2017 года)* | | **-1, 1** |
| 001 1 17 05050 05 0000 180- прочие неналоговые доходы | Возврат неиспользованной части страховой премии за 2017 год (САО "ВСК") | | 7,8 |
| за право заключения муниципального контракта | | 2 240,8 |
| доходы от оказания услуг по гарантированному перечню услуг по погребению | | 303,5 |
| оплата по инвестиционному договору № 92 от 29.08.2008 *(АО ЮИТ МР)* | | 100 000,0 |
|  | Итого: | | **102 552,1** |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | **ВСЕГО:** | | **102 551,0** |

Перевыполнение планового показателя вызвано изменением обязательств со стороны инвестора-застройщика.

**2. Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления составили 4 249 112,6 тыс. руб. или 92,5% от годового плана.

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

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерациив бюджет Щёлковского муниципального района составили 4 254 402,1 тыс. руб., в том числе:

- дотации 7 796,0 тыс. руб. – 100% от плана;

- субсидии 585 519,5 тыс.руб. – 64,6% от плана 906 784,3 тыс.руб.;

- субвенции 3 189 349,8 тыс. рублей – 104,7 % от плана 3 045 556,0 тыс.руб.;

- иные межбюджетные трансферты 471 736,8 тыс. руб. или 74,7% от годового плана (631 219,2 тыс.руб.), в том числе:

а) межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня поступили в сумме 22417,0 тыс. руб. или 98,1% от плановых назначений в соответствии с Законом Московской области 27.12.2017 №246/2017-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно – коммунального хозяйства и социально – культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» из них поступления по администраторам доходов:

- *006 Комитет по образованию Администрации Щёлковского муниципального района* 20 217 тыс.руб.;

- *005 Комитет по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района* 2 200 тыс.руб.

б) межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год составили 369 719,2 тыс. руб., которые представлены в таблице (тыс. руб.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование полномочия | план | исполнено |
| ***007 Финансовое управление Администрации Щёлковского муниципального района*** итого: | **5 915,0** | **5 915,0** |
| формирование и исполнение бюджета поселения | 5 915,0 | 5 915,0 |
| ***003 Контрольно-счётная палата Щёлковского муниципального района*** итого: | **8 467,5** | **8 467,5** |
| осуществление внешнего муниципального финансового контроля за исполнением бюджета поселения | 8 467,5 | 8 467,5 |
| ***001 Администрация Щёлковского муниципального района*** итого: | **558 509,7** | **355 336,7** |
| определение поставщиков, подрядчиков | 9 366,6 | 9 366,6 |
| по выдаче разрешений, ордеров на производство землеустроительных работ | 171,9 | 201,9 |
| по выдаче разрешений на вырубку, обрезку зеленых насаждений | 166,2 | 220,2 |
| по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 24 056,7 | 24 056,7 |
| на капитальный ремонт, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 94 754,4 | 77 480,6 |
| на ликвидацию несанкционированных навалов мусора |  | 108,0 |
| на проведения первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории МО, переданных в собственность муниципальных образований Московской области | 40 612,4 | 40 612,4 |
| на проведения первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории МО, переданных в собственность муниципальных образований Московской области | 41 320,8 | 39 198,9 |
| на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселений | 35 020,0 | 35 020,0 |
| на работы по установке систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей | 4 500,0 | 4 500,0 |
| на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям |  | 619,2 |
| на осуществление части полномочий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 184 634,1 |  |
| на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 123 906,6 | 123 906,6 |
| по осуществлению части полномочий водоснабжения и водоотведения |  | 45,6 |
| **ВСЕГО:** | **572 892,2** | **369 719,2** |

в) прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов при плане 2018 года 35 480,0 тыс. руб. составили 79 600,6 тыс.руб. из них:

- 53 862,0 тыс. руб. иные межбюджетные транcферты в форме дотаций, предоставляемые из бюджета Московской области;

- 12 753,0 тыс. руб. иные межбюджетные транcферты на приобретение оборудования для комплектования строящихся муниципальных общеобразовательных организаций Московской области;

- 12 985,6 тыс. руб. в соответствии с заключенными соглашениями на софинансирование мероприятий муниципальных программ, которые представлены в таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | план | исполнено |
| ***004 Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации Щёлковского муниципального района*** итого: | **9 758,8** | **9 758,8** |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета ГП Щёлково бюджету Щёлковского муниципального района в части софинансирования муниципальной программы "Спорт Щёлковского муниципального района" на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий | 3 590,0 | 3 590,0 |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета ГП Щёлково бюджету Щёлковского муниципального района в части софинансирования муниципальной программы "Спорт Щёлковского муниципального района" на организацию проведения мероприятий в области молодежи | 2 300,0 | 2 300,0 |
| Иные межбюджетные трансферты Щёлковскому муниципальному району из бюджетов поселений на софинансирование мероприятий на содействие в организации занятости молодежи 14-17 лет | 1 528,8 | 1 528,8 |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета ГП Щёлково бюджету Щёлковского муниципального района в части софинансирования муниципальной программы " Спорт Щёлковского муниципального района" на компенсационные выплаты иногородним врачам для оплаты съёмного жилья | 2 340,0 | 2 340,0 |
| ***001 Администрация Щёлковского муниципального района*** итого: | **3 766,2** | **3 226,8** |
| на софинансирование мероприятий по предоставлению молодым семья субсидии на приобретение жилого помещения (объекта индивидуального жилищного строительства) | 3 766,2 | 3 226,8 |
| **ВСЕГО:** | **13 525,0** | **12 985,6** |

**КБК 2 18 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** всего 1 726,2 тыс.руб. в т.ч.:

- доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 1 131,5 тыс. руб.;

- доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 319,3 тыс.руб.

- доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 275,4 тыс.руб.

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

*Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов* составили минус 7 015,7 тыс. руб., в том числе перечислено:

*001 Администрацией Щёлковского муниципального района* минус 4 107,5 тыс.руб. возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов;

*004 Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации Щёлковского муниципального района* минус 403,4 тыс.руб. возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов;

*006 Комитетом по образованию Администрации Щёлковского муниципального района* минус 2504,8 тыс.руб. из них:

-150,4 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных районов;

-2 354,4 тыс.руб. возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.

**Основные параметры исполнения бюджета Щелковского муниципального районаза 2018 год**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные**  **показатели** | **Назначено** | **Исполнено** | **Процент исполнения** | **Отклонение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Доходы** | 7 603 973,4 | 7 528 371,9 | 99,0 | -75 601,5 |
| **Расходы** | 7 851 870,4 | 7 419 005,8 | 94,5 | -432 864,6 |
| **Дефицит (профицит)** | - 275 714,1 | 109 366,1 |  |  |

**РАСХОДЫ**

Расходы бюджета Щёлковского муниципального района за 2018 год исполнены в сумме **7 419 005,8тыс. рублей** или на 94,5% к уточненным плановым назначениям года (7 851 870,4 тыс. рублей), в том числе:

7 386 162,2 тыс. рублей или 94,5 % к плану (7 817 466,1тыс. рублей) расходы в составе муниципальных программ Щёлковского муниципального района;

32 843,6 тыс. рублей или 95,5% к плану (34 404,3тыс. рублей) – непрограммные расходы бюджета Щёлковского муниципального района.

