

Общие итоги исполнения бюджета городского округа Чехов за 2018 год

Бюджет городского округа Чехов на 2018 год утвержден по доходам в сумме 5 400 586,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 5 531 473,6 тыс. рублей с дефицитом бюджета в сумме 130 887,4 тыс. рублей (с учетом изменений, внесенных в решение Совета депутатов городского округа Чехов от 15.12.2017 № 108/8-2017 «О бюджете городского округа Чехов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» решениями Совета депутатов от 25.01.2018 № 2/1-2018, от 21.02.2018 № 22/2-2018, от 26.04.2018 № 51/4-2018, от 28.06.2018 № 94/7-2018, от 26.07.2018 № 113/9-2018, от 30.08.2018 № 127/11-2018, от 25.10.2018 № 149/13-2018, от 29.11.2018 № 169/15-2018, от 26.12.2018 № 181/17-2018).

Бюджет городского округа Чехов за 2018 год исполнен по доходам в сумме 5 212 337,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 243 296,9 тыс. рублей с дефицитом бюджета в сумме 30 959,8 тыс. рублей.

Фактический объем муниципального долга городского округа Чехов по кредитам, полученным в кредитных организациях от имени городского округа Чехов, составил по состоянию на 01.01.2019 г. 613 000,0 тыс. рублей.

Объем привлеченных заимствований городского округа Чехов в 2018 году составил 615 000 тыс. рублей, объем погашенных заимствований составил 637 000,0 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа Чехов при уточненном плане года 49 122,7 тыс. рублей составили 49 077,9 тыс. рублей или 99,9 % к плану года.

Финансовое обеспечение расходных обязательств городского округа Чехов, возникающих при выполнении переданных ему **отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Московской области**, в 2018 году осуществлялось за счет субвенций, перечисленных из бюджета Московской области. Сумма данных расходов составила 1 927 794,0 тыс. рублей, в том числе:

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), в сумме 587 069,8 тыс. рублей;

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 в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в сумме 1 077 711,8 тыс. рублей;

на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 1 541,1 тыс. рублей;

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, в сумме 101,6 тыс. рублей;

на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области" в сумме 5 443,7 тыс. рублей;

на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в сумме 64 130,0 тыс. рублей;

на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области, в сумме 4 992,5 тыс. рублей;

на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах, в сумме 4 379,0 тыс. рублей;

на предоставление гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в сумме 40 833,5 тыс. рублей;

на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 3 978,0 тыс. рублей;

на осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений в сумме 9 611,7 тыс. рублей;

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области в сумме 24 573,9 тыс. рублей;

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в сумме 40 811,0 тыс. рублей;

на выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, в сумме 55 805,1 тыс. рублей;

на организацию и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в сумме 2 085,5 тыс. рублей;

для осуществления отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административной комиссии, в сумме 523,4 тыс. рублей;

на оформление в собственность сибиреязвенных скотомогильников, в сумме 18,0 тыс. рублей;

на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, в сумме 686,5 тыс. рублей;

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), в сумме 3 498,0 тыс. рублей;

Общий объем средств, направленных на исполнение **публичных нормативных обязательств**, составил 47 898,8 тыс. рублей, в том числе:

расходы, связанные с предоставлением льгот гражданам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин муниципального образования" – 1547,5 тыс. рублей;

ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Чехов - 232,0 тыс. рублей;

единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов – 1 357,5 тыс. рублей;

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 2 445,0 тыс. рублей;

оказание материальной помощи семьям погибших воинов - участникам боевых действий – 156,0 тыс. рублей;

единовременная денежная выплата гражданам, удостоенным почетного знака "Гордость и Слава городского округа Чехов" – 10,0 тыс. рублей;

предоставление гражданам городского округа Чехов субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг– 40 833,5 тыс. рублей;

оказание материальной помощи гражданам за счет доходов, поступивших от проведения Дня благотворительного труда– 1 317,3 тыс. рублей.

Расходы бюджета городского округа Чехов за 2018 год по средствам, выделенным из резервного фонда Администрации городского округа Чехов на непредвиденные расходы, составили 2 145,0 тыс. рублей при уточненном плане года 2 300,0 тыс. рублей или 93,3 % к плану года.

Расходы бюджета городского округа Чехов за 2018 год по средствам, выделенным из резервного фонда Администрации городского округа Чехов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, составили 300,0 тыс. рублей при уточненном плане года 500,0 тыс. рублей или 60,0 % к уточненному плану года.

Расходы бюджета городского округа Чехов, произведенные в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, составили 5 223 493,1 тыс. рублей при уточненном плане года 5 510 193,1 тыс. рублей или 94,8 % к плану года.

Бюджет городского округа Чехов по доходам за 2018 год исполнен в сумме 5 212 337,1 тыс. рублей, что составляет 96,5 % к уточненному плану года.

Структура поступлений доходов бюджета городского округа Чехов в 2018 году приведена в диаграмме 1.

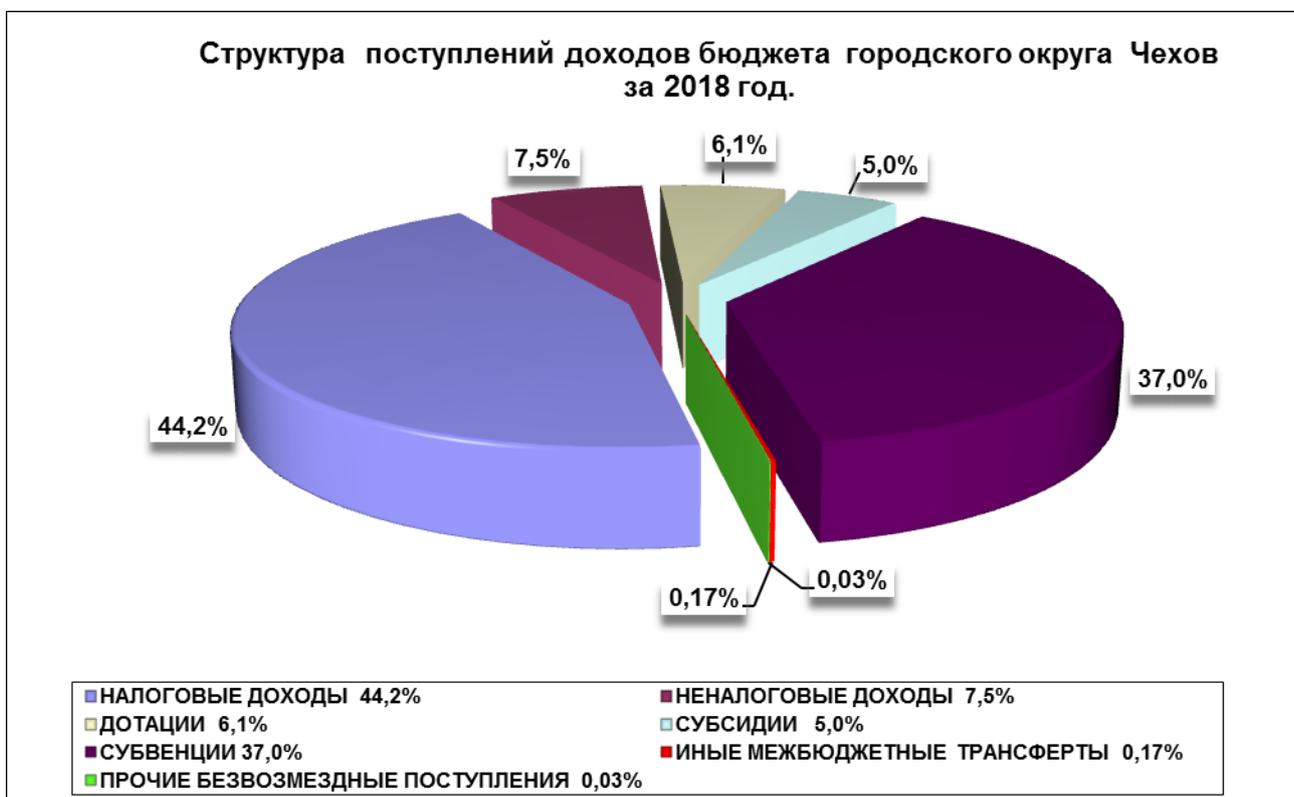


Диаграмма 1

Фактическое исполнение бюджета городского округа Чехов по налоговым и неналоговым доходам за 2018 год составило 2 695 697,2 тыс. рублей или 96,5 % к уточненному плану года.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов занимают налоговые доходы – 85,5 % (диаграмма 2). Их объем составляет 2 304 600,7 тыс. рублей.

