**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

**«Об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района Московской области за 2016 год»**

**Основные параметры исполнения бюджета Щёлковского муниципального района за 2016 год**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные**  **показатели** | **Назначено** | **Исполнено** | **Процент исполнения** | **Отклонение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Доходы** | 6 284 874 | 5 565 508 | 88,5 | 719 366 |
| **Расходы** | 6 307 742 | 5 507 871 | 87,3 | 799 871 |
| **Дефицит (профицит)** | - 22 868,8 | 57 637 |  |  |

**Исполнение доходов  
 бюджета Щёлковского муниципального района за 2016 год**

В 2016 году в бюджет Щёлковского муниципального района поступило 5 565 507,5 тыс. руб. при плане 6 284 873,7 тыс. руб. или 88,6%.

Доходная часть бюджета сформирована за счет поступлений *налоговых и неналоговых доходов*  в сумме 2 477 150,3 тыс. руб. и *безвозмездных поступлений* в сумме 3 088 357,2 тыс. руб.

Динамика поступлений доходов за 2016 год к 2015 году и выполнение плановых показателей отражено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование доходов | Исполнение за 2015 год | План на 2016 год | Исполнение за 2016 год | Выполнение плана (%) | Отклонения  (+ув-е,  -ум-е)  к 2015 году | Темп роста  к 2015 году (%) |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего доходов** | ***5 494 072 ,8*** | ***6 284 873,7*** | ***5 565 507,5*** | ***88,6*** | ***+71 434,7*** | ***101,3*** |
| - налоговые и неналоговые доходы | *2 133 217,5* | *2 435 020,0* | *2 477 150,3* | *101,7* | *+343 932,8* | *116,1* |
| - безвозмездные поступления | *3 360 855,3* | *3 849 853,7* | *3 088 357,2* | *80,2* | *-272 498,1* | *91,9* |

**Налоговые и неналоговые доходы**

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам составляет 101,7% от годового плана. При этом по сравнению с поступлениями в 2015 году, доходная часть бюджета увеличилась на 343 932,8 тыс. руб. или на 16,1%.

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

Поступление *налога на доходы физических лиц* составило 1 659 414,8 тыс. руб. и доля его в бюджете Щёлковского муниципального района соответствует 67% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. Плановые назначения исполнены на 102,3%. (план 1 621 974,0 тыс. руб.). По сравнению с поступлением в 2015 году абсолютный прирост составил 360 605,2 тыс. руб. В сопоставимых условиях темп роста перечислений налогоплательщиками *налога на доходы физических лиц* по Щёлковскому муниципальному району составил 107,2%.

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

Доходы от уплаты *акцизов на нефтепродукты*составили 24 170,8 тыс. рублей при годовом плане 23 402 тыс. рублей. Выполнение плановых показателей исполнено на 103,3 %. По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 6 663,4 тыс. руб. или на 38,1%.

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

Налоги на совокупный доход в целом исполнены на 101,9% при плане 341 478 тыс. руб. Общий объем поступлений составил 347 940,9 тыс. руб., в т.ч.:

- поступление налога, взимаемого при применении *упрощенной системы налогообложения (УСН)* составило 227 528,8 тыс. руб., что больше поступлений 2015 года на 29 231,7 тыс. руб. или на 14,7%. План текущего года (224 162 тыс. руб.) выполнен на 101,5%;

- поступление *единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД*) составляет 97 007,9 тыс. руб. или 100,5% от годового плана (96 570 тыс. руб.). По сравнению с 2015 годом поступления уменьшились на 14 334 тыс. руб. или на 12,9%, в связи с переходом налогоплательщиков *на иную систему налогообложения*;

- поступления по *единому сельскохозяйственному налогу* составляют 722,5 тыс. руб. или 100,4% от годового плана. По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 37,1 тыс. руб. или на 5,4%;

- налог, взимаемый в связи с применением *патентной системы налогообложения* 22 681,7 тыс. руб., что соответствует 113,3% от годового плана (20 026 тыс. руб.). По сравнению с 2015 годом поступления возросли на 30,6% в связи с увеличением количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения и количества выданных патентов.

**КБК 1 06 Налоги на имущество:**

Поступления земельного налога составили 29,4 тыс. руб. ошибочно зачисленные УФК по Московской области в бюджет Щёлковского муниципального района.

**КБК 1 08 Государственная пошлина:**

Поступления *государственной пошлины* при плане 30 000 тыс. руб. составили 28 729,3 тыс. руб. или 95,8% от годового плана.

Основная часть поступлений составляет *государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями* – это 27 334,3 тыс. руб. или 94,8% от плановых назначений.

*Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции*составила 1 395 тыс. руб., что составляет 120,8% от плана 2015 года. По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 315 тыс. руб. Увеличение поступлений за счет проводимых мероприятий по выявлению незаконных рекламных конструкций с последующей регистрацией и выдачей разрешений.

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

Объем поступлений за 2016 годпо данному доходному источнику составил 21,2 тыс. руб. при плане 20 тыс. руб.

из них:

- *налог на прибыль организаций*, *зачислявшийся до 01 января 2005 года* 5,7 тыс.руб;

- *отмененные налоги и сборы субъектов Российской Федерации* 14,1 тыс. руб;

*- прочие налоги и сборы по отмененным местным налогам и сборам 1,4 тыс.руб.*

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

***Доходы от* *использования муниципального имущества*** составили 267 306 тыс.руб., плановый показатель выполнен на 100,5%. Из них:

*- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим району* составили 333 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям 2016 года;

- доходы от *арендной платы за земельные участки составили* 204 386,8 тыс. руб., в том числе средства от продажи права на заключение договоров аренды 44 713 тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование доходов | Исполнение за 2015 год | План на 2016 год | Исполнение за 2016 год | Выполнение плана (%) | Отклонения  (+ув-е,  -ум-е)  к 2015г. | темп роста  к 2015 году (%) |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего:  аренда земельных участков | ***228 573,7*** | ***204 854,0*** | ***204 386,8*** | ***99,8*** | ***-24 186,9*** | ***89,4*** |
| - арендная плата за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды | *221 896,3* | *198 206,0* | *197 716,8* | *99,8* | *- 24 179,5* | *89,1* |
| - арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов | *6 677,4* | *6 648,0* | *6 670,0* | *100,3* | *-7,4* | *99,9* |

Снижение поступлений связано с выбытием площадей в связи с вводом в эксплуатацию многоэтажных жилых домов и расторжением договоров аренды, продажей земельных участков, снижением общего количества заключаемых договоров аренды в 2016 году.

Доходы *от сдачи в аренду муниципального имущества* составили 17 270,3 тыс. руб. или 96,3% от годового плана, что связано с реализацией преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемых нежилых помещений и оформлением права собственности Российской Федерации нежилых помещений.

*Перечисления части прибыли* *муниципальными предприятиями, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,* в бюджет районапо итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год составили 1 694,3 тыс. руб., что соответствует утверждённому плану.

