



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Ленинская, д.50. г.Зарайск, 140600 Тел./Факс: 8(49666) 2-83-68, e-mail: zarksp@mail.ru

№ исх.		Главе городского округа Зарайск Московской области Петрущенко В.А.
На №	От	

Уважаемый Виктор Анатольевич!

Направляю в Ваш адрес заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2019 год.

С уважением,

Председатель
Контрольно-счетной палаты
городского округа Зарайск
Московской области

Е.Н.Коротаева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2019 год».

г. Зарайск

25 мая 2020 года

1. Общие положения

1.1. Основанием для проведения экспертно-аналитического мероприятия являются статья 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 6.2 Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Зарайск Московской области, статья 20 Положения о бюджетном процессе в городском округе Зарайск Московской области (далее – Положение о бюджетном процессе), Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 21.11.2019 №47/5, Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Последующий контроль за исполнением бюджета городского округа Зарайск Московской области», утвержденный распоряжением Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области от 10.09.2019 года №31, пункт 1.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области на 2020 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области 24.12.2019 года №52, программа проведения экспертно-аналитического мероприятия.

1.2. Цель экспертно-аналитического мероприятия:

- установление достоверности показателей годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск за 2019 год,
- оценка полноты исполнения бюджета по объему и структуре доходов, расходных обязательств бюджета;
- выявление случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета, анализ выявленных отклонений и нарушений.

1.3. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Зарайск за 2019 год (далее-годовой отчет об исполнении бюджета) и иные формы годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского округа Зарайск предоставляемые одновременно с ним, проект решения Совета депутатов городского округа Зарайск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2019 год».

1.4. В соответствии статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 20 Положения о бюджетном процессе, администрация городского округа представляет отчет об исполнении бюджета городского округа в Контрольно-счетную палату для проведения внешней проверки не позднее 01 апреля текущего года.

Согласно требованиям пункта 5 статьи 264.2 БК РФ, пункта 3 статьи 18 положения о бюджетном процессе годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 264.4 годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в представительном органе подлежит внешней проверке, которая включает

внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. Орган внешнего государственного (муниципального) финансового контроля готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

В течение 2019 года в городском округе Зарайск Московской области бюджетный процесс основывался на положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования городская округ Зарайск Московской области, Положении о бюджетном процессе в городском округе Зарайск Московской области и других нормативных правовых актах.

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года г. №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» бюджет утвержден городского округа Зарайск Московской области.

В соответствии со ст. 21 Положения о бюджетном процессе годовой отчет об исполнении бюджета представляется в Совет депутатов городского округа Зарайск Московской области главой городского округа не позднее 01 мая текущего года.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета в Совет депутатов городского округа Зарайск представляются:

1. Проект решения Совета депутатов городского округа об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

2. Отчет о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа Зарайск Московской области.

3. Иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа.

4. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета городского округа;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа;
- расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета.

В заключении на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Зарайск использованы результаты внешних проверок бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой в 2019 году.

2. Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области

Отчёт об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2019 год, а также представленные одновременно с ним иные формы бюджетной отчетности, по составу форм соответствуют требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н). Отчёт об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области составлен в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, которые применялись при утверждении бюджета на 2019 год.

Показатели, отражённые в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области, соответствуют показателям, утверждённым Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 № 33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В течение 2019 года изменения в основные параметры Решения о бюджете на 2019 год вносились семь раз, в том числе решениями от 31.01.2019 №36/1, от 28.03.2019 №38/1, от 10.06.2019 №41/1, от 25.08.2019 №43/1, от 29.08.2019 №44/1, от 26.09.2019 №45/1, от 26.12.2019 №49/1.

В результате внесения изменений в Решение о бюджете на 2019 год доходная и расходная части бюджета, по сравнению с первоначальными значениями, увеличились, соответственно, с 1870129,0 тыс. рублей до 3644469,0 тыс. рублей на 1774340,0 тыс. рублей или на 94,9 %, и с 1885362,0 тыс. рублей до 3755553,0 тыс. рублей на 1870191,0 тыс. рублей или на 99,2 %.

Бюджет городского округа Зарайск утверждён с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 111084,0 тыс. рублей.

Корректировка основных характеристик бюджета городского округа Зарайск в течение 2019 года обусловлена уточнением следующих доходных источников:

- необходимостью включения в бюджет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области;
- возврата в бюджет остатков субсидий и субвенций прошлых лет;
- увеличением и уменьшением налоговых доходов;
- увеличением и уменьшением неналоговых доходов.

Параметры исполненного бюджета городского округа Зарайск за 2019 год характеризуются следующими показателями:

- доходы бюджета городского округа Зарайск - 3492952,0 тыс. рублей;
- расходы бюджета городского округа Зарайск – 3617418,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета городского округа Зарайск - 124466,0 тыс. рублей.

2.1. Анализ исполнения бюджета городского округа Зарайск за 2019 год по доходам

За 2019 год кассовые поступления в бюджет городского округа Зарайск составили 3492952,0 тыс. рублей, что составило 186,78 % от утвержденного плана или 95,8% от уточненного плана.

**Анализ структуры доходных источников
бюджета городского округа Зарайск за 2019 год**

тыс. рублей

Перечень доходов	Отчет за 2018 год (консолидированный бюджет)	Первоначально утвержденный бюджет на 2019	Уточненный бюджет на 2019 г	Исполнение за 2019 год	% исполнения к утвержденному бюджету у 2019 года	% исполнения к уточненному бюджету у 2019 года	% исполнения к отчету за 2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	710143	679148	805012	775430	114,2	96,3	109,2
Налог на доходы физических лиц	558265	494812	623726	597684	120,8	95,8	107,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы)	36032	41005	41005	41508	101,2	101,2	115,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	31393	41929	38129	34784	83,0	91,2	110,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	16828	15374	17374	17408	113,2	100,2	103,4
Единый сельскохозяйственный налог	150	1462	62	19	1,3	30,6	12,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4783	6915	6915	4146	60,0	60,0	86,7
Налог на имущество физических лиц	12290	14021	18021	18702	133,4	103,8	152,2
Земельный налог	47558	60612	56612	57860	95,5	102,2	121,7
Госпошлина	2844	3018	3168	3319	110,0	104,8	116,7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	56881	52400	57565	56428	107,7	98,0	99,2
Доходы от размещения средств	3	-	-	-	-	-	-
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	21864	16931	19718	19630	115,9	99,6	89,8
Доходы от сдачи в аренду имущества	5530	7166	5179	5475	76,4	105,7	99,0
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков	-	-	-	10	-	-	-

Прочие поступления от использования имущества	6351	6800	7500	7573	111,4	101,0	119,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	413	633	633	493	77,9	77,9	119,4
Доходы от оказания платных услуг	1537	1300	430	424	32,6	98,6	27,6
Доходы от компенсации затрат	53	-	1425	1430	-	100,4	2698,1
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	7344	2287	9417	7723	337,7	82,0	105,2
Доходы от продажи земельных участков	10157	14020	8820	8968	64,0	101,7	88,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2972	2763	3423	3675	133,0	107,4	123,7
Прочие неналоговые доходы	657	500	1020	1027	205,4	100,7	156,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	2977994	1138581	2781892	2661094	233,7	95,7	89,4
Дотации	249867	261363	277871	277871	106,3	100,0	112,2
Субсидии	1809419	157164	1536019	1476194	939,3	96,1	81,6
Субвенции	649082	665054	673916	668645	100,5	99,2	103,0
Иные межбюджетные трансферты	270826	-	242357	241622	-	99,7	89,2
Прочие безвозмездные поступления	-	55000	55000	33	0,1	0,1	-
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-1219	-	-3271	-3271	-	100	268,3
ИТОГО ДОХОДОВ	3745018	1870129	3644469	3492952	186,8	95,8	93,3

В соответствии с Перечнем главных администраторов доходов бюджета городского округа Зарайск, утверждённым Решением о бюджете на 2019 год, главными администраторами доходов бюджета городского округа Зарайск являются: Администрация городского округа Зарайск Московской области, Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск, Финансовое управление администрации городского округа Зарайск Московской области, Контрольно-счетная палата городского округа Зарайск Московской области.

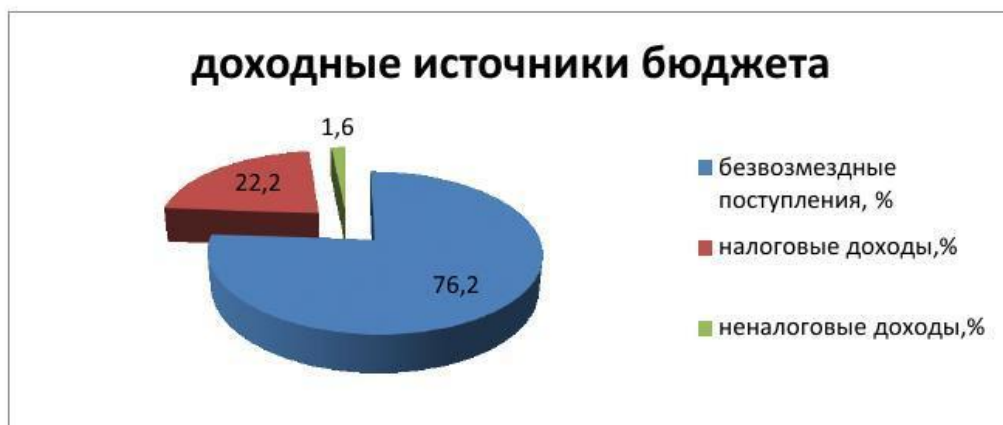
По результатам анализа доходных источников установлено, что в целом объем доходов бюджета городского округа Зарайск ниже планового на 151517,0 тыс. рублей. В разрезе отдельных видов доходных источников бюджета городского округа Зарайск имеет место неисполнение плановых назначений, в том числе:

- по налоговым доходам в сумме 29582,0 тыс. рублей, в том числе за счет налога на доходы физических лиц; налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единого сельскохозяйственного налога; налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения;
- по неналоговым доходам в сумме 1137,0 тыс. рублей, в том числе за счет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, платы за негативное воздействие на окружающую среду, доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов;
- по безвозмездным поступлениям в сумме 120798,0 тыс. рублей за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, прочих безвозмездных поступлений.

Дополнительно в доход бюджета поступили денежные средства вследствие перевыполнения плановых назначений по следующим доходным источникам:

- по налоговым доходам в сумме 2617,0 тыс. рублей за счет; налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы); единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налога на имущество физических лиц, земельного налога; госпошлины;
- по неналоговым доходам в сумме 781,0 тыс. рублей за счет доходов от сдачи в аренду имущества; прочих поступлений от использования имущества; доходов от компенсации затрат; доходов от продажи земельных участков; штрафов, санкций, возмещения ущерба; прочих неналоговых доходов.

Структура доходных источников бюджета городского округа Зарайск за 2019 год представлена на диаграмме:

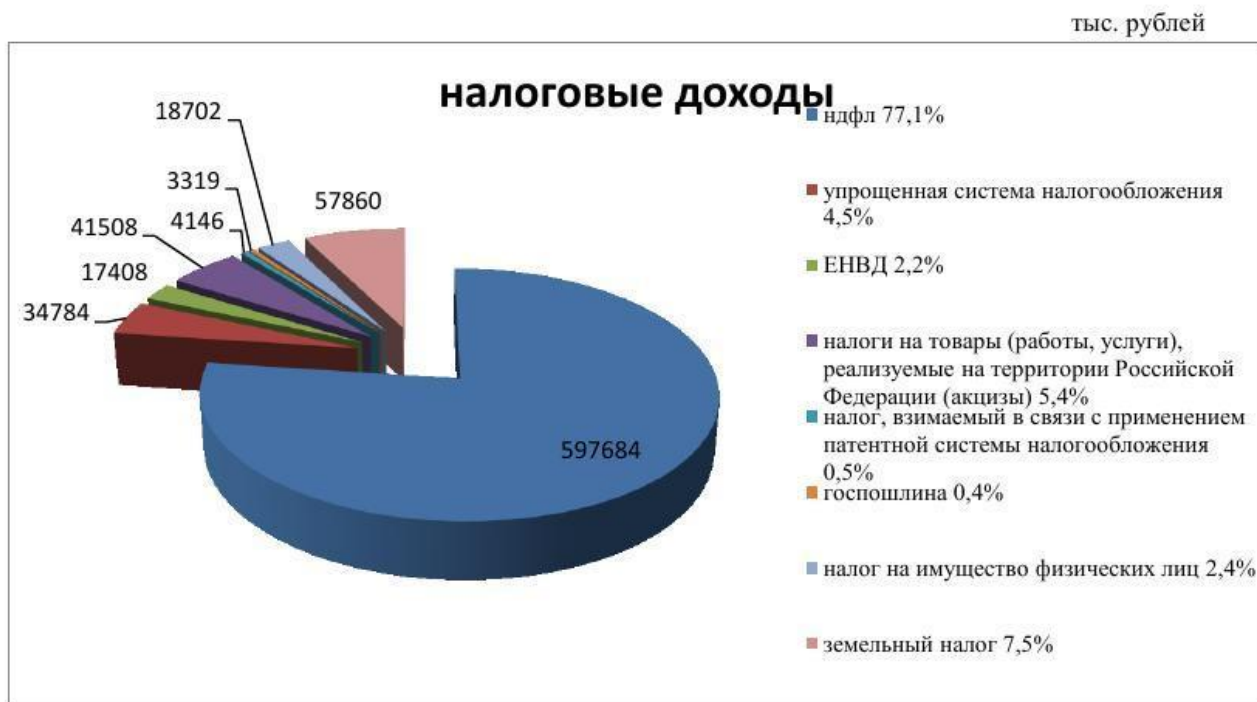


Анализ доходной части бюджета городского округа Зарайск показал, что в целом объём полученных доходов в 2019 году на 252066,0 тыс. рублей или 6,7 % больше объёма доходов бюджета, полученных за аналогичный период 2018 года.

Объём налоговых доходов поступивших в бюджет городского округа Зарайск за 2019 год составил 775430,0 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом отмечается увеличение объёма налоговых доходов бюджета на 65287,0 тыс. рублей или 9,2%. Доля

указанной группы доходов в общей структуре доходов бюджета городского округа Зарайск составила 22,2 %, за 2018 год – 19,0%.

Структура налоговых доходов бюджета городского округа Зарайск за 2019 год представлена на диаграмме:



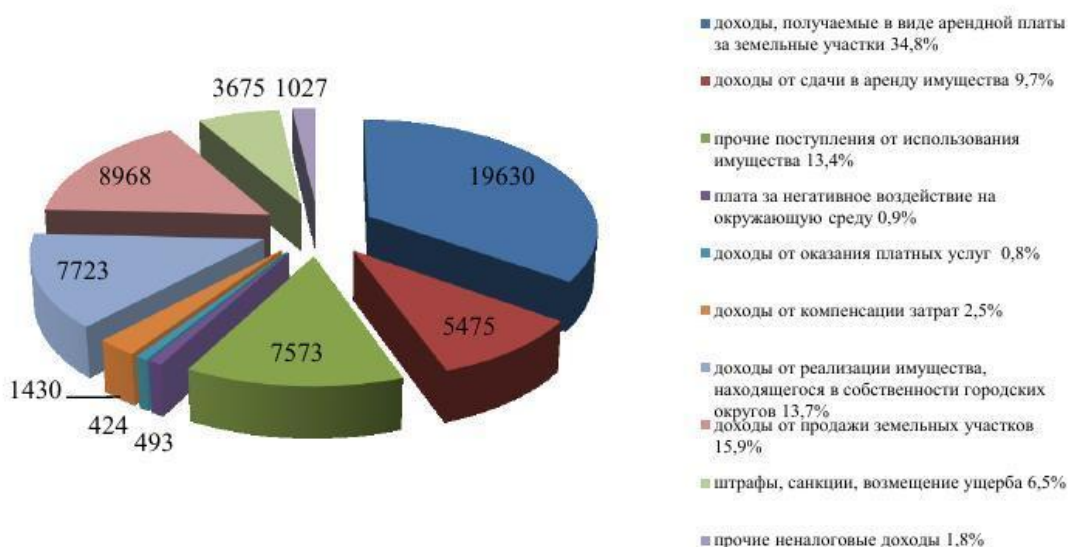
Основным источником налоговых доходов, является налог на доходы физических лиц, который в структуре налоговых доходов составил 77,1 %.

6.5. Объём неналоговых доходов поступивших в бюджет городского округа Зарайск за 2019 год составил 56428,0 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом отмечается снижение объёма неналоговых доходов бюджета на 453,0 тыс. рублей или 0,8%. Доля указанной группы доходов в общей структуре доходов бюджета городского округа Зарайск составила 1,6 %.

Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Зарайск за 2019 год представлена на диаграмме:

тыс. рублей

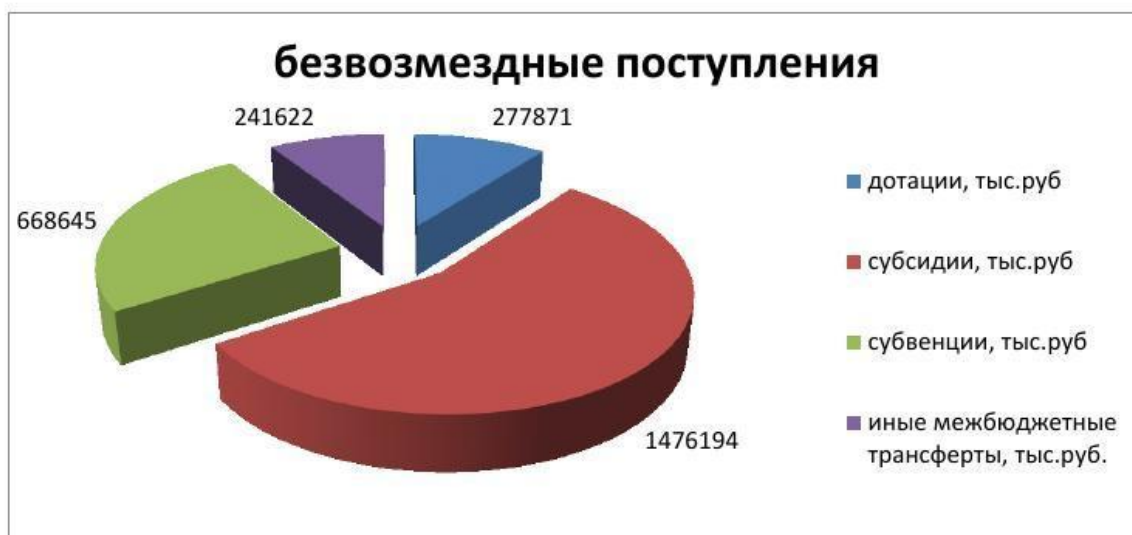
неналоговые доходы



В соответствии с Решением о бюджете на 2019 год запланировано поступление следующих источников безвозмездных поступлений, в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 35 видов субсидий, 19 видов субвенций и 7 видов иных межбюджетных трансфертов, 1 вид прочих безвозмездных поступлений.

Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Зарайск за 2019 год представлена на диаграмме:

тыс. рублей



В целом анализ динамики исполнения бюджета по доходам за период 2018-2019г.г. показал, что собираемость доходов сохраняется на одном уровне, и существенную роль играют именно безвозмездные поступления, предоставляемые бюджету муниципального образования из бюджета Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при

выполнении полномочий органов местного самоуправления и на реализацию отдельных государственных полномочий.

Динамика исполнения бюджета по доходам за период 2017-2019 представлена на диаграмме:



2.2. Анализ исполнения бюджета городского округа Зарайск за 2019 год по расходам.

Расходы по обязательствам бюджета городского округа Зарайск за 2019 год исполнены в сумме 3617418,0 тыс. рублей, что составляет 96,3% к уточнённому плану, или 191,9% к первоначальному плану.

Исполнение бюджета городского округа Зарайск по расходам в 2019 году осуществлялось в соответствии с параметрами Решения о бюджете на 2019 год и Сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Зарайск на 2019 год.

По состоянию на 31.12.2018г. Сводная бюджетная роспись бюджета городского округа Зарайск по расходам утверждена в объеме 3755553,0 тыс. рублей.

Исполнение расходной части бюджета городского округа Зарайск за 2019 год по разделам бюджетной классификации отражено в таблице:

тыс. рублей

Раздел	Наименование показателя	Отчет за 2018 год	Первоначально утвержденный бюджет на 2019	Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2019 год	Исполнение за 2019 год	% исполнения к утвержденному бюджету 2019 года	% исполнения к уточнённому бюджету 2019 года	% исполнения к отчету за 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0100	Общегосударственные вопросы	262797	215233	282108	275382	127,9	97,6	104,8
0200	Национальная оборона	2298	2528	2528	2528	100,0	100,0	110,0

0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	20318	20470	15363	14227	69,5	92,6	70,0
0400	Национальная экономика	136163	217000	387178	351820	162,1	90,9	258,4
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	210944	128799	861260	810813	629,5	94,1	384,4
0600	Охрана окружающей среды	2034350	2380	783842	749501	31491,6	95,6	36,8
0700	Образование	993312	938037	1036151	1032073	110,0	99,6	103,9
0800	Культура, кинематография	169307	177494	187963	187853	105,8	99,9	111,0
0900	Здравоохранение	5622	8694	8694	4545	52,3	52,3	80,8
1000	Социальная политика	112513	106449	119001	117506	110,4	98,7	104,4
1100	Физическая культура и спорт	76465	65552	67739	67704	103,3	99,9	88,5
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	3043	2726	3726	3466	127,1	93,0	113,9
ИТОГО РАСХОДОВ		4027132	1885362	3755553	3617418	191,9	96,3	89,9

Структура исполнения бюджета по расходам городского округа Зарайск за 2019 год представлена на диаграмме:



Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные назначения по данному разделу исполнены в сумме 275382,0 тыс. рублей или 97,26 от сводной бюджетной росписи. Доля расходов по разделу составляет

10

7,6% от общей суммы расходов бюджета за 2019 год. По сравнению с 2018 годом расходы по данному разделу возросли на 12585,0 тыс. рублей или на 4,8%.

Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» исполнены в размере 2241,0 тыс. рублей на уровне 100% утвержденных бюджетных назначений. Доля расходов по подразделу 0102 в объеме расходов по разделу 01 составила 0,8%.

Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» исполнены в размере 5101,0 тыс. рублей на уровне 99,9% утвержденных бюджетных назначений. Доля расходов по подразделу 0103 в объеме расходов по разделу 01 составила 1,9%.

Основную долю расходов в разделе «Общегосударственные вопросы» составляют расходы по подразделу 0104 «Функционирование местной администрации» - 96394,0 тыс. рублей или 35,0% от общего объема расходов по разделу. При плановых назначениях в сумме 98126,0 тыс. рублей освоено на 1732,0 тыс. рублей меньше.

Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)» исполнены в размере 34509,0 тыс. рублей или 12,5% от общего объема расходов по разделу. При плановых назначениях в сумме 34585,0 тыс. рублей освоено на 76,0 тыс. рублей меньше.