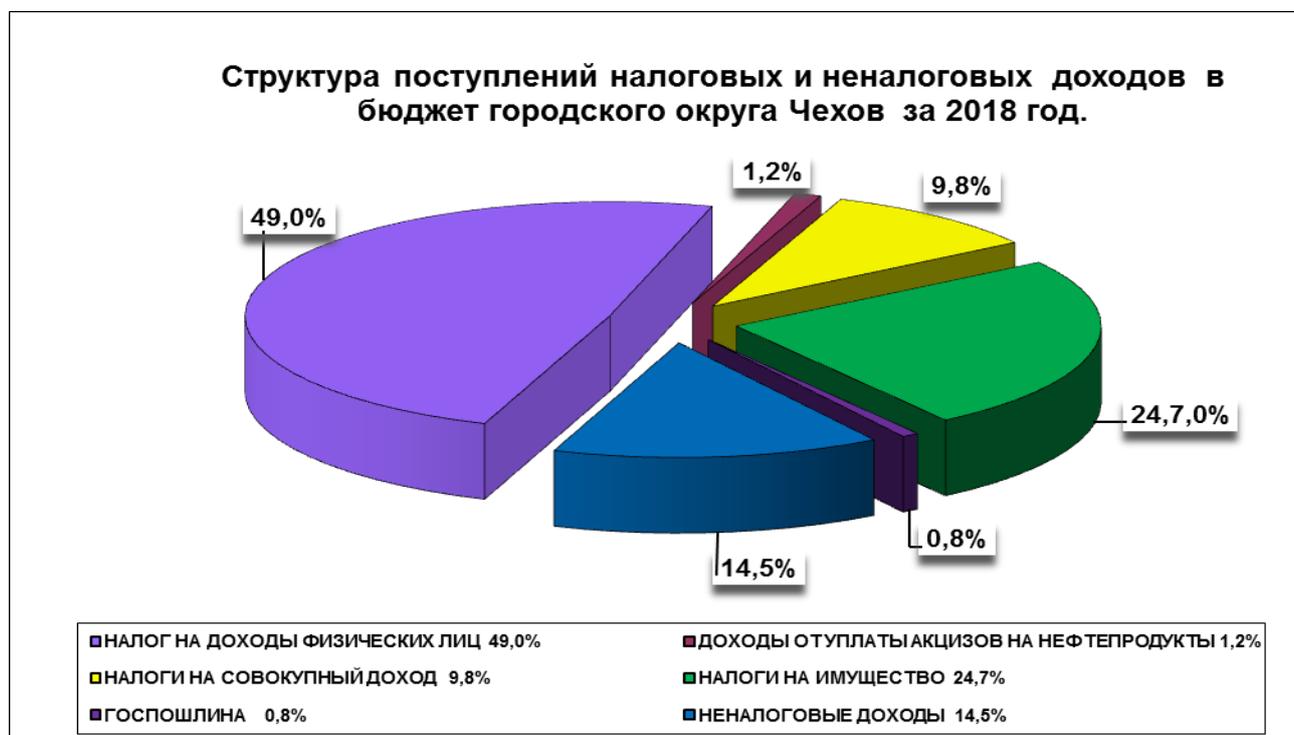


Диаграмма 2

Практически весь объем налоговых доходов бюджета администрируется федеральными органами государственной власти:

- федеральной налоговой службой – 2 272 219,7 тыс. рублей или 98,6 %;
- федеральным казначейством – 32 007,5 тыс. рублей или 1,4%.

Анализ итогов исполнения бюджетных назначений по доходам показывает, что плановые показатели по налоговым доходам бюджета городского округа в 2018 году выполнены на 98,8 % (план – 2 331 497,3 тыс. рублей, факт – 2 304 600,7 тыс. рублей).

В составе налоговых доходов преобладают следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц (57,3%), налоги на имущество (28,9%), налоги на совокупный доход (11,5%) (диаграмма 3).



Диаграмма 3

Поступления налога на доходы физических лиц в отчетном периоде составили 1 320 398,7 тыс. рублей или 98,1% к уточненному плану года. Невыполнение планового показателя обусловлено в основном:

- сокращением численности списочного состава работающих;
- снижением поступлений налога у ряда организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (МП «ЖКХ Чеховского района», ЗАО «ЧЗЭМ», ООО «БизнесПРО», ОАО МСИ, ООО «Издательство «Эксмо», ООО предприятие «Алиди», ООО «АДИДАС» и др.);
- задолженностью по налогу.

Доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты поступило 32 007,5 тыс. рублей или 103,1 % к плану года. Перевыполнение плановых назначений по данному доходному источнику обусловлено в основном увеличением поступлений доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо и на автомобильный бензин.

Фактические поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в отчетном периоде составили 183 036,2 тыс. рублей или 101,4 % к уточненному плану года. Перевыполнение плановых назначений по сведениям налогового органа обусловлено в основном ростом доходов налогоплательщиков. При этом по данному доходному источнику недоимка по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 12 610,0 тыс. рублей.

Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет городского округа составили 63 128,6 тыс. рублей или 100,3 % к уточненному плану

года. По сведениям налогового органа по состоянию на 01.01.2019г. по данному доходному источнику недоимка составляет 8 123,0 тыс. рублей.

Единого сельскохозяйственного налога поступило 2 281,7 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному плану года. При этом по данному доходному источнику недоимка по состоянию на 01.01.2019г. составляет 2,6 тыс. рублей.

Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составили 16 864,0 тыс. рублей или 89,8 % к уточненному плану года. Отклонение от плановых назначений по данному доходному источнику по сведениям налогового органа связано с отнесением платежей на невыясненные поступления в связи с неверным указанием налогоплательщиками реквизитов в платежных документах. По состоянию на 01.01.2019г. по данному доходному источнику недоимка составляет 4 348,0 тыс. рублей.

Поступления налога на имущество физических лиц составили 83 050,6 тыс. рублей или 102,9 % к уточненному плану года. Перевыполнение планового показателя по данному доходному источнику по сведениям налогового органа обусловлено в основном оплатой задолженности прошлых периодов. Одновременно следует отметить, что недоимка по налогу по состоянию на 01.01.2019г. составила 36 725,0 тыс. рублей.

Земельного налога при уточненном плане года 589 645,7 тыс. рублей поступило 583 751,2 тыс. рублей, выполнение планового показателя – 99,0 %. Невыполнение планового показателя по данному доходному источнику по сведениям налогового органа обусловлено:

- уменьшением налоговой базы в связи с предоставлением льгот, а также в связи с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков;

- уточнением платежей с КБК земельного налога на КБК налога на имущество организаций («ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус» – 12 228,0 тыс. рублей).

Недоимка по земельному налогу с физических лиц по состоянию на 01.01.2019г. составила 148 899,0 тыс. рублей, по земельному налогу с юридических лиц по состоянию на 01.01.2019г. – 84 422,0 тыс. рублей.

Государственной пошлины при уточненном плане года 19 814,0 тыс. рублей поступило 20 080,9 тыс. рублей, выполнение плановых показателей – 101,3 %. Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном увеличением поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Объем поступлений средств от перечисления задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам составил 1,3 тыс. рублей.

В течение 2018 года в городском округе Чехов предпринимались все необходимые меры по обеспечению выполнения плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования.

В отчетном году активно функционировала Межведомственная комиссия по мобилизации доходов бюджетов и легализации налоговой базы и базы страховых взносов, работа которой была направлена на пополнение доходной части бюджета за счет налоговых и неналоговых поступлений, на повышение уровня заработной платы работников предприятий и организаций, легализацию доходов в сфере трудовых отношений и сокращение неформального рынка труда, побуждение налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов к самостоятельному уточнению своих налоговых обязательств и недопущению нарушений налогового законодательства.