*Прочие поступления от использования имущества,* находящиеся в собственности муниципальных районов составили 43 621,6 тыс.руб. приутвержденном плане 41 098 тыс.руб., т.е. 106,1% к плановым назначениям. Указанный доходный источник включает:

- 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 38 116,8 тыс.руб. или 102,7% от плановых назначений. По сравнению с 2015 годом доходы ниже на 30,1%, т.к. в 2016 году торги на право заключения договоров не проводились;

- доходы от платы за социальный наём муниципального жилищного фонда 5 504,8 тыс. руб., что больше плановых назначений на 364 тыс. руб.

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

Поступление доходов от *платы за негативное воздействие на окружающую среду* составили 20 899,7 тыс. руб. или 100,9% от годового плана. При сравнении с поступлениями в 2015 году увеличение на 4 604,5 тыс.руб., в связи с увеличением норматива отчислений в муниципальный район.

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

*Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства* составляют 6 411 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| возмещение ФСС | *Администрация Щёлковского муниципального района* | *1 374,4* | 1374,4 |
| возмещение бюджетных средств по результатам проверок | *МКУ ЩМР "Строительство и инвестиции"* | *1 524,7* | 2 488,4 |
| *ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"* | 469,2 |
| *МАОУ ДШИ п.Свердловский* | 77, 4 |
| *МКУ ЩМР "ХТУ"* | 29,7 |
| *МАУ ЩМР "Ледовая арена" (Святский Е.В.)* | 83,0 |
| *Возврат субсидии на оплату ЖКУ прошлых лет* | 96,7 |
| *МБУ ЩМР "Музей"* | *21,1* |
| *д/с №30 МБДОУ ЩМР* | *186,6* |
| возмещение ущерба | *МКУ ЩМР "ХТУ"* | 175,9 | 175,9 |
| возмещение убытков по ОСАГО | *МКУ ЩМР "ХТУ"* | 72,3 | 72,3 |
| страховое возмещение | *МКУ ЩМР "ХТУ"* | 2 300,0 | 2 300,0 |
| **ВСЕГО** | | | **6 411,0** |

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

*Доходы от реализации имущества*, находящегося в муниципальной собственности,в отчетном году составили 7 507,7 тыс. руб. или 53,3% от плана (14 073 тыс. руб.), т.к. аукцион по продаже муниципального имущества Щёлковского муниципального района признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие. Поступления увеличились в 8,2 раза по сравнению с поступлениями в 2015 году, в связи с реализацией преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого нежилого помещения.

Поступления от *продажи земельных участков* составляют 64 921,1 тыс. руб., что соответствует 110,6% от плановых назначений. По сравнению с 2015 годом поступления возросли на 37,2%, что связано с выкупом земельных участков под объектами недвижимого имущества (ОАО "Опытный завод N31 ГА"):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Исполнение за 2015год | План на 2016 год | Исполнение за 2016 год | выполнение плана (%) | отклонение  (+ув-е,  -ум-е)  к 2015г. | темп роста  к 2015 году (%) |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего:**  **доходов от продажи земельных участков** | ***47 331,8*** | ***58 674,0*** | ***64 921,1*** | ***110,6*** | ***+17 589,3*** | ***137,2*** |
| - доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена | *46 510,0* | *28 855,0* | *35 831,0* | *124,2* | *-10 679* | *77* |
| **-** доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов | *821,8* | *29 819,0* | *29 090,1* | *97,6* | *+28 268,3* | *3539,8* |

Поступления от *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*  6 835,0 тыс. руб*.*

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

*Штрафные санкции* поступили в бюджет района в объёме 20 132,6 тыс. руб., что составило 104,6% от годового плана. По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 8 103,0 тыс. руб.

**КБК 1 17 Прочие неналоговые доходы:**

*Прочие неналоговые доходы* исполнены на 22 861,8 тыс. руб. или 85,8% от плановых назначений и включают в себя:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 1 17 01050 05 0000 180- Невыясненные поступления | невыясненные поступления | 9,0 | 9,0 |
| 001 1 17 05050 05 0000 180- прочие неналоговые доходы | восстановление экосистемы | 993,4 | 22 852,8 |
| Инвестконтракты, в т.ч.: | 21 859,4 |
| *ООО "Бизнеслэнд" (СОШ на ул. Институтская)* | *2 200,0* |
| *ООО "АРКАДА" (СОШ м-он № 4 "Солнечный"* | *8 000,0* |
| *ООО «ВЕСТА-2001" ДОУ в квартале "Пустовский"* | *11 659,4* |
|  | **ИТОГО** | | **22 861,8** |

Низкое выполнение планового показателя связано с невыполнением договорных обязательств по перечислению в бюджет финансовых средств на создание объектов недвижимости.

**КБК 1 18 Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации:**

*Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муниципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам* составили - 30,8 тыс .руб.

Перечислено на основании письма Управления Федерального казначейства по Московской области от 05.10.2016 № 48-13-08/05-7575 и Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2013 № 125н (с изменениями от 22.12.2014 № 160н).

Из них:

-3,1 тыс руб. перечислено в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

-27,7 тыс. руб. перечислено в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

**2.Безвозмездные поступления**

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

**Безвозмездные поступления** составили 3 088 357,2 тыс. руб. или 80,2% от годового плана. Из них:

*безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации*в бюджет Щёлковского муниципального района составили 3 088 676,2 тыс. руб., в том числе:

- дотации бюджетам муниципальных районов 34 519 тыс. руб., что соответствуют плановым назначениям;

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 207 873,5 тыс. руб., что составляет 22,5% от годового плана;

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 627 832,1 тыс. руб. или 99 % от годового плана;

- иные межбюджетные трансферты – 218 451,6 тыс. руб. или 92,5% от годового плана, в том числе:

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня составили 11 511 тыс. руб. или 99,4% от плановых назначений. Поступили в соответствии с Законом Московской области от 22 января 2016 года № 1/2016-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2016 год составили 141 580,9 тыс. руб., которые представлены в таблице (тыс. руб.):



**-** межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 107,4 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов при плане 2016 года 78 204,1 тыс. руб. составили 65 252,3 тыс. руб. в том числе:

50 000,0 тыс. руб. - премия Губернатора Московской области «Прорыв года»;

15 252,3 тыс. руб. в соответствии с заключенными соглашениями на софинансирование мероприятий муниципальных программ из них:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | план | поступл. |
| проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных в собственность муниципальных образований Московской области | 12 951,8 |  |
| мероприятия по организации и проведению конкурсных процедур для предоставления земельных участков в аренду, собственность | 3 000 | 3 000 |
| информирование населения о деятельности органов местного самоуправления | 8 036 | 8 036 |
| софинансирование мероприятий по предоставлению молодым семьям субсидии на приобретение жилого помещения (объекта индивидуального жилищного строительства) | 2 631,3 | 2 631,3 |
| межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на мероприятия в области социальной сферы - компенсационные выплаты иногородним врачам | 585 | 585 |
| межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на содействие в организации занятости молодежи 14-17 лет | 1 000 | 1 000 |
| всего: | 28 204,1 | 15 252,3 |

**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:**

*- доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет* из бюджетов поселений 81,8 тыс. руб.;