По сравнению с 2017 годом расходы бюджета Щёлковского муниципального района увеличились на 1 025 066,9 тыс. рублей или на 16,0% (6 393 938,9тыс. рублей).

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

В 2018 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 88 738,3 тыс. рублей или 96,8 % к уточненным плановым назначениям (91 642,0 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РзПРз | Наименование | Уточненный план  на 2018 | Исполнение  за 2018 | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения и безопасность дорожного движения» | | | | |
| 0408 | Транспорт | 4 495,8 | 3 966,7 | 88,2 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 497,0 | 1 497,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства» | | | | |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 85 649,2 | 83 274,6 | 97,2 |
|  | **ИТОГО** | **91 642,0** | **88 738,3** | 96,8 |

По подпрограмме «Транспортное обслуживание населения и безопасность дорожного движения» расходы исполнены в сумме 5 463,7 тыс. рублей или 91,2 % к плану (5 992,8 тыс. рублей).

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

3 966,7 тыс. рублей или 88,2% к плану (4 495,8 тыс. рублей) - на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;

1 497,0 тыс. рублей или 100% к плану (1 497,0 тыс. рублей) – на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

По подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства» расходы исполнены в сумме 83 274,6 тыс. рублей или на 97,2 % к плану (85 649,2 тыс. рублей).

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

83 274,6 тыс. рублей или 97,2 % к плану (85 649,2 тыс. рублей) – на ремонт, капитальный ремонт, надлежащее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инвентаризацию и паспортизацию улично-дорожной сети, в том числе за счет средств бюджета Московской области 51 692,2 тыс. рублей.

|  |
| --- |
| 1. **Муниципальная программа Щёлковского муниципального района «Архитектура и градостроительство Щёлковского муниципального района»**   В 2018 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы не производились. |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **03.Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Образование Щёлковского муниципального района"**  В 2018 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 5 310 716,4 тыс. рублей или 96,5% к уточненным плановым назначениям (5 501 218,7тыс. рублей).  (тыс. рублей) | | | | | | | **РзПРз** | **Наименование** | **Уточненный план на 2018** | **Исполнение за 2018** | **% исполнения к уточненному плану** | | **Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"** | | | | | | 0701 | Дошкольное образование | 1 827 474,3 | 1 825 477,6 | 99,9% | | 0709 | Другие вопросы в области образования | 3 169,0 | 3 169,0 | 100,0% | | 1004 | Охрана семьи и детства | 81 845,0 | 64 266,7 | 78,5% | | 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 186 541,0 | 186 541,0 | 100,0% | | **Подпрограмма 2 "Общее образование"** | | | | | | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9 794,0 | 9 794,0 | 100,0% | | 0702 | Общее образование | 2 558 260,4 | 2 397 426,6 | 93,7% | | 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 170,0 | 73,5 | 43,2% | | 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 135 056,5 | 135 056,5 | 100,0% | | **Подпрограмма 3 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"** | | | | | | 0703 | Общее образование | 578 408,7 | 572 580,2 | 99,0% | | 0709 | Другие вопросы в области образования | 26 837,4 | 26 837,4 | 100,0% | | 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 12 496,1 | 12 496,1 | 100,0% | | **Подпрограмма 4 "Обеспечивающая программа"** | | | | | | 0709 | Другие вопросы в области образования | 81 166,4 | 76 997,8 | 94,9% | |  | Итого: | 5 501 218,7 | 5 310 716,4 | 96,5% |   По подпрограмме «Дошкольное образование» расходы исполнены в сумме 2 079 454 тыс. рублей или 99,1 % к плану (2 099 029 тыс. рублей).  **Расходы осуществлены Комитетом по образованию Администрации Щёлковского муниципального района**, в том числе на:  *предоставление субсидий в сумме:*  1 741 792 тыс. рублей или 100% к плану – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными детскими дошкольными образовательными учреждениями, в том числе за счет средств субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 1 127 075 тыс. рублей;  54 232 тыс. рублей или 96,5% к плану (56 229 тыс. рублей) – на иные цели (проведение мероприятий, ремонтные работы, реализация наказов избирателей депутатам Московской областной Думы и депутатам Совета депутатов Щёлковского муниципального района, закупка оборудования), в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 2 710 тыс. рублей;  29 453 тыс. рублей или 100% к плану – на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области и государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 26 908 тыс. рублей;  186 541 тыс. рублей или 100% к плану – расходы учреждений, перешедших в Лосино-Петровский городской округ.  *выплаты компенсаций гражданам в сумме:*  64 267 тыс. рублей или 78,5% к плану (81 845 тыс. рублей) – на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность. Выплаты осуществлялись за счет субвенции из бюджета Московской области.  **Расходы осуществлены** **МКУ ЩМР «Централизованная бухгалтерия****» в сфере Образование» и МКУ ЩМР «Централизованная бухгалтерия»**, в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  3 169 тыс. рублей или 100,0% к плану - на выплаты персоналу и закупку товаров, работ, услуг в целях обеспечения выплат компенсации родительской платы за счет средств субвенции из бюджета Московской области.  По подпрограмме «Общее образование» расходы исполнены в сумме  2 542 351 тыс. рублей или 94,0 % к плану (2 703 281 тыс. рублей).  **Расходы осуществлены Комитетом по образованию Администрации Щёлковского муниципального района, в том числе на:**  *предоставление субсидий в сумме:*  1 658 923 тыс. рублей или 99,2% к плану (1 671 557) – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными общеобразовательными организациями, в том числе за счет средств субвенции из бюджета Московской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 1 419 431 тыс. рублей;  158 519 тыс. рублей или 97,7% к плану (162 753 тыс. рублей) – на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям (на проведение мероприятий, ремонтные работы, реализацию наказов избирателей депутатам Московской областной Думы и депутатам Совета депутатов Щёлковского муниципального района, закупку оборудования, частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся, осуществление подвоза обучающихся к месту учёбы, компенсацию проезда к месту учебы, приобретение автобусов для доставки обучающихся к месту учебы, на повышение профессионального уровня педагогических работников), в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 135 186 тыс. рублей;  73 329 тыс. рублей или 100% к плану - частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) и на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся за счет средств субвенций из бюджета Московской области;  22 605 тыс. рублей или 99,8% к плану (22 653 тыс. рублей) - МБОУ «Учебно-методический образовательный центр» на выполнение муниципального задания (22 185 тыс. рублей) и на иные цели (420 тыс. рублей);  135 057 тыс. рублей 100% к плану – расходы учреждений, перешедших в Лосино-Петровский городской округ.  **Расходы осуществлены Администрацией Щёлковского муниципального района, в том числе на:**  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  9 794 тыс. рублей или 100% к плану - на осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов за счет средств субвенции из бюджета Московской области;  8 000 тыс. рублей или 100% к плану – на возмещение средств Смирнову Д.В. по решению суда дело №2-49/18 от 30.07.18 за земельный участок под строительство общеобразовательной школы на 1100 мест, расположенной по адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. “Солнечный”;  осуществление бюджетных инвестиций в сумме 476 124 или 76,8% к плану (620 139 тыс. рублей). Расходы осуществлены МКУ ЩМР «Строительство и инвестиции», в том числе:  1 817 тыс. рублей – на строительство нового корпуса на 550 учащихся МБОУ СОШ № 11 им. Титова по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Институтская, д. 5;  193 357 тыс. рублей – на строительство пристройки на 275 мест к нежилому зданию школы, расположенному по адресу: Московская область, Щелковский район, д. Медвежьи Озера;  263 090 тыс. рублей – на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест, расположенной по адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. “Солнечный”;  14 621 тыс. рублей – на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест, расположенной по адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. “Жигалово”;  1 214 тыс. рублей – на строительство общеобразовательной школы на 825 мест, расположенной по адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. “Потапово-3А”;  2 025 тыс. рублей – на строительство общеобразовательной школы на 275 мест, расположенной по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Шмидта, д. 11;  Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций осуществлено за счет средств субсидии из бюджета Московской области в объеме 431 396 тыс. рублей и средств Щелковского муниципального района в объеме 44 728 тыс. рублей.  По подпрограмме "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" расходы исполнены в сумме 611 914 тыс. рублей или 99,1 % к плану (617 742 тыс. рублей).  **Расходы осуществлены Комитетом по образованию Администрации Щёлковского муниципального района**, в том числе на:  *предоставление субсидий в сумме:*  512 004 тыс. рублей или 100% к плану – на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования;  60 576 тыс. рублей или 91,2 % к плану (66 405 тыс. рублей) - на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям (на проведение мероприятий, ремонтные работы), в том числе за счет субсидии из бюджета Московской области 800 тыс. рублей;  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  26 077 тыс. рублей или 100% к плану – на создание условий для содержательного досуга, отдыха и оздоровления детей, организацию отдыха детей в каникулярное время, в том числе за счет средств субсидии из бюджета Московской области 9 760 тыс. рублей;  12 496 тыс. рублей или 100% к плану – расходы учреждений, перешедших в Лосино-Петровский городской округ.  **Расходы осуществлены Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Щёлковского муниципального района**, в том числе на:  *предоставление субсидий в сумме:*  761 тыс. рублей или 100% к плану – на иные цели на создание условий для содержательного досуга, отдыха и оздоровления детей, организацию отдыха детей в каникулярное время.  По подпрограмме «Обеспечивающая программа» расходы исполнены в сумме 76 998 тыс. рублей или 94,9 % к плану (81 166 тыс. рублей).  **Расходы произведены на финансовое обеспечение деятельности:**  Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района в сумме 34 281 тыс. рублей или 98% к плану (34 902 тыс. рублей);  МКУ ЩМР «Хозяйственно-транспортное управление по отрасли «Образование» в сумме 42 717 тыс. рублей или 92% к плану (46 264 тыс. рублей).  **04. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Щёлковского муниципального района"**  В 2018 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 460 740,5 тыс. рублей или 71,5% к уточненным плановым назначениям (643 992,8 тыс. рублей). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | (тыс. рублей) |
| РзПРз | Наименование | Уточненный план на 2018 | | Исполнение за 2018 | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 166 437,4 | 132 993,0 | | 79,9 |
| Подпрограмма 2 «Очистка сточных вод» | | | | | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 123 906,6 | 123 906,6 | | 100 |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» | | | | | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 289 975,8 | 144 180,0 | | 49,7 |
| Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | |
| 0701 | Дошкольное образование | 950,0 | 950,0 | | 100 |
| 0702 | Общее образование | 157 | 106,7 | | 67,9 |
| 0801 | Культура | 560,0 | 553,6 | | 98,8 |
| Подпрограмма 6 «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Щёлковском муниципальном районе» | | | | | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 4 244,0 | 4 244,0 | | 100 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 57 762,0 | 53 806,5 | | 93,1 |
|  | **ИТОГО** | **643 922,8** | **460 740,5** | | **71,5** |