В целях повышения эффективности работы по мобилизации дополнительных доходов консолидированного бюджета Московской области Администрацией городского округа Чехов совместно с ИФНС России по г. Чехову, Службой судебных приставов были разработаны:

- «Дорожная карта» мобилизации дополнительных доходов консолидированного бюджета Московской области за счет активизации работы по взысканию задолженности в 2018 году»;

- План мероприятий («дорожная карта») по погашению задолженности по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц перед бюджетом городского округа Чехов;

- План совместных действий по снижению задолженности в консолидированный бюджет Московской области на октябрь-ноябрь 2018 года.

В рамках исполнения разработанной «Дорожной карты» Инспекцией ФНС по г. Чехову был применен комплекс мер принудительного взыскания в отношении должников (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Администраторы доходных источников в течение финансового года осуществляли контроль за полнотой и своевременностью поступлений в бюджет, а также проводили работу по выявлению и уточнению вида и принадлежности невыясненных поступлений.

Недоимка по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на 01.01.2019г. составила 576 237,0 тыс. рублей и уменьшилась в целом по сравнению с недоимкой по состоянию на 01.01.2018г. на 264 607,0 тыс. рублей, в том числе:

- по федеральным налогам на 165 665,0 тыс. рублей,
- по региональным налогам на 60 962,0 тыс. рублей,
- по налогам со специальным налоговым режимом на 5 763,0 тыс. рублей.
- по местным налогам на 32 217,0 тыс. рублей.



Диаграмма 4

Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2018 году составила 14,5 %. Объем их поступлений - 391 096,5 тыс. рублей.

Практически весь объем неналоговых доходов бюджета администрируется Администрацией городского округа Чехов – 376 984,2 тыс. рублей или 96,4 %.

Анализ итогов исполнения бюджета городского округа Чехов по неналоговым доходам показывает, что плановые показатели выполнены на 84,9 % (план 460 787,7 тыс. рублей, факт – 391 096,5 тыс. рублей).

Структура поступлений неналоговых доходов бюджета приведена в диаграмме 5.

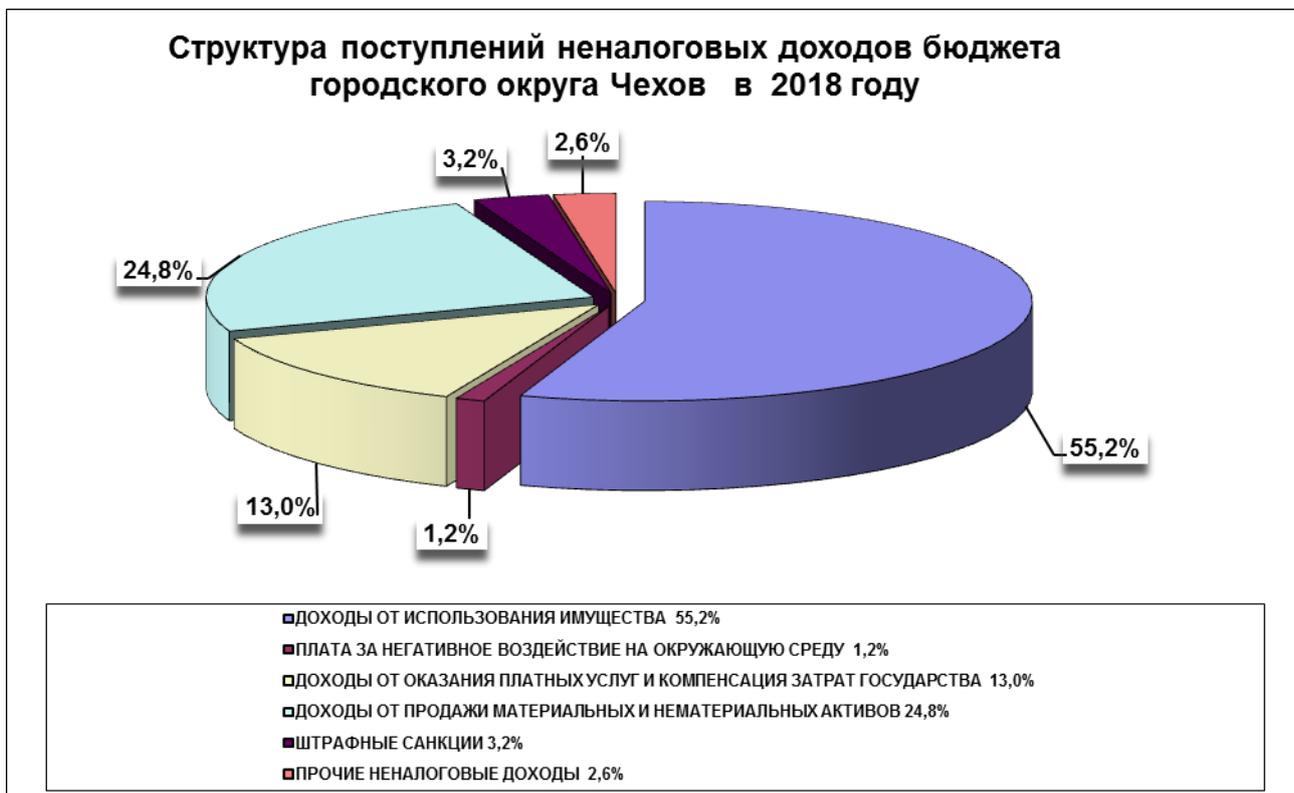


Диаграмма 5

Наибольший удельный вес в поступлениях неналоговых доходов занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 55,2 % и доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 24,8 %.

В составе доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 81,7 % занимают поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки.

В 2018 году поступило арендной платы за землю 176 391,7 тыс. рублей при плане года 238 267,2 тыс. рублей, выполнение плановых назначений – 74,0 %. Невыполнение плановых показателей обусловлено образовавшейся задолженностью по арендным платежам и непоступлением средств по исполнительным листам. По сведениям Управления земельно-имущественного комплекса Администрации городского округа Чехов по состоянию на 01.01.2019г. задолженность по арендной плате за землю составляет 450 721,0 тыс. рублей (крупные недоимщики: МП «ЖКХ Чеховского района» - 141 160,2 тыс. рублей, ИП Телица С.С. – 57 800,0 тыс. рублей, ЗАО «Недры» - 37 482,0 тыс. рублей, ООО «Ванаг» - 47 284,4 тыс. рублей, ЗАО «Гидростальконструкция» - 29 390,2 тыс. рублей и др.).

Фактические поступления доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества составили 21 542,7 тыс. рублей или 92,4 % к плану года. Невыполнение плановых показателей обусловлено в основном образовавшейся задолженностью по арендным платежам. По сведениям Управления земельно-имущественного комплекса задолженность по арендной плате

за недвижимое имущество по состоянию на 01.01.2019г. составила 8 073,8 тыс. рублей (крупные недоимщики: ООО «Мидас» - 2 387,8 тыс. рублей, Минаева Г.Б. – 2 089,3 тыс. рублей).

По исполнению плановых показателей отдельных доходных источников, имеющих также достаточно большой удельный вес в поступлениях неналоговых доходов бюджета городского округа Чехов, необходимо отметить следующее.

В отчетном году поступило доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в сумме 65 279,3 тыс. рублей при уточненном плане года 62 400,0 тыс. рублей. Плановые показатели по данному доходному источнику выполнены на 104,6 %. Перевыполнение плановых назначений по данному доходному источнику обусловлено в основном увеличением объемов продаж земельных участков.

Поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства при уточненном плане года 57 805,4 тыс. рублей составили 50 929,1 тыс. рублей. Выполнение плановых назначений – 88,1 %. Невыполнение плановых показателей по данной группе доходов обусловлено:

- недопоступлением платежей от оказания платных услуг МКУ «МФЦ Чеховского района», связанным с неоплатой услуг заказчиком МП «ЖКХ Чеховского района»;
- недопоступлением платежей от оказания платных услуг детскими дошкольными учреждениями городского округа в связи с низкой посещаемостью детей и закрытием групп на карантин, а также из-за закрытия отдельных учреждений на ремонт.

Доходов от реализации иного имущества, находящегося собственности городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу, при плане года 23 455,0 тыс. рублей поступило 20 421,3 тыс. рублей или 87,1 %. Невыполнение плановых годовых назначений по данному доходному источнику обусловлено отсутствием новых договоров купли-продажи.

Поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена, в отчетном периоде составили 11 387,8 тыс. рублей. Выполнение планового годового задания – 100,0 %.

Поступления денежных средств по договорам на право установки и эксплуатации рекламных конструкций (плата за рекламу) в 2018 году составили 12 967,6 тыс. рублей или 100,3 % к уточненному плану года.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при уточненном плане года 4 596,0 тыс. рублей поступила в бюджет в сумме 4 760,9 тыс. рублей. Плановое задание по данному доходному источнику выполнено на 103,6 %. Перевыполнение планового показателя в

отчетном периоде обусловлено в основном увеличением поступлений платы за размещение отходов производства и потребления.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в виде платы за наем жилых помещений составили 4 308,7 тыс. рублей или 100,2 % к уточненному плану года.

Поступления штрафов в бюджет городского округа составили 12 348,5 тыс. рублей при плане года 13000,0 тыс. рублей. Выполнение плановых показателей – 95,0 %. Невыполнение плановых назначений по доходному источнику обусловлено в основном произведенными в отчетном периоде возвратами денежных средств, перечисленных в бюджет в 2017-2018 годах в качестве обеспечения заявки на участие в торгах (сумма возврата – 21 789,8 тыс. рублей).

Поступления по прочим неналоговым доходам, зачисляемым в бюджет городского округа Чехов, составили 10 115,0 тыс. рублей или 116,1 % к уточненному плану года. Сложившийся результат по доходному источнику обусловлен в основном поступлением в отчетном периоде в бюджет городского округа денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения обязательств по муниципальным контрактам.

Бюджет городского округа Чехов по расходам за 2018 год исполнен в сумме 5 243 296,9 тыс. рублей при уточненном плане года 5 531 473,6 тыс. рублей, что составляет 94,8 % к плану года.

Структура расходов бюджета городского округа Чехов отражает социальную направленность бюджета (диаграмма 6).



Диаграмма 6

Наибольшую долю в расходах бюджета составили расходы на образование (51,3 %), общегосударственные вопросы (8,6%), физическую культуру и спорт (6,8 %), жилищно-коммунальное хозяйство (11,8 %), социальную политику (3,2 %), культуру и кинематографию (6,8 %).

Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета составил 88,5 %. При уточненном плане года 4 868 587,5 тыс. рублей расходы составили 4 641 132,7 тыс. рублей или 95,3 % к плану года.

Доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в 2018 году составила 58,9 % в общем объеме расходов бюджета. Средства освоены в сумме 3 089 870,4 тыс. рублей при уточненном плане года 3 125 499,6 тыс. рублей или на 98,9 % к плану года.

Расходы бюджета городского округа Чехов за 2018 год в рамках муниципальных программ городского округа Чехов сложились следующим образом:

(тыс. рублей)

п/п	Наименование муниципальных программ	Назначено	Исполнено	Процент исполнения
1	Муниципальная программа "Образование городского округа Чехов на 2018 - 2021 годы"	2 671 709,9	2 624 210,4	98,2
2	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Чехов на 2018 - 2021 годы"	377 947,5	346 800,7	91,8
3	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Чехов на 2018 - 2021 годы"	353 768,3	343 144,6	97,0
4	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции в городском округе Чехов"	3 353,2	3 189,8	95,1
5	Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Чехов на 2018-2021 годы»	1 301,9	1 301,8	100,0
6	Муниципальная программа "Безопасность населения городского округа Чехов на 2018 - 2021 годы"	117 931,5	113 559,3	96,3
7	Муниципальная программа "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Чехов на 2018 - 2022 годы"	75 612,8	42 726,4	56,5
8	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа Чехов на 2018 - 2021 годы"	261 546,1	234 923,6	89,8
9	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Чехов на 2018 - 2022 годы"	698 357,4	601 765,8	86,2

10	Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском округе Чехов на 2018 - 2021 годы"	533 511,0	513 079,0	96,2
11	Муниципальная программа "Жилище в городском округе Чехов на 2018 - 2021 годы"	47 107,8	45 887,8	97,4
12	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда городского округа Чехов на 2018 - 2021 годы"	100 353,4	93 641,2	93,3
13	Муниципальная программа "Молодежная политика и организация оздоровления населения городского округа Чехов на 2018 - 2021 годы"	45 825,1	44 667,1	97,5
14	Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг городского округа Чехов на 2018 - 2021 годы"	64 853,8	63 236,9	97,5
15	Муниципальная программа "Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Чехов на 2018 - 2021 годы"	126 914,2	122 777,3	96,7
16	Муниципальная программа "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Чехов на 2018 - 2021 годы"	30 099,2	28 581,4	95,0
	Итого по муниципальным программам городского округа Чехов	5 510 193,1	5 223 493,1	94,8

Удельный вес расходов в рамках муниципальных программ составил 99,6 % в общем объеме расходов бюджета городского округа Чехов.

Характеристика расходов бюджета городского округа Чехов в 2018 году

Расходы по **разделу 01 «Общегосударственные вопросы»** за 2018 год составили 452 733,1 тыс. рублей при уточненном плане года 465 019,8 тыс. рублей или 97,4 % к плану года

Расходы по подразделу *02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»* составили 2 102,3 тыс. рублей при уточненном плане года 2 505,3 тыс. рублей или 83,9 % к плану года.

Расходы по подразделу *03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»* составили 6 556,1 тыс. рублей при уточненном плане года 7 374,1 тыс. рублей или 88,9 % к плану года.

Расходы по подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» составили 118 162,6 тыс. рублей при уточненном плане года 121 837,1 тыс. рублей или 97,0 % к плану года.

Расходы по подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнены на 99,6 % к уточненному плану года 35 176,1 тыс. рублей и составили 35 029,1 тыс. рублей, из них:

- на содержание и обеспечение деятельности финансового органа Администрации городского округа Чехов – Управления финансов Администрации городского округа Чехов - 26 581,8 тыс. рублей при уточненном плане года 26 664,0 тыс. рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Чехов – 8 447,3 тыс. рублей при уточненном плане года 8 512,1 тыс. рублей.

По подразделу 11 «Резервные фонды» остались не освоенными средства в сумме 355,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненном плане года 297 772,2 тыс. рублей освоены на 97,7 % к плану года и составили 290 883,0 тыс. рублей, из них:

на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Чехов - 86 886,0 тыс. рублей;

на проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации, Московской области и городском округе Чехов – 2 191,7 тыс. рублей;

на обеспечение комплекса мер по повышению общественного статуса лиц с ограниченными возможностями здоровья, их интеграции в общество – 302,3 тыс. рублей;

на оценку имущества – 42,7 тыс. рублей;

на оформление технических паспортов, технических планов и кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества для оформления прав собственности – 653,1 тыс. рублей;

на содержание и обеспечение сохранности недвижимого имущества, находящегося в казне городского округа Чехов – 8 091,2 тыс. рублей;

на содержание памятников, обелисков, мемориалов, находящихся в казне Чеховского муниципального района – 240,8 тыс. рублей;

на выполнение работ по сносу объектов, находящихся в муниципальной собственности – 1 412,3 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности Управления земельно-имущественного комплекса Администрации городского округа Чехов – 24 771,1 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности Территориального управления Администрации городского округа Чехов – 41 378,3 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ «Центр конкурентных закупок городского округа Чехов», МАУ «Автотранспортная служба городского округа Чехов», МАУ «Информационно-технический центр городского округа Чехов») – 82 781,2 тыс. рублей;

на уплату взносов городского округа Чехов в общественные организации, фонды, ассоциации – 379,1 тыс. рублей;

на оплату услуг по предоставлению статистической информации – 322,9 тыс. рублей;

на выполнение других обязательств городского округа Чехов (организация и проведение районных мероприятий, уплата НДС на доходы от рекламной деятельности, уплата налогов, сборов и иных платежей, исполнение судебных решений, уплата штрафов и иных платежей, проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в органах местного самоуправления) – 6 468,3 тыс. рублей;

на корректировку списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 686,5 тыс. рублей;

на информирование населения городского округа Чехов об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления городского округа Чехов в печатных СМИ, выходящих на территории городского округа Чехов – 13 145,3 тыс. рублей;

на информирование населения городского округа Чехов о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского округа Чехов радиопрограмм – 1 734,3 тыс. рублей;

на информирование населения городского округа Чехов о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского округа Чехов телепередач – 4 260,5 тыс. рублей;

на осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий – 1 719,3 тыс. рублей;

на приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории городского округа Чехов согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций – 843,0 тыс. рублей;

на проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории городского округа Чехов в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области" – 6 487,5 тыс. рублей;

на информирование населения городского округа Чехов об основных социально-экономических событиях, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной рекламы - 391,5 тыс. рублей;

на проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией органов местного самоуправления городских и сельских поселений Чеховского муниципального района, в отношении работников органов местного самоуправления с соблюдением трудовых и социальных гарантий 728,7 тыс. рублей.