- *доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 512,0 тыс. руб.;*

*- доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 1532,8 тыс.руб.*

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

*Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов* составили - 2 445,6 тыс. руб., в том числе перечислено:

(тыс.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министерство государственного управления Московской области | остатки субсидии на организацию деятельности МФЦ | - 325,5 |
| остатки субсидии на обеспечение учреждений сети Интернет" | -193,0 |
| Министерство образования Московской области | остатки субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации Московской области расположенные в сельской местности | - 16,8 |
| остатки субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Московской области | - 287,0 |
| остатки субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 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) | - 123,8 |
| остатки субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 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) | - 117,5 |
| остатки субвенции на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 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) | -0,9 |
| остатки субвенции на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных и частных организациях в Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | -399,2 |
| остатки субвенции на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | -1,3 |
| остатки субвенции на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших государственную аккредитацию | -63,2 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2016 год | - 146,6 |
| остатки межбюджетных трансфертов за 2015 год в соответствии с Законом МО«О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | -12,0 |
| Министерство здравоохранения Московской области | остатки субвенции 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 | - 499,6 |
| Министерство социального развития Московской области | Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области на 2016 год | - 96,7 |
| Министерство культуры Московской области | остатки межбюджетных трансфертов за 2015 год в соответствии с Законом МО «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | -150,0 |
| сельское поселение Медвежье-Озерское | остатки иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | -12,5 |
| **ВСЕГО:** | | **-2 445,6** |

**Исполнение расходов  
бюджета Щёлковского муниципального района за 2016 год**

Расходы бюджета Щёлковского муниципального района за 2016 год исполнены в сумме **5 507 871 тыс. рублей** или на 87,3% к уточненным плановым назначениям года (5 507 871 тыс. рублей), в том числе:

5 480 411 тыс. рублей или 87,2 % к плану (6 279 446 тыс. рублей) расходы в составе муниципальных программ Щёлковского муниципального района;

27 460 тыс. рублей или 97,0% к плану (28 296,0 тыс. рублей) – непрограммные расходы бюджета Щёлковского муниципального района.

По сравнению с 2015 годом расходы бюджета Щёлковского муниципального района увеличились на 187 734 тыс. рублей или на 3,5% (5 320 137 тыс. рублей).

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

В 2016 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 123 592 тыс. рублей или 90,6% к уточненным плановым назначениям (136 359 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| РзПРз | Наименование | Исполнение за 2015 | Уточненный план на 2016 | Исполнение за 2016 | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения и безопасность дорожного движения» | | | | | |
| 0408 | Транспорт | 202 | 2 931 | 2 799 | 95,5 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15 554 | 1 802 | 1 241 | 68,9 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства» | | | | | |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 13 747 | 131 626 | 119 552 | 90,8 |
|  | **ИТОГО** | **29 503** | **136 359** | **123 592** | **90,6** |
|  |  |  |  |  |  |

По подпрограмме «Транспортное обслуживание населения и безопасность дорожного движения» расходы исполнены в сумме 4 040 тыс. рублей или 85,4 % к плану (4 733 тыс. рублей).

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

1 437 тыс. рублей или 95,9% к плану (1 498 тыс. рублей) - на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения. По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 1 235 тыс. рублей или в 6 раз (202 тыс. рублей)

1 362 тыс. рублей или 95,0 % к лану (1 433 тыс. рублей) - на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года за счет субвенции из федерального бюджета;

1 241 тыс. рублей или 68,8% к лану (1 802 тыс. рублей) – на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

По подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства» расходы исполнены в сумме 119 552 тыс. рублей или на 90,8 % к плану (131 626 тыс. рублей).

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

48 605 тыс. рублей или 96,6% к плану (50 301 тыс. рублей – на ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения, в том числе за счет бюджета Московской области 9 053 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 19 304 тыс. рублей или 65,8% (29 301 тыс. рублей);

65 047 тыс. рублей или 87,9% к плану (73 983 тыс. рублей) - на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе внутриквартальных дорог) и установку линий искусственного освещения на территории военных городков, находящихся на территории Щёлковского муниципального района, в том числе за счет бюджета Московской области 61 950 тыс. рублей в рамках государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014 – 2018 годы», за счет бюджета городского поселения Щелково 2 319 тыс. рублей (софинансирование в части ремонта дорог на территории городского поселения Щелково), за счет бюджета сельского поселения Медвежье – Озерское 778 тыс. рублей (софинансирование ремонта внутриквартальных дорого и проездов на территории поселения);

5 675 тыс. рублей или 79,7% к плану (7 118 тыс. рублей) – на исполнение переданных полномочий в сфере дорожной деятельности поселений;

225 тыс. рублей или 100% к лану – на осуществление мероприятий по инвентаризации и паспортизации улично-дорожной сети. В 2015 году аналогичные мероприятия не осуществлялись.

.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Щёлковского муниципального района «Архитектура и градостроительство Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы**  В 2016 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 1 500 тыс. рублей или 100% к уточненным плановым назначениям (1 500 тыс. рублей). | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| РзПРз | Наименование | Исполнение за 2015 | Уточненный план на 2016 | Исполнение за 2016 | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 0 | | | | | |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 0 | 1500 | 1500 | 100 |
|  | **ИТОГО** | **0** | **1500** | **1500** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |

Расходы осуществлены Администрацией Щёлковского муниципального района на выделение бюджетных ассигнований в сумме:

1500 тыс. рублей или 100% к плану – на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в 2015 году за разработку архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика городов, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Образование Щёлковского муниципального района" на 2015-2019 годы**  В 2016 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 4 172 292 тыс. рублей или 86,3% к уточненным плановым назначениям (4 834 080 тыс. рублей). | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| РзПРз | Наименование | Исполнение за 2015 | Уточненный план на 2016 | Исполнение за 2016 | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" | | | | | |
| 0701 | Дошкольное образование | 1 682 055 | 1 706 810 | 1 674 633 | 98,1 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 3 025 | 3 254 | 3 254 | 100 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 52 297 | 67 616 | 48 830 | 72,2 |
| Подпрограмма 2 "Общее образование" | | | | | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5 614 | 7 257 | 7 257 | 100 |
| 0702 | Общее образование | 1 626 428 | 2 336 188 | 1 726 748 | 73,9 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 79 | 101 | 97 | 96,2 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 200 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 "Дополнительное образование, воспитание детей" | | | | | |
| 0702 | Общее образование | 482 910 | 528 980 | 528 207 | 99,9 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 18 450 | 24 465 | 24 465 | 100 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечивающая программа" | | | | | |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 131 803 | 159 409 | 158 800 | 99,6 |
|  | **ИТОГО** | **4 002 861** | **4 834 080** | **4 172 292** | **86,3** |
|  |  |  |  |  |  |

По подпрограмме «Дошкольное образование» расходы исполнены в сумме 1 726 717 тыс. рублей или 97,1 % к плану (1 777 680 тыс. рублей).

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

*на предоставление субсидий в сумме:*

1 472 091 тыс. рублей или 100 % к плану (1 472 091 тыс. рублей) – на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 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 986 846 тыс. рублей.