По подпрограмме «Чистая вода» расходы исполнены в сумме 132 993,0 тыс. рублей или 79,9 % к плану (166 437,4 тыс. рублей).

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

32 130,3 тыс. рублей или 97,7 % к плану (32 890,9 тыс. рублей) на капитальный ремонт ВЗУ д. Сукманиха в сельском поселении Трубинское, д. Долгое Лёдово в сельском поселении Медвежье-Озёрское, д. Старая Слобода в сельском поселении Гребневское, в том числе за счёт средств бюджета Московской области 27 594,2 тыс. рублей. Неиспользованный в 2018 году остаток межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в сумме 2 526,8 тыс. рублей предусмотрен в государственной программе Московской области и будет перечислен в бюджет Щёлковского муниципального района в 2019 году.

*76 481,5 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий городского поселения Щёлково по водоснабжению и водоотведению, в том числе:*

76 481,5 тыс. рублей или 77,2 % к плану (99 009,1 тыс. рублей) на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания ВЗУ д. Серково, ул. Центральная, ул. Соколовская, ул. Заречная. Неиспользованный в 2018 году остаток межбюджетных трансфертов из бюджета городского бюджета Щёлково в сумме 14 809,4 тыс. рублей перечислен в бюджет Щёлковского муниципального района в 2019 году.

*24 381,2 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий городского поселения Загорянский по водоснабжению и водоотведению, в том числе:*

24 381,2 тыс. рублей или 82,5 % к плану (29 537,4 тыс. рублей) на капитальный ремонт ВЗУ по ул. К. Маркса, ул. Льва Толстова с установкой станции обезжелезивания. Неиспользованный в 2018 году остаток межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Загорянский в сумме 2 549,2 тыс. рублей предусмотрен в государственной программе Московской области и будет перечислен в бюджет Щёлковского муниципального района в 2019 году.

По подпрограмме «Очистка сточных вод» расходы исполнены в сумме 123 906,6 тыс. рублей или 100 % к плану (123 906,6 тыс. рублей).

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

*123 906,6 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий городского поселения Щёлково по водоснабжению и водоотведению, в том числе:*

123 906,6 тыс. рублей или 100 % к плану (123 906,6 тыс. рублей) на капитальный ремонт межрайонного самотечного коллектора от г.Королёв (пл.Валентиновская) до г.Щёлково (КНС "Соколовская)", в том числе за счёт средств бюджета Московской области 110 139,2 тыс. рублей.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» расходы исполнены в сумме 144 180,0 тыс. рублей или 49,7 % к плану (289 975,8 тыс. рублей).