Расходы по **разделу 02 «Национальная оборона»** за 2018 год в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Чехов» муниципальной программы «Безопасность населения городского округа Чехов на 2018-2021 годы» составили 57,5 тыс. рублей при уточненном плане года 57,6 тыс. рублей или 99,8 % к плану года.

Расходы по **разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** за 2018 год в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность населения городского округа Чехов на 2018-2021 годы» составили 63 492,9 тыс. рублей при уточненном плане года 67 419,4 тыс. рублей или 94,2 % к плану года.

Расходы по подразделу *09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»* при уточненном плане года 54 290,6 тыс. рублей составили 53 920,0 тыс. рублей или 99,3 % к плану года, в том числе:

в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Чехов» - 51 525,2 тыс. рублей;

в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Чехов» - 1 248,3 тыс. рублей;

в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Чехов» - 1 146,5 тыс. рублей.

Расходы по подразделу *14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»* при уточненном плане года 13 128,8 тыс. рублей составили 9 572,9 тыс. рублей или 72,9 % к плану года, в том числе:

в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» - 9 239,3 тыс. рублей;

в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Чехов» - 333,6 тыс. рублей.

Расходы по **разделу 04 «Национальная экономика»** за 2018 год составили 349 293,1 тыс. рублей при уточненном плане года 387 223,5 тыс. рублей или 90,2 % к плану года.

Расходы по подразделу 05 «Сельское хозяйство» составили 2 017,0 тыс. рублей при уточненном плане года 2 040,4 тыс. рублей или 98,9 % к плану года в том числе:

в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия городского округа Чехов» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции в городском округе Чехов» - 2 017,0 тыс. руб., в том числе:

за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 1 668,4 тыс. рублей,

за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению в собственность Московской области сибиреязвенных скотомогильников, по обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников 18,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 06 «Водное хозяйство» в рамках реализации мероприятий подпрограмм «Охрана окружающей среды» и «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Чехов» составили 1 591,0 тыс. рублей при уточненном плане года 1 631,0 тыс. рублей или 97,5 % к плану года.

Расходы по подразделу 08 «Транспорт» в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа Чехов на 2018 - 2021 годы» на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах городского округа при уточненном плане года 65 656,2 тыс. рублей составили 60 683,2 тыс. рублей или 92,4 % к плану года, в том числе:

за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование транспортного обеспечения садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории Московской области, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам 1 961,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» освоены на 89,2 % к уточненному плану года 262 173,2 тыс. рублей и составили 233 765,8 тыс. рублей, из них:

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа Чехов на 2018 - 2021 годы" –173 950,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 30 408,0 тыс. рублей;

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа Чехов на 2018 -2022 годы" – 59 815,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет субсидии из бюджета Московской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 17 175,2 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 10 «Связь и информатика» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Чехов на 2018 - 2021 годы" составили 24 363,2 тыс. рублей при уточненном плане года 27843,8 тыс. рублей или 87,5 % к плану года, в том числе:

за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на приобретение доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения общих собраний собственников, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения 301,8 тыс. рублей,

за счет субсидии из бюджета Московской области на обеспечение (доведение до запланированных значений качественных показателей) учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет 1 250,0 тыс. рублей,

за счет субсидии из бюджета Московской области на дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программного аппаратного комплекса для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ 658,3 тыс. рублей

Расходы по подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» освоены на 96,4 % к уточненному плану года 26 872,9 тыс. рублей и составили 27 878,9 тыс. рублей, из них:

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Предпринимательство городского округа Чехов 2018-2021 годы" на реализацию механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 1 301,8 тыс. рублей;

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Муниципальное управление в городском округе Чехов на 2018 - 2021 годы" – 7 912,8 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на выполнение межевых работ на земельные участки под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, для последующего оформления прав собственности – 12,9 тыс. рублей,

- расходы на выполнение кадастровых работ при проведении выездных проверок в рамках муниципального земельного контроля – 198,1 тыс. рублей,

- расходы на выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, для бесплатного предоставления многодетным семьям – 868,0 тыс. рублей,

- расходы на создание архитектурно-художественного облика городского округа Чехов – 888,5 тыс. рублей,

- расходы на обеспечение подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков по заявлениям юридических и физических лиц – 5 945,3 тыс. рублей;

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие потребительского рынка и услуг городского округа Чехов на 2018 – 2019 годы" – 17 658,3 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности МКУ «Ритуал – Чехов» - 17 195,1 тыс. рублей.

Расходы по **разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** за 2018 год составили 617 191,3 тыс. рублей при уточненном плане года 734 144,6 тыс. рублей или 84,1 % к плану года.

Расходы по подразделу **01 «Жилищное хозяйство»** при уточненном плане года 105 626,4 тыс. рублей составили 90 361,9 тыс. рублей или 85,5 % к плану года, из них:

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Чехов на 2018 – 2022 годы» - 10897,0 тыс. рублей, в том числе:

- на установку и замену приборов учета потребления энергетических ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муниципальном жилищном фонде – 548,5 тыс. рублей,

- на установку и эксплуатацию общедомовых узлов учета энергоресурсов, поставляемых в многоквартирные жилые дома города Чехова, - 10 348,5 тыс. рублей;

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Чехов на 2018 – 2022 годы» - 79 464,9 тыс. рублей, в том числе:

- на восстановление системы отопления и установка тамбурных дверей в подъездах по адресу: г. Чехов-7, ул. Победы – 3 758,0 тыс. рублей,

- на ремонт подъездов многоквартирных домов – 33 542,3 тыс. рублей (за счет субсидии из бюджета Московской области - 22 473,3 тыс. рублей),

- на взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной собственности, - 37 536,0 тыс. рублей,
- на создание условий беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения в МКД (пандусы и напольная тактильная маркировка) - 492,8 тыс. рублей,
- на ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, - 3 665,0 тыс. рублей,
- на проведение восстановительных работ по ремонту жилого дома, находящегося по адресу: г. Чехов, ул. Центральная, д. 53, пострадавшего в результате пожара – 251,8 тыс. рублей
- на обследование строительных конструкций жилого дома, расположенного по адресу: п. Новый Быт, городского округа Чехов, ул. Новая, д. 42 - 219,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры городского округа Чехов на 2018 – 2022 годы» при уточненном плане года 48 520,8 тыс. рублей составили 19 613,4 тыс. рублей или 40,4 % к плану года, в том числе:

- на проектные работы по строительству водозаборного узла со станцией второго подъема, станцией обезжелезивания в п. Крюково освоены на 100 % к уточненному плану года и составили 3 300,0 тыс. рублей,

- на устройство, содержание и ремонт шахтных колодцев составили 244,5 тыс. рублей,

- на монтаж системы вентиляции на очистных сооружениях города Чехова составили – 673,7 тыс. рублей,

- на капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП № 3 ул. Ильича до котельной № 12 г. Чехов освоены на 100 % к уточненному плану года и составили 3 514,0 тыс. рублей,

- на приобретение техники для проведения аварийно-восстановительных работ освоены на 100 % к уточненному плану года и составили 650,0 тыс. рублей,

- на проведение технического диагностирования подземных стальных газопроводов высокого и низкого давления в целях завершения работ по газификации д. Скурыгино составили 523,5 тыс. рублей при уточненном плане 524,0 или 99,9 % к плану года.