52 064 тыс. рублей или 99,0% к плану (52 545 тыс. рублей) – на иные цели (погашение кредиторской задолженности прошлых лет, проведение мероприятий, ремонт, дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (наказы), закупку оборудования);

24 872 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 средств Московской области – 22 707 тыс. рублей.

*на выплаты компенсации гражданам в сумме:*

48 830 тыс. рублей или 73,2% к плану (66 617 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 средств бюджета Московской области.

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

3 254 тыс. рублей или 76,5% к плану (4 253 тыс. рублей) - на выплаты персоналу и закупку товаров, работ, услуг в целях обеспечения выплат компенсации родительской платы.

Расходы осуществлены муниципальным казенным учреждением «Строительство и инвестиции», в том числе на:

*осуществление бюджетных инвестиций в сумме:*

122 273 тыс. рублей или 79,4% к плану (153 968 тыс. рублей) – в объекты дошкольного образования: ДДОУ на 1-ом Советском пер. (на 170 мест), ДДОУ в д.Медвежьи-Озёра (на 240 мест с бассейном) и в п. Новый городок (на 140 мест). За счет субсидий из бюджета Московской области осуществлено расходов 87 558 тыс. рублей.

*на выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

3 333 тыс. рублей или 100% к плану – на погашение кредиторской задолжености 2014 года, образовавшейся за выполненные проектно-изыскательские работы по ДДОУ: в мкр. № 4 "Солнечный"; в мкр. Заречный; на ул. Беляева; в д. Оболдино; на ул. Циолковского и на ул. Некрасова.

По подпрограмме «Общее образование» расходы исполнены в сумме   
1 734 103 тыс. рублей или 73,9 % к плану (2 343 546 тыс. рублей).

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

*на предоставление субсидий в сумме:*

1 252 404 тыс. рублей или 99,9% к плану (1 253 241 тыс. рублей) – на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения) за счет субвенции из бюджета Московской области;

252 283 тыс. рублей или 99,8% к плану (252 547 тыс. рублей) – на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными общеобразовательными учреждениями по созданию условий для предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по общеобразовательным программам (материально-техническое обеспечение образовательного процесса, программно-методическое, информационно-методическое и консультационное обеспечение; обеспечение помещений жилищно-коммунальными услугами и пр.);

71 570 тыс. рублей или 99,9 % к плану (71 575 тыс. рублей) – на частичную компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет субвенции из бюджета Московской области;

65 359 тыс. рублей или 99,7% к плану (65 539 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, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) за счет средств субвенции из бюджета Московской области;

16 044 тыс. рублей или 95,3 % к плану (16 820 тыс. рублей - на мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта и установке ограждений, ремонта кровель, замену оконных конструкций, выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях.

11 748 тыс. рублей или 97,9% к плану (12 000 тыс. рублей) - на выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств субвенции из бюджета Московской области;

9 599 тыс. рублей или 77,6 % к плану (12 354 тыс. рублей) – на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся, и обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах, в том числе 3 532 тыс. рублей за счет средств субсидии из бюджета Московской области;

2 832 тыс. рублей или 99,3 % к плану (2 850 тыс. рублей) - на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах, в том числе 1 350 тыс. рублей за счет средств субсидии из бюджета Московской области;

7 322 тыс. рублей или 97,3 % к плану (7 522 тыс. рублей) - на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы за счет иного межбюджетного трансферта из бюджета Московской области (наказы избирателей);

18 593 тыс. рублей или 99,7 % к плану (18 647 тыс. рублей) - на финансовое обеспечение деятельности МБОУ «Учебно-методический образовательный центр»;

97 тыс. рублей или 96,0 % к плану (101 тыс. рублей) – на повышение профессионального уровня педагогических работников образовательных учреждений;

207 тыс. рублей или 92,8 % к плану (223 тыс. рублей) – на обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

Расходы осуществлены Администрацией Щёлковского муниципального района в сумме:

7 257 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 ха счет средств субвенции из бюджета Московской области;

Расходы осуществлены муниципальным казенным учреждением «Строительство и инвестиции», в том числе на:

*осуществление бюджетных инвестиций в сумме:*

11 700 тыс. рублей или 11% к плану (105 906 тыс. рублей) – на строительство пристройки на 275 мест к нежилому зданию школы, расположенному по адресу: МО, Щелковский район, д. Медвежьи Озера, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 8 100 тыс. рублей;

7 000 тыс. рублей или 1,3% к плану (517 030 тыс. рублей) – на погашение кредиторской задолженности за ПИР по СОШ в микрорайоне № 4 «Солнечный» с количеством учащихся 1105 человек

По подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание детей» расходы исполнены в сумме 552 672 тыс. рублей или 99,9 % к плану (553 445 тыс. рублей).

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

416 869 тыс. рублей или 99,8% к плану – на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования и проведения мероприятий, в том числе на повышение заработной платы за счет средств бюджета Московской области – 9 009 тыс. рублей

855 тыс. рублей или 100% к плану – на проведение мероприятий по выявлению и развитию молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению, творчеству и спорту, проведение районных фестивалей и конкурсов детского и юношеского творчества,

24 701 тыс. рублей или 99,5% к плану (24 820 тыс. рублей) – на создание условий для содержательного досуга, отдыха и оздоровления детей, организацию отдыха детей в каникулярное время, в том числе 9 465 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

120 тыс. рублей или 100% к плану - на проведение мероприятий по социализации, развивающего досуга и оздоровления детей подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении, организация профильных школ для лидеров детских общественных объединений;

1 555 тыс. рублей или 93,3% к плану (1 665 тыс. рублей) – на мероприятия по воспитанию российской гражданской идентичности, уважения к этнической принадлежности, ответственного отношения к образованию, труду, окружающим людям и природе; формирование ценностей коммуникативной компетенции, здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, эстетической культуры личности

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

108 272 тыс. рублей или 100% к плану – на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями дополнительного образования и проведение мероприятий, в том числе за счет средств бюджета Московской области на повышение заработной платы – 2 304 тыс. рублей; на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (наказы избирателей) – 500 тыс. рублей.

300 тыс. рублей или 100% к плану – на организацию отдыха детей в каникулярное время;

По подпрограмме «Обеспечивающая программа» расходы исполнены в сумме 158 800 тыс. рублей или 99,6 % к плану (159 409 тыс. рублей). 2015 год 131803 тыс. рублей.