На финансирование других общегосударственных вопросов (подраздел 0113) затрачено 137138,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 142051,0 тыс. рублей, доля расходов в общей сумме по разделу – 49,8%. По данному разделу осуществлялось финансирование деятельности аппарата Комитета по управлению имуществом городского округа Зарайск, МКУ «Центр вспомогательной деятельности, МКУ «Центр проведения торгов», МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг». По сравнению с 2018 годом расходы по данному подразделу увеличены на 18648,0 тыс. рублей.

Раздел 02 «Национальная оборона»

Расходы на содержание отдела администрации городского округа Зарайск по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты составили в 2019 году 2528,0 тыс. рублей, при плане 2528,0 тыс. рублей.

Доля расходов по разделу составляет 0,1% от общей суммы расходов бюджета за 2019 год.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы по разделу составили 14227,0 тыс. рублей. Доля расходов по разделу составляет 0,4% от общей суммы расходов бюджета за 2019 год. В 2019 году финансирование расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность осуществлялось:

по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в сумме 10499,0 тыс. рублей, при плане в сумме 10559,0 тыс. рублей;

По данному разделу осуществлялось финансирование деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба».

по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 3728,0 тыс. рублей, при плане 4804,0 тыс. рублей.

По сравнению с 2018 годом расходы по данному разделу сокращены на 5191,0 тыс. рублей.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены в сумме 351820,0 тыс. рублей или 90,9% от сводной бюджетной росписи. Объем расходов к 2018 году увеличился на 215657,0 тыс. рублей. Удельный вес в структуре расходов бюджета составил 9,7 %.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 810813 тыс. рублей, или 94,4 % от сводной бюджетной росписи. Неисполнение плана составило 50447,0 тыс. рублей. Объем расходов к 2018 году увеличился на 599869 тыс. рублей. Удельный вес в структуре расходов бюджета составил 22,5 %.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Освоение средств по данному разделу составило 749501,0 тыс. рублей, при плановых назначениях в сумме 783842,0 тыс. рублей. Неисполнение плана составило 34341,0 тыс. рублей. Объем расходов к 2018 году уменьшился на 1284849,0 тыс. рублей. Удельный вес в структуре расходов бюджета составил 20,7%.

Раздел 07 «Образование»

Расходы по данному разделу исполнены в сумме 1032073,0 тыс. рублей, или 99,6% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов бюджета расходы по данному разделу составляют 28,5%. По сравнению с 2018 годом расходы по разделу «Образование» увеличились на 38761,0 тыс. рублей.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы составили 327955,0 тыс. рублей, или 99,7% от сводной бюджетной росписи. В общем объеме расходов по разделу составляют 31,8%.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы составили 506008,0 тыс. рублей, или 99,4% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу составляют 49,0%.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование» расходы составили 116126,0 тыс. рублей, или 100,0% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу составляют 11,3%.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы составили 9026,0 тыс. рублей, или 99,7% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу составляют 0,9%.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы составили 72958,0 тыс. рублей, или 99,7% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу составляют 7,0%. По данному разделу предусмотрены средства на содержание Управления образования, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений городского округа Зарайск», субсидия на выполнение муниципального задания МБОУ «УМИЦ», МБУ ЗСДОЛ «Осетр», МБУ «Семья».

Раздел 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации»

Расходы по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» исполнены в объеме 187853,0 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от сводной бюджетной росписи. Удельный вес в расходах бюджета составил 5,2%. По сравнению с 2018 годом расходы по разделу увеличились на 18546,0 тыс. рублей или на 11%.

Раздел 09 «Здравоохранение»

Расходы по данному разделу составили 4545,0 тыс. рублей, что составляет 52,3% к сводной бюджетной росписи. Удельный вес в расходах бюджета составил 0,1%. По сравнению с 2018 годом расходы сокращены на 1077,0 тыс. рублей.

Раздел 10 «Социальная политика»

Расходы по разделу «Социальная политика» исполнены в объеме 117506,0 тыс. рублей, что составляет 98,7% от плановых назначений, в том числе:

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в сумме 6464,0 тыс. рублей на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления;
- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в сумме 72573,0 тыс. рублей на предоставление населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставление социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям, обеспечение жильем отдельных категорий населения;
- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в сумме 38149,0 тыс. рублей на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственном и муниципальном детском учреждении, на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 320,0 тыс. рублей на предоставление субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий.

Объем расходов по данному разделу в общем объеме расходов бюджета составил 3,2%.

По сравнению с 2018 годом расходы по разделу возросли на 4993,0 тыс. рублей.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» освоены в сумме 67704,0 тыс. рублей, что составляет 99,9% от сводной бюджетной росписи.

Удельный вес в расходах бюджета составил 1,9%. По отношению к 2018 году расходы на физическую культуру и спорт уменьшены на 8761,0 тыс. рублей.

По данному разделу перечислялась субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям физической культуры и спорта МБУ «Дворец спорта Зарайск» и МБУ «Зарайский ледовый спортивный комплекс».

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Расходы по разделу 1300 «Обслуживание государственного муниципального долга» исполнены в сумме 3466,0 тыс. рублей, или 93,0% к сводной бюджетной росписи. Объем средств направляемый на погашение обязательств в 2019 году больше на 423,0 тыс. рублей расходов 2018 года, удельный вес в расходах бюджета составил 0,1%.

2.2. Исполнение бюджета городского округа Зарайск за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета

Ведомственной структурой расходов бюджета городского округа Зарайск за 2019 год бюджетные назначения предусмотрены 7 главным распорядителям бюджетных средств.

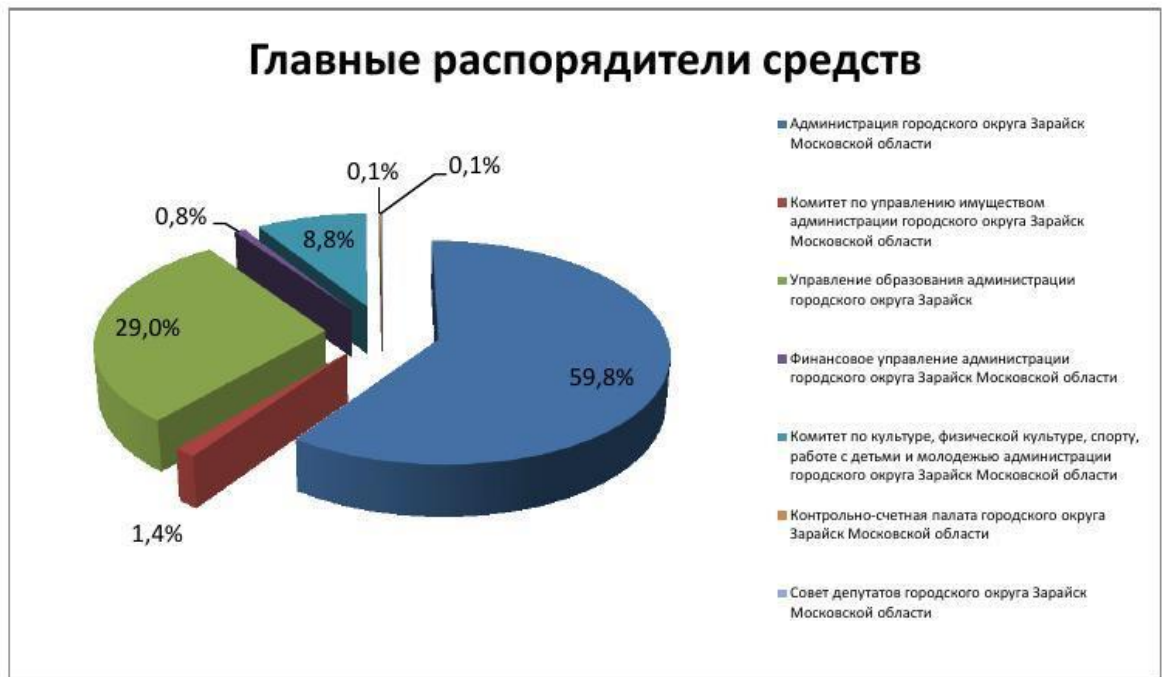
Анализ расходов бюджета городского округа Зарайск в ведомственной структуре расходов, согласно бюджетной росписи на 2019 год, представлен в таблице:

тыс. рублей

Код главного распорядителя	Наименование	Предусмотрен о сводной бюджетной росписью	Кассовое исполнение	% исполнения
1	2	3	6	7
901	Администрация городского округа Зарайск Московской области	2290353,0	2164306,0	94,5
902	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск Московской области	52089,0	50887,0	97,7
908	Управление образования администрации городского округа Зарайск	1053585,0	1048199,0	99,5
980	Финансовое управление администрации городского округа Зарайск Московской области	29725,0	29685,0	99,9
981	Комитет по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск Московской области	319384,0	313963,0	98,3
982	Контрольно-счётная плата городского округа Зарайск Московской области	5313,0	5277,0	99,3

983	Совет депутатов городского округа Зарайск Московской области	5104,0	5101,0	99,9
Итого		3755553,0	3617418,0	96,3

Основными главными распорядителями средств бюджета городского округа Зарайск в 2019 году являлись: Администрация городского округа Зарайск Московской области (59,8 процентов), Управление образования администрации городского округа Зарайск (29,0 процентов), что наглядно представлено на диаграмме:



2.3. Анализ исполнения муниципальных программ городского округа Зарайск в 2019 году.

В рамках реализации программно-целевого принципа формирования местного бюджета в программном формате в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением главы городского округа Зарайск от 04.10.2017 №1557/10 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Зарайск, реализация которых планируется с 2018 года», в 2018 году осуществлялась реализация 16 муниципальных программ.

Доля расходов бюджета городского округа Зарайск на 2019 год, сформированных программно-целевым методом составила 99,1% от общей суммы расходов бюджета городского округа Зарайск. Разработка и реализация муниципальных программ городского округа Зарайск осуществлялась в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы городского округа Зарайск от 04.12.2017 года №2014/12 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области», которым предусмотрен порядок проведения оценки

эффективности муниципальных программ и критериев указанной оценки, что соответствует пунктам 1 и 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Общий объем расходов бюджета городского округа Зарайск, направленных на реализацию 16 муниципальных программ составил 3586789,0 тыс. рублей или 96,3% от утвержденных бюджетных назначений.

Анализ исполнения расходов бюджета городского округа Зарайск за 2019 год на реализацию мероприятий муниципальных программ представлен в таблице:

тыс. рублей

№ п/п	Наименование муниципальных программ	План по решению о бюджете на 2019 год первоначальный	Уточненный план на 2019 год	Фактическое исполнение	% исполнения от первоначального плана	% исполнения от уточненного плана
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Зарайск Московской области»	1000	14933	14900	1490,0	99,8
2	Муниципальная программа «Культура городского округа Зарайск Московской области»	177694	185757	185715	104,5	100,0
3	Муниципальная программа «Образование городского округа Зарайск Московской области»	924301	1002399	998109	108,0	99,6
4	Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Зарайск Московской области»	104444	108738	104549	100,1	96,1
5	Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика городского округа Зарайск Московской области»	70847	73064	73064	103,1	100,0
6	Муниципальная программа «Развитие сельского городского округа Зарайск Московской области»	6712	9501	7082	105,5	74,5
7	Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области»	62325	750046	749500	1202,6	99,9
8	Муниципальная программа «Безопасность городского округа Зарайск Московской области»	20970	15363	14227	67,8	92,6
9	Муниципальная программа «Жилище»	22415	51935	43068	192,1	82,9

10	Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Зарайск Московской области»	7000	217233	181024	2586,1	83,3
11	Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Зарайск Московской области»	31090	31362	30701	98,7	97,9
12	Муниципальная программа «Цифровой городской округ Зарайск Московской области»	32202	54356	52458	162,9	96,5
13	Муниципальная программа «Муниципальное управление»	178561	230342	225529	126,3	97,9
14	Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Зарайск Московской области»	138217	312273	281914	204,0	90,3
15	Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	86506	660849	621749	718,7	94,1
16	Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области»	3000	3302	3200	106,7	96,9
Всего по муниципальным программам		1867284	3721453	3586789	192,1	96,4

Свыше 90 % запланированных программных расходов исполнено по 13 муниципальным программам.

Ниже 90% запланированных программных расходов исполнено по 3 муниципальным программам.

Согласно анализа качественной оценки реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области, утвержденного глафой городского округа Зарайск Московской области, представленным отделом экономической политики администрации городского округа Зарайск, шесть из шестнадцати муниципальных программ в 2019 году оценены как низкоэффективные.

Сведения о качественной оценке реализации муниципальных программ городского округа Зарайск представлены в таблице:

№/№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Индекс эффективности муниципальной программы (подпрограммы)	Качественная оценка реализации муниципальной программы
1	Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Зарайск Московской области»	1,00	удовлетворительная
	Подпрограмма «Реализация муниципальной политики пространственного развития городского округа Зарайск Московской области»	1,00	удовлетворительная
2	Муниципальная программа «Культура городского округа Зарайск Московской области»	0,90	удовлетворительная
	подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия,	1,05	эффективная

	находящихся в собственности городского округа Зарайск Московской области»		
	подпрограмма II « Развитие самостоятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Зарайск Московской области»	1,00	удовлетворительная
	подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в городском округе Зарайск Московской области»	0,69	низкоэффективная
	подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры в городском округе Зарайск Московской области»	1,0	удовлетворительная
	подпрограмма V «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Зарайск Московской области»	-	
	подпрограмма VI «Развитие туризма в городском округе Зарайск Московской области»	0,80	удовлетворительная
	подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма»	-	
3	Муниципальная программа «Образование городского округа Зарайск Московской области»	0,87	удовлетворительная
	подпрограмма I «Дошкольное образование»	0,89	удовлетворительная
	подпрограмма II « Общее образование»	0,99	удовлетворительная
	подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»	0,85	удовлетворительная
	подпрограмма IV «Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования»	0,5	низкоэффективная
	подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»	-	-
4	Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Зарайск Московской области»	0,99	удовлетворительная
	подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»	0,95	удовлетворительная
	подпрограмма II «Доступная среда»	1,03	эффективная
	подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Зарайск»	1,14	эффективная
	подпрограмма IV «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства»		-
	подпрограмма V «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий	1,04	эффективная
	подпрограмма VI «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Зарайск Московской области»	1,01	эффективная
5	Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика городского округа Зарайск Московской области»	0,99	удовлетворительная
	подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Зарайск Московской области»	0,98	удовлетворительная
	подпрограмма 2 «Молодёжная политика городского округа Зарайск Московской области»	1,01	эффективная
6	Муниципальная программа «Развитие сельского городского округа Зарайск Московской области»	0,67	низкоэффективная
	Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства городского округа Зарайск Московской области»	0,92	удовлетворительная
	Подпрограмма II «Устойчивое развитие сельских территорий»	0,97	удовлетворительная
	Подпрограмма III «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия городского округа Зарайск Московской области»	0,33	низкоэффективная
	Подпрограмма IV «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	0,53	низкоэффективная
7	Муниципальная программа «Экология и окружающая	0,74	низкоэффективная

	среда городского округа Зарайск Московской области»		
	подпрограмма I «Охрана окружающей среды»	0,80	удовлетворительная
	подпрограмма II «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»	0	низкоэффективная
8	Муниципальная программа «Безопасность городского округа Зарайск Московской области»	0,75	низкоэффективная
	подпрограмма 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений	0,53	низкоэффективная
	подпрограмма 2 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Зарайск Московской области	1,00	удовлетворительная
	подпрограмма 3 Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Муниципального образования Московской области	0,92	удовлетворительная
	Подпрограммы 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Зарайск Московской области	0,05	низкоэффективная
	Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Зарайск Московской области	1,08	эффективная
9	Муниципальная программа «Жилище»	0,67	низкоэффективная
	подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»	0,60	низкоэффективная
	подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	0,96	удовлетворительная
	подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»	1,00	удовлетворительная
	подпрограмма № 4 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»	-	-
	подпрограмма № 5 «Социальная ипотека»	0,97	удовлетворительная
	подпрограмма № 6 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»	0,58	низкоэффективная
	подпрограмма № 7 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»	0	низкоэффективная
	подпрограмма № 8 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»	1,00	удовлетворительная
10	Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Зарайск Московской области»	0,60	низкоэффективная
	подпрограмма 1 «Чистая вода»	0	низкоэффективная
	подпрограмма 2 «Очистка сточных вод»	0,02	низкоэффективная
	подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»	0,5	низкоэффективная
	подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	0,06	низкоэффективная
	подпрограмма 5 «Развитие газификации»	0,28	низкоэффективная
11	Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Зарайск Московской области»	0,83	удовлетворительная
	подпрограмма I «Повышение инвестиционной привлекательности»	0,99	удовлетворительная
	подпрограмма II «Развитие малого и среднего предпринимательства»	0,72	низкоэффективная
	подпрограмма III «Развитие потребительского рынка и услуг»	0,97	удовлетворительная
	подпрограмма IV «Развитие конкуренции»	0,70	низкоэффективная

	подпрограмма V «Содействие занятости населения»	0,72	низкоэффективная
12	Муниципальная программа «Цифровой городской округ Зарайск Московской области»	1,07	эффективная
	подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»	1,0	удовлетворительная
	подпрограмма II « Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Зарайск Московской области»	0,97	удовлетворительная
13	Муниципальная программа «Муниципальное управление»	1,05	эффективная
	подпрограмма I «Финансовое оздоровление»	0,93	удовлетворительная
	подпрограмма II « Развитие имущественного комплекса, в том числе приватизация имущества, управление и распоряжение земельными участками»	0,93	удовлетворительная
	подпрограмма III «Развитие архивного дела в городском округе Зарайск Московской области»	1,00	удовлетворительная
	подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»	-	-
14	Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Зарайск Московской области»	0,69	низкоэффективная
	подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»	0,78	низкоэффективная
	подпрограмма II «Дорожное хозяйство»	0,62	низкоэффективная
	подпрограмма III «Безопасность дорожного движения»	1,00	удовлетворительная
15	Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	0,81	удовлетворительная
	подпрограмма I «Комфортная городская среда»	0,93	удовлетворительная
	подпрограмма II « Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области»	0,56	низкоэффективная
	подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области»	0,7	низкоэффективная
	подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»	-	-
16	Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области»	0,97	удовлетворительная
	подпрограмма I «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Зарайск Московской области»	0,97	удовлетворительная

Структура исполнения программных расходов бюджета городского округа Зарайск за 2019 год представлена на диаграмме:



Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Зарайск Московской области» на 2018-2022г.г.

Цель муниципальной программы: Совершенствование системы и развитие градостроительного регулирования на территории городского округа Зарайск Московской области, а также приведение документов территориального планирования в соответствие с действующим законодательством.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 14933,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 14900,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Зарайск Московской области» на 2018-2022г.г.	14933	14900	99,8
Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной политики пространственного развития городского округа Зарайск Московской области»	14933	14900	99,8

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Реализация муниципальной политики пространственного развития городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 14933,0 тыс. рублей, освоено 14900,0 тыс. рублей или 99,8 %, в том числе:

- обеспечение разработки и утверждения градостроительных регламентов в историческом поселении фелдфедерального значения г. Зарайск – 5270,0 тыс. рублей;
- работы по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия – 9630,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа городского округа Зарайск
«Культура городского округа Зарайск Московской области » на 2018-2022
годы**

Целью муниципальной программы является: Повышение качества жизни населения городского округа Зарайск Московской области путем развития услуг в сфере культуры.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 185757,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 185715,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа городского округа Зарайск «Культура городского округа Зарайск Московской области » на 2018-2022 годы	185757	185715	100
подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Зарайск Московской области»	-	-	-
подпрограмма II « Развитие самостоятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Зарайск Московской области»	142526	142526	100
подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в городском округе Зарайск Московской области»	27335	27335	100
подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры в городском округе Зарайск Московской области»	5920	5920	100
подпрограмма V «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Зарайск Московской области»	-	-	-
подпрограмма VI «Развитие туризма в городском округе Зарайск Московской области»	194	194	100
подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма»	9782	9740	99,6

На реализацию мероприятий подпрограммы II «Развитие самостоятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 142526,0 тыс. рублей, освоено 142526,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры по оказанию услуг в соответствии с муниципальным заданием - 137801,0 тыс. рублей;
- проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры – 2856,0 тыс. рублей;

- проведение Дня городского округа Зарайск -1769,0 тыс. рублей;
- государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры, находящихся на территории муниципальных образований Московской области в 2019 году – 100,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в городском округе Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 27335,0 тыс. рублей, освоено 27335,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры, в том числе по оказанию услуг в соответствии с муниципальным заданием - 26813,0 тыс. рублей;

- комплектование книжных фондов МБУК ЦБС – 522,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы IV «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры в городском округе Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 5920,0 тыс. рублей, освоено 5920,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- проведение капитального ремонта, в соответствии с государственной программой Московской области «Культура Подмосковья» - 3055,0 тыс. рублей;

- проведение капитального ремонта, реконструкции объектов культуры (библиотеки, клубы) – 2865,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы VI «Развитие туризма в городском округе Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 194,0 тыс. рублей, освоено 194,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- участие в профильных мероприятиях (выставках, форумах, конференциях, круглых столах) – 19,0 тыс. рублей;

- поддержка событийных мероприятий (Новый год, Рождество, бахрушинский фестиваль, Всероссийский фестиваль народного творчества, День города, фестиваль в д.Рожново) – 149,0 тыс. рублей;

- содействие в организации основных мероприятий празднования юбилея Достоевского в городском округе Зарайск – 26,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма»

бюджетом предусмотрено 9782,0 тыс. рублей, освоено 9740,0 тыс. рублей или 99,6 %, в том числе:

- содержание Комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск Московской области – 9740,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа городского округа Зарайск «Образование городского округа Зарайск Московской области» на 2018-2022 годы

Целью муниципальной программы является: Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодежи городского округа Зарайск.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 1002399,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 998109,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Образование городского округа Зарайск Московской области»	1002400	998109	99,6
подпрограмма I «Дошкольное образование»	330522	329325	99,6
подпрограмма II «Общее образование»	504903	502007	99,4
подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»	115261	115260	100
подпрограмма IV «Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования»	-	-	-
подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»	51714	51517	99,6

На реализацию мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» бюджетом предусмотрено 330522,0 тыс. рублей, освоено 329325,0 тыс. рублей или 99,6 %, в том числе:

- капитальный, текущий ремонт дошкольных образовательных организаций – 29201,0 тыс. рублей;

- проведение капитального ремонта и (или) оснащение оборудованием муниципальных учреждений – 2693,0 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации – 222,0 тыс. рублей;

- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность – 12114,0 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое 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) – 171790,0 тыс. рублей;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных учреждениях дошкольного образования – 107570,0 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение укрепления материально-технической базы, создания необходимых условий для соблюдения правил и мер безопасности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 1042,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в форме дотации - 4693,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы II «Общее образование» бюджетом предусмотрено 504903,0 тыс. рублей, освоено 502007,0 тыс. рублей или 99,4 %, в том числе:

- субвенция из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 352039,0 тыс. рублей;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного и среднего общего образования по реализации основной образовательной программы - 91307,0 тыс. рублей;

- обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов – 2113,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в форме дотации – 8602,0 тыс. рублей;

- частичная компенсация 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 – 18120,0 тыс. рублей;

- оплата расходов, связанных с компенсацией к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области – 35,0 тыс. рублей;

- обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах 10494,0 тыс. рублей;

- выплата именных стипендий Главы городского округа Зарайск для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта – 75,0 тыс. рублей;

- выплата именных премий Главы городского округа Зарайск выпускникам 9-х, 11-х классов получившим аттестат с отличием – 157,0 тыс. рублей;

- оснащение образовательных учреждений, организаций спортивным инвентарем и оборудованием – 93,0 тыс. рублей;

- подготовка общеобразовательных организаций к новому учебному году и отопительному сезону, проведение мероприятий по выполнению СанПин – 215,0 тыс. рублей;

- проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях – 13483,0 тыс. рублей;

- мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, предполагающих создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей – 3290,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей – 1984,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» бюджетом предусмотрено 115261,0 тыс. рублей, освоено 115260,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- реализация мер, направленных на развитие системы выявления и развития молодых талантов. Организация и проведение творческих мероприятий и конкурсов районного, зонального, областного, всероссийского уровней – 46,0 тыс. рублей;

- оказание услуг (выполнение работ) муниципальными организациями дополнительного образования - выполнение муниципального задания – 102688,0 тыс. рублей;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 4799,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ – 5399,0 тыс. рублей;

- Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, организация и проведение районного слета – соревнования «Школа безопасности», организация и проведение районного слета «Отрядов юных друзей полиции». Организация и проведение спортивного марафона «Ступени к Олимпу» среди команд обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Зарайск, участие команд городского округа Зарайск в комплексной Спартакиаде среди команд обучающихся общеобразовательных организаций Московской области, организация и проведение районных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», проведение турниров на призы Главы городского округа Зарайск и иных спортивных мероприятий – 33,0 тыс. рублей;

- развитие деятельности детских и молодежных военно-патриотических клубов как средства воспитания и социализации детей и подростков, приобретение формы, оборудования, инвентаря для местного отделения всероссийского детско-юношеского военного патриотического общественного движения "Юнармия" - 90,0 тыс. рублей;

- участие обучающихся муниципальных образовательных организаций в районных, зональных, областных, всероссийских, международных фестивалях, молодежно-патриотических акциях, слетах, соревнованиях, профильных сменах, сборах – 87,0 тыс. рублей;

- проведение капитального, текущего ремонта образовательных организаций дополнительного образования – 654,0 тыс. рублей;

- реализация мер, направленных на духовно-нравственное воспитание детей: организация и проведение мероприятий в рамках Рождественских образовательных чтений, организация и проведение мероприятий в рамках Пасхального фестиваля, участие в праздновании Дня славянской письменности и культуры, организация и проведение Православного фестиваля в д. Рожново и проведение иных мероприятий и конкурсов – 36,0 тыс. рублей;

- выплата именных премий Главы городского округа Зарайск руководящим и педагогическим работникам образовательных организаций, внесшим выдающийся вклад в развитие образование – 210,0 тыс. рублей;

- районный праздник "День учителя", "Воспитатель года", праздник ветеранов педагогического труда, конференция педагогической общественности, организация и проведения "Последнего звонка", "Бала медалистов" и иных мероприятий – 338,0 тыс. рублей;

- закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области – 880,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» бюджетом предусмотрено 51714,0 тыс. рублей, освоено 51517,0 тыс. рублей или 99,6 %, в том числе:

- обеспечение деятельности Управления образования – 10864,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности МБОУ ДПО УМИЦ – 6729,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования городского округа Зарайск» - 32005,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности МБУ Центр "Семья" – 1919,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Зарайск Московской области» на 2018-2022 годы

Цели муниципальной программы:

- Повышение качества и уровня жизни социально незащищенных слоев населения, имеющих место жительства в городском округе Зарайск;

-Проведение социальной реабилитации и социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей, развитие «доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп населения;

-Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

-Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

-Социальная адаптация и реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства;

- Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению социальных услуг населению;

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 108738,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 104549,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Зарайск Московской области»	108738	104549	96,1
подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»	79794	75636	94,8
подпрограмма II «Доступная среда»	5044	5038	99,9

подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Зарайск»	23650	23625	99,9
подпрограмма IV «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства»	-	-	-
подпрограмма V «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий»	-	-	-
подпрограмма VI «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Зарайск Московской области»	250	250	100

На реализацию мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» бюджетом предусмотрено 79794,0 тыс. рублей, освоено 75636,0 тыс. рублей или 94,8 %, в том числе:

- организация и проведение ежегодных встреч с Зарайским районным отделением Московской областной общественной благотворительной организацией «Союз пенсионеров Подмосковья» -76,0 тыс. рублей;
- проведение мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памятным датам – 134,0 тыс. рублей;
- предоставление компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг жителям городского округа Зарайск Московской области - 66638,0 тыс. рублей;
- предоставление жителям городского округа Зарайск Московской области субсидию на оплату жилого помещения - 4229,0 тыс. рублей;
- обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3 лет – 4545,0 тыс. рублей;
- организация и проведение тематических мероприятий направленных на укрепление семейных традиций – 14,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы II «Доступная среда» бюджетом предусмотрено 5044,0 тыс. рублей, освоено 5038,0 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе:

- создание в муниципальных организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – 2608,0 тыс. рублей;
- создание без барьерной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, приобретение оборудования – 726,0 тыс. рублей;
- создание без барьерной среды в муниципальных учреждениях спорта и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта, приобретение оборудования - 399,0 тыс. рублей;
- создание без барьерной среды в здании администрации городского округа Зарайск Московской области- 1245,0 тыс. рублей;
- организация и проведение мероприятий художественно-прикладного, физкультурно-оздоровительных и спортивных направлений с инвалидами – 60,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Зарайск» бюджетом предусмотрено 23650,0 тыс. рублей, освоено 23625,0 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе:

- проведение мероприятий по ремонту МБУ ЗСДОЛ «Осетр» - 3401,0 тыс. рублей;
- проведение мероприятий по подготовке к работе в период каникул пришкольных, оздоровительных лагерей с дневным пребыванием - 1297,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности МБУ ЗСДОЛ «Осетр» - 10525,0 тыс. рублей;
- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области за счет субсидии из бюджета Московской области – 1904,0 тыс. рублей;
- обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха детей и их оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов – 5000,0 тыс. рублей;
- трудоустройство учащихся (школьные бригады) в каникулярный период – 1498,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы VI «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 250,0 тыс. рублей, освоено 250,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Зарайск Московской области по направлениям деятельности в социальной сфере: социальная защита населения, физкультура и спорт – 250,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика городского округа Зарайск Московской области» на срок 2018-2022 годов

Цели муниципальной программы:

- Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- Повышение эффективности работы с молодежью в интересах городского округа.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 73064,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 73064,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика городского округа Зарайск Московской области»	73064	73064	100,0
подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Зарайск Московской области»	67439	67439	100,0
подпрограмма 2 «Молодёжная политика городского округа Зарайск Московской области»	5625	5625	100,0

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 67439,0 тыс. рублей, освоено 67439,0 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

- выполнение плана по проведению физкультурных и спортивных мероприятий – 3230,0 тыс. рублей;

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями физической культуры и спорта городского округа Зарайск Московской области – 64209,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Молодёжная политика городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 5625,0 тыс. рублей, освоено 5625,0 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

- утверждение плана значимых мероприятий, проводимых Комитетом по культуре, физической культуры, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации городского округа Зарайск Московской области – 700,0 тыс. рублей;

- формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ, предоставление муниципальных услуг в области молодёжной политики – 4925,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие сельского городского округа Зарайск Московской области» на срок 2018-2022 годы

Цели муниципальной программы:

- Обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства;
- Устойчивое развитие сельских территорий;
- Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 9501,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 7082,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие сельского городского округа Зарайск Московской области»	9501	7082	74,5
подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства городского округа Зарайск Московской области»	354	354	100
подпрограмма II «Устойчивое развитие сельских территорий»	4184	4060	97,0
подпрограмма III «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия городского округа Зарайск Московской области»	3398	1103	32,5
подпрограмма IV «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	1565	1565	100

На реализацию мероприятий подпрограммы I: «Развитие отраслей сельского хозяйства городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 354,0 тыс. рублей, освоено 354,0 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

- организация и проведение конкурса «Лучший по профессии среди животноводов» – 136,0 тыс. рублей;

- организация и проведение конкурса «Лучший по профессии среди растениеводов» - 109,0 тыс. рублей;

- организация и проведение торжественного совещания, посвящённое Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – 109,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы II «Устойчивое развитие сельских территорий» бюджетом предусмотрено 4184,0 тыс. рублей, освоено 4060,0 тыс. рублей или 97,0 %, в том числе:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов - 4060,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы III «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 3398,0 тыс. рублей, освоено 1103,0 тыс. рублей или 32,5 %, в том числе:

- осуществление переданных полномочий городскому округу Зарайск Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 424,0 тыс. рублей;

- осуществление переданных полномочий муниципальным районам и городским округам по оформлению в собственность Московской области сибироязвенных скотомогильников, по обустройству и содержанию сибироязвенных скотомогильников, находящихся в собственности Московской области – 679,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы IV "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» бюджетом предусмотрено 1565,0 тыс. рублей, освоено 1565,0 тыс. рублей или 100.0 %, в том числе:

- борьба с борщевиком Сосновского – 1565,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области» на 2018-2022 годы

Цели муниципальной программы:

- Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации и улучшения экологической обстановки в городском округе Зарайск Московской области;

- Решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически-ориентированный рост экономики, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 750046,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 749500,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области»	750046	749500	99,9

подпрограмма I «Охрана окружающей среды»	749814	749500	100,0
подпрограмма II «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»	232	0	0

На реализацию мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды» бюджетом предусмотрено 750046,0 тыс. рублей, освоено 749500,0 тыс. рублей или 100%, в том числе:

- мероприятие по проведению мониторинга в зоне влияния предприятия по переработке свинцовых аккумуляторов ЗАО «Метком Групп» и других промышленных предприятий – 200,0 тыс. рублей;
- выявление и ликвидация несанкционированных свалок – 1238,0 тыс. рублей;
- мероприятие по установке экокочка по утилизации отходов 1-4 класса опасности – 79,0 тыс. рублей;
- мероприятия по озеленению территории – 75,0 тыс. рублей;
- проведение туристического слета и других экологических мероприятий – 149,0 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция, создание (организация) объектов (мест) захоронения, накопления твердых коммунальных отходов, повышение экологической безопасности существующих объектов (мест), включая создание системы по сбору и обезвреживанию свалочного газа и предотвращение санитарно-эпидемиологической опасности – 747759,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Зарайск Московской области» на срок 2018-2022 годы

Цель муниципальной программы:

- Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Зарайск Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 15363,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 14227,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Зарайск Московской области»	15363	14227	92,6
подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	3979	2902	72,9
подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Зарайск Московской области»	9773	9746	99,7
подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Муниципального образования Московской области»	410	378	92,2
подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Зарайск Московской области»	825	825	100
подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на	376	376	100

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» бюджетом предусмотрено 3979,0 тыс. рублей, освоено 2902,0 тыс. рублей или 72,9%, в том числе:

- оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» - 1846,0 тыс. рублей;
- выполнение работ по поддержанию в исправном состоянии элементов оборудования системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» - 419,0 тыс. рублей;
- приведение в соответствие с требованиями Мингосуправления помещения муниципального центра обработки и хранения видеоданных – 448,0 тыс. рублей;
- организация канала передачи данных (аренда, строительство) с камер видеонаблюдения в МЦВД, дежурную часть ОМВД России по Зарайскому району, МКУ ЕДДС ГОЗ – 99,0 тыс. рублей;
- изготовление и размещение наружной рекламы, агитационных материалов, направленных на:
 - информирование общественности о профилактической деятельности в отношении наркомании;
 - пропаганду ценностей здорового образа жизни;
 - информирование о рисках, связанных с наркотиками;
 - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью – 20,0 тыс. рублей;
 - организация обучения педагогов и волонтеров методике проведения программы профилактической направленности, включающей антинаркотическое просвещение для учащихся и родителей – 10,0 тыс. рублей;
 - изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму – 20,0 тыс. рублей;
 - мероприятия, приуроченные к памятным датам, культурно-зрелищные мероприятия, спортивные мероприятия – 10,0 тыс. рублей;
 - обучение сотрудников администрации в области противодействия терроризма и экстремизма – 30,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 9773,0 тыс. рублей, освоено 9746,0 тыс. рублей или 99,7%, в том числе:

- обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных в границах городского округа Зарайск Московской области – 440,0 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЕДДС городского округа Зарайск» - 9306,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения

Муниципального образования Московской области» бюджетом предусмотрено 410,0 тыс. рублей, освоено 378,0 тыс. рублей или 92,2%, в том числе:

- оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры системы оповещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения – 378,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 825,0 тыс. рублей, освоено 825,0 тыс. рублей или 100%, в том числе:

- изготовление полиграфической продукции по противопожарной пропаганде населения городского округа Зарайск Московской области – 26,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по опашке населенных пунктов – 148,0 тыс. рублей;

- Экспертно-консультационные услуги по проверке правильности составления и определения затрат на проектно-изыскательные работы по объекту: пожарное ДЕПО г. Зарайск, пос. ПМК-6 – 24,0 тыс. рублей;

- строительство объектов муниципальной собственности (инфраструктура к пожарному ДЕПО п. Зарайский) – 627,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 376,0 тыс. рублей, освоено 376,0 тыс. рублей или 100%, в том числе:

- приобретение имущества гражданской обороны, организация и обеспечение его содержания – 46,0 тыс. рублей;

- расходы на подготовку и обучение населения городского округа Зарайск Московской области в области ГО, создание, содержание и организацию деятельности курсов, учебных консультационных пунктов (УКП) -70,0 тыс. рублей;

- изготовление, размещение информационного материала для населения округа по вопросам гражданской обороны – 100,0 тыс. рублей;

- оборудование помещения ГО, ЧС и АТД администрации городского округа Зарайск – 160,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Жилище» на срок 2018-2022 годы

Цель муниципальной программы:

- Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в городском округе Зарайск Московской области.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 51935,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 43068,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Жилище»	51935	43068	82,9
подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»	6550	6548	100

подпрограмма 2 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	20953	20015	95,5
подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»	1102	1099	99,7
подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»	-	-	-
подпрограмма 5 «Социальная ипотека»	299	298	99,7
подпрограмма 6 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»	285	167	58,6
подпрограмма 7 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»	22746	14941	65,7
подпрограмма 8 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»	-	-	-

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей» бюджетом предусмотрено 6550,0 тыс. рублей, освоено 6548,0 тыс. рублей или 100%, в том числе:

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома – 6548,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» бюджетом предусмотрено 20953,0 тыс. рублей, освоено 20015,0 тыс. рублей или 95,5%, в том числе:

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений – 20015,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» бюджетом предусмотрено 1102,0 тыс. рублей, освоено 1099,0 тыс. рублей или 97,9%, в том числе:

- предоставление мер государственной поддержки на приобретение жилого помещения отдельных категорий граждан, установленным Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 1099,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Социальная ипотека» бюджетом предусмотрено 299,0 тыс. рублей, освоено 298,0 тыс. рублей или 99,7%, в том числе:

- предоставление компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту участникам I этапа подпрограммы «Социальная ипотека» - 298,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» бюджетом предусмотрено 285,0 тыс. рублей, освоено 167,0 тыс. рублей или 58,6%, в том числе:

- осуществление государственных полномочий в части направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома – 118,0 тыс. рублей;

- осуществление выдачи разрешений на строительство (индивидуальное жилищное строительство) – 49,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 7 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» бюджетом предусмотрено 22746,0 тыс. рублей, освоено 14941,0 тыс. рублей или 65,7%, в том числе:

- обследование жилых домов на предмет признания их аварийными – 216,0 тыс. рублей;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 14725,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Зарайск Московской области» на 2018-2022 годы

Цели муниципальной программы:

- надежное обеспечение населения, муниципальных учреждений и прочих потребителей энергетическими ресурсами надлежащего качества;
- создание условий для перевода экономики бюджетной сферы городского округа на энергосберегающий путь развития;
- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;
- внедрение практики применения энергетически эффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечение населенных пунктов городского округа Зарайск источниками газификации - газопроводами высокого и низкого давления.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 217233,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 181024,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Зарайск Московской области»	217233	181024	83,3
подпрограмма 1 «Чистая вода»	-	-	
подпрограмма 2 «Очистка сточных вод»	34028	-	
подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными услугами»	178037	177073	99,5
подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	-	-	-
подпрограмма 5 «Развитие газификации»	5168	3951	76,5

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными услугами» бюджетом предусмотрено 178037,0 тыс. рублей, освоено 177073,0 тыс. рублей или 99,5%, в том числе:

- актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения: выполнение научно-исследовательской работы, моделирование и обоснование устойчивого обеспечения отоплением, ГВС, ХВС и канализованием - 442,0 тыс. рублей;
- разработка проектно-изыскательных работ по монтажу термомодулей с наружными сетями – 1570,0 тыс. рублей;
- аварийное восстановление участков сетей водоснабжения и водоотведения в г.о. Зарайск - 16081,0 тыс. рублей;
- приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию котельной в д. Козловка г.о. Зарайск – 3990,0 тыс. рублей;
- приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию котельной в д. Новоселки г.о. Зарайск – 3990,0 тыс. рублей;
- организация обеспечения надежного тепло-, водо-снабжения потребителей, в т.ч. в случае неисполнения ресурсоснабжающими организациями своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. – 151000,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Развитие газификации» бюджетом предусмотрено 5168,0 тыс. рублей, освоено 3951,0 тыс. рублей или 76,5%, в том числе:

- проведение работ по строительству газопроводов в сельских населенных пунктах городского округа Зарайск – 2572,0 тыс. рублей;
- проведение работ по строительству газопроводов в г.Зарайск (в т.ч. ПСД) – 1379,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Зарайск Московской области» на срок 2018-2022 гг.

Цели муниципальной программы:

- создание условий и механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность городского округа Зарайск Московской области для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу городского округа Зарайск Московской области;
- повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа Зарайск Московской области за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности;
- повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Зарайск Московской области посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- содействие обеспечению занятости населения городского округа Зарайск Московской области;

- развитие конкуренции в городском округе Зарайск Московской области через создание необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 31362,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 30701,0 тыс. рублей

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Зарайск Московской области»	31362	30701	97,9
подпрограмма I "Повышение инвестиционной привлекательности"	7989	7989	100
подпрограмма II "Развитие малого и среднего предпринимательства"	100	72	72,0
подпрограмма III "Развитие потребительского рынка и услуг"	23211	22578	97,3
подпрограмма IV "Развитие конкуренции"	-	-	-
подпрограмма V "Содействие занятости населения"	62	62	100

На реализацию мероприятий подпрограммы I "Повышение инвестиционной привлекательности» бюджетом предусмотрено 7989,0 тыс. рублей, освоено 7989,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:

- участие в выставочное-ярмарочных мероприятиях, форумах, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности - 100,0 тыс. рублей;

- обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения по оказанию услуг в соответствии с муниципальным заданием -7889,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы II "Развитие малого и среднего предпринимательства" бюджетом предусмотрено 100,0 тыс. рублей, освоено 72,0 тыс. рублей или 72,0%, в том числе:

- организация и проведение публичных мероприятий, в т.ч. «Дня предпринимателя» - 72,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы III "Развитие потребительского рынка и услуг" бюджетом предусмотрено 23211,0 тыс. рублей, освоено 22578,0 тыс. рублей или 97,3%, в том числе:

- частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты городского округа Зарайск Московской области – 1740,0 тыс. рублей;

- создание муниципального казенного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере погребения и похоронного дела на территории городского округа Зарайск Московской области -12079,0 тыс. рублей;

- соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест захоронений в размере, установленном нормативом расходов на содержание мест захоронения (на один га площади мест захоронения), в соответствии с Законом Московской области от 28.10.2011 №176/2011-ОЗ – 8500,0 тыс. рублей;

- транспортировка с мест обнаружения или происшествия умерших на территории муниципального образования для производства судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомического вскрытия – 259,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы V "Содействие занятости населения" бюджетом предусмотрено 62,0 тыс. рублей, освоено 62,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:

- организация проведения обучения по вопросам охраны труда – 34,0 тыс. рублей;
- организация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах – 28,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Цифровой городской округ Зарайск Московской области» на 2018-2022 годы

Цель муниципальной программы:

- Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Зарайск Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 54356,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 52458,0 тыс. рублей

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Цифровой городской округ Зарайск Московской области»	54356	52458	96,5
подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»	40693	39814	98,8
подпрограмма II « Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Зарайск Московской области»	13663	12644	92,5

На реализацию мероприятий подпрограммы I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» бюджетом предусмотрено 40693,0 тыс. рублей, освоено 39814,0 тыс. рублей или 98,8%, в том числе:

- обеспечение деятельности МФЦ – 39708,0 тыс. рублей;
- организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 106,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы II « Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 13663,0 тыс. рублей, освоено 12644,0 тыс. рублей или 92,5%, в том числе:

- обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет на скорости:
 - для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с;
 - для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с;
 - для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с – 1062,0 тыс. рублей;
- подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней – 180,0 тыс. рублей;
- обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности – 1158,0 тыс. рублей;
- приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области - 653,0 тыс. рублей;
- обеспечение программными продуктами – 445,0 тыс. рублей;
- предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 559,0 тыс. рублей;
- оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области – 860,0 тыс. рублей;
- оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области - 5525,0 тыс. рублей;
- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях – 2202,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2018-2022 годы

Цель муниципальной программы:

- Повышение эффективности муниципального управления имуществом и финансами в городском округе Зарайск Московской области.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 230342,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 225529,0 тыс. рублей

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Муниципальное управление»	230342	225529	97,9
подпрограмма I «Финансовое оздоровление»	3726	3466	93,0
подпрограмма II « Развитие имущественного комплекса, в том числе приватизация имущества, управление и распоряжение земельными участками»	3001	2833	94,4
подпрограмма III «Развитие архивного дела в городском округе Зарайск Московской области»	2699	2699	100
подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»	220916	216531	98,0

На реализацию мероприятий подпрограммы I «Финансовое оздоровление» бюджетом предусмотрено 3726,0 тыс. рублей, освоено 3466,0 тыс. рублей или 93,0%, в том числе:

- обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств – 3466,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы II « Развитие имущественного комплекса, в том числе приватизация имущества, управление и распоряжение земельными участками» бюджетом предусмотрено 3001,0 тыс. рублей, освоено 2833,0 тыс. рублей или 94,4%, в том числе:

- выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа Зарайск Московской области – 391,0 тыс. рублей;

- оплата коммунальных услуг – 378,0 тыс. рублей;

- работы и услуги по содержанию имущества – 1531,0 тыс. рублей;

- обслуживание, обеспечение сохранности, имущества, изымаемого в казну городского округа Зарайск Московской области - 58,0 тыс. рублей;

- материально-техническое содержание имущества, изымаемого в казну городского округа Зарайск Московской области – 65,0 тыс. рублей;

- выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, работ по образованию, формированию земельных участков при разграничении муниципальной собственности на землю, а также в отношении земельных участков, право собственности на которые зарегистрировано – 258,0 тыс. рублей;

- оценка имущества земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в собственности городского округа Зарайск Московской области – 152,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие архивного дела в городском округе Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 2699,0 тыс. рублей, освоено 2699,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:

- хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, поступивших в муниципальном архиве – 2699,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма» бюджетом предусмотрено 220916,0 тыс. рублей, освоено 216531,0 тыс. рублей или 98,0%, в том числе:

- обеспечение деятельности Администрации городского округа Зарайск Московской области – 87987,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом городского округа Зарайск Московской области – 21111,0 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности Финансового управления администрации городского округа Зарайск Московской области - 29486,0 тыс. рублей;
- обеспечение предоставления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы - 6463,0 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности МКУ «Центр вспомогательной деятельности в сфере муниципального управления городского округа Зарайск Московской области» - 55970,0 тыс. рублей;
- мероприятия в рамках общегосударственных вопросов -55,0 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности МКУ «Центр проведения торгов городского округа Зарайск Московской области» - 12931,0 тыс. рублей;
- обеспечение выполнения государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях где отсутствуют воинские комиссариаты – 2528,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Зарайск Московской области» на 2018-2022 годы

Цель муниципальной программы:

- повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Зарайск Московской области;
- обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог;
- повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год –312273 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 281914,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Зарайск Московской области»	312273	281914	90,3
подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»	94140	74828	79,5
подпрограмма II «Дорожное хозяйство»	213623	202576	94,8
подпрограмма III «Безопасность дорожного движения»	4510	4510	100

На реализацию мероприятий подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего пользования» бюджетом предусмотрено 94140,0 тыс. рублей, освоено 74828,0 тыс. рублей или 79,5%, в том числе:

- организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах – 74828,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы II «Дорожное хозяйство» бюджетом предусмотрено 213623,0 тыс. рублей, освоено 202576,0 тыс. рублей или 94,8%, в том числе:

- проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования и объектов дорожного хозяйства местного значения – 11895,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования в т.ч. замена и установка павильонов – 2200,0 тыс. рублей;

- субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в т.ч. замена и установка павильонов – 165669,0 тыс. рублей;

- содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности – 22812,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы III «Безопасность дорожного движения» бюджетом предусмотрено 4510,0 тыс. рублей, освоено 4510,0 тыс. рублей или 100%, в том числе:

- выполнение работ по нанесению дорожной горизонтальной разметки – 967,0 тыс. рублей;

- Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети (обустройство пешеходных переходов, дорожные знаки, обустройство тротуаров, посадочных площадок) – 3543,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

Цель муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 660849 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 621749,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	660849	621749	94,1
подпрограмма I «Комфортная городская среда»	565286	531667	94,1
подпрограмма II «Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области»	40938	35521	86,8
подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области»	15419	15355	99,6
подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»	39206	39206	100

На реализацию мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» бюджетом предусмотрено 565286,0 тыс. рублей, освоено 531667,0 тыс. рублей или 94,1%, в том числе:

- благоустройство зоны отдыха «Беспятовская роща», благоустройство парка «Беспятовская роща» (2 очереди) – 49666,0 тыс. рублей;

- благоустройство общественных территорий в исторических городах федерального значения, расположенных по адресу: ул. Красно-армейская, пл. Революции, г. Зарайск, Московской обл. (Благоустройство исторического центра. Площадь Торговых рядов) - 146005,0 тыс. рублей;

- благоустройство общественных территорий в исторических городах федерального значения, софинансирование ПИР 2 Набережная реки Осетр – 10800,0 тыс. рублей;

- благоустройство общественных территорий, расположенных по адресу: ул. Красноармейская, пл. Революции, г. Зарайск, Московской обл. (Благоустройство исторического центра. Площадь Торговых рядов) – 163993,0 тыс. рублей;

- благоустройство исторического центра. Площадь Торговых рядов – 50488,0 тыс. рублей;

- благоустройство Сквера у ДК им. В.Н. Леонова по адресу: Московская область, городской округ Зарайск, г. Зарайск, Площадь Урицкого, в границах улиц Первомайская, Карла Маркса и Урицкого – 6202,0 тыс. рублей;

- благоустройство общественных территорий г.о. Зарайск по адресу: ул. Советская, от ул. Карла Маркса до ул. Октябрьская, и Сквер у ЦД «Победа» (Центральный парк) в границах улиц Советская, Октябрьская и Комсомольская – 1875,0 тыс. рублей;

- ремонт дворовых территорий – 17858,0 тыс. рублей;

- установка детских игровых площадок на территории городского округа Зарайск Московской области – 6245,0 тыс. рублей;

- приобретение техники для нужд благоустройства территории городского округа Зарайск Московской области - 11650,0 тыс. рублей;

- разработка концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий – 4301,0 тыс. рублей;

- содержание и ремонт внутриквартальных дорог, озеленение и содержание территорий, размещение и содержание малых архитектурных форм – 25405,0 тыс. рублей;

- благоустройство общественных территорий – 5143,0 тыс. рублей;

- организация фестивалей и конкурсов в сфере благоустройства – 36,0 тыс. рублей;

- установка детских игровых площадок на территории городского округа Зарайск Московской области – 3811,0 тыс. рублей;

- комплексное благоустройство дворовых территорий – 22287,0 тыс. рублей;

- погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по благоустройству дворовых территорий г.о. Зарайск в 2018г.: 1) г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д.12; 2) г.о.Зарайск, д.Новоселки д.д.12,13,39; 3) г.о. Зарайск с.Протекино, д.д.12,21; 4) г.о.Зарайск, д.Алферьево, д.д.1,2,3,4; 5) г.о.Зарайск, г.Зарайск, ул. Московская, д.111; 6)г.о.Зарайск, г.Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.15 – 5902,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 40938,0 тыс. рублей, освоено 35521,0 тыс. рублей или 86,8%, в том числе:

- содержание наружного освещения на территории городского округа Зарайск Московской области – 6565,0 тыс. рублей;

- оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения на территории городского округа Зарайск Московской области -27397,0 тыс. рублей;

- устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» - 1369,0 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации для устройства и капитального ремонта систем наружного освещения в комплексном благоустройстве дворовых территорий - 190,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 15419,0 тыс. рублей, освоено 15355,0 тыс. рублей или 99,6%, в том числе:

- ремонт подъездов в многоквартирных домах – 6474,0 тыс. рублей;

- внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности – 8881,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма» бюджетом предусмотрено 39206,0 тыс. рублей, освоено 39206,0 тыс. рублей или 100%, в том числе:

- обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство - 38664,0 тыс. рублей;

- обеспечение выполнения государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства - 542,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области» на 2018-2022 годы

Цели муниципальной программы:

- обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Московской области;

- повышение степени осведомленности населения городского округа Зарайск Московской области о деятельности органов местного самоуправления Московской области, социально-экономическом развитии городского округа Зарайск Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления Московской области.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 3302,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 3200,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области»	3302	3200	96,9
подпрограмма I «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Зарайск Московской области»	3302	3200	96,9

На реализацию мероприятий подпрограммы I «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 3302,0 тыс. рублей, освоено 3200,0 тыс. рублей или 96,9%, в том числе:

- информирование населения Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещении деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области в печатных СМИ выходящих на территории муниципального образования -1800,0 тыс. рублей;

- информирование жителей муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории муниципального образования Московской области радиопрограммы – 158,0 тыс. рублей;

- информирование жителей муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории муниципального образования Московской области телепередач – 620,0 тыс. рублей;

- информирование населения муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области путем размещения материалов в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования Московской области – 160,0 тыс. рублей;

- осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий – 194,0 тыс. рублей;

- информирование населения об основных социально-экономических событиях муниципального образования, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной рекламы – 128,0 тыс. рублей;

- проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования 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» - 140,0 тыс. рублей.

2.4. Анализ расходования резервного фонда городского округа Зарайск Московской области

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 22 Решения о бюджете на 2019 год установлен размер резервного фонда администрации городского округа Зарайск на 2019 год, на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в размере 500,0 тыс. рублей.

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 26.12.2019 года №49/1 внесены изменения в пункт 22 Решения о бюджете на 2019 год и размер резервного фонда администрации городского округа Зарайск на 2019 год, на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий установлен в размере 0 тыс. рублей.

2.5. Дефицит бюджета городского округа Зарайск, состояние муниципального долга

Бюджет исполнен с дефицитом 124466,0 тыс. рублей при утвержденном дефиците в объеме 111084,0 тыс. рублей (в 2018 году дефицит бюджета составил 282114,0 тыс. рублей при утвержденном дефиците 395485,0 тыс. рублей).

Сведения об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета представлены в таблице.

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)
1	2	3
<i>Источники финансирования дефицита бюджета - всего</i>	<i>111084</i>	<i>124466</i>
в том числе:		
<i>источники внутреннего финансирования бюджета</i>	<i>4472</i>	<i>50000</i>
из них: кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	28472	50000
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	80000	80000
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-51528	-30000
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации	-24000	0
<i>Изменение остатков средств</i>	<i>106612</i>	<i>74466</i>
увеличение остатков средств	-3724469	-3587445
уменьшение остатков средств	3831081	3661911

В соответствии с п.3 ст.92.1 БК РФ дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах сумм остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

2.6. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности

Согласно данным консолидированных отчетов «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по форме 0503369, дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 отражена в размере – 89925,0 тыс. рублей, с начала года увеличилась в 6,5 раз и

составила на 01.01.2020 – 585313,0 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в дебиторской задолженности 93,9 % или 549863,0 тыс. рублей составляют расчеты по доходам. По состоянию на 01.01.2019 наибольший удельный вес дебиторской задолженности 72,1 % или 64800,0 тыс. рублей занимали также расчеты по доходам.

Сведения о динамике дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 года и 1 января 2020 года, представленные в составе консолидированных отчетов «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по форме 0503369 за 2019 год, приведены в таблице.

Наименование и номер балансового счета по учету дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность на 01.01.2019	Доля в общей сумме задолженности на 01.01.2019 года (%)	Дебиторская задолженность на 01.01.2020	Доля в общей сумме задолженности на 01.01.2020 года (%)	тыс. рублей
					Изменения дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6 = 4-2
счет 1.205.00.000 «Расчеты по доходам»	64800,0	72,1	549863,0	93,9	485063,0
счет 1.206.00.000 «Расчеты по выданным авансам»	23342,0	26,0	33708,0	5,8	10366,0
счет 1.209.00.000 «Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам»	936,0	1,0	864,0	0,1	-72,0
счет 1.303.00.000 «Расчеты по платежам в бюджеты»	847,0	0,9	878,0	0,2	31,0
ИТОГО:	89925,0	100	585313,0	100	495388,0

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года составляла 59491,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2020 года составляет 66946,0 тыс. рублей, просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 7455,0 тыс. рублей.

Согласно данным консолидированных отчетов «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по форме 0503369, кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 отражена в размере – 57418,0 тыс. рублей, с начала года возросла на 9515,0 тыс. рублей и составила на 01.01.2020 – 66933,0 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в кредиторской задолженности 90,6 % или 60608,0 тыс. рублей составили расчеты по доходам. По состоянию на 01.01.2019 наибольший удельный вес в кредиторской задолженности 54,3 % или 31206,0 тыс. рублей занимали также расчеты по доходам.

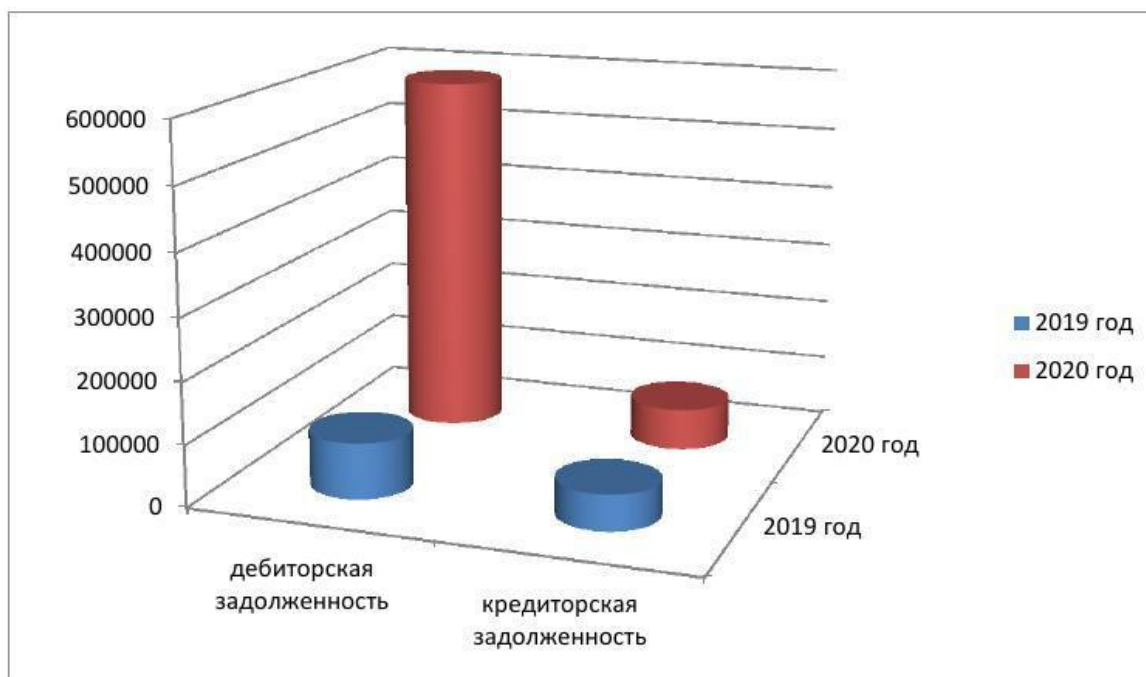
Сведения о динамике кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 года и 1 января 2020 года, представлены в составе консолидированных отчетов «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по форме 0503369 за 2019 год, приведены в таблице.

Наименование и номер балансового счета по учету кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность на 01.01.2019	Доля в общей сумме задолженности на 01.01.2019 (%)	Кредиторская задолженность на 01.01.2020	Доля в общей сумме задолженности на 01.01.2020 (%)	тыс. рублей
					Изменения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6 = 4-2
счет 1.205.00.000 «Расчеты по доходам»	31206,0	54,3	60608,0	90,6	29402,0
счет 1.208.00.000 «Расчеты с подотчетными лицами»	-	-	15,0	-	15,0
счет 1.302.00.000 «Расчеты по принятым обязательствам»	26190,0	45,6	6294,0	9,4	-19896,0
счет 1.303.00.000	22,0	0,1	16,0	-	-6,0

«Расчеты по платежам в бюджеты»					
ИТОГО	57418,0	100	66933,0	100	9515,0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 и 01.01.2020 годов



2.7. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Дорожного фонда

Поступление в бюджет городского округа Зарайск доходов, формирующих Дорожный Фонд в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за 2019 год составило 41508,0 тыс. рублей или 101,2 % утвержденных бюджетных назначений (41005,0 тыс. рублей).

В 2019 году основными источниками доходов бюджета городского округа Зарайск, формирующих Дорожный Фонд, являлись:

- Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) – 18894,0 тыс. рублей или 111,5% от уточненного плана (16952,0 тыс. рублей), удельный вес которого составил 45,5% от поступлений по доходам Дорожного фонда;

- Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) – 139,0 тыс. рублей или 106,9 % от уточненного плана (130,0 тыс. рублей), удельный вес которого составил 0,3% от поступлений по доходам Дорожного фонда;

- Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) - 25242,0 тыс. рублей или 96,1 % от уточненного плана (26757,0 тыс. рублей), удельный вес которого составил 60,8% от поступлений по доходам Дорожного фонда;

- Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) - -2767,0 тыс. рублей или 118,6% от уточненного плана (-2334, тыс. рублей), удельный вес которого составил -6,6% от поступлений по доходам Дорожного фонда.

Поступление в бюджет городского округа Зарайск, формирующих Дорожный Фонд, за 2019 год (41508,0 тыс. рублей) сложилось выше уровня исполнения 2018 года (36032,0 тыс. рублей) на 5476,0 тыс. рублей или 15,2 %.

**Исполнение бюджета городского округа Зарайск
за 2018 - 2019 годы по доходам,
являющимся источниками формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда**

тыс. рублей

Наименование доходов	Исполнение 2018 года	Первоначальный бюджет 2019 года	Уточненный бюджет 2019 года	Исполнение за 2019 год			Структура (удельный вес, %)	
				Сумма	% к уточненному бюджету 2019 года	% к исполнению 2018 года	2019 год	2018 год
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5/2*100	8	9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в том числе	36032	31451	41005	41508	101,2	115,2	100	100
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	16055	13081	16952	18894	111,5	117,7	45,5	44,6
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	154	126	130	139	106,9	90,3	0,3	0,4
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	23420	20427	26257	25242	96,1	107,8	60,8	65,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	-3597	-2183	-2334	-2767	118,6	76,9	-6,6	-10,0

Исполнение Дорожного фонда за 2018–2019 годы представлено в таблице.

тыс. рублей

Наименование раздела	Исполнение в 2018 году	Первоначальный бюджет 2019 года	Уточненный бюджет 2019 года	Исполнение	
				Сумма	%
1	2	3	4	5	6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) подраздел 0409	74342	46281	249681	236593	94,8

Исполнение за 2019 год по расходам бюджетных ассигнований Дорожного фонда составило 236593,0 тыс. рублей или 94,8 % к уточненному бюджету, что выше уровня расходов 2018 года на 162251,0 тыс. рублей или на 318,2 %.

2.8. Выполнение Программы муниципальных внутренних заимствований

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждена программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Зарайск на 2019 год – предельный объем заимствований (кредиты) -30000,0 тыс. рублей;

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 31.01.2019 года № 36/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» - предельный объем заимствований (кредиты) - 60000,0 тыс. рублей;

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 28.03.2019 года № 38/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» - предельный объем заимствований (кредиты) - 69233,0 тыс. рублей;

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 25.07.2019 года № 43/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» - предельный объем заимствований (кредиты) - 89233,0 тыс. рублей;

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 26.12.2019 года № 49/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» - предельный объем заимствований (кредиты) - 80000,0 тыс. рублей.

2.9. Результаты проверки состояния муниципального долга

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 - 30000,0 тыс. рублей (п. 15 Решения о бюджете).

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 25.07.2019 года № 43/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен

верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 года 39233,0 тыс. рублей (п. 1.3. Решения о бюджете).

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 29.08.2019 года № 44/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 года 89233,0 тыс. рублей (п. 1.1. Решения о бюджете).

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 26.12.2019 года № 49/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 года 80000,0 тыс. рублей (п. 1.5. Решения о бюджете).

По данным Выписки из Долговой книги городского округа Зарайск Московской области по состоянию на 01.01.2020 объем муниципального долга городского округа Зарайск Московской области составил 80000,0 тыс. рублей и не превысил размер верхнего предела муниципального долга городского округа Зарайск Московской области на 01.01.2020 года.

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен предельный объем муниципального долга на 2019 год – 152333,0 тыс. рублей (п. 16 Решения о бюджете).

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 28.03.2019 года № 38/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен предельный объем муниципального долга на 2019 год – 155808,0 тыс. рублей (п. 1.3. Решения о бюджете).

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 25.07.2019 года № 43/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен предельный объем муниципального долга на 2019 год – 163352,0 тыс. рублей (п. 1.4. Решения о бюджете).

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 26.09.2019 года № 45/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен предельный объем муниципального долга на 2019 год – 166007,0 тыс. рублей (п. 1.4. Решения о бюджете).

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 26.12.2019 года № 49/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен предельный объем муниципального долга на 2019 год – 163480,0 тыс. рублей (п. 1.6. Решения о бюджете).

При исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области в соответствующий период 2019 года объем муниципального долга не превышал предельный объем муниципального долга городского округа Зарайск Московской области, установленного соответствующей редакцией п. 16 Решения Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», что соответствует ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Проверка достоверности бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

Контрольно-счетной палатой городского округа Зарайск Московской области проведена внешняя проверка достоверности бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета городского округа Зарайск, предметом которой являлась оценка достоверности и полноты данных бюджетной деятельности органов, положенных в основу отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск за 2019 год, в том числе:

- Администрации городского округа Зарайск московской области;
- Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области;
- Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области;
- Комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск Московской области;
- Управления образования администрации городского округа Зарайск Московской области;
- Финансового управления администрации городского округа Зарайск Московской области;
- Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск Московской области.

Годовая бюджетная отчетность за 2019 год главных администраторов средств бюджета городского округа Зарайск Московской области представлена в Контрольно-счетную палату городского округа Зарайск Московской области в установленные сроки.

Состав бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета городского округа Зарайск и перечень форм отчетов, включенных в состав бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета городского округа Зарайск, в основном соответствуют требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и требованиям Инструкции №191 н. При этом проверкой установлены нарушения общих требований к бухгалтерской (финансовой отчетности) экономического субъекта, в том числе к ее составу. Фактов, свидетельствующих о недостоверности показателей бюджетной отчетности, не выявлено. Фактов не информативности (полноты раскрываемости) показателей бюджетной отчетности не выявлено.

4. Предложения по итогам проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2019 год

По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2019 год предлагается:

- повысить качество бюджетного планирования;
- при формировании и в ходе исполнения бюджета, не допускать занижения показателей доходов;
- принимать меры к обязательному исполнению принятых расходных обязательств;
- проводить программно-целевую бюджетную политику, повышать долю расходов, направляемых на реализацию муниципальных программ;
- своевременно приводить муниципальные программы в соответствие с Решением Совета депутатов о бюджете;

- проанализировать причины, приведшие к низкоэффективной оценке отдельных муниципальных программ, и принять меры к недопущению их в последующие годы реализации программ;

- составлять бюджетную отчетность в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Контрольно-счетная палата городского округа Зарайск Московской области считает, что годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2019 год может быть рассмотрен на Совете депутатов городского округа Зарайск Московской области.

Председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа
Зарайск Московской области

Е.Н.Коротаева



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Ленинская, д.50. г.Зарайск, 140600 Тел./Факс: 8(49666) 2-83-68, e-mail: zarksp@mail.ru

№ исх.		Главе городского округа Зарайск Московской области Петрущенко В.А.
На №	От	

Уважаемый Виктор Анатольевич!

Направляю в Ваш адрес заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2019 год.

С уважением,

Председатель
Контрольно-счетной палаты
городского округа Зарайск
Московской области

 Е.Н.Коротаева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2019 год».

г. Зарайск

25 мая 2020 года

1. Общие положения

1.1. Основанием для проведения экспертно-аналитического мероприятия являются статья 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 6.2 Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Зарайск Московской области, статья 20 Положения о бюджетном процессе в городском округе Зарайск Московской области (далее – Положение о бюджетном процессе), Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 21.11.2019 №47/5, Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Последующий контроль за исполнением бюджета городского округа Зарайск Московской области», утвержденный распоряжением Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области от 10.09.2019 года №31, пункт 1.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области на 2020 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области 24.12.2019 года №52, программа проведения экспертно-аналитического мероприятия.

1.2. Цель экспертно-аналитического мероприятия:

- установление достоверности показателей годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск за 2019 год,
- оценка полноты исполнения бюджета по объему и структуре доходов, расходных обязательств бюджета;
- выявление случаев нарушения бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета, анализ выявленных отклонений и нарушений.

1.3. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Зарайск за 2019 год (далее-годовой отчет об исполнении бюджета) и иные формы годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского округа Зарайск предоставляемые одновременно с ним, проект решения Совета депутатов городского округа Зарайск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2019 год».

1.4. В соответствии статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 20 Положения о бюджетном процессе, администрация городского округа представляет отчет об исполнении бюджета городского округа в Контрольно-счетную палату для проведения внешней проверки не позднее 01 апреля текущего года.

Согласно требованиям пункта 5 статьи 264.2 БК РФ, пункта 3 статьи 18 положения о бюджетном процессе годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 264.4 годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в представительном органе подлежит внешней проверке, которая включает

внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. Орган внешнего государственного (муниципального) финансового контроля готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

В течение 2019 года в городском округе Зарайск Московской области бюджетный процесс основывался на положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования городской округ Зарайск Московской области, Положении о бюджетном процессе в городском округе Зарайск Московской области и других нормативных правовых актах.

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года г. №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» бюджет утвержден городского округа Зарайск Московской области.

В соответствии со ст. 21 Положения о бюджетном процессе годовой отчет об исполнении бюджета представляется в Совет депутатов городского округа Зарайск Московской области главой городского округа не позднее 01 мая текущего года.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета в Совет депутатов городского округа Зарайск представляются:

1. Проект решения Совета депутатов городского округа об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

2. Отчет о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа Зарайск Московской области.

3. Иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа.

4. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета городского округа;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа;
- расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета.

В заключении на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Зарайск использованы результаты внешних проверок бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой в 2019 году.

2. Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области

Отчёт об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2019 год, а также представленные одновременно с ним иные формы бюджетной отчетности, по составу форм соответствуют требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н). Отчёт об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области составлен в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, которые применялись при утверждении бюджета на 2019 год.

Показатели, отражённые в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области, соответствуют показателям, утверждённым Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 № 33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В течение 2019 года изменения в основные параметры Решения о бюджете на 2019 год вносились семь раз, в том числе решениями от 31.01.2019 №36/1, от 28.03.2019 №38/1, от 10.06.2019 №41/1, от 25.08.2019 №43/1, от 29.08.2019 №44/1, от 26.09.2019 №45/1, от 26.12.2019 №49/1.

В результате внесения изменений в Решение о бюджете на 2019 год доходная и расходная части бюджета, по сравнению с первоначальными значениями, увеличились, соответственно, с 1870129,0 тыс. рублей до 3644469,0 тыс. рублей на 1774340,0 тыс. рублей или на 94,9 %, и с 1885362,0 тыс. рублей до 3755553,0 тыс. рублей на 1870191,0 тыс. рублей или на 99,2 %.

Бюджет городского округа Зарайск утверждён с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 111084,0 тыс. рублей.

Корректировка основных характеристик бюджета городского округа Зарайск в течение 2019 года обусловлена уточнением следующих доходных источников:

- необходимостью включения в бюджет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области;
- возврата в бюджет остатков субсидий и субвенций прошлых лет;
- увеличением и уменьшением налоговых доходов;
- увеличением и уменьшением неналоговых доходов.

Параметры исполненного бюджета городского округа Зарайск за 2019 год характеризуются следующими показателями:

- доходы бюджета городского округа Зарайск - 3492952,0 тыс. рублей;
- расходы бюджета городского округа Зарайск – 3617418,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета городского округа Зарайск - 124466,0 тыс. рублей.

2.1. Анализ исполнения бюджета городского округа Зарайск за 2019 год по доходам

За 2019 год кассовые поступления в бюджет городского округа Зарайск составили 3492952,0 тыс. рублей, что составило 186,78 % от утвержденного плана или 95,8% от уточненного плана.

**Анализ структуры доходных источников
бюджета городского округа Зарайск за 2019 год**

тыс. рублей

Перечень доходов	Отчет за 2018 год (консолидированный бюджет)	Первоначально утвержденный бюджет на 2019	Уточненный бюджет на 2019 г	Исполнение за 2019 год	% исполнения к утвержденному бюджету у 2019 года	% исполнения к уточненному бюджету у 2019 года	% исполнения к отчету за 2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	710143	679148	805012	775430	114,2	96,3	109,2
Налог на доходы физических лиц	558265	494812	623726	597684	120,8	95,8	107,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы)	36032	41005	41005	41508	101,2	101,2	115,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	31393	41929	38129	34784	83,0	91,2	110,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	16828	15374	17374	17408	113,2	100,2	103,4
Единый сельскохозяйственный налог	150	1462	62	19	1,3	30,6	12,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4783	6915	6915	4146	60,0	60,0	86,7
Налог на имущество физических лиц	12290	14021	18021	18702	133,4	103,8	152,2
Земельный налог	47558	60612	56612	57860	95,5	102,2	121,7
Госпошлина	2844	3018	3168	3319	110,0	104,8	116,7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	56881	52400	57565	56428	107,7	98,0	99,2
Доходы от размещения средств	3	-	-	-	-	-	-
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	21864	16931	19718	19630	115,9	99,6	89,8
Доходы от сдачи в аренду имущества	5530	7166	5179	5475	76,4	105,7	99,0
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков	-	-	-	10	-	-	-

Прочие поступления от использования имущества	6351	6800	7500	7573	111,4	101,0	119,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	413	633	633	493	77,9	77,9	119,4
Доходы от оказания платных услуг	1537	1300	430	424	32,6	98,6	27,6
Доходы от компенсации затрат	53	-	1425	1430	-	100,4	2698,1
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	7344	2287	9417	7723	337,7	82,0	105,2
Доходы от продажи земельных участков	10157	14020	8820	8968	64,0	101,7	88,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2972	2763	3423	3675	133,0	107,4	123,7
Прочие неналоговые доходы	657	500	1020	1027	205,4	100,7	156,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	2977994	1138581	2781892	2661094	233,7	95,7	89,4
Дотации	249867	261363	277871	277871	106,3	100,0	112,2
Субсидии	1809419	157164	1536019	1476194	939,3	96,1	81,6
Субвенции	649082	665054	673916	668645	100,5	99,2	103,0
Иные межбюджетные трансферты	270826	-	242357	241622	-	99,7	89,2
Прочие безвозмездные поступления	-	55000	55000	33	0,1	0,1	-
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-1219	-	-3271	-3271	-	100	268,3
ИТОГО ДОХОДОВ	3745018	1870129	3644469	3492952	186,8	95,8	93,3

В соответствии с Перечнем главных администраторов доходов бюджета городского округа Зарайск, утверждённым Решением о бюджете на 2019 год, главными администраторами доходов бюджета городского округа Зарайск являются: Администрация городского округа Зарайск Московской области, Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск, Финансовое управление администрации городского округа Зарайск Московской области, Контрольно-счетная палата городского округа Зарайск Московской области.

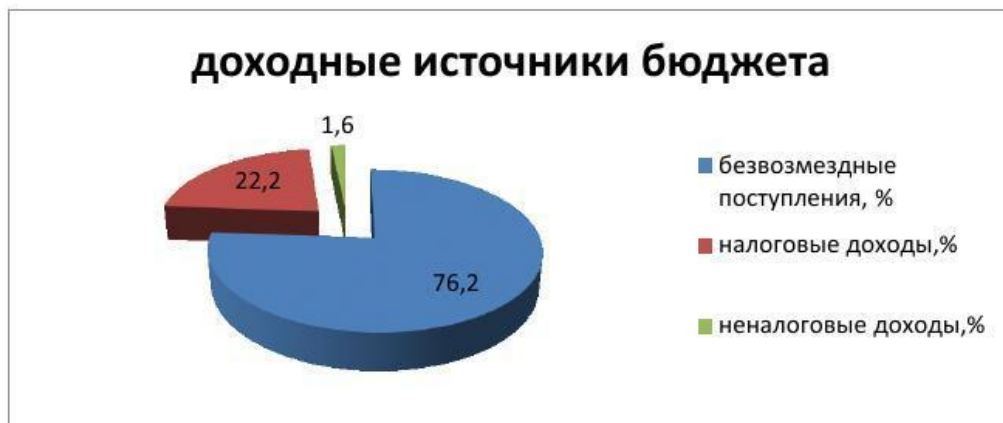
По результатам анализа доходных источников установлено, что в целом объем доходов бюджета городского округа Зарайск ниже планового на 151517,0 тыс. рублей. В разрезе отдельных видов доходных источников бюджета городского округа Зарайск имеет место неисполнение плановых назначений, в том числе:

- по налоговым доходам в сумме 29582,0 тыс. рублей, в том числе за счет налога на доходы физических лиц; налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единого сельскохозяйственного налога; налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения;
- по неналоговым доходам в сумме 1137,0 тыс. рублей, в том числе за счет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, платы за негативное воздействие на окружающую среду, доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов;
- по безвозмездным поступлениям в сумме 120798,0 тыс. рублей за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, прочих безвозмездных поступлений.

Дополнительно в доход бюджета поступили денежные средства вследствие невыполнения плановых назначений по следующим доходным источникам:

- по налоговым доходам в сумме 2617,0 тыс. рублей за счет; налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы); единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налога на имущество физических лиц, земельного налога; госпошлины;
- по неналоговым доходам в сумме 781,0 тыс. рублей за счет доходов от сдачи в аренду имущества; прочих поступлений от использования имущества; доходов от компенсации затрат; доходов от продажи земельных участков; штрафов, санкций, возмещения ущерба; прочих неналоговых доходов.

Структура доходных источников бюджета городского округа Зарайск за 2019 год представлена на диаграмме:

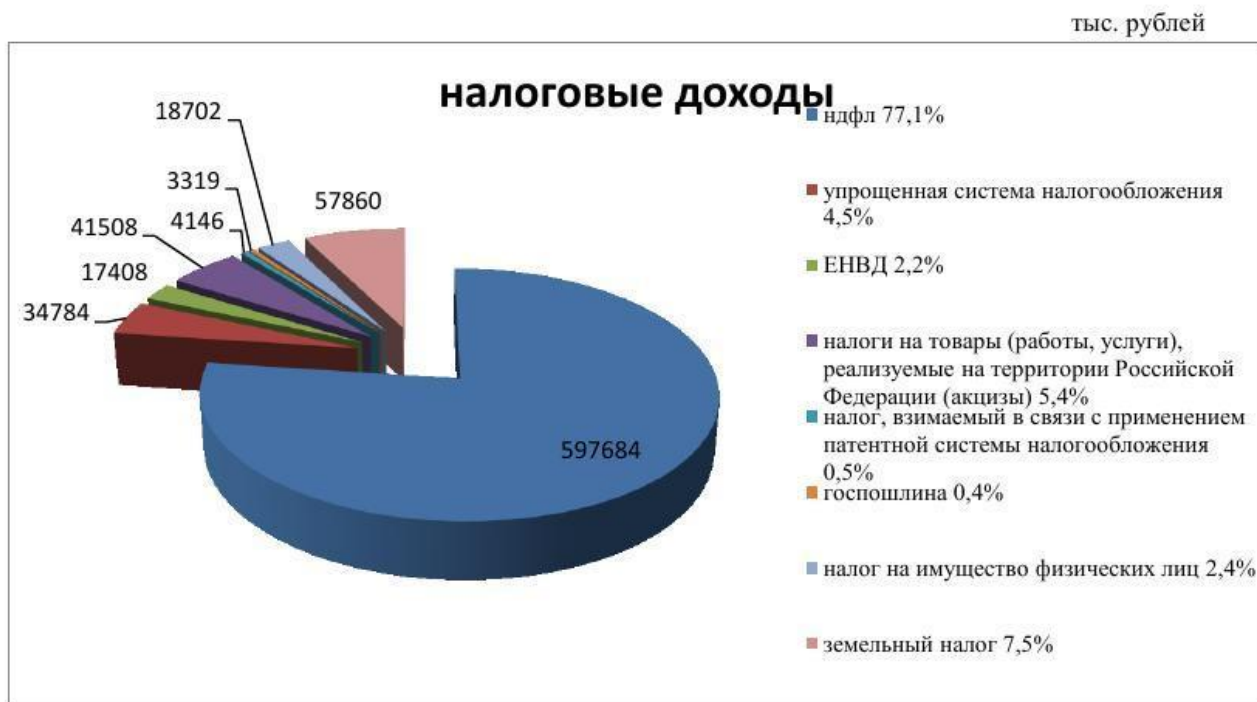


Анализ доходной части бюджета городского округа Зарайск показал, что в целом объём полученных доходов в 2019 году на 252066,0 тыс. рублей или 6,7 % больше объёма доходов бюджета, полученных за аналогичный период 2018 года.

Объём налоговых доходов поступивших в бюджет городского округа Зарайск за 2019 год составил 775430,0 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом отмечается увеличение объёма налоговых доходов бюджета на 65287,0 тыс. рублей или 9,2%. Доля

указанной группы доходов в общей структуре доходов бюджета городского округа Зарайск составила 22,2 %, за 2018 год – 19,0%.

Структура налоговых доходов бюджета городского округа Зарайск за 2019 год представлена на диаграмме:



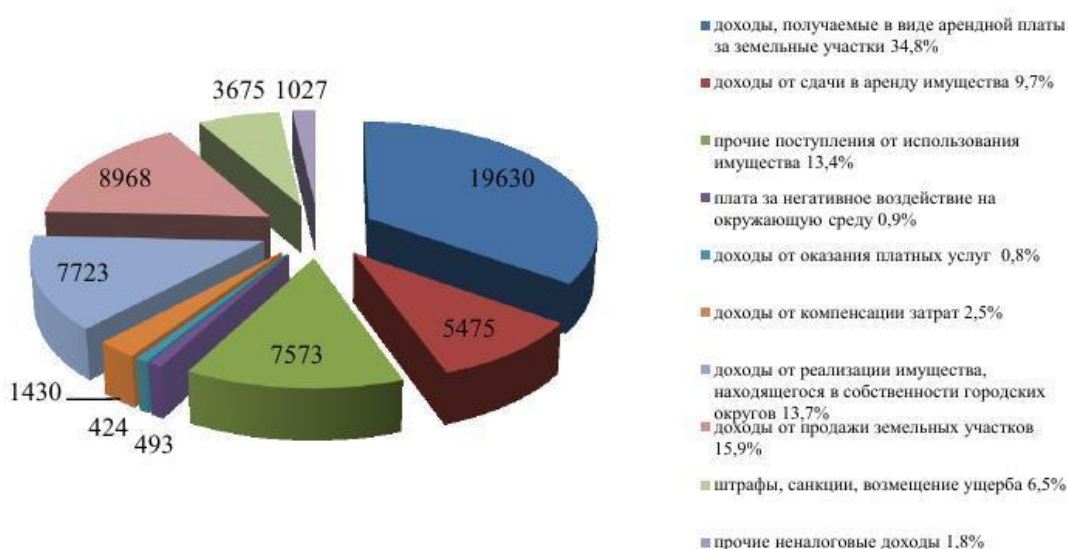
Основным источником налоговых доходов, является налог на доходы физических лиц, который в структуре налоговых доходов составил 77,1 %.

6.5. Объём неналоговых доходов поступивших в бюджет городского округа Зарайск за 2019 год составил 56428,0 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом отмечается снижение объёма неналоговых доходов бюджета на 453,0 тыс. рублей или 0,8%. Доля указанной группы доходов в общей структуре доходов бюджета городского округа Зарайск составила 1,6 %.

Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Зарайск за 2019 год представлена на диаграмме:

тыс. рублей

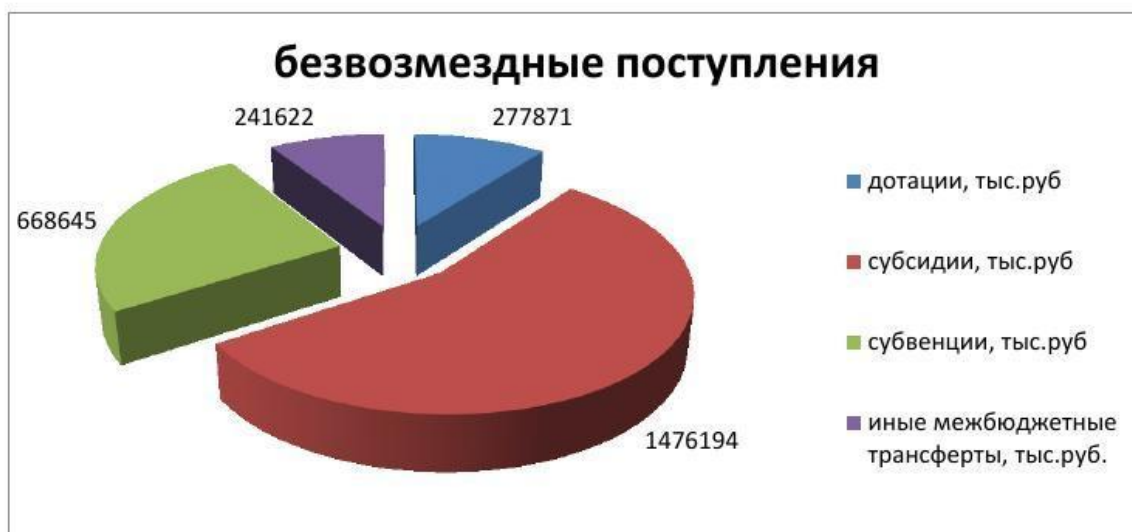
неналоговые доходы



В соответствии с Решением о бюджете на 2019 год запланировано поступление следующих источников безвозмездных поступлений, в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 35 видов субсидий, 19 видов субвенций и 7 видов иных межбюджетных трансфертов, 1 вид прочих безвозмездных поступлений.

Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Зарайск за 2019 год представлена на диаграмме:

тыс. рублей



В целом анализ динамики исполнения бюджета по доходам за период 2018-2019г.г. показал, что собираемость доходов сохраняется на одном уровне, и существенную роль играют именно безвозмездные поступления, предоставляемые бюджету муниципального образования из бюджета Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при

выполнении полномочий органов местного самоуправления и на реализацию отдельных государственных полномочий.

Динамика исполнения бюджета по доходам за период 2017-2019 представлена на диаграмме:



2.2. Анализ исполнения бюджета городского округа Зарайск за 2019 год по расходам.

Расходы по обязательствам бюджета городского округа Зарайск за 2019 год исполнены в сумме 3617418,0 тыс. рублей, что составляет 96,3% к уточнённому плану, или 191,9% к первоначальному плану.

Исполнение бюджета городского округа Зарайск по расходам в 2019 году осуществлялось в соответствии с параметрами Решения о бюджете на 2019 год и Сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Зарайск на 2019 год.

По состоянию на 31.12.2018г. Сводная бюджетная роспись бюджета городского округа Зарайск по расходам утверждена в объеме 3755553,0 тыс. рублей.

Исполнение расходной части бюджета городского округа Зарайск за 2019 год по разделам бюджетной классификации отражено в таблице:

тыс. рублей

Раздел	Наименование показателя	Отчет за 2018 год	Первоначально утвержденный бюджет на 2019	Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2019 год	Исполнение за 2019 год	% исполнения к утвержденному бюджету 2019 года	% исполнения к уточненному бюджету 2019 года	% исполнения к отчету за 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0100	Общегосударственные вопросы	262797	215233	282108	275382	127,9	97,6	104,8
0200	Национальная оборона	2298	2528	2528	2528	100,0	100,0	110,0

0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	20318	20470	15363	14227	69,5	92,6	70,0
0400	Национальная экономика	136163	217000	387178	351820	162,1	90,9	258,4
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	210944	128799	861260	810813	629,5	94,1	384,4
0600	Охрана окружающей среды	2034350	2380	783842	749501	31491,6	95,6	36,8
0700	Образование	993312	938037	1036151	1032073	110,0	99,6	103,9
0800	Культура, кинематография	169307	177494	187963	187853	105,8	99,9	111,0
0900	Здравоохранение	5622	8694	8694	4545	52,3	52,3	80,8
1000	Социальная политика	112513	106449	119001	117506	110,4	98,7	104,4
1100	Физическая культура и спорт	76465	65552	67739	67704	103,3	99,9	88,5
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	3043	2726	3726	3466	127,1	93,0	113,9
ИТОГО РАСХОДОВ		4027132	1885362	3755553	3617418	191,9	96,3	89,9

Структура исполнения бюджета по расходам городского округа Зарайск за 2019 год представлена на диаграмме:



Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные назначения по данному разделу исполнены в сумме 275382,0 тыс. рублей или 97,26 от сводной бюджетной росписи. Доля расходов по разделу составляет

10

7,6% от общей суммы расходов бюджета за 2019 год. По сравнению с 2018 годом расходы по данному разделу возросли на 12585,0 тыс. рублей или на 4,8%.

Расходы по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» исполнены в размере 2241,0 тыс. рублей на уровне 100% утвержденных бюджетных назначений. Доля расходов по подразделу 0102 в объеме расходов по разделу 01 составила 0,8%.

Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» исполнены в размере 5101,0 тыс. рублей на уровне 99,9% утвержденных бюджетных назначений. Доля расходов по подразделу 0103 в объеме расходов по разделу 01 составила 1,9%.

Основную долю расходов в разделе «Общегосударственные вопросы» составляют расходы по подразделу 0104 «Функционирование местной администрации» - 96394,0 тыс. рублей или 35,0% от общего объема расходов по разделу. При плановых назначениях в сумме 98126,0 тыс. рублей освоено на 1732,0 тыс. рублей меньше.

Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)» исполнены в размере 34509,0 тыс. рублей или 12,5% от общего объема расходов по разделу. При плановых назначениях в сумме 34585,0 тыс. рублей освоено на 76,0 тыс. рублей меньше.