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности при уточненном плане года 14 203,7 тыс. рублей составили 10 632,2 тыс. рублей или 74,9 % к плану года.

Расходы по подразделу 03 «Благоустройство» при уточненном плане года 560 768,9 тыс. рублей составили 488 898,6 тыс. рублей или 87,2 % к плану года, из них:

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции в городском округе Чехов" на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком при уточненном плане года 831,5 тыс. рублей составили 755,7 тыс. рублей или 90,9 % к плану года;

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа Чехов на 2018 - 2022 годы" при уточненном плане года 512 739,9 тыс. рублей составили 442 114,9 тыс. рублей или 86,2 % к плану года, в том числе:

- на благоустройство общественных территорий при уточненном плане года 35 128,8 тыс. рублей составили 25 128,7 тыс. рублей или 71,5 % к плану года,

- на содержание и ремонт фонтанов освоены на 100 % к уточненному плану года и составили 2 309,7 тыс. рублей,

- на праздничное оформление территорий освоены на 100 % к уточненному плану года и составили 2 885,8 тыс. рублей,

- на проведение субботников и иных акций освоены на 100 % к уточненному плану года и составили 357,8 тыс. рублей,

- на комплексное благоустройство дворовых территорий при уточненном плане года 57 203,9 тыс. рублей составили 56 260,9 тыс. рублей или 98,4 % к плану года,

- на ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий освоены на 100 % к уточненному плану года и составили 2 228,7 тыс. рублей,

- на установку и замену элементов малых архитектурных форм при уточненном плане года 3 230,7 тыс. рублей составили 730,0 тыс. рублей или 22,6 % к плану года,

- на озеленение и уход за зелеными насаждениями при уточненном плане года 34 046,5 тыс. рублей составили 32 873,9 тыс. рублей или 96,6 % к плану года,

- на содержание объектов благоустройства при уточненном плане года 93 958,0 тыс. рублей составили 86 361,5 тыс. рублей или 91,9 % к плану года,

- на устройство детских игровых площадок при уточненном плане года 12 727,9 тыс. рублей составили 3 508,0 тыс. рублей или 27,6 % к плану года;

- расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджета Московской области, на финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы при уточненном плане года 900,0 тыс. рублей составили 700,0 тыс. рублей или 77,8 % к плану года;

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений сферы благоустройства и озеленения при уточненном плане года 75 910,2 тыс. рублей составили 70 941,0 тыс. рублей или 93,5 % к плану года;

- расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на изготовление и установку стел при уточненном плане года 28 391,8 тыс. рублей составили 21 768,4 тыс. рублей или 76,7 % к плану года;

- расходы за счет средств бюджета городского округа Чехов на изготовление и установку стел "Населенный пункт воинской доблести" в с. Молоди и д. Леоново городского округа Чехов освоены на 100 % к уточненному плану года и составили 2 176,7 тыс. рублей;

- расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области при уточненном плане года 204,2 тыс. рублей составили 177,1 тыс. рублей или 86,8 % к плану года;

- расходы на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области освоены на 100,0 % и составили 16 126,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из бюджета Московской области 10 804,1 тыс. рублей;

- расходы на оплату услуг за потребляемую объектами уличного освещения электроэнергию при уточненном плане года 60 049,2 тыс. рублей составили 48 051,4 тыс. рублей или 80,0 % к плану года;

- расходы на содержание и ремонт объектов уличного освещения при уточненном плане года 29 789,6 тыс. рублей составили 25 041,7 тыс. рублей или 84,1 % к плану года;

- расходы на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" при уточненном плане года 49 771,2 тыс. рублей составили 44 243,3 тыс. рублей или 88,9 % к плану года, в том числе за счет субсидии из бюджета Московской области при уточненном плане года 28 763,1 тыс. рублей средства освоены в сумме 28 368,9 тыс. рублей или 98,6 % к плану года;

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие потребительского рынка и услуг городского округа Чехов на 2018 -2021 годы" расходы на содержание мест захоронения при уточненном плане года 46 418,2 тыс. рублей составили 45 348,8 тыс. рублей или 97,5 % к плану года.

Расходы на погашение кредиторской задолженности за уличное освещение, принятой от поселений Чеховского муниципального района, по состоянию на 01.01.2018 освоены на 100 % к уточненному плану года и составили 679,2 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» составили 18 317,4 тыс. рублей при уточненном плане года 19 228,5 тыс. рублей или 95,3 % к плану года, из них:

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции в городском округе Чехов"

за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление переданных полномочий Московской области по отлову и содержанию безнадзорных животных при уточненном плане года 481,3 тыс. рублей освоено 417,1 тыс. рублей или 86,7 % к плану года;

в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Муниципальное управление в городском округе Чехов на 2018 -2021 годы" расходы на обеспечение деятельности Управления жилищно – коммунального хозяйства Администрации городского округа Чехов составили 17 831,3 тыс. рублей при уточненном плане года 18 672,2 тыс. рублей или 95,5 % к плану года, в том числе за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 3 978,0 тыс. рублей при уточненном плане года 4 244,0 тыс. рублей.

Расходы по **разделу 06 «Охрана окружающей среды»** составили 108 661,0 тыс. рублей при уточненном плане года 119 790,6 тыс. рублей или 90,7 % к плану года , в том числе:

Расходы по подразделу *03 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»* в рамках реализации мероприятий муниципальной программы " Экология и окружающая среда городского округа Чехов на 2018-2021 годы" освоены на 93,2 % к уточненному плану года 98 722,4 тыс. рублей и составили 92 050,2 тыс. рублей из них:

- на участие в организации деятельности по сбору (в том числе отдельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов – 36 269,1 тыс. рублей;

- на устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов - 1 899,7 тыс. рублей;

- на санитарно-оздоровительные мероприятия по содержанию деревьев и кустарников - 699,9 тыс. рублей;

- на посадка деревьев и кустарников - 406,4 тыс. рублей;

- на обеспечение экологической безопасности полигона - 533,2 тыс. рублей;

- на энергообеспечение полигона - 439,3 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по охране полигона - 3 595,1 тыс. рублей;

- на разработку проектной документации по рекультивации полигона ТБО "Кулаковский"- 19 890,0 тыс. рублей;

Расходы по подразделу *05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»* в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа Чехов на 2018 – 2022 годы" освоены на 78,8 % к уточненному плану года 21 068,2 тыс. рублей и составили 16 610,8 тыс. рублей из них:

- на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора - 11 860,0 тыс. рублей;

на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора за счет субсидии из бюджета Московской области – 4 702,7 тыс. рублей.

В целом расходы на финансирование **социально-культурной сферы** за 2018 год составили 3 602 790,1 тыс. рублей при уточненном плане года 3 708 695,4 тыс. рублей или 97,1 % к плану года.

(тыс. рублей)

	Уточненный план года	Исполнено	Процент исполнения к плану года (%)
Образование	2 738 913,0	2 689 697,9	98,2
Культура и кинематография	369 026,8	358 022,7	97,0
Здравоохранение	39 272,3	31 581,8	80,4
Социальная политика	168 932,8	165 558,8	98,0
Физическая культура и спорт	392 550,5	357 928,9	91,2
Итого	3 708 695,4	3 602 790,1	97,1



Расходы по **разделу 07 «Образование»** при уточненном плане года 2 738 913,0 тыс. рублей составили 2 689 697,9 тыс. рублей или 98,2 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Образование городского округа Чехов на 2018 - 2021 годы" составили 2 565 275,9 тыс. рублей при уточненном плане года 2 612 594,9 тыс. рублей или 98,2 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Безопасность населения городского округа Чехов на 2018 - 2021 годы" составили 49 892,7 тыс. рублей при уточненном плане года 50 138,5 тыс. рублей или 99,5 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Чехов на 2018 - 2022 годы" составили 1 496,9 тыс. рублей при уточненном плане года 1 500,0 тыс. рублей или 99,8 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Муниципальное управление в городском округе Чехов на 2018 - 2021 годы" составили 23 841,3 тыс. рублей при уточненном плане года 24 448,1 тыс. рублей или 97,5 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Чехов на 2018 - 2021 годы" составили 11 235,1 тыс. рублей при уточненном плане года 11 447,1 тыс. рублей или 98,1 % к плану года.