Расходы произведены на финансовое обеспечение деятельности:

Комитета по образованию Администрации Щёлковского муниципального района в сумме 27 840 тыс. рублей или 99,7% к плану (27 923 тыс. рублей);

МКУ ЩМР «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образование» в сумме 109 728 тыс. рублей или 99,8 % к плану (109 915 тыс. рублей);

МКУ ЩМР «Хозяйственно-транспортное управление по отрасли «Образование» в сумме 21 232 тыс. рублей или 98,6% к плану (21 571 тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Щёлковского муниципального района" на 2015-2019 годы**  В 2016 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 178 935 тыс. рублей или 70,3% к уточненным плановым назначениям (254 489 тыс. рублей). | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| РзПРз | Наименование | Исполнение за 2015 | Уточненный план на 2016 | Исполнение за 2016 | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 1 "Развитие коммунальной инфраструктуры" | | | | | |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 986 | 5 000 | 5 000 | 100 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 212 643 | 176 291 | 101 917 | 57,8 |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство и освещение" | | | | | |
| 0503 | Благоустройство | 500 | 1 695 | 1 695 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Предоставление мер социальной поддержки и субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской федерации, имеющих место жительства в Щёлковском муниципальном районе" | | | | | |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 11 651 | 11 663 | 11 663 | 100 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 52 767 | 59 841 | 58 660 | 98,0 |
|  | **ИТОГО** | **278 547** | **254 489** | **178 935** | **70,3** |
|  |  |  |  |  |  |

По подпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры» расходы исполнены в сумме 106 917 тыс. рублей или 73,9% к плану (181 290 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией Щёлковского муниципального района в сумме:

98 558 тыс. рублей или 98,7% к плану (99 835 тыс. рублей) – на организацию водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения Щелково в рамках исполнения переданных полномочий. Средства были направлены на увеличение уставного фонда МП ЩМР «Межрайонный щёлковский водоканал» для финансирования работ по капитальному ремонту КНС «Соколовская» и восстановлению камеры гашения напорно-самотечных коллекторов от КНС «Соколовская», г. Ивантеевка, Фрязино, шахтного ствола «Шахта№7»;

5 000 тыс. рублей или 100% к плану – на оплату взносов на капитальный ремонт имущества объектов муниципальной собственности.

3 359 тыс. рублей или 4,3% от плана (76 455 тыс. рублей) - на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков. Низкое освоение средств связано с тем, что средства из бюджета Московской области не были перечислены в бюджет района из-за поздних сроков предоставления документов. Кредиторская задолженность в сумме 49 862 тыс. рублей будет погашена в 2017 году за счет средств бюджета Московской области.

По подпрограмме «Благоустройство и освещение» расходы исполнены в сумме 1 695 тыс. рублей или 100% к плану (1 695 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией Щёлковского муниципального района на организация сбора и вывоз бытовых отходов.

По подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки и субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской федерации, имеющих место жительства в Щёлковском муниципальном районе» расходы исполнены в сумме 70 323 тыс. рублей или 98,3% к плану (71 504 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Администрацией Щёлковского муниципального района за счет субвенции из бюджета Московской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
| **Муниципальная программа Щёлковского муниципального района «Спорт Щёлковского муниципального района»**  В 2016 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 148 318 тыс. рублей или 95,6% к уточненным плановым назначениям (155 152 тыс. рублей). | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | тыс.руб. |
| РзПРз | Наименование | | Исполнение за 2015 | | Уточненный план на 2016 | | | Исполнение за 2016 | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" | | | | | | | | | |
| 1101 | Физическая культура | | 56 121 | | 54 347 | | | 53 956 | 99,3 |
| 1102 | Массовый спорт | | 0 | | 600 | | | 594 | 99,3 |
| Подпрограмма 2 "Развитие спортивной инфраструктуры" | | | | | | | | | |
| 1101 | Физическая культура | | 103 270 | | 5 716 | | | 4 753 | 83,2 |
| Подпрограмма 3 "Молодое поколение" | | | | | | | | | |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | | 19 376 | | 19 290 | | | 19 239 | 99,7 |
| Подпрограмма 4 "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" | | | | | | | | | |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | | 4 563 | | 0 | | | 0 | - |
| 0901 | Стационарная медицинская помощь | | 615 | | 585 | | | 555 | 94,9 |
| 0902 | Амбулаторная помощь | | 125 | | 0 | | | 0 | - |
| 0904 | Скорая медицинская помощь | | 40 | | 0 | | | 0 | - |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | | 27 414 | | 35 469 | | | 32 532 | 91,7 |
| Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | | 26 177 | | 37 265 | | | 34 809 | 93,4 |
| Подпрограмма 6 "Доступная среда" | | | | | | | | | |
| 0701 | Дошкольное образование | | 0 | | 456 | | | 456 | 100 |
| 0702 | Общее образование | | 0 | | 1 004 | | | 1 004 | 100 |
| 0801 | Культура | | 1 000,00 | | 150 | | | 150 | 100 |
| 1101 | Физическая культура | | 0 | | 270 | | | 270 | 100 |
|  | **ИТОГО** | | **238 701** | | **155 152** | | | **148 318** | **95,6** |
|  |  | |  | |  | | |  |  |

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» расходы исполнены в сумме 54 550 тыс. рублей или 99,3% к плану (54 947 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:*

39 735 тыс. рублей или 99,9% к плану (39 740 тыс. рублей) – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели МАУ ЩМР ФОК «Ледовая арена»;

8 607 тыс. рублей или 100% к плану - на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели МБУ ЩМР ЦАФКСиТ «Спартанец»;

1 000 тыс. рублей или 100% к плану – на обеспечение условий для участия спортсменов в областных, всероссийских и международных соревнованиях.

3 562 тыс. рублей 90,2% от плана (3 948 тыс. рублей) - на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

594 тыс. рублей или 99% к плану (600 тыс. рублей) - на приобретение и установку площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», в том числе 505 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

1 052 тыс. рублей или 100 % к плану – на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий

По подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры» расходы исполнены в сумме 4753 тыс. рублей или 83,2% к плану (5716 тыс. рублей).

Расходы осуществлены МКУ ЩМР «Строительство и инвестиции» в сумме:

4 403 тыс. рублей или 82% от плана(5 366 тыс. рублей) на погашение кредиторской задолженности прошлых лет, образовавшейся за выполненные работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым катком, в том числе за счет средств бюджета Московской области 603 тыс. рублей.

Расходы осуществлены Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Щёлковского муниципального района в сумме

350 тыс. рублей или 100% от плана на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы и установку спортивной площадки футбол –баскетбол (Щелково-7, ул. Неделина, во дворе дома 23).

По подпрограмме «Молодое поколение» расходы исполнены в сумме   
19 239 тыс. рублей или 99,7% к плану (19 290 тыс. рублей).

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

*предоставление субсидий в сумме:*

15 030 тыс. рублей или 100% к лану – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями МБУ ЩМР РМ «КДЦ «Навигатор» и МБУ ЩМР РМ «Клуб «Ровестник», в том числе на повышение заработной платы – 670 тыс. рублей.

4 209 тыс. рублей или 98,8% к плану (4 260 тыс. рублей)- на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью и создание временных трудовых мест для несовершеннолетних

По подпрограмме «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» расходы исполнены в сумме 33 087 тыс. рублей или 91,8% к  
 плану (36 054 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Щёлковского муниципального района в сумме:

32 532 тыс. рублей или 91,7% к лану (35 469 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;

555 тыс. рублей или 94,8% к плану (585 тыс. рублей) – на компенсационные выплаты иногородним врачам за съем жилья за счет средств бюджета городского поселения Щелково.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы исполнены в сумме 34 809 тыс. рублей или 93,4% к плану (37 265 тыс. рублей).