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

439,8 тыс. рублей или 5,6 % к плану (7 915,5 тыс. рублей) на капитальный ремонт и строительный контроль котельной п. Новый городок сельского поселения Медвежье-Озёрское, военный городок №36, в/ч 45757. Неиспользованный в 2018 году остаток межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в сумме 6 551,3 тыс. рублей предусмотрен в государственной программе Московской области и будет перечислен в бюджет Щёлковского муниципального района в 2019 году;

5 486,8 тыс. рублей или 100 % к плану (5 486,8 тыс. рублей) на капитальный ремонт канализационного коллектора в районе д.15 п. Новый городок в/г 36, в/ч 45757, в том числе за счёт средств бюджета Московской области 5 486,8 тыс. рублей (неиспользованный в 2017 году остаток межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области);

5 701,7 тыс. рублей или 4 % к плану (141 855,5 тыс. рублей) на проведение комплекса работ по промывке железобетонного канализационного коллектора и аварийно-восстановительных работ (Щёлково-4, ул.Беляева)-сп Анискинское (д.Леониха)-г.Щёлково (Щёлково-3);

32 574,5 тыс. рублей или 100 % к плану (32 618,8 тыс. рублей) на организацию обеспечения надежного тепло, - водоснабжения, водоотведения населения.

*99 977,2 тыс. рублей на исполнение переданных полномочий городского поселения Щёлково по водоснабжению и водоотведению, в том числе:*

99 977,2 тыс. рублей или 97,9 % к плану (102 099,2 тыс. рублей) на капитальный ремонт: КНС ул. Беляева, д. Леониха; ВЗУ ул. Циолковского; наружных сетей водопровода и канализации ул. Неделина; самотечного канализационного коллектора ул. Гагарина (неиспользованный в 2017 году остаток межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Щёлково).

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» расходы исполнены в сумме 1 610,3 тыс. рублей или 96,6 % к плану (1 667,0 тыс. рублей).

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

553,6 тыс. рублей или 98,9 % к плану (560,0 тыс. рублей) на повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений, модернизацию трубопроводов и арматуры системы ГВС учреждений культуры;

1 056,7 тыс. рублей или 95,5 % к плану (1 107,0 тыс. рублей) на установку, замену, поверку приборов учёта энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, модернизацию трубопроводов и арматуры системы ГВС учреждений дошкольного и общего образования.

По подпрограмме «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Щёлковском муниципальном районе» расходы исполнены в сумме  
58 050,5 тыс. рублей или 93,6% к плану (62 006,0 тыс. рублей).

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

58 050,5 тыс. рублей или 93,6% к плану (62 006,0 тыс. рублей) на осуществление переданных государственных полномочий по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Щёлковском муниципальном районе. Указанные расходы произведены за счет средств субвенции из бюджета Московской области.

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

В 2018 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 241 821,7 тыс. рублей или 97,3 % к уточненным плановым назначениям (248 574,5 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РРзПРз | Наименование | Уточненный план на 2018 | Исполнение за 2018 | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | | | | |
| 11101 | Физическая культура | 143 071,4 | 142 652,7 | 99,7 |
| 11102 | Массовый спорт | 600,0 | 551,0 | 91,8 |
| Подпрограмма 3 «Молодое поколение» | | | | |
| 00707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 23 059,0 | 22 435,0 | 97,3 |
| Подпрограмма 4 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» | | | | |
| 00909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 48 057,1 | 42 700,0 | 88,9 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | |
| 1  11105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 19 803,7 | 19 803,3 | 100 |
| Подпрограмма 6 «Доступная среда» | | | | |
| 00701 | Дошкольное образование | 7 648,6 | 7 638,6 | 99,9 |
| 00702 | Общее образование | 1 872,1 | 1 664,0 | 88,9 |
| 00703 | Дополнительное образование детей | 200,0 | 137,0 | 68,5 |
| 00707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 174,6 | 174,6 | 100 |
| 00801 | Культура | 4 088,0 | 4 065,5 | 99,4 |
|  | **ИТОГО** | **248 574,5** | **241 821,7** | **97,3** |

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» расходы исполнены в сумме 143 203,7 тыс. рублей или 99,7 % к плану (143 671,4 тыс. рублей).

**Расходы осуществлены Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Щёлковского муниципального района**, в том числе на:

*предоставление субсидий в сумме:*

34 049,0 тыс. рублей или 100% к плану - на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели МАУ ЩМР ФОК «Ледовая арена»;

90 933,6 тыс. рублей или 100% к плану - на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели МБУ ЩМР МО "Спортивная школа";

8 627,0тыс. рублей или 100% к плану - на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели МБУ ЩМР ЦАФКСиТ «Спартанец»;

8 352,6 тыс. рублей или 100% к плану- на иные цели учреждениям физической культуры и спорта на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий;

551,0 тыс. рублей или 91,8 % к плану (600,0 тыс. рублей) - на приобретение и установку площадок для сдачи нормативов комплекса « Готов к труду и обороне», в том числе 450,2 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

**Расходы осуществлены Комитетом по образованию Администрации Щёлковского муниципального района**, в том числе на:

*предоставление субсидий в сумме:*

690,5 тыс. рублей или 98,6 % к плану (700,0 тыс. рублей) – на иные цели учреждениям дополнительного образования на обеспечение условий для участия спортсменов в соревнованиях разного уровня.

По подпрограмме «Молодое поколение» расходы исполнены в сумме   
22 435,0 тыс. рублей или 97,3 % к плану (23 059,0 тыс. рублей).

**Расходы осуществлены Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Щёлковского муниципального района**, в том числе на:

*предоставление субсидий в сумме:*

15 478,1 тыс. рублей или 100% к плану – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями МБУ ЩМР РМ «КДЦ «Навигатор» и МБУ ЩМР РМ «Клуб «Ровесник;

6 956,9 тыс. рублей или 99,8 % к плану (7 580,2 тыс. рублей)- на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью и создание временных трудовых мест для несовершеннолетних, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 3 205,6 тыс. рублей.

По подпрограмме «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» расходы исполнены в сумме 42 700,0 тыс. рублей или 88,9 % к  
 плану (48 057,1тыс. рублей).

**Расходы осуществлены Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Щёлковского муниципального района,** в том числе на:

*выделение бюджетных ассигнований сумме:*

33 685,0 тыс. рублей или 86,3% к плану (39 039,0 тыс. рублей) – на социальную поддержку беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях Московской области за счет субвенции из бюджета Московской области;

*выплаты компенсаций гражданам в сумме:*

9 015,0 тыс. рублей или 99,9 % к плану (9 018,1) – на компенсационные выплаты иногородним врачам для оплаты съемного жилья, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Щёлково 2 340,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы исполнены в сумме 19 803,3 тыс. рублей или 100 % к плану (19 803,7 тыс. рублей).

**Расходы произведены на финансовое обеспечение деятельности:**

Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Щёлковского муниципального района в сумме 19 803,3 тыс. рублей или 100% к плану (19 803,7 тыс. рублей);

По подпрограмме «Доступная среда» расходы исполнены в сумме 13 679,7 тыс. рублей или 97,8 % к плану (13 983,3 тыс. рублей).