По подразделу 01 «Дошкольное образование» при уточненном плане года 940 031,4 тыс. рублей расходы составили 919 766,7 тыс. рублей или 97,8 % к плану года.

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений дошкольного образования и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям дошкольного образования на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели составили 883 394,2 тыс. рублей при уточненном плане года 903 453,1 тыс. рублей или 97,8 % к плану года.

Расходы на компенсационные выплаты отдельным категориям родителей (законным представителям) детей в возрасте от 3 до 7 лет, отказавшихся от очереди в дошкольную организацию, составили 2 067,8 тыс. рублей или 100 % к плану года.

Расходы на проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования составили 14 259,4 тыс. рублей при уточненном плане года 14 272,1 тыс. рублей или 99,9 % к плану года.

По подразделу 02 «Общее образование» при уточненном плане года 1 468 076,1 тыс. рублей расходы составили 1 443 682,1 тыс. рублей или 98,3 % к плану года.

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений - школ-детских садов, школ начальных, основных, средних, школ-интернатов и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на

иные цели составили 1 267 137,6 тыс. рублей при уточненном плане года 1 284 802,0 тыс. рублей или 98,6 % к плану года.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в общеобразовательных организациях составили 85 375,9 тыс. рублей при уточненном плане года 88 299,8 тыс. рублей или 96,7 % к плану года.

Расходы на дополнительное образование, воспитание и психолого – социальное сопровождение детей составили 32 616,6 тыс. рублей при уточненном плане года 35 913,1 тыс. рублей или 90,8 % к плану года.

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения - детского дома составили 14 401,8 тыс. рублей при уточненном плане года 15 123,5 тыс. рублей или 95,2 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Безопасность населения городского округа Чехов на 2018 -2021 годы" составили 41 529,8 тыс. рублей при уточненном плане года 41 711,5 тыс. рублей или 99,6 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Чехов на 2018 -2021 годы" составили 8 026,1 тыс. рублей при уточненном плане года 8 166,2 тыс. рублей или 98,3 % к плану года.

По подразделу 03 «Дополнительное образование детей» составили 172 275,1 тыс. рублей при уточненном плане года 173 301,3 тыс. рублей или 99,4 % к плану года.

По подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» расходы на подготовку кадров в сфере образования, повышение квалификации муниципальных служащих городского округа Чехов, обучение студентов в высших медицинских учебных заведениях составили 5 938,4 тыс. рублей при уточненном плане года 6 425,7 тыс. рублей или 92,4 % к плану года.

По подразделу 07 «Молодежная политика» при уточненном плане года 14 357,2 тыс. рублей расходы составили 13 536,2 тыс. рублей или 94,3 % к плану года.

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения по работе с молодежью «Чеховский молодежный центр» составили 3 462,75 тыс. рублей при уточненном плане года 3 675,0 тыс. рублей или 94,2 % к плану года.

Расходы на проведение патриотических, культурных, оздоровительных, социально значимых мероприятий исполнены на 97,5 % к уточненному плану года 5 501,8 тыс. рублей и составили 5 365,13 тыс. рублей.

Расходы на трудоустройство несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет составили 3 585,2 тыс. рублей при уточненном плане года 3 585,4 тыс. рублей или 100,0% к плану года.

Расходы на развитие волонтерского движения в городском округе Чехов исполнены на 47,8 % к уточненному плану года 420,0 тыс. рублей и составили 200,8 тыс. рублей.

Расходы на участие молодежи городского округа Чехов в зональных, областных, федеральных мероприятиях, организацию слетов, форумов, школ актива на местах составили 630,0 тыс. рублей при уточненном плане года 875,0 тыс. рублей или 72,0 % к плану года.

По подразделу 09 *«Другие вопросы в области образования»* при уточненном плане года 136 721,3 тыс. рублей расходы составили 134 499,4 тыс. рублей или 98,4 % к плану года.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления образования Администрации Чеховского муниципального района составили 19 962,1 тыс. рублей при уточненном плане года 20 040,2 тыс. рублей или 99,6 % к плану года.

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сферы образования Чеховского муниципального района» составили 43 835,9 тыс. рублей при уточненном плане года 44 809,3 тыс. рублей или 97,8 % к плану года.

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба сферы образования Чеховского муниципального района» составили 19 308,7 тыс. рублей при уточненном плане года 19 503,0 тыс. рублей или 99,0 % к плану года.

Расходы на финансовое обеспечение деятельности прочих муниципальных казенных учреждений и предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям образования на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составили 31 984,4 тыс. рублей при уточненном плане года 32 896,2 тыс. рублей или 97,2 % к плану года.

Расходы на финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков исполнены на 100,0 % к уточненному плану года и составили 16 529,3 тыс. рублей, из них:

- за счет субсидии из бюджета Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время сумме 6 695,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Чеховского муниципального района в сумме 9 834,3 тыс. рублей.

Расходы по **разделу 08 «Культура, кинематография»** при уточненном плане года 369 026,8 тыс. рублей составили 358 022,7 тыс. рублей или 97,0 % к плану года.

Расходы по подразделу 01 «Культура» при уточненном плане года 330 413,0 тыс. рублей составили 319 846,3 тыс. рублей или 96,8 % к плану года.

Расходы на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению культуры клубного типа «КТЦ Дружба» исполнены на 96,8 % к уточненному плану года 118 892,7 тыс. рублей и составили 115 125,7 тыс. рублей.

Расходы на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музей памяти Лопасненского края» составили 5 653,5 тыс. рублей при уточненном плане года 6 144,0 тыс. рублей или 92,0 % к плану года.

Расходы на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная сеть» исполнены на 96,8 % к уточненному плану года 49 009,1 тыс. рублей и составили 47 425,1 тыс. рублей.

Расходы на развитие парков культуры и отдыха городского округа Чехов составили 24 634,2 тыс. рублей при уточненном плане года 26 454,0 тыс. рублей или 93,1 % к плану года, в том числе за счет субсидии из бюджета Московской области 9 104,2 тыс. рублей при уточненном плане года 10 000,0 тыс. рублей или 91,0 %.

Расходы на модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры составили 9 109,2 тыс. рублей при уточненном плане года 9 191,7 тыс. рублей или 99,1 % к плану года.

Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации, Московской области и городском округе Чехов, а также профессиональных праздников, фестивалей, конкурсов, семинаров исполнены на 97,8 % к уточненному плану года 18 792,8 тыс. рублей и составили 18 387,6 тыс. рублей.

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры исполнены на 100,0 % и составили 23 656,0 тыс. рублей, из них:

- за счет субсидии из бюджета Московской области в сумме 19 019,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета городского округа Чехов в сумме 4 637,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 04 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» при уточненном плане года 38 613,8 тыс. рублей составили 38 176,4 тыс. рублей или 98,9 % к плану года.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления развития отраслей социальной сферы при уточненном плане года 15 079,6 тыс. рублей составили 14 746,6 тыс. рублей или 97,6 % к плану года.

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия отраслей социальной сферы» составили 23 429,8 тыс. рублей при уточненном плане года 23 494,2 тыс. рублей или 99,7 % к плану года.

Расходы по **разделу 09 «Здравоохранение»** по подразделу *09 «Другие вопросы в области здравоохранения»* при уточненном плане года 39 272,3 тыс. рублей составили 31 581,8 тыс. рублей или 80,4 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Муниципальное управление в городском округе Чехов на 2018 - 2021 годы" составили 24 573,9 тыс. рублей при уточненном плане года 31 934,0 тыс. рублей или 77,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятия "Молодежная политика и организация оздоровления населения городского округа Чехов на 2018 - 2021 годы" составили 7 007,9 тыс. рублей при уточненном плане года 7 338,3 тыс. рублей или 95,5 % к плану года.

По **разделу 10 «Социальная политика»** расходы составили 165 558,8 тыс. рублей при уточненном плане года 168 932,8 тыс. рублей или 98,0 % к плану года .

По подразделу *01 «Пенсионное обеспечение»* расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Чеховского муниципального района, составили 17 557,9 тыс. рублей при уточненном плане года 17 558,2 тыс. рублей или 100 % к плану года.