Расходы произведены на финансовое обеспечение деятельности:

Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Щёлковского муниципального района в сумме 15 116 тыс. рублей или 98,7% к плану (15 314 тыс. рублей);

МКУ ЩМР «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Спорт» в сумме   
19 694 тыс. рублей или 89,7 % к плану (21 950 тыс. рублей), в том числе 1 747 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Щелково.

По подпрограмме «Доступная среда» расходы исполнены в сумме 1 880 тыс. рублей или 100% к плану (1 880 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Комитетом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Щёлковского муниципального района в сумме:   
270 тыс. рублей; Комитетом по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района в сумме 150 тыс. рублей и Комитетом по образованию Администрации Щёлковского муниципального района в сумме 1 460 тыс. рублей на установку пандусов с поручнями, входных групп с устройством пандусов с поручнями, установку поручней в помещении, приобретение и установку специального оборудования для дистанционного обучения детей, оборудование помещений световой и звуковой индикацией и др., в том числе 790 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Щёлковского муниципального района «Культура Щёлковского муниципального района»**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | тыс.руб. | | РзПРз | Наименование | Исполнение за 2015 | Уточненный план на 2016 | Исполнение за 2016 | % исполнения к уточненному плану | | Подпрограмма 1 "Развитие музейного дела и экспозиционно-выставочная деятельность" | | | | | | | 0801 | Культура | 9 310 | 0 | 0 | - | | Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" | | | | | | | 0801 | Культура | 37 925 | 39 692 | 38 672 | 97,4 | | Подпрограмма 3 "Организация культурно-досуговой деятельности" | | | | | | | 0801 | Культура | 38 827 | 43 408 | 42 978 | 99,0 | | Подпрограмма 4 "Развитие театральной деятельности" | | | | | | | 0801 | Культура | 10 701 | 0 | 0 | - | | Подпрограмма 5 "Развитие и укрепление культурных связей с городами-побратимами" | | | | | | | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 8 720 | 0 | 0 | - | | Подпрограмма 7 "Развитие туризма" | | | | | | | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 949 | 1 500 | 1 500 | 100 | | Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | 0801 | Культура | 2 320 | 0 | 0 | - | | 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 16 478 | 33 461 | 33 438 | 100 | |  | **ИТОГО** | **125 230** | **118 061** | **116 588** | **98,8** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   По подпрограмме «Развитие библиотечного дела» расходы исполнены в сумме 38 672 тыс. рублей или 97,4% к плану (39 692 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района, в том числе на:  *предоставление субсидий в сумме:*  37 755 тыс. рублей или 100% к лану – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК ЩМР "МЦРБ", в том числе на повышение заработной платы 1 134 тыс. рублей;  917 тыс. рублей или 47,3% к плану (1 937 тыс. рублей) – на мероприятия по созданию условий доступности библиотечных услуг, сохранности библиотечных фондов, укрепление материально – технической базы, в том числе 153 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.  По подпрограмме «Организация культурно-досуговой деятельности» расходы исполнены в сумме 42 978 тыс. рублей или 99,0% к плану (43 408 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района, в том числе на:  *предоставление субсидий в сумме:*  37 159 тыс. рублей или 100% к лану – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ ЩМР «ЩРКК», в том числе 1 709 тыс. рублей на повышение заработной платы;  5 819 тыс. рублей или 93,1% к плану (6 249 тыс. рублей) – на мероприятия по обеспечению условий для развития народной традиционной культуры и любительских коллективов художественного творчества, укрепление материально-технической базы МАУ ЩМР «ЩРКК», в том числе 769 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области (приобретение оборудования мебели, музыкальных инструментов, костюмов по наказам избирателей депутатов МОД)  По подпрограмме «Развитие туризма» расходы исполнены в сумме 1 500 тыс. рублей или 100% к плану (1500 тыс. рублей).  Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района на проведение мероприятия «Душоновские маневры»; в том числе на сумму:  1 000 тыс. рублей или 100% к плану – на предоставление субсидии МБУК ЩМР «МЦРБ»;  500 тыс. рублей или 100% к лану – на выделение бюджетных ассигнований на закупку работ и услуг.  По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы исполнены в сумме 33 438 тыс. рублей или 99,9 % к плану (33 461 тыс. рублей).  Расходы произведены на финансовое обеспечение деятельности:  Комитета по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района в сумме 12 033 тыс. рублей или 100% к плану (12 033 тыс. рублей);  МКУ ЩМР «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Культура» в сумме 21 405 тыс. рублей или 99,8 % к плану (21 428 тыс. рублей), в том числе 13 100 тыс. рублей за счет бюджета городского поселения Щелково.  **Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Экология и окружающая среда Щёлковского муниципального района" на 2015-2019 годы**  В 2016 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 5 611 тыс. рублей или 100% к уточненным плановым назначениям (5 611 тыс. рублей). | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| РзПРз | Наименование | Исполнение за 2015 | Уточненный план на 2016 | Исполнение за 2016 | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 0 | | | | | |
| 0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 4 359 | 5 611 | 5 611 | 100 |
|  | **ИТОГО** | **4 359** | **5 611** | **5 611** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

5 461 тыс. рублей или 100% к плану – на мероприятия по организации и проведению исследований и измерений состояния окружающей среды, восстановлению и сохранению благоприятной окружающей среды, экологическому образованию, воспитанию и информированию населения;

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

*предоставление субсидий учреждениям в сумме:*

150 тыс. рублей или 100% к плану – на осуществление мероприятий по экологическому образованию и воспитанию.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Безопасность Щёлковского муниципального района" на 2015-2019 годы**    В 2016 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 33 193 тыс. рублей или 99,4% к уточненным плановым назначениям (33 391 тыс. рублей). | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  |  | тыс.руб. |
| РзПРз | Наименование | | | | Исполнение за 2015 | Уточненный план на 2016 | Исполнение за 2016 | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | | | | | | | | |
| 0702 | Общее образование | | | | 10 | 0 | 0 | - |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | | | | 140 | 0 | 0 | - |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | | | | 116 | 5 847 | 5 844 | 99,9 |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | | | | | | | | |
| 0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | | | | 17 850 | 27 544 | 27 349 | 99,3 |
|  | **ИТОГО** | | | | **18 116** | **33 391** | **33 193** | **99,4** |
|  |  | | | |  |  |  |  |

По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» расходы исполнены в сумме 5 844 тыс. рублей или 99,9% к плану (5847 тыс. рублей). 2015 год 266 тыс. рублей.

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

5 344 тыс. рублей или 99,9% к плану (5 347 тыс. рублей) – на проведение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений и обеспечению правопорядка и безопасности граждан;

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

*предоставление субсидий учреждениям в сумме:*

400 тыс. рублей или 100% к плану – на проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан .

Расходы осуществлены Комитетом по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района, в том числе на:

*предоставление субсидий учреждениям в сумме:*

100 тыс. рублей или 100% к плану – на проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан (МАУ ЩМР «ЩРКК»). .

По подпрограмме «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» расходы исполнены в сумме 27 349 тыс. рублей или 99,3% к плану   
(27 544 тыс. рублей).