На финансирование других общегосударственных вопросов (подраздел 0113) затрачено 137138,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 142051,0 тыс. рублей, доля расходов в общей сумме по разделу – 49,8%. По данному разделу осуществлялось финансирование деятельности аппарата Комитета по управлению имуществом городского округа Зарайск, МКУ «Центр вспомогательной деятельности, МКУ «Центр проведения торгов», МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг». По сравнению с 2018 годом расходы по данному подразделу увеличены на 18648,0 тыс. рублей.

Раздел 02 «Национальная оборона»

Расходы на содержание отдела администрации городского округа Зарайск по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты составили в 2019 году 2528,0 тыс. рублей, при плане 2528,0 тыс. рублей.

Доля расходов по разделу составляет 0,1% от общей суммы расходов бюджета за 2019 год.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы по разделу составили 14227,0 тыс. рублей. Доля расходов по разделу составляет 0,4% от общей суммы расходов бюджета за 2019 год. В 2019 году финансирование расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность осуществлялось:

по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в сумме 10499,0 тыс. рублей, при плане в сумме 10559,0 тыс. рублей;

По данному разделу осуществлялось финансирование деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба».

по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 3728,0 тыс. рублей, при плане 4804,0 тыс. рублей.

По сравнению с 2018 годом расходы по данному разделу сокращены на 5191,0 тыс. рублей.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены в сумме 351820,0 тыс. рублей или 90,9% от сводной бюджетной росписи. Объем расходов к 2018 году увеличился на 215657,0 тыс. рублей. Удельный вес в структуре расходов бюджета составил 9,7 %.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 810813 тыс. рублей, или 94,4 % от сводной бюджетной росписи. Неисполнение плана составило 50447,0 тыс. рублей. Объем расходов к 2018 году увеличился на 599869 тыс. рублей. Удельный вес в структуре расходов бюджета составил 22,5 %.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

Освоение средств по данному разделу составило 749501,0 тыс. рублей, при плановых назначениях в сумме 783842,0 тыс. рублей. Неисполнение плана составило 34341,0 тыс. рублей. Объем расходов к 2018 году уменьшился на 1284849,0 тыс. рублей. Удельный вес в структуре расходов бюджета составил 20,7%.

Раздел 07 «Образование»

Расходы по данному разделу исполнены в сумме 1032073,0 тыс. рублей, или 99,6% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов бюджета расходы по данному разделу составляют 28,5%. По сравнению с 2018 годом расходы по разделу «Образование» увеличились на 38761,0 тыс. рублей.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы составили 327955,0 тыс. рублей, или 99,7% от сводной бюджетной росписи. В общем объеме расходов по разделу составляют 31,8%.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы составили 506008,0 тыс. рублей, или 99,4% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу составляют 49,0%.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование» расходы составили 116126,0 тыс. рублей, или 100,0% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу составляют 11,3%.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы составили 9026,0 тыс. рублей, или 99,7% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу составляют 0,9%.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы составили 72958,0 тыс. рублей, или 99,7% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу составляют 7,0%. По данному разделу предусмотрены средства на содержание Управления образования, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений городского округа Зарайск», субсидия на выполнение муниципального задания МБОУ «УМИЦ», МБУ ЗСДОЛ «Осетр», МБУ «Семья».

Раздел 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации»

Расходы по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» исполнены в объеме 187853,0 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от сводной бюджетной росписи. Удельный вес в расходах бюджета составил 5,2%. По сравнению с 2018 годом расходы по разделу увеличились на 18546,0 тыс. рублей или на 11%.

Раздел 09 «Здравоохранение»

Расходы по данному разделу составили 4545,0 тыс. рублей, что составляет 52,3% к сводной бюджетной росписи. Удельный вес в расходах бюджета составил 0,1%. По сравнению с 2018 годом расходы сокращены на 1077,0 тыс. рублей.

Раздел 10 «Социальная политика»

Расходы по разделу «Социальная политика» исполнены в объеме 117506,0 тыс. рублей, что составляет 98,7% от плановых назначений, в том числе:

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» в сумме 6464,0 тыс. рублей на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления;
- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в сумме 72573,0 тыс. рублей на предоставление населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставление социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям, обеспечение жильем отдельных категорий населения;
- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в сумме 38149,0 тыс. рублей на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственном и муниципальном детском учреждении, на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 320,0 тыс. рублей на предоставление субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий.

Объем расходов по данному разделу в общем объеме расходов бюджета составил 3,2%.

По сравнению с 2018 годом расходы по разделу возросли на 4993,0 тыс. рублей.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» освоены в сумме 67704,0 тыс. рублей, что составляет 99,9% от сводной бюджетной росписи.

Удельный вес в расходах бюджета составил 1,9%. По отношению к 2018 году расходы на физическую культуру и спорт уменьшены на 8761,0 тыс. рублей.

По данному разделу перечислялась субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям физической культуры и спорта МБУ «Дворец спорта Зарайск» и МБУ «Зарайский ледовый спортивный комплекс».

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Расходы по разделу 1300 «Обслуживание государственного муниципального долга» исполнены в сумме 3466,0 тыс. рублей, или 93,0% к сводной бюджетной росписи. Объем средств направляемый на погашение обязательств в 2019 году больше на 423,0 тыс. рублей расходов 2018 года, удельный вес в расходах бюджета составил 0,1%.

2.2. Исполнение бюджета городского округа Зарайск за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета

Ведомственной структурой расходов бюджета городского округа Зарайск за 2019 год бюджетные назначения предусмотрены 7 главным распорядителям бюджетных средств.

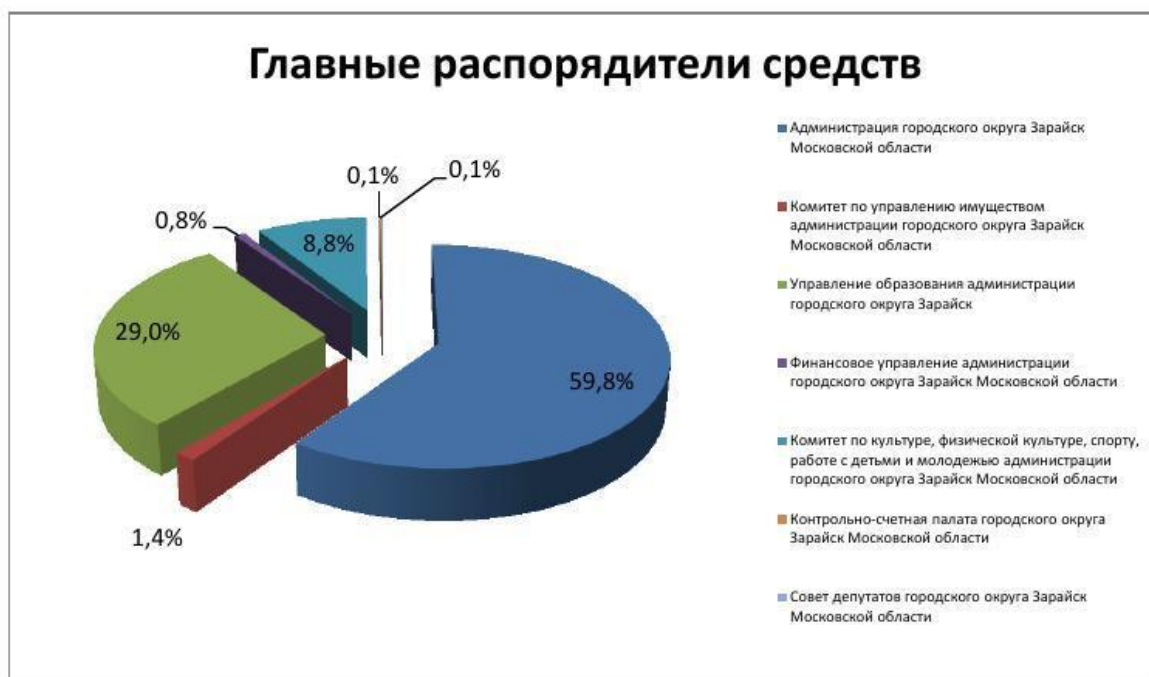
Анализ расходов бюджета городского округа Зарайск в ведомственной структуре расходов, согласно бюджетной росписи на 2019 год, представлен в таблице:

тыс. рублей

Код главного распорядителя	Наименование	Предусмотрен о сводной бюджетной росписью	Кассовое исполнение	% исполнения
1	2	3	6	7
901	Администрация городского округа Зарайск Московской области	2290353,0	2164306,0	94,5
902	Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск Московской области	52089,0	50887,0	97,7
908	Управление образования администрации городского округа Зарайск	1053585,0	1048199,0	99,5
980	Финансовое управление администрации городского округа Зарайск Московской области	29725,0	29685,0	99,9
981	Комитет по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск Московской области	319384,0	313963,0	98,3
982	Контрольно-счётная плата городского округа Зарайск Московской области	5313,0	5277,0	99,3

983	Совет депутатов городского округа Зарайск Московской области	5104,0	5101,0	99,9
Итого		3755553,0	3617418,0	96,3

Основными главными распорядителями средств бюджета городского округа Зарайск в 2019 году являлись: Администрация городского округа Зарайск Московской области (59,8 процентов), Управление образования администрации городского округа Зарайск (29,0 процентов), что наглядно представлено на диаграмме:



2.3. Анализ исполнения муниципальных программ городского округа Зарайск в 2019 году.

В рамках реализации программно-целевого принципа формирования местного бюджета в программном формате в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением главы городского округа Зарайск от 04.10.2017 №1557/10 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Зарайск, реализация которых планируется с 2018 года», в 2018 году осуществлялась реализация 16 муниципальных программ.

Доля расходов бюджета городского округа Зарайск на 2019 год, сформированных программно-целевым методом составила 99,1% от общей суммы расходов бюджета городского округа Зарайск. Разработка и реализация муниципальных программ городского округа Зарайск осуществлялась в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы городского округа Зарайск от 04.12.2017 года №2014/12 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области», которым предусмотрен порядок проведения оценки

эффективности муниципальных программ и критериев указанной оценки, что соответствует пунктам 1 и 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Общий объем расходов бюджета городского округа Зарайск, направленных на реализацию 16 муниципальных программ составил 3586789,0 тыс. рублей или 96,3% от утвержденных бюджетных назначений.

Анализ исполнения расходов бюджета городского округа Зарайск за 2019 год на реализацию мероприятий муниципальных программ представлен в таблице:

тыс. рублей

№ п/п	Наименование муниципальных программ	План по решению о бюджете на 2019 год первоначальный	Уточненный план на 2019 год	Фактическое исполнение	% исполнения от первоначального плана	% исполнения от уточненного плана
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Зарайск Московской области»	1000	14933	14900	1490,0	99,8
2	Муниципальная программа «Культура городского округа Зарайск Московской области»	177694	185757	185715	104,5	100,0
3	Муниципальная программа «Образование городского округа Зарайск Московской области»	924301	1002399	998109	108,0	99,6
4	Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Зарайск Московской области»	104444	108738	104549	100,1	96,1
5	Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика городского округа Зарайск Московской области»	70847	73064	73064	103,1	100,0
6	Муниципальная программа «Развитие сельского городского округа Зарайск Московской области»	6712	9501	7082	105,5	74,5
7	Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области»	62325	750046	749500	1202,6	99,9
8	Муниципальная программа «Безопасность городского округа Зарайск Московской области»	20970	15363	14227	67,8	92,6
9	Муниципальная программа «Жилище»	22415	51935	43068	192,1	82,9

10	Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Зарайск Московской области»	7000	217233	181024	2586,1	83,3
11	Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Зарайск Московской области»	31090	31362	30701	98,7	97,9
12	Муниципальная программа «Цифровой городской округ Зарайск Московской области»	32202	54356	52458	162,9	96,5
13	Муниципальная программа «Муниципальное управление»	178561	230342	225529	126,3	97,9
14	Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Зарайск Московской области»	138217	312273	281914	204,0	90,3
15	Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	86506	660849	621749	718,7	94,1
16	Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области»	3000	3302	3200	106,7	96,9
Всего по муниципальным программам		1867284	3721453	3586789	192,1	96,4

Свыше 90 % запланированных программных расходов исполнено по 13 муниципальным программам.

Ниже 90% запланированных программных расходов исполнено по 3 муниципальным программам.

Согласно анализа качественной оценки реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области, утвержденного глафой городского округа Зарайск Московской области, представленным отделом экономической политики администрации городского округа Зарайск, шесть из шестнадцати муниципальных программ в 2019 году оценены как низкоэффективные.

Сведения о качественной оценке реализации муниципальных программ городского округа Зарайск представлены в таблице:

№/№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	Индекс эффективности муниципальной программы (подпрограммы)	Качественная оценка реализации муниципальной программы
1	Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Зарайск Московской области»	1,00	удовлетворительная
	Подпрограмма «Реализация муниципальной политики пространственного развития городского округа Зарайск Московской области»	1,00	удовлетворительная
2	Муниципальная программа «Культура городского округа Зарайск Московской области»	0,90	удовлетворительная
	подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия,	1,05	эффективная

	находящихся в собственности городского округа Зарайск Московской области»		
	подпрограмма II « Развитие самостоятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Зарайск Московской области»	1,00	удовлетворительная
	подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в городском округе Зарайск Московской области»	0,69	низкоэффективная
	подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры в городском округе Зарайск Московской области»	1,0	удовлетворительная
	подпрограмма V «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Зарайск Московской области»	-	
	подпрограмма VI «Развитие туризма в городском округе Зарайск Московской области»	0,80	удовлетворительная
	подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма»	-	
3	Муниципальная программа «Образование городского округа Зарайск Московской области»	0,87	удовлетворительная
	подпрограмма I «Дошкольное образование»	0,89	удовлетворительная
	подпрограмма II « Общее образование»	0,99	удовлетворительная
	подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»	0,85	удовлетворительная
	подпрограмма IV «Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования»	0,5	низкоэффективная
	подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»	-	-
4	Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Зарайск Московской области»	0,99	удовлетворительная
	подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»	0,95	удовлетворительная
	подпрограмма II «Доступная среда»	1,03	эффективная
	подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Зарайск»	1,14	эффективная
	подпрограмма IV «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства»		-
	подпрограмма V «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий	1,04	эффективная
	подпрограмма VI «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Зарайск Московской области»	1,01	эффективная
5	Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика городского округа Зарайск Московской области»	0,99	удовлетворительная
	подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Зарайск Московской области»	0,98	удовлетворительная
	подпрограмма 2 «Молодёжная политика городского округа Зарайск Московской области»	1,01	эффективная
6	Муниципальная программа «Развитие сельского городского округа Зарайск Московской области»	0,67	низкоэффективная
	Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства городского округа Зарайск Московской области»	0,92	удовлетворительная
	Подпрограмма II «Устойчивое развитие сельских территорий»	0,97	удовлетворительная
	Подпрограмма III «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия городского округа Зарайск Московской области»	0,33	низкоэффективная
	Подпрограмма IV «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	0,53	низкоэффективная
7	Муниципальная программа «Экология и окружающая	0,74	низкоэффективная

	среда городского округа Зарайск Московской области»		
	подпрограмма I «Охрана окружающей среды»	0,80	удовлетворительная
	подпрограмма II «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»	0	низкоэффективная
8	Муниципальная программа «Безопасность городского округа Зарайск Московской области»	0,75	низкоэффективная
	подпрограмма 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений	0,53	низкоэффективная
	подпрограмма 2 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Зарайск Московской области	1,00	удовлетворительная
	подпрограмма 3 Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Муниципального образования Московской области	0,92	удовлетворительная
	Подпрограммы 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Зарайск Московской области	0,05	низкоэффективная
	Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Зарайск Московской области	1,08	эффективная
9	Муниципальная программа «Жилище»	0,67	низкоэффективная
	подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»	0,60	низкоэффективная
	подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	0,96	удовлетворительная
	подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»	1,00	удовлетворительная
	подпрограмма № 4 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»	-	-
	подпрограмма № 5 «Социальная ипотека»	0,97	удовлетворительная
	подпрограмма № 6 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»	0,58	низкоэффективная
	подпрограмма № 7 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»	0	низкоэффективная
	подпрограмма № 8 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»	1,00	удовлетворительная
10	Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Зарайск Московской области»	0,60	низкоэффективная
	подпрограмма 1 «Чистая вода»	0	низкоэффективная
	подпрограмма 2 «Очистка сточных вод»	0,02	низкоэффективная
	подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»	0,5	низкоэффективная
	подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	0,06	низкоэффективная
	подпрограмма 5 «Развитие газификации»	0,28	низкоэффективная
11	Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Зарайск Московской области»	0,83	удовлетворительная
	подпрограмма I «Повышение инвестиционной привлекательности»	0,99	удовлетворительная
	подпрограмма II «Развитие малого и среднего предпринимательства»	0,72	низкоэффективная
	подпрограмма III «Развитие потребительского рынка и услуг»	0,97	удовлетворительная
	подпрограмма IV «Развитие конкуренции»	0,70	низкоэффективная

	подпрограмма V «Содействие занятости населения»	0,72	низкоэффективная
12	Муниципальная программа «Цифровой городской округ Зарайск Московской области»	1,07	эффективная
	подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»	1,0	удовлетворительная
	подпрограмма II « Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Зарайск Московской области»	0,97	удовлетворительная
13	Муниципальная программа «Муниципальное управление»	1,05	эффективная
	подпрограмма I «Финансовое оздоровление»	0,93	удовлетворительная
	подпрограмма II « Развитие имущественного комплекса, в том числе приватизация имущества, управление и распоряжение земельными участками»	0,93	удовлетворительная
	подпрограмма III «Развитие архивного дела в городском округе Зарайск Московской области»	1,00	удовлетворительная
	подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»	-	-
14	Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Зарайск Московской области»	0,69	низкоэффективная
	подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»	0,78	низкоэффективная
	подпрограмма II «Дорожное хозяйство»	0,62	низкоэффективная
	подпрограмма III «Безопасность дорожного движения»	1,00	удовлетворительная
15	Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	0,81	удовлетворительная
	подпрограмма I «Комфортная городская среда»	0,93	удовлетворительная
	подпрограмма II « Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области»	0,56	низкоэффективная
	подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области»	0,7	низкоэффективная
	подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»	-	-
16	Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области»	0,97	удовлетворительная
	подпрограмма I «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Зарайск Московской области»	0,97	удовлетворительная

Структура исполнения программных расходов бюджета городского округа Зарайск за 2019 год представлена на диаграмме:



Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Зарайск Московской области» на 2018-2022г.г.

Цель муниципальной программы: Совершенствование системы и развитие градостроительного регулирования на территории городского округа Зарайск Московской области, а также приведение документов территориального планирования в соответствие с действующим законодательством.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 14933,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 14900,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Зарайск Московской области» на 2018-2022г.г.	14933	14900	99,8
Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной политики пространственного развития городского округа Зарайск Московской области»	14933	14900	99,8

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Реализация муниципальной политики пространственного развития городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 14933,0 тыс. рублей, освоено 14900,0 тыс. рублей или 99,8 %, в том числе:

- обеспечение разработки и утверждения градостроительных регламентов в историческом поселении федерального значения г. Зарайск – 5270,0 тыс. рублей;
- работы по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия – 9630,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа городского округа Зарайск
«Культура городского округа Зарайск Московской области » на 2018-2022
годы**

Целью муниципальной программы является: Повышение качества жизни населения городского округа Зарайск Московской области путем развития услуг в сфере культуры.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 185757,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 185715,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа городского округа Зарайск «Культура городского округа Зарайск Московской области » на 2018-2022 годы	185757	185715	100
подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Зарайск Московской области»	-	-	-
подпрограмма II « Развитие самостоятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Зарайск Московской области»	142526	142526	100
подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в городском округе Зарайск Московской области»	27335	27335	100
подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры в городском округе Зарайск Московской области»	5920	5920	100
подпрограмма V «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Зарайск Московской области»	-	-	-
подпрограмма VI «Развитие туризма в городском округе Зарайск Московской области»	194	194	100
подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма»	9782	9740	99,6

На реализацию мероприятий подпрограммы II «Развитие самостоятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 142526,0 тыс. рублей, освоено 142526,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры по оказанию услуг в соответствии с муниципальным заданием - 137801,0 тыс. рублей;
- проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры – 2856,0 тыс. рублей;

- проведение Дня городского округа Зарайск -1769,0 тыс. рублей;
- государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры, находящихся на территории муниципальных образований Московской области в 2019 году – 100,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в городском округе Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 27335,0 тыс. рублей, освоено 27335,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры, в том числе по оказанию услуг в соответствии с муниципальным заданием - 26813,0 тыс. рублей;

- комплектование книжных фондов МБУК ЦБС – 522,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы IV «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры в городском округе Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 5920,0 тыс. рублей, освоено 5920,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- проведение капитального ремонта, в соответствии с государственной программой Московской области «Культура Подмосковья» - 3055,0 тыс. рублей;

- проведение капитального ремонта, реконструкции объектов культуры (библиотеки, клубы) – 2865,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы VI «Развитие туризма в городском округе Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 194,0 тыс. рублей, освоено 194,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- участие в профильных мероприятиях (выставках, форумах, конференциях, круглых столах) – 19,0 тыс. рублей;

- поддержка событийных мероприятий (Новый год, Рождество, бахрушинский фестиваль, Всероссийский фестиваль народного творчества, День города, фестиваль в д.Рожново) – 149,0 тыс. рублей;

- содействие в организации основных мероприятий празднования юбилея Достоевского в городском округе Зарайск – 26,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма»

бюджетом предусмотрено 9782,0 тыс. рублей, освоено 9740,0 тыс. рублей или 99,6 %, в том числе:

- содержание Комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск Московской области – 9740,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа городского округа Зарайск «Образование городского округа Зарайск Московской области» на 2018-2022 годы

Целью муниципальной программы является: Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодежи городского округа Зарайск.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 1002399,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 998109,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Образование городского округа Зарайск Московской области»	1002400	998109	99,6
подпрограмма I «Дошкольное образование»	330522	329325	99,6
подпрограмма II «Общее образование»	504903	502007	99,4
подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»	115261	115260	100
подпрограмма IV «Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования»	-	-	-
подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»	51714	51517	99,6

На реализацию мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» бюджетом предусмотрено 330522,0 тыс. рублей, освоено 329325,0 тыс. рублей или 99,6 %, в том числе:

- капитальный, текущий ремонт дошкольных образовательных организаций – 29201,0 тыс. рублей;

- проведение капитального ремонта и (или) оснащение оборудованием муниципальных учреждений – 2693,0 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации – 222,0 тыс. рублей;

- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность – 12114,0 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое 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) – 171790,0 тыс. рублей;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных учреждениях дошкольного образования – 107570,0 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение укрепления материально-технической базы, создания необходимых условий для соблюдения правил и мер безопасности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 1042,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в форме дотации - 4693,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы II «Общее образование» бюджетом предусмотрено 504903,0 тыс. рублей, освоено 502007,0 тыс. рублей или 99,4 %, в том числе:

- субвенция из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 352039,0 тыс. рублей;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного и среднего общего образования по реализации основной образовательной программы - 91307,0 тыс. рублей;

- обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов – 2113,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в форме дотации – 8602,0 тыс. рублей;

- частичная компенсация 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 – 18120,0 тыс. рублей;

- оплата расходов, связанных с компенсацией к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области – 35,0 тыс. рублей;

- обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах 10494,0 тыс. рублей;

- выплата именных стипендий Главы городского округа Зарайск для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта – 75,0 тыс. рублей;

- выплата именных премий Главы городского округа Зарайск выпускникам 9-х, 11-х классов получившим аттестат с отличием – 157,0 тыс. рублей;

- оснащение образовательных учреждений, организаций спортивным инвентарем и оборудованием – 93,0 тыс. рублей;

- подготовка общеобразовательных организаций к новому учебному году и отопительному сезону, проведение мероприятий по выполнению СанПин – 215,0 тыс. рублей;

- проведение капитального, текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях – 13483,0 тыс. рублей;

- мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, предполагающих создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей – 3290,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей – 1984,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» бюджетом предусмотрено 115261,0 тыс. рублей, освоено 115260,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- реализация мер, направленных на развитие системы выявления и развития молодых талантов. Организация и проведение творческих мероприятий и конкурсов районного, зонального, областного, всероссийского уровней – 46,0 тыс. рублей;

- оказание услуг (выполнение работ) муниципальными организациями дополнительного образования - выполнение муниципального задания – 102688,0 тыс. рублей;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 4799,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ – 5399,0 тыс. рублей;

- Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, организация и проведение районного слета – соревнования «Школа безопасности», организация и проведение районного слета «Отрядов юных друзей полиции». Организация и проведение спортивного марафона «Ступени к Олимпу» среди команд обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Зарайск, участие команд городского округа Зарайск в комплексной Спартакиаде среди команд обучающихся общеобразовательных организаций Московской области, организация и проведение районных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», проведение турниров на призы Главы городского округа Зарайск и иных спортивных мероприятий – 33,0 тыс. рублей;

- развитие деятельности детских и молодежных военно-патриотических клубов как средства воспитания и социализации детей и подростков, приобретение формы, оборудования, инвентаря для местного отделения всероссийского детско-юношеского военного патриотического общественного движения "Юнармия" - 90,0 тыс. рублей;

- участие обучающихся муниципальных образовательных организаций в районных, зональных, областных, всероссийских, международных фестивалях, молодежно-патриотических акциях, слетах, соревнованиях, профильных сменах, сборах – 87,0 тыс. рублей;

- проведение капитального, текущего ремонта образовательных организаций дополнительного образования – 654,0 тыс. рублей;

- реализация мер, направленных на духовно-нравственное воспитание детей: организация и проведение мероприятий в рамках Рождественских образовательных чтений, организация и проведение мероприятий в рамках Пасхального фестиваля, участие в праздновании Дня славянской письменности и культуры, организация и проведение Православного фестиваля в д. Рожново и проведение иных мероприятий и конкурсов – 36,0 тыс. рублей;

- выплата именных премий Главы городского округа Зарайск руководящим и педагогическим работникам образовательных организаций, внесшим выдающийся вклад в развитие образование – 210,0 тыс. рублей;

- районный праздник "День учителя", "Воспитатель года", праздник ветеранов педагогического труда, конференция педагогической общественности, организация и проведения "Последнего звонка", "Бала медалистов" и иных мероприятий – 338,0 тыс. рублей;

- закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области – 880,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» бюджетом предусмотрено 51714,0 тыс. рублей, освоено 51517,0 тыс. рублей или 99,6 %, в том числе:

- обеспечение деятельности Управления образования – 10864,0 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности МБОУ ДПО УМИЦ – 6729,0 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования городского округа Зарайск» - 32005,0 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности МБУ Центр "Семья" – 1919,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Зарайск Московской области» на 2018-2022 годы

Цели муниципальной программы:

- Повышение качества и уровня жизни социально незащищенных слоев населения, имеющих место жительства в городском округе Зарайск;
- Проведение социальной реабилитации и социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей, развитие «доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп населения;
- Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;
- Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
- Социальная адаптация и реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства;
- Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению социальных услуг населению;

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 108738,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 104549,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Зарайск Московской области»	108738	104549	96,1
подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»	79794	75636	94,8
подпрограмма II «Доступная среда»	5044	5038	99,9

подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Зарайск»	23650	23625	99,9
подпрограмма IV «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства»	-	-	-
подпрограмма V «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий»	-	-	-
подпрограмма VI «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Зарайск Московской области»	250	250	100

На реализацию мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» бюджетом предусмотрено 79794,0 тыс. рублей, освоено 75636,0 тыс. рублей или 94,8 %, в том числе:

- организация и проведение ежегодных встреч с Зарайским районным отделением Московской областной общественной благотворительной организацией «Союз пенсионеров Подмосковья» -76,0 тыс. рублей;
- проведение мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памятным датам – 134,0 тыс. рублей;
- предоставление компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг жителям городского округа Зарайск Московской области - 66638,0 тыс. рублей;
- предоставление жителям городского округа Зарайск Московской области субсидию на оплату жилого помещения - 4229,0 тыс. рублей;
- обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3 лет – 4545,0 тыс. рублей;
- организация и проведение тематических мероприятий направленных на укрепление семейных традиций – 14,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы II «Доступная среда» бюджетом предусмотрено 5044,0 тыс. рублей, освоено 5038,0 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе:

- создание в муниципальных организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – 2608,0 тыс. рублей;
- создание без барьерной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, приобретение оборудования – 726,0 тыс. рублей;
- создание без барьерной среды в муниципальных учреждениях спорта и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта, приобретение оборудования - 399,0 тыс. рублей;
- создание без барьерной среды в здании администрации городского округа Зарайск Московской области- 1245,0 тыс. рублей;
- организация и проведение мероприятий художественно-прикладного, физкультурно-оздоровительных и спортивных направлений с инвалидами – 60,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Зарайск» бюджетом предусмотрено 23650,0 тыс. рублей, освоено 23625,0 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе:

- проведение мероприятий по ремонту МБУ ЗСДОЛ «Осетр» - 3401,0 тыс. рублей;
- проведение мероприятий по подготовке к работе в период каникул пришкольных, оздоровительных лагерей с дневным пребыванием - 1297,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности МБУ ЗСДОЛ «Осетр» - 10525,0 тыс. рублей;
- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области за счет субсидии из бюджета Московской области – 1904,0 тыс. рублей;
- обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха детей и их оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов – 5000,0 тыс. рублей;
- трудоустройство учащихся (школьные бригады) в каникулярный период – 1498,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы VI «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 250,0 тыс. рублей, освоено 250,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Зарайск Московской области по направлениям деятельности в социальной сфере: социальная защита населения, физкультура и спорт – 250,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика городского округа Зарайск Московской области» на срок 2018-2022 годов

Цели муниципальной программы:

- Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- Повышение эффективности работы с молодежью в интересах городского округа.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 73064,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 73064,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика городского округа Зарайск Московской области»	73064	73064	100,0
подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Зарайск Московской области»	67439	67439	100,0
подпрограмма 2 «Молодёжная политика городского округа Зарайск Московской области»	5625	5625	100,0

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 67439,0 тыс. рублей, освоено 67439,0 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

- выполнение плана по проведению физкультурных и спортивных мероприятий – 3230,0 тыс. рублей;

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями физической культуры и спорта городского округа Зарайск Московской области – 64209,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Молодёжная политика городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 5625,0 тыс. рублей, освоено 5625,0 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

- утверждение плана значимых мероприятий, проводимых Комитетом по культуре, физической культуры, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации городского округа Зарайск Московской области – 700,0 тыс. рублей;

- формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ, предоставление муниципальных услуг в области молодёжной политики – 4925,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие сельского городского округа Зарайск Московской области» на срок 2018-2022 годы

Цели муниципальной программы:

- Обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства;
- Устойчивое развитие сельских территорий;
- Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 9501,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 7082,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие сельского городского округа Зарайск Московской области»	9501	7082	74,5
подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства городского округа Зарайск Московской области»	354	354	100
подпрограмма II «Устойчивое развитие сельских территорий»	4184	4060	97,0
подпрограмма III «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия городского округа Зарайск Московской области»	3398	1103	32,5
подпрограмма IV «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	1565	1565	100

На реализацию мероприятий подпрограммы I: «Развитие отраслей сельского хозяйства городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 354,0 тыс. рублей, освоено 354,0 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

- организация и проведение конкурса «Лучший по профессии среди животноводов» – 136,0 тыс. рублей;

- организация и проведение конкурса «Лучший по профессии среди растениеводов» - 109,0 тыс. рублей;

- организация и проведение торжественного совещания, посвящённое Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – 109,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы II «Устойчивое развитие сельских территорий» бюджетом предусмотрено 4184,0 тыс. рублей, освоено 4060,0 тыс. рублей или 97,0 %, в том числе:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов - 4060,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы III «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 3398,0 тыс. рублей, освоено 1103,0 тыс. рублей или 32,5 %, в том числе:

- осуществление переданных полномочий городскому округу Зарайск Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 424,0 тыс. рублей;

- осуществление переданных полномочий муниципальным районам и городским округам по оформлению в собственность Московской области сибироязвенных скотомогильников, по обустройству и содержанию сибироязвенных скотомогильников, находящихся в собственности Московской области – 679,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы IV "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» бюджетом предусмотрено 1565,0 тыс. рублей, освоено 1565,0 тыс. рублей или 100.0 %, в том числе:

- борьба с борщевиком Сосновского – 1565,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области» на 2018-2022 годы

Цели муниципальной программы:

- Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации и улучшения экологической обстановки в городском округе Зарайск Московской области;

- Решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически-ориентированный рост экономики, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 750046,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 749500,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Зарайск Московской области»	750046	749500	99,9

подпрограмма I «Охрана окружающей среды»	749814	749500	100,0
подпрограмма II «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»	232	0	0

На реализацию мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды» бюджетом предусмотрено 750046,0 тыс. рублей, освоено 749500,0 тыс. рублей или 100%, в том числе:

- мероприятие по проведению мониторинга в зоне влияния предприятия по переработке свинцовых аккумуляторов ЗАО «Метком Групп» и других промышленных предприятий – 200,0 тыс. рублей;
- выявление и ликвидация несанкционированных свалок – 1238,0 тыс. рублей;
- мероприятие по установке экокочка по утилизации отходов 1-4 класса опасности – 79,0 тыс. рублей;
- мероприятия по озеленению территории – 75,0 тыс. рублей;
- проведение туристического слета и других экологических мероприятий – 149,0 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция, создание (организация) объектов (мест) захоронения, накопления твердых коммунальных отходов, повышение экологической безопасности существующих объектов (мест), включая создание системы по сбору и обезвреживанию свалочного газа и предотвращение санитарно-эпидемиологической опасности – 747759,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Безопасность городского округа Зарайск Московской области» на срок 2018-2022 годы

Цель муниципальной программы:

- Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Зарайск Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 15363,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 14227,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Безопасность городского округа Зарайск Московской области»	15363	14227	92,6
подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	3979	2902	72,9
подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Зарайск Московской области»	9773	9746	99,7
подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Муниципального образования Московской области»	410	378	92,2
подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Зарайск Московской области»	825	825	100
подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на	376	376	100

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» бюджетом предусмотрено 3979,0 тыс. рублей, освоено 2902,0 тыс. рублей или 72,9%, в том числе:

- оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» - 1846,0 тыс. рублей;
- выполнение работ по поддержанию в исправном состоянии элементов оборудования системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» - 419,0 тыс. рублей;
- приведение в соответствие с требованиями Мингосуправления помещения муниципального центра обработки и хранения видеоданных – 448,0 тыс. рублей;
- организация канала передачи данных (аренда, строительство) с камер видеонаблюдения в МЦВД, дежурную часть ОМВД России по Зарайскому району, МКУ ЕДДС ГОЗ – 99,0 тыс. рублей;
- изготовление и размещение наружной рекламы, агитационных материалов, направленных на:
 - информирование общественности о профилактической деятельности в отношении наркомании;
 - пропаганду ценностей здорового образа жизни;
 - информирование о рисках, связанных с наркотиками;
 - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью – 20,0 тыс. рублей;
 - организация обучения педагогов и волонтеров методике проведения программы профилактической направленности, включающей антинаркотическое просвещение для учащихся и родителей – 10,0 тыс. рублей;
 - изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму – 20,0 тыс. рублей;
 - мероприятия, приуроченные к памятным датам, культурно-зрелищные мероприятия, спортивные мероприятия – 10,0 тыс. рублей;
 - обучение сотрудников администрации в области противодействия терроризма и экстремизма – 30,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 9773,0 тыс. рублей, освоено 9746,0 тыс. рублей или 99,7%, в том числе:

- обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных в границах городского округа Зарайск Московской области – 440,0 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЕДДС городского округа Зарайск» - 9306,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения

Муниципального образования Московской области» бюджетом предусмотрено 410,0 тыс. рублей, освоено 378,0 тыс. рублей или 92,2%, в том числе:

- оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры системы оповещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения – 378,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 825,0 тыс. рублей, освоено 825,0 тыс. рублей или 100%, в том числе:

- изготовление полиграфической продукции по противопожарной пропаганде населения городского округа Зарайск Московской области – 26,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по опашке населенных пунктов – 148,0 тыс. рублей;

- Экспертно-консультационные услуги по проверке правильности составления и определения затрат на проектно-изыскательные работы по объекту: пожарное ДЕПО г. Зарайск, пос. ПМК-6 – 24,0 тыс. рублей;

- строительство объектов муниципальной собственности (инфраструктура к пожарному ДЕПО п. Зарайский) – 627,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 376,0 тыс. рублей, освоено 376,0 тыс. рублей или 100%, в том числе:

- приобретение имущества гражданской обороны, организация и обеспечение его содержания – 46,0 тыс. рублей;

- расходы на подготовку и обучение населения городского округа Зарайск Московской области в области ГО, создание, содержание и организацию деятельности курсов, учебных консультационных пунктов (УКП) -70,0 тыс. рублей;

- изготовление, размещение информационного материала для населения округа по вопросам гражданской обороны – 100,0 тыс. рублей;

- оборудование помещения ГО, ЧС и АТД администрации городского округа Зарайск – 160,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Жилище» на срок 2018-2022 годы

Цель муниципальной программы:

- Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в городском округе Зарайск Московской области.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 51935,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 43068,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Жилище»	51935	43068	82,9
подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»	6550	6548	100

подпрограмма 2 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	20953	20015	95,5
подпрограмма 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»	1102	1099	99,7
подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»	-	-	-
подпрограмма 5 «Социальная ипотека»	299	298	99,7
подпрограмма 6 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»	285	167	58,6
подпрограмма 7 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»	22746	14941	65,7
подпрограмма 8 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»	-	-	-

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей» бюджетом предусмотрено 6550,0 тыс. рублей, освоено 6548,0 тыс. рублей или 100%, в том числе:

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома – 6548,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» бюджетом предусмотрено 20953,0 тыс. рублей, освоено 20015,0 тыс. рублей или 95,5%, в том числе:

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений – 20015,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» бюджетом предусмотрено 1102,0 тыс. рублей, освоено 1099,0 тыс. рублей или 97,9%, в том числе:

- предоставление мер государственной поддержки на приобретение жилого помещения отдельных категорий граждан, установленным Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 1099,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Социальная ипотека» бюджетом предусмотрено 299,0 тыс. рублей, освоено 298,0 тыс. рублей или 99,7%, в том числе:

- предоставление компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту участникам I этапа подпрограммы «Социальная ипотека» - 298,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» бюджетом предусмотрено 285,0 тыс. рублей, освоено 167,0 тыс. рублей или 58,6%, в том числе:

- осуществление государственных полномочий в части направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома – 118,0 тыс. рублей;

- осуществление выдачи разрешений на строительство (индивидуальное жилищное строительство) – 49,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 7 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» бюджетом предусмотрено 22746,0 тыс. рублей, освоено 14941,0 тыс. рублей или 65,7%, в том числе:

- обследование жилых домов на предмет признания их аварийными – 216,0 тыс. рублей;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 14725,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Зарайск Московской области» на 2018-2022 годы

Цели муниципальной программы:

- надежное обеспечение населения, муниципальных учреждений и прочих потребителей энергетическими ресурсами надлежащего качества;
- создание условий для перевода экономики бюджетной сферы городского округа на энергосберегающий путь развития;
- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;
- внедрение практики применения энергетически эффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечение населенных пунктов городского округа Зарайск источниками газификации - газопроводами высокого и низкого давления.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 217233,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 181024,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Зарайск Московской области»	217233	181024	83,3
подпрограмма 1 «Чистая вода»	-	-	
подпрограмма 2 «Очистка сточных вод»	34028	-	
подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными услугами»	178037	177073	99,5
подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	-	-	-
подпрограмма 5 «Развитие газификации»	5168	3951	76,5

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными услугами» бюджетом предусмотрено 178037,0 тыс. рублей, освоено 177073,0 тыс. рублей или 99,5%, в том числе:

- актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения: выполнение научно-исследовательской работы, моделирование и обоснование устойчивого обеспечения отоплением, ГВС, ХВС и канализованием - 442,0 тыс. рублей;
- разработка проектно-изыскательных работ по монтажу термомодулей с наружными сетями – 1570,0 тыс. рублей;
- аварийное восстановление участков сетей водоснабжения и водоотведения в г.о. Зарайск - 16081,0 тыс. рублей;
- приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию котельной в д. Козловка г.о. Зарайск – 3990,0 тыс. рублей;
- приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию котельной в д. Новоселки г.о. Зарайск – 3990,0 тыс. рублей;
- организация обеспечения надежного тепло-, водо-снабжения потребителей, в т.ч. в случае неисполнения ресурсоснабжающими организациями своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. – 151000,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Развитие газификации» бюджетом предусмотрено 5168,0 тыс. рублей, освоено 3951,0 тыс. рублей или 76,5%, в том числе:

- проведение работ по строительству газопроводов в сельских населенных пунктах городского округа Зарайск – 2572,0 тыс. рублей;
- проведение работ по строительству газопроводов в г.Зарайск (в т.ч. ПСД) – 1379,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Зарайск Московской области» на срок 2018-2022 гг.

Цели муниципальной программы:

- создание условий и механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность городского округа Зарайск Московской области для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу городского округа Зарайск Московской области;
- повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа Зарайск Московской области за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности;
- повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка городского округа Зарайск Московской области посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- содействие обеспечению занятости населения городского округа Зарайск Московской области;

- развитие конкуренции в городском округе Зарайск Московской области через создание необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 31362,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 30701,0 тыс. рублей

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Зарайск Московской области»	31362	30701	97,9
подпрограмма I "Повышение инвестиционной привлекательности"	7989	7989	100
подпрограмма II "Развитие малого и среднего предпринимательства"	100	72	72,0
подпрограмма III "Развитие потребительского рынка и услуг"	23211	22578	97,3
подпрограмма IV "Развитие конкуренции"	-	-	-
подпрограмма V "Содействие занятости населения"	62	62	100

На реализацию мероприятий подпрограммы I "Повышение инвестиционной привлекательности» бюджетом предусмотрено 7989,0 тыс. рублей, освоено 7989,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:

- участие в выставочное-ярмарочных мероприятиях, форумах, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности - 100,0 тыс. рублей;

- обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения по оказанию услуг в соответствии с муниципальным заданием -7889,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы II "Развитие малого и среднего предпринимательства" бюджетом предусмотрено 100,0 тыс. рублей, освоено 72,0 тыс. рублей или 72,0%, в том числе:

- организация и проведение публичных мероприятий, в т.ч. «Дня предпринимателя» - 72,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы III "Развитие потребительского рынка и услуг" бюджетом предусмотрено 23211,0 тыс. рублей, освоено 22578,0 тыс. рублей или 97,3%, в том числе:

- частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты городского округа Зарайск Московской области – 1740,0 тыс. рублей;

- создание муниципального казенного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере погребения и похоронного дела на территории городского округа Зарайск Московской области -12079,0 тыс. рублей;

- соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест захоронений в размере, установленном нормативом расходов на содержание мест захоронения (на один га площади мест захоронения), в соответствии с Законом Московской области от 28.10.2011 №176/2011-ОЗ – 8500,0 тыс. рублей;

- транспортировка с мест обнаружения или происшествия умерших на территории муниципального образования для производства судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомического вскрытия – 259,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы V "Содействие занятости населения" бюджетом предусмотрено 62,0 тыс. рублей, освоено 62,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:

- организация проведения обучения по вопросам охраны труда – 34,0 тыс. рублей;
- организация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах – 28,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Цифровой городской округ Зарайск Московской области» на 2018-2022 годы

Цель муниципальной программы:

- Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Зарайск Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 54356,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 52458,0 тыс. рублей

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Цифровой городской округ Зарайск Московской области»	54356	52458	96,5
подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»	40693	39814	98,8
подпрограмма II « Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Зарайск Московской области»	13663	12644	92,5

На реализацию мероприятий подпрограммы I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» бюджетом предусмотрено 40693,0 тыс. рублей, освоено 39814,0 тыс. рублей или 98,8%, в том числе:

- обеспечение деятельности МФЦ – 39708,0 тыс. рублей;
- организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по реализации мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 106,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы II « Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 13663,0 тыс. рублей, освоено 12644,0 тыс. рублей или 92,5%, в том числе:

- обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет на скорости:
 - для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с;
 - для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с;
 - для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с – 1062,0 тыс. рублей;
- подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней – 180,0 тыс. рублей;
- обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности – 1158,0 тыс. рублей;
- приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области - 653,0 тыс. рублей;
- обеспечение программными продуктами – 445,0 тыс. рублей;
- предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 559,0 тыс. рублей;
- оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области – 860,0 тыс. рублей;
- оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области - 5525,0 тыс. рублей;
- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях – 2202,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2018-2022 годы

Цель муниципальной программы:

- Повышение эффективности муниципального управления имуществом и финансами в городском округе Зарайск Московской области.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 230342,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 225529,0 тыс. рублей

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Муниципальное управление»	230342	225529	97,9
подпрограмма I «Финансовое оздоровление»	3726	3466	93,0
подпрограмма II « Развитие имущественного комплекса, в том числе приватизация имущества, управление и распоряжение земельными участками»	3001	2833	94,4
подпрограмма III «Развитие архивного дела в городском округе Зарайск Московской области»	2699	2699	100
подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»	220916	216531	98,0

На реализацию мероприятий подпрограммы I «Финансовое оздоровление» бюджетом предусмотрено 3726,0 тыс. рублей, освоено 3466,0 тыс. рублей или 93,0%, в том числе:

- обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств – 3466,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы II « Развитие имущественного комплекса, в том числе приватизация имущества, управление и распоряжение земельными участками» бюджетом предусмотрено 3001,0 тыс. рублей, освоено 2833,0 тыс. рублей или 94,4%, в том числе:

- выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа Зарайск Московской области – 391,0 тыс. рублей;

- оплата коммунальных услуг – 378,0 тыс. рублей;

- работы и услуги по содержанию имущества – 1531,0 тыс. рублей;

- обслуживание, обеспечение сохранности, имущества, изымаемого в казну городского округа Зарайск Московской области - 58,0 тыс. рублей;

- материально-техническое содержание имущества, изымаемого в казну городского округа Зарайск Московской области – 65,0 тыс. рублей;

- выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, работ по образованию, формированию земельных участков при разграничении муниципальной собственности на землю, а также в отношении земельных участков, право собственности на которые зарегистрировано – 258,0 тыс. рублей;

- оценка имущества земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в собственности городского округа Зарайск Московской области – 152,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие архивного дела в городском округе Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 2699,0 тыс. рублей, освоено 2699,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:

- хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, поступивших в муниципальном архиве – 2699,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма» бюджетом предусмотрено 220916,0 тыс. рублей, освоено 216531,0 тыс. рублей или 98,0%, в том числе:

- обеспечение деятельности Администрации городского округа Зарайск Московской области – 87987,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом городского округа Зарайск Московской области – 21111,0 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности Финансового управления администрации городского округа Зарайск Московской области - 29486,0 тыс. рублей;
- обеспечение предоставления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы - 6463,0 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности МКУ «Центр вспомогательной деятельности в сфере муниципального управления городского округа Зарайск Московской области» - 55970,0 тыс. рублей;
- мероприятия в рамках общегосударственных вопросов -55,0 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности МКУ «Центр проведения торгов городского округа Зарайск Московской области» - 12931,0 тыс. рублей;
- обеспечение выполнения государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях где отсутствуют воинские комиссариаты – 2528,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Зарайск Московской области» на 2018-2022 годы

Цель муниципальной программы:

- повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Зарайск Московской области;
- обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог;
- повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год –312273 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 281914,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского округа Зарайск Московской области»	312273	281914	90,3
подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»	94140	74828	79,5
подпрограмма II «Дорожное хозяйство»	213623	202576	94,8
подпрограмма III «Безопасность дорожного движения»	4510	4510	100

На реализацию мероприятий подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего пользования» бюджетом предусмотрено 94140,0 тыс. рублей, освоено 74828,0 тыс. рублей или 79,5%, в том числе:

- организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах – 74828,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы II «Дорожное хозяйство» бюджетом предусмотрено 213623,0 тыс. рублей, освоено 202576,0 тыс. рублей или 94,8%, в том числе:

- проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования и объектов дорожного хозяйства местного значения – 11895,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования в т.ч. замена и установка павильонов – 2200,0 тыс. рублей;

- субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в т.ч. замена и установка павильонов – 165669,0 тыс. рублей;

- содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности – 22812,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы III «Безопасность дорожного движения» бюджетом предусмотрено 4510,0 тыс. рублей, освоено 4510,0 тыс. рублей или 100%, в том числе:

- выполнение работ по нанесению дорожной горизонтальной разметки – 967,0 тыс. рублей;

- Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети (обустройство пешеходных переходов, дорожные знаки, обустройство тротуаров, посадочных площадок) – 3543,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

Цель муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 660849 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 621749,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	660849	621749	94,1
подпрограмма I «Комфортная городская среда»	565286	531667	94,1
подпрограмма II «Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области»	40938	35521	86,8
подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области»	15419	15355	99,6
подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»	39206	39206	100

На реализацию мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» бюджетом предусмотрено 565286,0 тыс. рублей, освоено 531667,0 тыс. рублей или 94,1%, в том числе:

- благоустройство зоны отдыха «Беспятовская роща», благоустройство парка «Беспятовская роща» (2 очереди) – 49666,0 тыс. рублей;

- благоустройство общественных территорий в исторических городах федерального значения, расположенных по адресу: ул. Красно-армейская, пл. Революции, г. Зарайск, Московской обл. (Благоустройство исторического центра. Площадь Торговых рядов) - 146005,0 тыс. рублей;

- благоустройство общественных территорий в исторических городах федерального значения, софинансирование ПИР 2 Набережная реки Осетр – 10800,0 тыс. рублей;

- благоустройство общественных территорий, расположенных по адресу: ул. Красноармейская, пл. Революции, г. Зарайск, Московской обл. (Благоустройство исторического центра. Площадь Торговых рядов) – 163993,0 тыс. рублей;

- благоустройство исторического центра. Площадь Торговых рядов – 50488,0 тыс. рублей;

- благоустройство Сквера у ДК им. В.Н. Леонова по адресу: Московская область, городской округ Зарайск, г. Зарайск, Площадь Урицкого, в границах улиц Первомайская, Карла Маркса и Урицкого – 6202,0 тыс. рублей;

- благоустройство общественных территорий г.о. Зарайск по адресу: ул. Советская, от ул. Карла Маркса до ул. Октябрьская, и Сквер у ЦД «Победа» (Центральный парк) в границах улиц Советская, Октябрьская и Комсомольская – 1875,0 тыс. рублей;

- ремонт дворовых территорий – 17858,0 тыс. рублей;

- установка детских игровых площадок на территории городского округа Зарайск Московской области – 6245,0 тыс. рублей;

- приобретение техники для нужд благоустройства территории городского округа Зарайск Московской области - 11650,0 тыс. рублей;

- разработка концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий – 4301,0 тыс. рублей;

- содержание и ремонт внутриквартальных дорог, озеленение и содержание территорий, размещение и содержание малых архитектурных форм – 25405,0 тыс. рублей;

- благоустройство общественных территорий – 5143,0 тыс. рублей;

- организация фестивалей и конкурсов в сфере благоустройства – 36,0 тыс. рублей;

- установка детских игровых площадок на территории городского округа Зарайск Московской области – 3811,0 тыс. рублей;

- комплексное благоустройство дворовых территорий – 22287,0 тыс. рублей;

- погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по благоустройству дворовых территорий г.о. Зарайск в 2018г.: 1) г.о. Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д.12; 2) г.о.Зарайск, д.Новоселки д.д.12,13,39; 3) г.о. Зарайск с.Протекино, д.д.12,21; 4) г.о.Зарайск, д.Алферьево, д.д.1,2,3,4; 5) г.о.Зарайск, г.Зарайск, ул. Московская, д.111; 6)г.о.Зарайск, г.Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.15 – 5902,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 40938,0 тыс. рублей, освоено 35521,0 тыс. рублей или 86,8%, в том числе:

- содержание наружного освещения на территории городского округа Зарайск Московской области – 6565,0 тыс. рублей;

- оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения на территории городского округа Зарайск Московской области -27397,0 тыс. рублей;

- устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» - 1369,0 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации для устройства и капитального ремонта систем наружного освещения в комплексном благоустройстве дворовых территорий - 190,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 15419,0 тыс. рублей, освоено 15355,0 тыс. рублей или 99,6%, в том числе:

- ремонт подъездов в многоквартирных домах – 6474,0 тыс. рублей;

- внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности – 8881,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма» бюджетом предусмотрено 39206,0 тыс. рублей, освоено 39206,0 тыс. рублей или 100%, в том числе:

- обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство - 38664,0 тыс. рублей;

- обеспечение выполнения государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства - 542,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области» на 2018-2022 годы

Цели муниципальной программы:

- обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Московской области;

- повышение степени осведомленности населения городского округа Зарайск Московской области о деятельности органов местного самоуправления Московской области, социально-экономическом развитии городского округа Зарайск Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления Московской области.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2019 год – 3302,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2019 году фактически освоено 3200,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области»	3302	3200	96,9
подпрограмма I «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Зарайск Московской области»	3302	3200	96,9

На реализацию мероприятий подпрограммы I «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Зарайск Московской области» бюджетом предусмотрено 3302,0 тыс. рублей, освоено 3200,0 тыс. рублей или 96,9%, в том числе:

- информирование населения Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещении деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области в печатных СМИ выходящих на территории муниципального образования -1800,0 тыс. рублей;

- информирование жителей муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории муниципального образования Московской области радиопрограммы – 158,0 тыс. рублей;

- информирование жителей муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории муниципального образования Московской области телепередач – 620,0 тыс. рублей;

- информирование населения муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области путем размещения материалов в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования Московской области – 160,0 тыс. рублей;

- осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий – 194,0 тыс. рублей;

- информирование населения об основных социально-экономических событиях муниципального образования, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной рекламы – 128,0 тыс. рублей;

- проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования 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» - 140,0 тыс. рублей.

2.4. Анализ расходования резервного фонда городского округа Зарайск Московской области

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 22 Решения о бюджете на 2019 год установлен размер резервного фонда администрации городского округа Зарайск на 2019 год, на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в размере 500,0 тыс. рублей.

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 26.12.2019 года №49/1 внесены изменения в пункт 22 Решения о бюджете на 2019 год и размер резервного фонда администрации городского округа Зарайск на 2019 год, на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий установлен в размере 0 тыс. рублей.

2.5. Дефицит бюджета городского округа Зарайск, состояние муниципального долга

Бюджет исполнен с дефицитом 124466,0 тыс. рублей при утвержденном дефиците в объеме 111084,0 тыс. рублей (в 2018 году дефицит бюджета составил 282114,0 тыс. рублей при утвержденном дефиците 395485,0 тыс. рублей).

Сведения об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета представлены в таблице.

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)
1	2	3
<i>Источники финансирования дефицита бюджета - всего</i>	<i>111084</i>	<i>124466</i>
в том числе:		
<i>источники внутреннего финансирования бюджета</i>	<i>4472</i>	<i>50000</i>
из них: кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	28472	50000
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	80000	80000
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-51528	-30000
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации	-24000	0
<i>Изменение остатков средств</i>	<i>106612</i>	<i>74466</i>
увеличение остатков средств	-3724469	-3587445
уменьшение остатков средств	3831081	3661911

В соответствии с п.3 ст.92.1 БК РФ дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах сумм остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

2.6. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности

Согласно данным консолидированных отчетов «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по форме 0503369, дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 отражена в размере – 89925,0 тыс. рублей, с начала года увеличилась в 6,5 раз и

составила на 01.01.2020 – 585313,0 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в дебиторской задолженности 93,9 % или 549863,0 тыс. рублей составляют расчеты по доходам. По состоянию на 01.01.2019 наибольший удельный вес дебиторской задолженности 72,1 % или 64800,0 тыс. рублей занимали также расчеты по доходам.

Сведения о динамике дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 года и 1 января 2020 года, представленные в составе консолидированных отчетов «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по форме 0503369 за 2019 год, приведены в таблице.

Наименование и номер балансового счета по учету дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность на 01.01.2019	Доля в общей сумме задолженности на 01.01.2019 года (%)	Дебиторская задолженность на 01.01.2020	Доля в общей сумме задолженности на 01.01.2020 года (%)	тыс. рублей
					Изменения дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6 = 4-2
счет 1.205.00.000 «Расчеты по доходам»	64800,0	72,1	549863,0	93,9	485063,0
счет 1.206.00.000 «Расчеты по выданным авансам»	23342,0	26,0	33708,0	5,8	10366,0
счет 1.209.00.000 «Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам»	936,0	1,0	864,0	0,1	-72,0
счет 1.303.00.000 «Расчеты по платежам в бюджеты»	847,0	0,9	878,0	0,2	31,0
ИТОГО:	89925,0	100	585313,0	100	495388,0

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года составляла 59491,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2020 года составляет 66946,0 тыс. рублей, просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 7455,0 тыс. рублей.

Согласно данным консолидированных отчетов «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по форме 0503369, кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 отражена в размере – 57418,0 тыс. рублей, с начала года возросла на 9515,0 тыс. рублей и составила на 01.01.2020 – 66933,0 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в кредиторской задолженности 90,6 % или 60608,0 тыс. рублей составили расчеты по доходам. По состоянию на 01.01.2019 наибольший удельный вес в кредиторской задолженности 54,3 % или 31206,0 тыс. рублей занимали также расчеты по доходам.

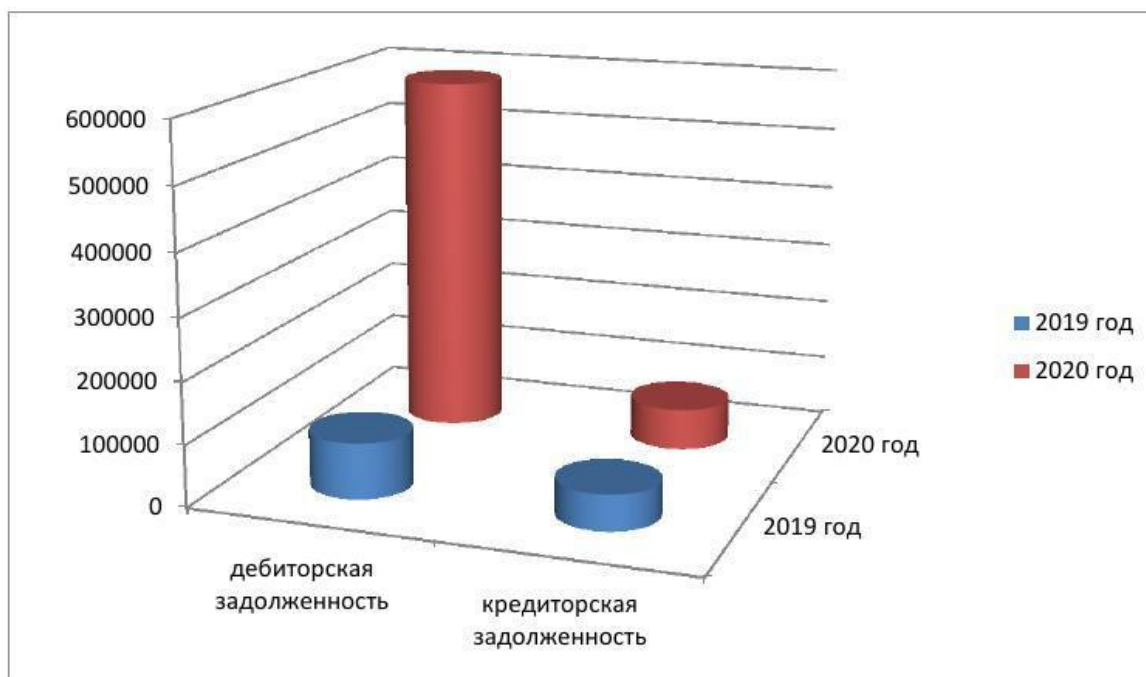
Сведения о динамике кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2019 года и 1 января 2020 года, представлены в составе консолидированных отчетов «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по форме 0503369 за 2019 год, приведены в таблице.

Наименование и номер балансового счета по учету кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность на 01.01.2019	Доля в общей сумме задолженности на 01.01.2019 (%)	Кредиторская задолженность на 01.01.2020	Доля в общей сумме задолженности на 01.01.2020 (%)	тыс. рублей
					Изменения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6 = 4-2
счет 1.205.00.000 «Расчеты по доходам»	31206,0	54,3	60608,0	90,6	29402,0
счет 1.208.00.000 «Расчеты с подотчетными лицами»	-	-	15,0	-	15,0
счет 1.302.00.000 «Расчеты по принятым обязательствам»	26190,0	45,6	6294,0	9,4	-19896,0
счет 1.303.00.000	22,0	0,1	16,0	-	-6,0

«Расчеты по платежам в бюджеты»					
ИТОГО	57418,0	100	66933,0	100	9515,0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 и 01.01.2020 годов



2.7. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Дорожного фонда

Поступление в бюджет городского округа Зарайск доходов, формирующих Дорожный Фонд в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за 2019 год составило 41508,0 тыс. рублей или 101,2 % утвержденных бюджетных назначений (41005,0 тыс. рублей).

В 2019 году основными источниками доходов бюджета городского округа Зарайск, формирующих Дорожный Фонд, являлись:

- Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) – 18894,0 тыс. рублей или 111,5% от уточненного плана (16952,0 тыс. рублей), удельный вес которого составил 45,5% от поступлений по доходам Дорожного фонда;

- Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) – 139,0 тыс. рублей или 106,9 % от уточненного плана (130,0 тыс. рублей), удельный вес которого составил 0,3% от поступлений по доходам Дорожного фонда;

- Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) - 25242,0 тыс. рублей или 96,1 % от уточненного плана (26757,0 тыс. рублей), удельный вес которого составил 60,8% от поступлений по доходам Дорожного фонда;

- Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) - -2767,0 тыс. рублей или 118,6% от уточненного плана (-2334, тыс. рублей), удельный вес которого составил -6,6% от поступлений по доходам Дорожного фонда.

Поступление в бюджет городского округа Зарайск, формирующих Дорожный Фонд, за 2019 год (41508,0 тыс. рублей) сложилось выше уровня исполнения 2018 года (36032,0 тыс. рублей) на 5476,0 тыс. рублей или 15,2 %.

**Исполнение бюджета городского округа Зарайск
за 2018 - 2019 годы по доходам,
являющимся источниками формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда**

тыс. рублей

Наименование доходов	Исполнение 2018 года	Первоначальный бюджет 2019 года	Уточненный бюджет 2019 года	Исполнение за 2019 год			Структура (удельный вес, %)	
				Сумма	% к уточненному бюджету 2019 года	% к исполнению 2018 года	2019 год	2018 год
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5/2*100	8	9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в том числе	36032	31451	41005	41508	101,2	115,2	100	100
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	16055	13081	16952	18894	111,5	117,7	45,5	44,6
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	154	126	130	139	106,9	90,3	0,3	0,4
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	23420	20427	26257	25242	96,1	107,8	60,8	65,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	-3597	-2183	-2334	-2767	118,6	76,9	-6,6	-10,0

Исполнение Дорожного фонда за 2018–2019 годы представлено в таблице.

тыс. рублей

Наименование раздела	Исполнение в 2018 году	Первоначальный бюджет 2019 года	Уточненный бюджет 2019 года	Исполнение	
				Сумма	%
1	2	3	4	5	6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) подраздел 0409	74342	46281	249681	236593	94,8

Исполнение за 2019 год по расходам бюджетных ассигнований Дорожного фонда составило 236593,0 тыс. рублей или 94,8 % к уточненному бюджету, что выше уровня расходов 2018 года на 162251,0 тыс. рублей или на 318,2 %.

2.8. Выполнение Программы муниципальных внутренних заимствований

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждена программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Зарайск на 2019 год – предельный объем заимствований (кредиты) -30000,0 тыс. рублей;

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 31.01.2019 года № 36/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» - предельный объем заимствований (кредиты) - 60000,0 тыс. рублей;

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 28.03.2019 года № 38/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» - предельный объем заимствований (кредиты) - 69233,0 тыс. рублей;

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 25.07.2019 года № 43/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» - предельный объем заимствований (кредиты) - 89233,0 тыс. рублей;

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 26.12.2019 года № 49/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» - предельный объем заимствований (кредиты) - 80000,0 тыс. рублей.

2.9. Результаты проверки состояния муниципального долга

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 - 30000,0 тыс. рублей (п. 15 Решения о бюджете).

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 25.07.2019 года № 43/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен

верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 года 39233,0 тыс. рублей (п. 1.3. Решения о бюджете).

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 29.08.2019 года № 44/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 года 89233,0 тыс. рублей (п. 1.1. Решения о бюджете).

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 26.12.2019 года № 49/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 года 80000,0 тыс. рублей (п. 1.5. Решения о бюджете).

По данным Выписки из Долговой книги городского округа Зарайск Московской области по состоянию на 01.01.2020 объем муниципального долга городского округа Зарайск Московской области составил 80000,0 тыс. рублей и не превысил размер верхнего предела муниципального долга городского округа Зарайск Московской области на 01.01.2020 года.

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен предельный объем муниципального долга на 2019 год – 152333,0 тыс. рублей (п. 16 Решения о бюджете).

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 28.03.2019 года № 38/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен предельный объем муниципального долга на 2019 год – 155808,0 тыс. рублей (п. 1.3. Решения о бюджете).

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 25.07.2019 года № 43/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен предельный объем муниципального долга на 2019 год – 163352,0 тыс. рублей (п. 1.4. Решения о бюджете).

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 26.09.2019 года № 45/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен предельный объем муниципального долга на 2019 год – 166007,0 тыс. рублей (п. 1.4. Решения о бюджете).

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 26.12.2019 года № 49/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» установлен предельный объем муниципального долга на 2019 год – 163480,0 тыс. рублей (п. 1.6. Решения о бюджете).

При исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области в соответствующий период 2019 года объем муниципального долга не превышал предельный объем муниципального долга городского округа Зарайск Московской области, установленного соответствующей редакцией п. 16 Решения Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 13.12.2018 года №33/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», что соответствует ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Проверка достоверности бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

Контрольно-счетной палатой городского округа Зарайск Московской области проведена внешняя проверка достоверности бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета городского округа Зарайск, предметом которой являлась оценка достоверности и полноты данных бюджетной деятельности органов, положенных в основу отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск за 2019 год, в том числе:

- Администрации городского округа Зарайск московской области;
- Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области;
- Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области;
- Комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск Московской области;
- Управления образования администрации городского округа Зарайск Московской области;
- Финансового управления администрации городского округа Зарайск Московской области;
- Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск Московской области.

Годовая бюджетная отчетность за 2019 год главных администраторов средств бюджета городского округа Зарайск Московской области представлена в Контрольно-счетную палату городского округа Зарайск Московской области в установленные сроки.

Состав бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета городского округа Зарайск и перечень форм отчетов, включенных в состав бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета городского округа Зарайск, в основном соответствуют требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и требованиям Инструкции №191 н. При этом проверкой установлены нарушения общих требований к бухгалтерской (финансовой отчетности) экономического субъекта, в том числе к ее составу. Фактов, свидетельствующих о недостоверности показателей бюджетной отчетности, не выявлено. Фактов не информативности (полноты раскрываемости) показателей бюджетной отчетности не выявлено.

4. Предложения по итогам проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2019 год

По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2019 год предлагается:

- повысить качество бюджетного планирования;
- при формировании и в ходе исполнения бюджета, не допускать занижения показателей доходов;
- принимать меры к обязательному исполнению принятых расходных обязательств;
- проводить программно-целевую бюджетную политику, повышать долю расходов, направляемых на реализацию муниципальных программ;
- своевременно приводить муниципальные программы в соответствие с Решением Совета депутатов о бюджете;

- проанализировать причины, приведшие к низкоэффективной оценке отдельных муниципальных программ, и принять меры к недопущению их в последующие годы реализации программ;

- составлять бюджетную отчетность в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Контрольно-счетная палата городского округа Зарайск Московской области считает, что годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2019 год может быть рассмотрен на Совете депутатов городского округа Зарайск Московской области.

Председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа
Зарайск Московской области

Е.Н.Коротаева