По подразделу *03 «Социальное обеспечение населения»* при уточненном плане года 54 749,9 тыс. рублей расходы составили 53 018,0 тыс. рублей или 96,8 % к плану года.

Расходы на оказание других видов социальной помощи (ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам, ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям пенсионеров, оказание единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в РФ, Московской области и городском округе Чехов, единовременные денежные выплаты гражданам, удостоенным почетного знака «Гордость и слава городского округа Чехов») составили 5 790,4 тыс. рублей при уточненном плане года 5 902,8 тыс. рублей или 98,1 % к плану года.

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на реализацию подпрограммы "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" муниципальной

программы «Жилище в городском округе Чехов 10 2018 – 2021 годы при уточненном плане года 5 026,0 тыс. рублей освоены на 100,0 %.

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг при уточненном плане года 42 257,0 тыс. рублей составили 40 833,5 тыс. рублей или 96,6 % к плану года.

По подразделу 04 «Охрана семьи и детства» при уточненном плане года 96 144,0 тыс. рублей расходы составили 94 753,1 тыс. рублей или 98,6 % к плану года.

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений при уточненном плане года 42 031,0 тыс. рублей составили 40 811,0 тыс. рублей или 97,1 % к плану года.

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, составили 53 566,6 тыс. рублей при уточненном плане года 53 577,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану года.

По подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие потребительского рынка и услуг городского округа Чехов на 2018 - 2021 годы" произведены расходы в сумме 229,8 тыс. рублей при плане года 480,7 тыс. рублей или 47,8 % к уточненному плану года на возмещение стоимости услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших.

Расходы по **разделу 11 «Физическая культура и спорт»** подразделу 01 «Физическая культура» при уточненном плане года 392 550,5 тыс. рублей составили 357 928,9 тыс. рублей или 91,2 % к плану года.

Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, осуществляющих деятельность в целях физического воспитания населения и развития спорта в городском округе Чехов, составили 34 813,1 тыс. рублей при уточненном плане года 35 421,6 тыс. рублей или 98,3 % к плану года.

Расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели исполнены на 93,1 % к уточненному плану года 152 193,1 тыс. рублей и составили 141 675,0 тыс. рублей, из них:

- муниципальному автономному учреждению «Дворец спорта «Олимпийский» - в сумме 80 133,4 тыс. рублей;

- муниципальному автономному учреждению «Дворец спорта «Витязь» - в сумме 52 312,2 тыс. рублей;

- муниципальному автономному учреждению «Спортшкола «Спарта» - в сумме 20 371,9 тыс. рублей.

Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели исполнены на 94,3 % к уточненному плану года 51 065,2 тыс. рублей и составили 48 175,2 тыс. рублей.

Расходы на проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий составили 9 615,2 тыс. рублей при уточненном плане года 9 758,4 тыс. рублей или 98,5 % к плану года.

Расходы на приобретение и установку хоккейной коробки в п. Столбовая городского округа Чехов составили 1 259,9 тыс. рублей при уточненном плане года 1 324,9 тыс. рублей или 95,0 % к плану года.

Расходы на капитальный, текущий ремонт спортивных сооружений составили 9 996,3 тыс. рублей при уточненном плане года 10 341,5 тыс. рублей или 96,7 % к плану года.

Расходы на реконструкцию стадиона «Химик» (ПИР и реконструкция) исполнены на 74,1 % и составили 43 371,6 тыс. рублей при уточненном плане года 57 444,0 тыс. рублей, из них:

- за счет субсидии из бюджета Московской области в сумме 40 258,8 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета городского округа Чехов в сумме 3 112,8 тыс. рублей.

Расходы на создание условий для развития детско-юношеского спорта в городском округе Чехов составили 13 300,0 тыс. рублей при уточненном плане года 14 958,0 тыс. рублей или 88,9 % к плану года.

Расходы на выплату ежемесячной стипендии Администрации городского округа Чехов отдельным категориям спортсменов составили 826,8 тыс. рублей при уточненном плане года 830,0 тыс. рублей или 99,6 % к плану года.

Расходы на применение энергосберегающих технологий при проведении модернизации, реконструкции и капитального ремонта основных фондов составили 10 719,1 тыс. рублей при уточненном плане года 14 180,9 тыс. рублей или 75,6 % к плану года.

Расходы по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» подразделу 01 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» освоены на 99,9 % при уточненном плане года 49 122,7 тыс. рублей и составили 49 077,9 тыс. рублей.

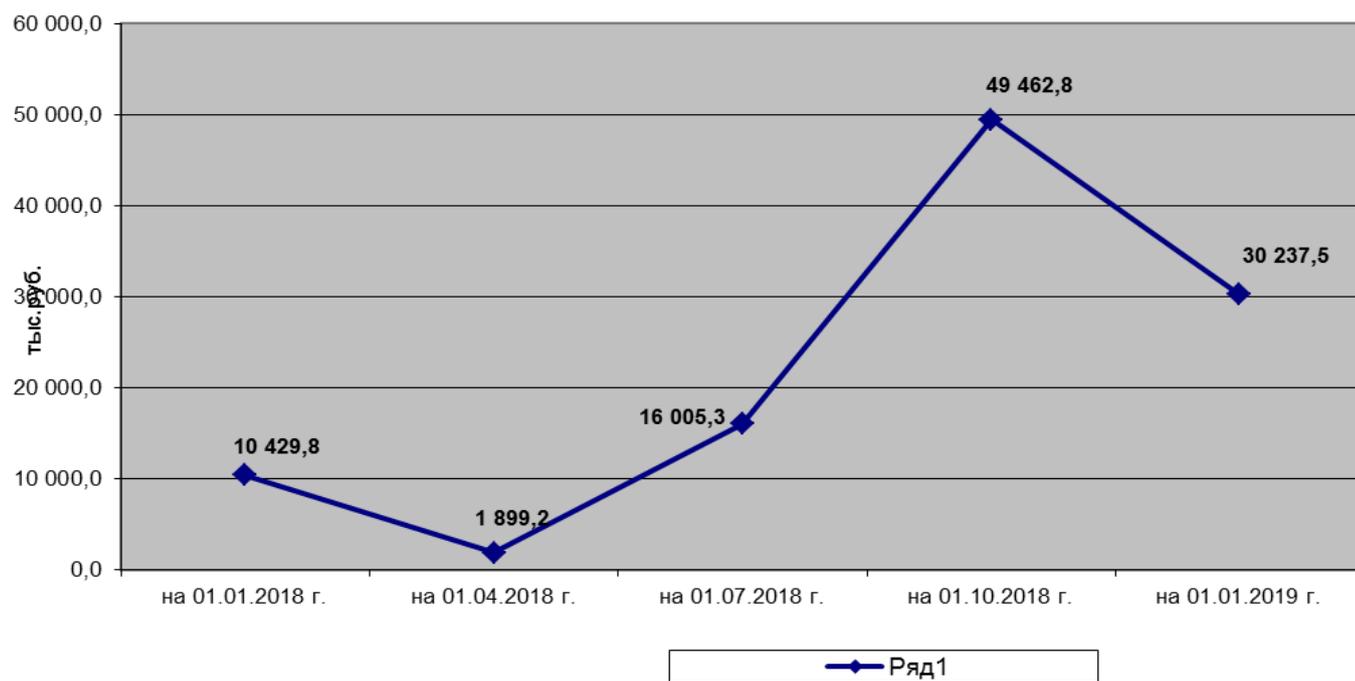
Сумма кредиторской задолженности муниципальных учреждений городского округа Чехов за оказанные услуги и выполненные работы по состоянию на 01.01.2019 г. составила 172 440,1 тыс. рублей (**диаграмма 7**). По сравнению с 01.01.2018 г. сумма задолженности увеличилась на 41 352,1 тыс. рублей.



Диаграмма 7

Сумма дебиторской задолженности по муниципальным учреждениям городского округа Чехов по состоянию на 01.01.2019 г. составила 30 237,5 тыс. рублей (**диаграмма 8**). По сравнению с 01.01.2018 г. сумма задолженности увеличилась на 19 807,7 тыс. рублей.

Динамика дебиторской задолженности муниципальных учреждений городского округа Чехов



Диagramma 8