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

23 214 тыс. рублей или 99,3% к плану (23 367 тыс. рублей) – на финансовое обеспечение деятельности МКУ ЩМР «ЕДДС ЩМР»;

4 135 тыс. рублей или 98,9% к плану – на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, оповещению и связи в интересах гражданской защиты населения и экономики, гражданской обороне.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Щёлковского муниципального района «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы**  В 2016 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 4 668 тыс. рублей или 99,1% к уточненным плановым назначениям  (4 708 тыс. рублей). | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| РзПРз | Наименование | Исполнение за 2015 | Уточненный план на 2016 | Исполнение за 2016 | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | | | | | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0 | 40 | 0 | - |
| 0701 | Дошкольное образование | 0 | 800 | 799 | 99,9 |
| 0702 | Общее образование | 0 | 307 | 307 | 100 |
| 0801 | Культура | 24 | 235 | 235 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Развитие газификации сельских населённых пунктов" | | | | | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 0 | 3 326 | 3 326 | 100 |
|  | **ИТОГО** | **24** | **4 708** | **4 668** | **99,1** |
|  |  |  |  |  |  |

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» расходы исполнены в сумме 1 342 тыс. рублей или 97,0% к плану (1 382 тыс. рублей).

Расходы осуществлены Комитетом по образованию и Комитетом по культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района на предоставление субсидий учреждениям на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере.

По подпрограмме «Развитие газификации сельских населённых пунктов» расходы исполнены в сумме 3 326 тыс. рублей или 100% к плану (3 326 тыс. рублей)..

Расходы осуществлены МКУ ЩМР «Строительство и инвестиции» по погашению кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные работы по проектированию газопровода среднего давления в д. Горбуны (по исполнительному листу).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Щёлковского муниципального района "Жилище Щёлковского муниципального района" на 2015-2019 годы**  В 2016 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 55 956 тыс. рублей или 94,6% к уточненным плановым назначениям (59 146 тыс. рублей). | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| РзПРз | Наименование | Исполнение за 2015 | Уточненный план на 2016 | Исполнение за 2016 | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | | | | | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 1 844 | 12 667 | 10 691 | 84,4 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 47 303 | 39 538 | 38 324 | 96,9 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение жильём молодых семей" | | | | | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 0 | 6 941 | 6 940 | 100 |
|  | **ИТОГО** | **49 147** | **59 146** | **55 956** | **94,6** |
|  |  |  |  |  |  |

По подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» расходы исполнены в сумме 49 016 тыс. рублей или 93,9% к плану (52 205 тыс. рублей). 2015 год 49147 тыс. рублей.

Расходы осуществлены Администрацией Щелковского муниципального района в том числе на:

*осуществление бюджетных инвестиций в сумме:*

38 323 тыс.руб. или на 96% к плану (39 538 тыс.руб.) на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, средства выделены из бюджета Московской области.

3 305 тыс.руб. или 100% к плану на обеспечение жильем отдельных граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц.

*предоставление субсидий гражданам в сумме:*

7 386 тыс.руб. или 99% к плану (7 408 тыс.руб.) на улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей, в том числе за счет бюджета Московской области 7 312 тыс.руб. за счет бюджета Щелковского муниципального района 73 тыс.руб.

По подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» расходы исполнены в сумме 6 940 тыс. рублей или 100% к плану (6 941 тыс. рублей).

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

*предоставление субсидий гражданам в сумме:*

6 940 тыс.руб. или 100% к плану –на обеспечение жильем молодых семей (шесть семей) в том числе за счет средств бюджета Московской области 2 631 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 1 677 тыс.руб и за счет средств городского поселения Щелково 2 631 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Щёлковского муниципального района «Предпринимательство Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы**  В 2016 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 52 856 тыс. рублей или 97,9% к уточненным плановым назначениям (53 977 тыс. рублей). | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| РзПРз | Наименование | Исполнение за 2015 | Уточненный план на 2016 | Исполнение за 2016 | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства" | | | | | |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 4 280 | 420 | 420 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Развитие потребительского рынка и услуг" | | | | | |
| 0408 | Транспорт | 168 | 325 | 325 | 100 |
| 0503 | Благоустройство | 2516 | 14282 | 14282 | 100 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 4564 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4 "Развитие конкуренции" | | | | | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 41 041 | 38 950 | 37 829 | 97,1 |
|  | **ИТОГО** | **52 568** | **53 977** | **52 856** | **97,9** |
|  |  |  |  |  |  |

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» расходы исполнены в сумме 420 тыс. рублей или 100% к плану (420 тыс. рублей). 2015 год 4280 тыс. рублей.

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

420 тыс. рублей на реализацию мер по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса

По подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг» расходы исполнены в сумме 14 607 тыс. рублей или 100% к плану (14 607 тыс. рублей).

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

324,5 тыс.руб. на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты, в том числе 83 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

14 282 тыс. рублей или 100% к плану на организацию представления услуг по содержанию мест захоронения, из них:

6 564 тыс. рублей на содержание мест захоронений, ограждение территории, оформление земельного участка:

7 353 тыс. рублей – предоставление субсидии на содержание учреждения МБУ ЩМР «Ритуал-сервис»

366 тыс. рублей на исполнение судебных актов.

По подпрограмме «Развитие конкуренции» расходы исполнены в сумме   
37 829 тыс. рублей или 97,1% к плану (38 950 тыс. рублей). 2015 год 41041 тыс. рублей.

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

37 829 тыс. рублей на финансовое обеспечение деятельности МКУ ЩМР «Комитет по организации закупок и развитию ИКТ», из них 3 616 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из поселений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Щёлковского муниципального района «Информационная и внутренняя политика Щёлковского муниципального района» на 2015-2019 годы**  В 2016 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 38 519 тыс. рублей или 99,1% к уточненным плановым назначениям (38 874 тыс. рублей). | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| РзПРз | Наименование | Исполнение за 2015 | Уточненный план на 2016 | Исполнение за 2016 | % исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 1 "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления" | | | | | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 0 | 30 319 | 30 319 | 100 |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 5 739 | 7 375 | 7 021 | 95,2 |
| Подпрограмма 2 "Развитие наружного оформления и социальной рекламы в Щёлковском муниципальном районе" | | | | | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 1 200 | 1 180 | 1 180 | 100 |
|  | **ИТОГО** | **6 939** | **38 874** | **38 519** | 99,1 |
|  |  |  |  |  |  |

По подпрограмме «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» расходы исполнены в сумме 37339 тыс. рублей или 99% к плану (37 694 тыс. рублей).

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

7 021 тыс. рублей 95,2% к плану (7 375 тыс. рублей) - на освещение деятельности органов местного самоуправления Щелковского муниципального района в печатных электронных средствах массовой информации;

174 тыс. рублей или 100% к плану – на уплату членского взноса на развитие культурных и деловых связей с городами- побратимами;

29 859 тыс. рублей или 100% к плану на обеспечение деятельности МКУ «ЦОМС», в том числе 8 036 тыс. рублей за счет межбюджетного трансферта из бюджета городского поселения Щелково.