Расходы осуществлены:

Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Щёлковского муниципального района (174,6 тыс. рублей);

Комитетом по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района (4 065,6 тыс. рублей), в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета (1 199,9 тыс. рублей), бюджета Московской области (1 022,1 тыс. рублей);

Комитетом по образованию Администрации Щёлковского муниципального района (9 439,5 тыс. рублей) на предоставление субсидий на иные цели подведомственным муниципальным учреждениям с целью обеспечения доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения, в том числе за счет средств субсидий из бюджета Московской области 2 499,8 тыс. рублей.

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

В 2018 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 131 907,7 тыс. рублей или 99,8 % к уточненным плановым назначениям (132 164,1 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | РРзПРз | Наименование | Уточненный план на 2018 | Исполнение за 2018 | % исполнения к уточненному плану | | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | 00801 | Культура | 51 945,4 | 51 882,2 | 99,9 | | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности» | | | | | | 00801 | Культура | 59 666,6 | 59 508,2 | 99,7 | | 00804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 558,0 | 555,5 | 99,6 | | Подпрограмма 4 «Развитие туризма» | | | | | | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 4 583,1 | 4 583,1 | 100 | | Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | 00804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 15 411,0 | 15 378,7 | 99,8 | |  | ИТОГО | 132 164,1 | 131 907,7 | 99,8 |   По подпрограмме «Развитие библиотечного дела» расходы исполнены в сумме 51 882,2 тыс. рублей или 99,9 % к плану (51 945,4 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района, в том числе на:  *предоставление субсидий в сумме:*  49 967,1 тыс. рублей или 99,9 % к плану (50 029,4 тыс. рублей) – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК ЩМР "МЦРБ", в том числе за счет субсидий на повышение заработной платы из бюджета Московской области 3 686,2 тыс. рублей;  1 915,1 тыс. рублей или 99,9% к плану(1 916,0) – на иные цели МБУК ЩМР "МЦРБ" (на проведение мероприятий, ремонтных работ, комплектование библиотечных фондов).  По подпрограмме «Организация культурно-досуговой деятельности» расходы исполнены в сумме 60 063,7 тыс. рублей или 99,7 % к плану (60 224,6 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района, в том числе на:  *предоставление субсидий в сумме:*  50 305,0 тыс. рублей или 99,7% к плану (50 432,6 тыс. рублей)– на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ ЩМР «ЩРКК», в том числе за счет средств субсидии на повышение заработной платы из бюджета Московской области 3 671,9 тыс. рублей;  7 558,7 тыс. рублей или 99,6% к плану (7 592,0 тыс. рублей) – на иные цели МАУ ЩМР «ЩРКК» (на проведение мероприятий, ремонтных работ).  2 200,0 тыс. рублей или 100% к плану- на иные цели МАУ ЩМР «ЩРКК» на реализацию наказов избирателей депутатам Московской областной Думы (ремонт помещения, приобретение фототехники) за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области.  По подпрограмме «Развитие туризма» расходы исполнены в сумме 4 583,1 тыс. рублей или 100% к плану (4 583,1 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района, в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  4 583,1 тыс. рублей или 100% к плану - на проведение мероприятия «Душоновские маневры».  По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы исполнены в сумме 15 378,7 тыс. рублей или 99,8 % к плану (15 411,0 тыс. рублей).  Расходы произведены на финансовое обеспечение деятельности:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Комитета по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района в сумме 15 378,7 тыс. рублей или 99,8 % к плану (15 411,0 тыс. рублей). | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **07. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Экология и окружающая среда Щёлковского муниципального района"**  В 2018 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 8 542,3 тыс. рублей или 98,2% к уточненным плановым назначениям (8 701,0 тыс. рублей). По сравнению с 2017 годом расходы на реализацию муниципальной программы уменьшены на 392,9 тыс. рублей.  тыс. руб.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | . РзПРз | Наименование | Уточненный план на 2018 | Исполнение за 2018 | % исполнения к уточненному плану | | 0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 8 701,0 | 8 542,3 | 98,2 | |  | **ИТОГО** | 8 701,0 | 8 542,3 | 98,2 |   **Расходы осуществлены Администрацией Щёлковского муниципального района**, в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  1 779,7 тыс. рублей или 96,1% к уточненным плановым назначениям (1 851,4 тыс. рублей) – на мероприятия по организации и проведению исследований и измерений состояния окружающей среды;  5 803,0 тыс. рублей или 99,0% к уточненным плановым назначениям (5 862,8 тыс. рублей) – на мероприятия по восстановлению и сохранению благоприятной окружающей среды;  486,8 тыс. рублей или 100% к плану – на мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и информированию населения;  **Расходы осуществлены Комитетом по образованию Администрации Щёлковского муниципального района**, в том числе на:  *предоставление субсидий учреждениям в сумме:*  222,8 тыс. рублей или 89,1% к уточненным плановым назначениям (250,0 тыс. рублей) – на мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и информированию населения. | | **Расходы осуществлены Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Щёлковского муниципального района**, в том числе на:  *предоставление субсидий учреждениям в сумме:*  250 тыс. рублей или 100% к плану – на мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и информированию населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **08. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Безопасность Щёлковского муниципального района"**    В 2018 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 82 155,7 тыс. рублей или 97,2% к уточненным плановым назначениям (84 552,3 тыс. рублей). По сравнению с 2017 годом расходы на реализацию муниципальной программы увеличены на 41 553,7 тыс. рублей.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | тыс. рублей | | | РзПРз | Наименование  Исполнение за 2017 | | Уточненный план на 2018 | Исполнение за 2018 | % исполнения к уточненному плану | | Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | | | | | | | 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | | 11 100,0 | 10 648,4 | 95,9 | | Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | | | | | | | 0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | | 73 452,3 | 71 507,3 | 97,4 | |  | **ИТОГО** | | **84 552,3** | **82 155,7** | **97,2** |   По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» расходы исполнены в сумме 10 648,4 тыс. рублей или 95,9% к плану (11 100,0 тыс. рублей).  **Расходы осуществлены МКУ ЩМР «Центр гражданской защиты»,** в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  1 344,5 тыс. рублей или 96,0% к плану (1 400,0 тыс. рублей) – на проведение мероприятий, направленных на повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;  9 103,9 тыс. рублей или 95,8% к плану (9 500,0 тыс. рублей) - на установку систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.  **Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района**, в том числе на:  *предоставление субсидий учреждениям в сумме:*  200,0 тыс. рублей или 100% к плану – на проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.  По подпрограмме «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» расходы исполнены в сумме 71 507,3 тыс. рублей или 97,4% к плану  (73 452,3 тыс. рублей).  **Расходы осуществлены МКУ ЩМР «Центр гражданской защиты»** в сумме:  67 125,5 тыс. рублей или 97,6% к плану (68 759,3 тыс. рублей) на финансовое обеспечение деятельности учреждения, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Щёлково в рамках исполнения переданных полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения 34 662,5 тыс. рублей и за счет предоставления услуг юридическим лицам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 611,2 тыс. рублей;  1 749,8 тыс. рублей или 99,4% к плану (1 760,0 тыс. рублей) на развитие материально-технической базы МКУ ЩМР «Центр гражданской защиты»;  756,2 тыс. рублей или 99,5% к плану (760,0 тыс. рублей) на создание, оснащение и обеспечение деятельности курсов гражданской обороны;  99,7 тыс. рублей или 33,2% к плану (300,0 тыс. рублей) на создание и содержание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Щёлковского муниципального района;  69,9 тыс. рублей или 99,9% к плану (70,0 тыс. рублей) на мероприятия в области гражданской обороны, на обеспечение безопасности людей на водных объектах, на предупреждение возникновения и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций;  1 624,1 тыс. рублей или 94,4% к плану (1 721,0 тыс. рублей) на развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения;  82,0 тыс. рублей или 100% к плану на обеспечение мероприятий гражданской обороны.  **09. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района «Формирование современной городской среды»**  В 2018 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 27 701,3 тыс. рублей или 58,3 % к уточненным плановым назначениям (47 488,3 тыс. рублей). | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | тыс.руб. | | РзПРз | | | Наименование | | Уточненный план на 2018 | | | Исполнение за 2018 | | % исполнения к уточненному плану | | | | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | | | | | | | | | | | | | | 0104 | | | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | | 975,0 | | 975,0 | | | 100 | | | | 0503 | | | Благоустройство | | 7 904,6 | | 6 790,4 | | | 85,9 | | | | 0605 | | | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | | 15 166,2 | | 150,2 | | | 1,0 | | | | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Щёлковского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | 0501 | | | Жилищное хозяйство | | 21 470,3 | | 19 785,7 | | | 92,2 | | | | 0503 | | | Благоустройство | | 1 972,3 | | 0 | | |  | | | |  | | | **ИТОГО** | | **47 488,3** | | **27 701,3** | | | **58,3** | | |   По подпрограмме «Комфортная городская среда» расходы исполнены в сумме 7 915,6 тыс. рублей или 32,9 % к плану (24 045,8 тыс. рублей).  **Расходы осуществлены Администрацией Щёлковского муниципального района**, в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  4 140,3 тыс. рублей или 99 % к плану (4 182,0 тыс. рублей) на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в том числе за счёт средств субвенции из бюджета Московской области 3 481,6 тыс. рублей;  2 966,7 тыс. рублей или 16,3 % к плану (18 246,8 тыс. рублей) на санитарное содержание территорий Щёлковского муниципального района, в том числе за счёт средств бюджета Московской области 150,1 тыс. рублей;  808,6 тыс. рублей или 50 % к плану (1 617,0 тыс. рублей) на приобретение и установку праздничного оборудования для оформления общественных территорий Щёлковского района.  По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Щёлковского муниципального района» расходы исполнены в сумме 19 785,7 тыс. рублей или 84,4 % к плану (23 442,5 тыс. рублей).  **Расходы осуществлены Администрацией Щёлковского муниципального района**, в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  3 949,9 тыс. рублей или 70,1 % к плану (5 634,2 тыс. рублей) на приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах, в том числе за счёт средств бюджета Московской области 3 949,9 тыс. рублей;  6 316,8 тыс. рублей или 100 % к плану (6 317,0 тыс. рублей) на оплату взносов на капитальный ремонт имущества объектов муниципальной собственности;  58,2 тыс. рублей или 100 % к плану (58,2 тыс. рублей) на замену газового оборудования в жилых домах муниципального жилого фонда;  9 460,9 тыс. рублей или 100 % к плану (9 460,9 тыс. рублей) на формирование уставного фонда МУП ЩМР "ДЕЗ ЖКУ";  1 972,3 тыс. рублей, запланированные на снос расселенных аварийных многоквартирных домов в 2018 году не освоены. Оплата, выполненных в 2018 году работ по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов произведена в январе 2019 года.  **10.** **Муниципальная программа Щёлковского муниципального района «Сельское хозяйство Щёлковского муниципального района»**  В 2018 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы не производились.  **11. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Жилище"**  В 2018 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 48 074,1 тыс. рублей или 99,9% к уточненным плановым назначениям (48 075,7 тыс. рублей).   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | тыс. руб. | | РзПРз | Наименование | Уточненный план на 2018 | Исполнение за 2018 | % исполнения к уточненному плану | | Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | | | | | | 1004 | Охрана семьи и детства | 29 403,0 | 29 403,0 | 100 | | Подпрограмма 2 "Социальная ипотека" | | | | | | 1003 | Социальное обеспечение населения | 253,0 | 251,8 | 99,5 | | Подпрограмма 3 "Обеспечение жильём молодых семей" | | | | | | 1003 | Социальное обеспечение населения | 18 419,7 | 18 419,3 | 99,9 | |  | **ИТОГО** | **48 075,7** | **48 074,1** | **99,9** |   **По подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** расходы исполнены в сумме 29 403,0 тыс. рублей или 100% к плану.  Расходы осуществлены Администрацией Щелковского муниципального района на осуществление бюджетных инвестиций на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств субвенции из бюджета Московской области.  **По подпрограмме «Социальная ипотека»** расходы исполнены в сумме 251,8 тыс. рублей или 99,6% к плану (253,0 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Администрацией Щелковского муниципального района на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту отдельным категориям граждан - участникам подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище", в том числе за счет средств бюджета Московской области 249,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета Щёлковского муниципального района - 2,5 тыс. рублей.  **По подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей»** расходы исполнены в сумме 18 419,3 тыс. рублей или 99,9% к плану (18 419,7 тыс. рублей). Расходы осуществлены Администрацией Щелковского муниципального района, в том числе на:  предоставление субсидий гражданам в сумме:  18 419,3 тыс. рублей или 99,9% к плану (18 419,7 тыс. рублей) – на обеспечение жильем молодых семей (пятнадцать семей) - участникам подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" государственной программы Московской области "Жилище", в том числе за счет средств бюджета Московской области 11 104,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 3 656,3 тыс. рублей, за счет средств Щелковского муниципального района 431,7 тыс. рублей и за счет средств бюджета городского поселения Щёлково 3 226,8 тыс. рублей.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **12. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Предпринимательство Щёлковского муниципального района"**  В 2018 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 66 973,5 тыс. рублей или 97,8% к уточненным плановым назначениям (68 459,1 тыс. рублей). По сравнению с 2017 годом расходы на реализацию муниципальной программы увеличены на 17 974,5 тыс. рублей. | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | | тыс.руб. | | | РзПРз | Наименование | Уточненный план на 2018 | | Исполнение за 2018 | | % исполнения к уточненному плану | | | Подпрограмма 2 "Развитие потребительского рынка и услуг" | | | | | | | | | 0408 | Транспорт | 256,0 | | 82,0 | | 32,0 | | | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 13 459,9 | | 12 442,5 | | 92,4 | | | 0503 | Благоустройство | 8 424,0 | | 8 305,5 | | 98,6 | | | Подпрограмма 4 "Развитие конкуренции" | | | | | | | | | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 46 319,2 | | 46 143,5 | | 99,6 | | |  | **ИТОГО** | **68 459,1** | | **66 973,5** | | **97,8** | |   По подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг» расходы исполнены в сумме 20 830,0 тыс. рублей или 94,1% к плану (22 139,9 тыс. рублей).  **Расходы осуществлены Администрацией Щелковского муниципального района**, в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  82,0 тыс. рублей или 32,0% к плану (256,0 тыс. рублей)- на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты, в том числе 82,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;  4 572,5 тыс. рублей или 97,8% (4 672,5 тыс. рублей) к плану - на проведение работ по организации и содержанию мест захоронения;  1 089,0 тыс. рублей или 100% к плану - на проведение работ по созданию информационной базы захоронений на кладбищах сельских поселений;  338,8 тыс. рублей или 100% к плану - на проведение работ по оформлению права собственности на земельные участки под кладбища;  2 644,0 тыс. рублей или 99,3% (2 662,5 тыс. рублей) к плану - на проведение работ по ограждению кладбищ;  **Расходы осуществлены МКУ ЩМР «Централизованная ритуальная служба»,** в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  12 103,7 тыс. рублей или 92,2% к плану (13 121,1 тыс. рублей) - на обеспечение деятельности МКУ ЩМР «Централизованная ритуальная служба».  По подпрограмме «Развитие конкуренции» расходы исполнены в сумме 46 143,5 тыс. рублей или 99,6% к плану (46 319,2 тыс. рублей).  **Расходы осуществлены МКУ ЩМР «Комитет по организации закупок и развитию ИКТ»**, в том числе на:  *выделение бюджетных ассигнований в сумме:*  46 143,5 тыс. рублей или 99,6% к плану (46 319,2 тыс. рублей) - на финансовое обеспечение деятельности МКУ ЩМР «Комитет по организации закупок и развитию ИКТ», из них 9 366,6 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из поселений. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района"**  В 2018 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 28 773,5 тыс. рублей или 98,5 % к уточненным плановым назначениям (29 195,7 тыс. рублей). | | | | |
|  |  |  |  | тыс. рублей |
| РзПРз | Наименование | Уточненный план на 2018 | Исполнение за 2018 | % исполнения к уточненному плану |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 29 195,7 | 28 773,5 | 98,5 |
|  | **ИТОГО** | **29 195,7** | **28 773,5** | **98,5** |

