**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа Ступино Московской области за 2019 год**

**Доходная часть бюджета городского округа Ступино** за 2019 год исполнена в сумме **6 142,9 млн. руб.** или на 95,4% относительно годовых плановых назначений (недополучено 295 млн. руб.), к факту 2018г. поступления составили 99,5% и уменьшились на 29,9 млн. руб.

В структуре доходов бюджета:

* налоговые и неналоговые доходы составляют 50%
* безвозмездные поступления - 50%.

**Налоговые и неналоговые доходы** поступили в объеме **3 063,2 млн. руб.** или 101% к годовым плановым назначениям (превышение плана на 31 млн. руб.), к факту 2018г. поступления уменьшились на 152,6 млн. руб. или на 4,7% (в отчетном периоде из бюджета го Ступино проведен возврат земельного налога ПАО КБ Восточный на общую сумму 230,3 млн. руб.)

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета:

* налог на доходы физических лиц составляет **61%**,
* налоги на имущество – **13%**,
* налоги на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) – **8%**,
* доходы от использования имущества - **5%,**
* доходы от продажи материальных и нематериальных активов – **4%**;
* прочие доходы – **9%**.

**Исполнение бюджета в разрезе доходных источников:**

**Налог на доходы физических лиц** поступил в сумме **1 856 млн. руб**. и исполнен на 101,1% к годовым назначениям (превышение плана на 20,7 млн. руб.). К уровню 2018 года поступления увеличились на 9% или на 153 млн. руб.

(в 2019г. норматив зачисления в бюджет городского округа: 44% **=** 15% по БК РФ + 29% доп.норматив (на уровне 2018г.)).

По результатам мониторинга платежей в консолидированный бюджет отмечается:

рост НДФЛ к уровню 2018г. по организациям:

ООО "Фреш Маркет" в 1,5 раза, ООО Кнауф Инсулейшн в 1,3 раза, ООО Керама Марацци на 17%, ООО Кимберли-Кларк на 12%, ООО Марс – на 10%, ЗАО СХЗ на 6%, АО СМК на 5%, ПАО НПП Аэросила на 3%.

снижение к уровню 2018г. по организациям:

ЗАО СП Жилевское на 20%, АО "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева на 17%, Ступинское Райпо на 5%, ООО Исратэк С на 3%, ЗАО Леонтьево на 2%.

В 2019 году организациями - инвесторами в ОЭЗ «Ступино Квадрат» перечислены платежи по НДФЛ на общую сумму 65,6 млн. руб. (в т.ч. в бюджет го Ступино 28,9 млн. руб.).

Поступления **акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации**, составили **90 млн. руб**. или 99,3% к годовым назначениям (недополучено 592,8 тыс. руб.). К уровню 2018 года поступления увеличились на 14,5% или на 11,4 млн. руб.

В 2019 году норматив отчислений в бюджет городского округа установлен в размере 0,3669 процента, в 2018 году норматив– 0,369.

Общий объем **поступлений налогов на совокупный доход** составил **255,2 млн. руб.** или 103,3%к годовым назначениям (превышение плана на 8,2 млн. руб.). К уровню 2018 года поступления увеличились на 12,3% или на 28 млн. руб.

В том числе:

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,** поступил в объеме **157,4 млн. руб**. или 103% к годовым назначениям (превышение плана на 4,6 млн. руб.). К уровню прошлого года поступления увеличились на 24% или на 30,8 млн. руб.

За 2019г количество плательщиков по налогу составило 2887 и увеличилось на 7% к уровню 2018г. (2018г – 2704).

**Единый налог на вмененный доход** исполнен в сумме **77 млн. руб**. или на 101,5% к годовым назначениям (превышение плана на 1,2 млн. руб.). К уровню 2018 года поступления снизились на 1,8% или на 1,4 млн. руб., что связано с постепенным сокращением применения данного налогового режима в связи с его планируемой отменой с 2021 года.

**Единый сельскохозяйственный налог** поступил в сумме **1,5 млн. руб.**, годовые назначения исполнены в полном объеме. К уровню 2018 года поступления уменьшились на 60,6% или на 2,2 млн. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением **патентной системы налогообложения** для индивидуальных предпринимателей, исполнен в сумме **19,4 млн. руб.** или 114,4% к годовому плану (превышение на 2,4 млн. руб.). К уровню прошлого года поступления увеличились на 4,8% или на 892,6 тыс. руб.

За 2019г (из отчета по ф. №1-патент за 2018 и 2019гг):

количество плательщиков по налогу составило 858 и снизилось на 13% к уровню 2018г. (2018г - 989),

количество выданных патентов на 2019г. составило 1178 ед. и увеличилось на 1% или на 12 ед. (2018г – 1166 ед.).

Поступления **налогов на имущество** составили **412,1 млн. руб.** и исполнены на 89,4% к годовому плану (недополучено 48,7 млн. руб.). К уровню 2018 года поступления уменьшились на 49,1% или на 397,4 млн. руб.