286 тыс. рублей или 100% к плану на изготовление поздравительной и наградной продукции для формирования положительного имиджа муниципальной власти (медали, грамоты, атрибутика).

По подпрограмме «Развитие наружного оформления и социальной рекламы в Щёлковском муниципальном районе» расходы исполнены в сумме 1 180 тыс. рублей или 100% к плану (1 180 тыс. рублей).

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

1 104 тыс. рублей – на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих схеме размещения рекламных конструкций.

76 тыс. рублей - на исполнение судебных актов.

**Муниципальная программа Щёлковского муниципального района «Эффективная власть в Щёлковском муниципальном районе» на 2015-2019 годы**

В 2016 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 548 384 тыс. рублей или 94 % к уточненным плановым назначениям (584 099 тыс. рублей).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  под  раз  дела | Подразделы классификации расходов бюджета | Исполнение  за 2015 год | Уточненный план на 2016 год,  тыс. рублей | Исполнение  за 2016 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Подпрограмма 1 "Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" | | | | | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 38 322 | 72925 | 71955 |  |
| 0410 | Связь и информатика | 17 596 | - | - |  |
| 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 | 3311 | - | - |  |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 1320 | 1430 | 1429 |  |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 13958 | 21973 | 21260 |  |
| 0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 97 | 104 | 104 |  |
| 0410 | Связь и информатика | 1192 | 28984 | 6744 |  |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 592 | 194 | 150 |  |
| 0702 | Общее образование | 221 | 944 | 904 |  |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 208 | 100 | 100 |  |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 3330 | 16652 | 16649 |  |
| 0801 | Культура | 410 | 813 | 741 |  |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 580 | 2268 | 1894 |  |
| 1101 | Физическая культура | 472 | 265 | 257 |  |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 0 | 512 | 512 |  |
| Подпрограмма 3 "Совершенствование муниципальной службы" | | | | | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5234 | 219 | 219 |  |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 719 | 0 | 0 |  |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 651 | 0 | 0 |  |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 172 | 0 | 0 |  |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 9597 | 12513 | 12510 |  |
| 1101 | Физическая культура | 341 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 "Управление муниципальными финансами" | | | | | |
| 1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 9487 | 100 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 "Развитие муниципального имущественного комплекса" | | | | | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 60 | 624 | 624 |  |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 0 | 7432 | 5217 |  |
| Подпрограмма 6 "Развитие архивного дела" | | | | | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 8786 | 12503 | 12454 |  |
| Подпрограмма 7 « Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 298897 | 210098 | 209976 |  |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 31452 | 32647 | 32361 |  |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 13902 | 133288 | 131692 |  |
| 0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 0 | 100 | 100 |  |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 18895 | 21260 | 14455 |  |
| 0701 | Дошкольное образование | 0 | 2527 | 2526 |  |
| 0702 | Общее образование | 0 | 2825 | 2782 |  |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 0 | 250 | 250 |  |
| 0901 | Стационарная медицинская помощь | 5729 | 0 | 0 |  |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 163 | 300 | 269 |  |
| 1101 | Физическая культура | 0 | 250 | 250 |  |

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   
71 955 тыс. рублей или 98 % к плану (72 925 тыс. рублей). 2015 год 55 918 тыс. рублей. В том числе из средств бюджета Московской области 7925 тыс. рублей

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

1 672 тыс. рублей – 100% к плану на оплату кредиторской задолженности прошлых лет по исполнительному листу и судебных издержек МП ЩР «Щелковские электрические сети» за энергоприсоединение объекта капитального строительства МФЦ.

*предоставление субсидий в сумме:*

74 024 тыс. рублей или 99,1 % к плану (74 645 тыс. рублей) – на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ ЩМР «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Щёлковского муниципального района» и иные цели (защита персональных данных, ремонт зданий, закупка мебели и компьютерного оборудования), в том числе 7 806 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

По подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления» расходы исполнены в сумме 50 744 тыс. рублей или 68 % к плану (74 239 тыс. рублей) По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 25 053 тыс. рублей или на 97,5% (25 691 тыс. рублей).

По подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы» расходы исполнены в сумме 12 732 тыс. рублей или 99% к плану (12 728 тыс. рублей). По сравнению с 2015 годом расходы уменьшились на 4 006 тыс. рублей или на 23,9% (16734 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнование были направлены на повышение квалификации муниципальных служащих (218 тыс. рублей) и выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (12 510 тыс. рублей).

По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» расходы исполнены в сумме 0 тыс. рублей к плану (100 тыс. рублей). Обслуживание муниципального долга не осуществлялось, так как кредиты не привлекались.

По подпрограмме «Развитие муниципального имущественного комплекса» расходы исполнены в сумме 5 841 тыс. рублей или 72 % к плану (8 056 тыс. рублей). По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 5 781 тыс. рублей или на 96,3% (60 тыс. рублей).

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

*выделение бюджетных ассигнований в сумме:*

3 851 - на оценку рыночной стоимости имущества, в том числе 3 000 тыс. рублей за счет средств бюджета городского поселения Щелково,

1 990 тыс. рублей на изготовление технических планов на объекты недвижимого имущества, кадастровые работы, подготовку межевых планов.

По подпрограмме «Развитие архивного дела» расходы исполнены в сумме 12 454 тыс. рублей или 99% к плану (12 503 тыс. рублей), в том числе из средств бюджета Московской области - 7 577 тыс.

Расходы осуществлены Администрацией Щелковского муниципального района на хранение, комплектование, учёт и использование документов Архивного фонда Московской области, муниципальных документов и других архивных документов в Архивном управлении Администрации Щёлковского муниципального района.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы исполнены в сумме 394 660 тыс. рублей или 97% к плану (403 545 тыс. рублей). По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 25 622 тыс. рублей или на 6,9% (369 038 тыс. рублей).

Расходы осуществлены на финансовое обеспечение деятельности:

Администрации Щелковского муниципального района в сумме 209 976 тыс. рублей, в том числе 14 126 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (на исполнение переданных госполномочий в сфере градостроительства и земельных отношений) и из бюджетов поселений (на землеустроительные работы).

МКУ ЩМР «Стройинвест» - 15 427 тыс. рублей;

МКУ ЩМР «ХТУ» - 76 941 тыс. рублей;

МКУ ЩМР «ЦБС» - 31 327 тыс. рублей

Комитета по физической культуре Администрации ЩМР - 960 тыс. рублей;

Комитета по образованию ЩМР – 4 247 тыс.рублей;

Финансового управления Администрации Щелковского муниципального района – 32 361 тыс. рублей

На реализацию иных функций, связанных с общегосударственным управление направлено 23 422 тыс. рублей.

**Информация о состоянии муниципального долга Щёлковского муниципального района за 2016 год**

Привлечение кредитов как бюджетных, так и от кредитных организаций в 2016 году не осуществлялось.

Муниципальные гарантии Щёлковского муниципального района Администрацией Щёлковского муниципального района в 2016 году не предоставлялись.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017 отсутствует.

Начальник Финансового управления

Администрации Щёлковского муниципального района А.В.Фрыгин