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

84,2 тыс. рублей или 16 % к плану (504,7 тыс. рублей) – на информирование населения Щёлковского муниципального района посредством наружной рекламы.

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

28 689,3 тыс. рублей или 99% к плану (28 691,0 тыс. рублей) - на информирование населения Щёлковского муниципального района Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области.

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

В 2018 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 748 549, 5 тыс. рублей или 97,8 % к уточненным плановым назначениям (765 506, 2 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РзПРз | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2018 год | Исполнение  за 2018 год | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» | | | | |
| 1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 100,0 | 56,0 | 56 |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципального имущественного комплекса» | | | | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 515,5 | 465,5 | 90,3 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 550,1 | 1 249,4 | 80,6 |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы» | | | | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 366,5 | 362,5 | 90,3 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 13 232,6 | 13 229,5 | 99,9 |
| Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела» | | | | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 11 865,4 | 11 865,4 | 100 |
| Подпрограмма 5 « Обеспечивающая подпрограмма» | | | | |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3 119,1 | 2 892,1 | 92,7 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 373 470,2 | 369 405,3 | 98,9 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 58 833,6 | 58 452,7 | 99,8 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 116 279,0 | 108 366,2 | 93,2 |
| 0204 | Мобилизационная  подготовка экономики | 100 | 100 | 100 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 6 736,4 | 6 409,3 | 95,1 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 130 948,6 | 127 418,3 | 97,3 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 26 663,2 | 26 641,7 | 99,9 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 350,0 | 259,8 | 74,2 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 21 375,9 | 21 375,8 | 100 |
|  | **Итого по программе:** | **765 506,2** | **748 549,5** | **97,8** |

По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» расходы исполнены в сумме 56,0 тыс. рублей или 56% к плану (100 тыс. рублей).

**Расходы осуществлены Администрацией Щелковского муниципального района** на обслуживание муниципального долга.

По подпрограмме «Развитие муниципального имущественного комплекса» расходы исполнены в сумме 1 714,9 тыс. рублей или 83 % к плану (2 065,6 тыс. рублей).

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

50,0 тыс. рублей или 100% к плану (50,0 тыс. рублей) - на оплату расходов по проведению претензионно-исковой работы по договорам аренды земельных участков, заключение договоров аренды имущества;

146,8 тыс. рублей или 100% к плану (146,8 тыс. рублей) - на оплату расходов по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности;

268,7 тыс. рублей или 84,3% к плану (318,7 тыс. рублей) - на мероприятия по проведению работ по постановке на кадастровый учёт объектов муниципальной собственности (недвижимости);

480,2 тыс. рублей или 82,7% к плану (580,9 тыс. рублей) - на проведение работ по постановке на кадастровый учёт земельных участков;

34,1 тыс. рублей или 14,5% к плану (234,1тыс. рублей) - на оплату расходов по исполнительным листам в пользу ООО "Независимые оценщики недвижимости" и Щелковского филиала ГУП МО "МОБТИ";

519,8 тыс. рублей или 100% к плану (519,8 тыс. рублей) на оплату юридических услуг и финансирование мероприятий процедуры банкротства ПАО «Щёлковокниготорг»;

215,3 тыс. рублей или 100% к плану (215,3 тыс. рублей) на финансирование мероприятий по признанию прав собственности в сфере земельно-имущественных отношений.

По подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы" расходы исполнены в сумме 13 592,0 тыс. рублей или 99,9% к плану (13 599,1 тыс. рублей).

**Расходы осуществлены Администрацией Щелковского муниципального района** *на:*

175,0 тыс. рублей или 97,7% к плану (179,0 тыс. рублей) на проведение диспансеризации муниципальных служащих;

187,5 тыс. рублей или 100% к плану (187,5 тыс. рублей) на организацию работы по повышению квалификации муниципальных служащих;

13 229,5 тыс. рублей или 99,9% к плану (13 232,6 тыс. рублей) на организацию выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию.

По подпрограмме «Развитие архивного дела» расходы исполнены в сумме

11 865,4 тыс. рублей или 100% к плану (11865,4тыс. рублей), в том числе за счет средств субвенции из бюджета Московской области на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах – 6 083,0 тыс. рублей.

**Расходы осуществлены Администрацией Щелковского муниципального района** *на предоставление субсидий* МБУ ЩМР «Щёлковский районный архив» на выполнение муниципального задания (11 655, 4 тыс. рублей) и на иные цели (210 тыс. рублей).

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы исполнены в сумме 721 321, 2 тыс. рублей или 97,7% к плану (737 876 ,1 тыс. рублей).

**Расходы осуществлены на финансовое обеспечение деятельности:**

Администрации Щелковского муниципального района в сумме 372 297,4 тыс. рублей или 98,9% к плану (376 589,2 тыс. рублей), в том числе за счет средств субвенций из бюджета Московской области 5 730,0 тыс. рублей на исполнение переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ, 10 642,0 тыс. рублей на осуществление государственных полномочий в области земельных отношений, 540,0 тыс. рублей на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства и за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по выдаче разрешений (ордеров) на производство землеустроительных работ и на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений - 271,2 тыс. рублей;

МКУ ЩМР "Информационный центр"- 52 526,5 тыс. рублей или 100% к плану (52 526,5 тыс. рублей);

МКУ ЩМР «Строительство и инвестиции» - 6 409,3 тыс. рублей или 95% к плану (6 736,4 тыс. рублей);

МКУ ЩМР «ЦБС» - 42 997,7тыс. рублей или 100% к плану;

филиал МКУ ЩМР "ЦБ ЩМР" в сфере «Образование» - 127 418,3 тыс. рублей или 97,3% к плану (130 948,6 тыс. рублей);

филиал МКУ ЩМР "ЦБ ЩМР" в сфере «Культура» - 26 641,7 тыс. рублей или 99,9% к плану (26 663,1 тыс. рублей);

филиал МКУ ЩМР "ЦБ ЩМР" в сфере «Физическая культура и спорт» - 21 375,8 тыс. рублей или 100% к плану (21 375,9 тыс. рублей);

Финансового управления Администрации Щелковского муниципального района – 58 452,7 тыс. рублей или 99,4% к плану (58 833,7 тыс. рублей), в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на исполнение переданных полномочий по формированию и исполнению бюджета - 5 915 тыс. рублей.

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

259,7 тыс. рублей или 74,2% к плану (350 тыс. рублей) - на выплаты почетным гражданам Щёлковского муниципального района;

332 тыс. рублей или 100% к плану – на оплату членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований» и международную ассоциацию «Породненные города»;

100 тыс. рублей или 100% к плану – на оплату расходов, связанных с реализацией мероприятий по мобилизационной подготовке экономики;

3 677,4 тыс. рублей на реализацию иных функций, связанных с общегосударственным управлением.

**Расходы осуществлены муниципальным казенным учреждением ЩМР "Строительство и инвестиции**" в объёме 8 832,6 тыс. рублей на реализацию иных функций, связанных с общегосударственным управлением.

Расходы, предусмотренные в бюджете в соответствии со статье 8 решения Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О бюджете Щёлковского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на финансирование непредвиденных расходов по обеспечению финансовых обязательств Щёлковского муниципального района, возникших в связи с решением вопросов местного значения в сумме 38 669,3 тыс. рублей исполнены в сумме 32 479,5 тыс. рублей и направлены на реализацию мероприятий муниципальных программ по обращениям главных распорядителей средств бюджета Щёлковского муниципального района в соответствии с Порядком использования (порядком принятия решений об использовании, перераспределении) средств, зарезервированных в составе, утверждённых ассигнований бюджета Щёлковского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 22.12.2016 № 6240.

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

В 2018 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 141 467,8 тыс. рублей или 95,6 % к уточненным плановым назначениям (147 895,5 тыс. рублей.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РзПРз | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2018 год,  тыс. рублей | Исполнение  за 2018 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 1 "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 87 842,6 | 86 614,5 | 98,6 |
| Подпрограмма 2 "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления" | | | | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 16 819,8 | 13 450,2 | 80 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 432,0 | 2 431,8 | 99,9 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 1 309,9 | 1 266,6 | 96,7 |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 324,0 | 239,2 | 73,8 |
| 0410 | Связь и информатика | 4 606,0 | 3 820,7 | 82,9 |
| 0701 | Дошкольное образование | 817,3 | 798,0 | 97,6 |
| 0702 | Общее образование | 19 255,2 | 19 203,8 | 99,7 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 1 777,8 | 1 752,1 | 98,5 |
| 0707 | Молодежная политика | 63,4 | 63,5 | 100 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 9 590,8 | 8 877,9 | 92,6 |
| 0801 | Культура | 412,0 | 411,5 | 99,9 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры,  кинематографии | 1 249,7 | 1 146,7 | 91,8 |
| 1101 | Физическая культура | 294,3 | 294,2 | 100 |
| 1103 | Спорт высших достижений | 204,0 | 201,0 | 98,5 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 660,4 | 659,9 | 99,9 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 236,4 | 236,4 | 100 |

По подпрограмме "*Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"* расходы исполнены в сумме   
86 614,5 тыс. рублей или 98,6 % к плану (87 842,5 тыс. рублей).

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

*предоставление субсидий в сумме:*

77 337,5 тыс. рублей или 100 % к плану - на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ ЩМР «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Щёлковского муниципального района», в том числе 5 837,0 тыс. рублей за счет средств субсидии из бюджета Московской области.

9 276,9 тыс. рублей или 88,3 % к плану (10 505, 0 тыс. рублей) - на иные цели (централизованное приобретение компьютерного оборудования, обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения, используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет), в том числе 8 799,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

По подпрограмме *«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления*» расходы исполнены в сумме 54 853,3 тыс. рублей или 91,3 % к плану (60 053 тыс. рублей).

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

16 358,5 тыс. рублей - за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области ;

239,2 тыс. рублей - за счет межбюджетных трансфертов из бюджета поселения.

**Непрограммные расходы**

В 2018 году непрограммные расходы составили 32 843,8 тыс. рублей или 95,5 % к уточненным плановым назначениям (34 404,3 тыс. рублей). По сравнению в 2017 годом непрограммные расходы увеличены на 1 303,8 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (тыс. рублей) | |
| РзПРз | Наименование | Уточненный план на 2018 | Исполнение за 2018 | | % исполнения к уточненному плану |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 16 759,4 | 16 652,2 | | 99,4 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 16 644,9 | 16 191,4 | | 97,3 |
| 0111 | Резервные фонды | 1 000,0 | 0,0 | | - |
|  | **ИТОГО** | 34 404,3 | 32 843,6 | | 95,5 |

**Непрограммные расходы направлены:**

- 16 652,2 тыс. рублей или 99,4% к плану (16 759,4 тыс. рублей)- на обеспечение деятельности Совета депутатов Щёлковского муниципального района;

- 16 191,4 тыс. рублей или 97,3% к плану (16 644,9 тыс. рублей)- на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Щёлковского муниципального района, в том числе за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетами городских и сельских поселений Щёлковского муниципального района на реализацию передаваемых полномочий по контролю за составлением и исполнением бюджетов поселений 8 467,5 тыс. рублей.

В течение 2018 года выделение средств из резервного фонда Администрации Щёлковского муниципального района не осуществлялось.

**Информация о состоянии и движении муниципального долга Щелковского муниципального района за 2018 год**

Привлечение кредитов как бюджетных, так и от кредитных организаций в 2018 году не осуществлялось.

В 2018 году Щелковским муниципальным районом погашение долговых обязательств осуществлено на общую сумму 73 000 тыс. рублей - бюджетный кредит, привлеченный из бюджета Московской области в 2017 году.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 отсутствует.