В том числе:

* Налог на имущество физических лиц поступил в объеме 60,9 млн. руб. и исполнен к годовому плану на 104,7% (превышение плана на 2,8 млн. руб.). К уровню 2018 года поступления увеличились на 24,8% или на 12,1 млн. руб. Причины роста поступлений: количество объектов налогообложения, учтенных в базе налогового органа выросло на 11% к предыдущему периоду и составило 117,5 тыс.ед., а также погашалась задолженность прошлых лет.
* Земельный налог поступил в объеме 351,2 млн. руб., исполнен относительно плана года на 87,2% (недополучено 51,4 млн. руб.). К уровню 2018 года поступления снизились на 53,8% или на 409,5 млн. руб. по следующим причинам:

В отчетном периоде:

* из бюджета го Ступино проведен возврат земельного налога ПАО КБ Восточный на общую сумму 230,3 млн. руб. (переплата за 2015 – 2017гг. в связи с уменьшением кадастровой стоимости земли и уточнением расчетов),
* в связи уменьшением кадастровой стоимости земли, оспоренной в судебном порядке, и наличием переплаты по налогу , снизились платежи организаций:
* АО БМ Банк (снизили платежи на 60,4 млн. руб.)
* ООО Компания Сити Лэнд Групп (снизили платежи на 72,2 млн. руб.).
* в связи с пересмотром кадастровой стоимости земли, утвержденным распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 27.11.2018г. № 15ВР-1633, имело место уменьшение авансовых платежей по крупным промышленным предприятиям среднем на 30%, в том числе АО СМК, ООО Кимберли Кларк, ООО СЗС, ООО Керама Мараци и др.

По результатам внесения изменений в кадастровую оценку земель Московской области по городскому округу Ступино с 2019 года отмечается снижение кадастровой оценки за земли промышленности в среднем на 28%, земли для индивидуального жилищного строительства – на 47%, земли, предоставленные для садоводства, огородничества, дачного хозяйства - на 33%.

Количество земельных участков физических лиц, учтенных в базе налогового органа, выросло на 7% и составило 97,4 тыс.ед.

Доходы в виде **государственной пошлины** поступили в сумме **18,4 млн. руб.** и исполнены на 106% к плану 2019 года (превышение плана на 1 млн. руб.), в том числе:

* Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) исполнена на 106% к плановым назначениям. К уровню прошлого года рост составил 13% или на 2 млн. руб., что связано с увеличением количества дел, рассматриваемых мировыми судьями;
* Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции исполнена на 100% относительно плана;
* Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов поступила в сумме 1600 руб. (обращение поступило в декабре 2019г., поступления не были запланированы в бюджете).

К факту прошлого года поступления выросли на 13,5% или на 2,2 млн. руб., что связано с увеличением количества дел, рассматриваемых мировыми судьями.

Поступления **задолженности** по отмененным налогам и сборам составили **4,8 тыс. руб**. (взыскана).

Поступления **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** составили **142,7 млн. руб**. Доходный источник исполнен на 101,7% к годовому плану (превышение плана на 2,4 млн. руб.). К уровню 2018г. поступления увеличились на 0,5% или на 664,3 тыс. руб.

В том числе:

Поступления **арендных платежей за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена** составили **110,1 млн. руб**. (в том числе поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1,3 млн. руб.). Доходный источник исполнен на 103,4% к годовому плану (превышение плана на 3,6 млн. руб.). К уровню 2018г. поступления снизились на 1,9% или на 2,2 млн. руб. (увеличение задолженности).

По итогам отчетного периода **недоимка** по арендным платежам за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составила **48,6 млн. руб.** (43,1 – основной долг, 5,5 – пени) и увеличилась по сравнению с началом года **на 3,9 млн. руб**., в том числе пени на 1,7 млн. руб. (на начало 2019 года – 44,7 млн. руб., в том числе пени – 3,8 млн. руб.).

Увеличение задолженности произошло за счет неоплаты начислений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2019г. по договорам аренды крупными арендаторами:

ЗАО ФинТрастОйл – на 1,3 млн. руб.; ООО «Новый город» - на 1,2 млн. руб.; ООО РВВТ-Финанс – на 1,0 млн. руб., ЖСК «Надежда» и ЖСК «Надежда-Ступино» - на 0,8 млн. руб., ООО Степ-Билдинг – 0,8 млн. руб., ООО Сапромет – 0,7 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2020г. **480** **должников** (из них юр. лица - 122, физ.лица – 358 (большая часть которых имеют долги по пени, по основному платежу долга нет).

Наиболее крупные должники (с задолженностью более 1 млн. руб.) - 11 организаций:

* ООО Инвест Ступино – 9,5 млн. руб. (в том числе пени 1,7 млн. руб.), задолженность прошлых лет. Присуждено к взысканию по решению суда основного долга на сумму 9,5 млн. руб. Исп.лист возвращен в связи с отсутствием имущества у должника. Договор расторгнут.
* ООО Гефест – 8,0 млн. руб. (договор окончен 2017г, задолженность прошлых лет). Исполнительные листы в РОСП приостановлены в связи с ведением процедуры БАНКРОТСТВА – наблюдение (с 2018г. арендная плата не начислялась).
* ООО Аско - 3,6 млн. руб., (задолженность прошлых лет). Введена процедура банкротства.
* ООО «Спецтрансавто» - 3,2 млн. руб. (договор окончен 30.10.2017г), задолженность прошлых лет. Иск на сумму 2,7 млн. руб. (решение АСМО от 15.03.2018г, направлено заявление в АСМО о выдаче исполнительного листа )
* ООО Антера – 2,7 млн. руб. (договор окончен в 2015г, задолженность прошлых лет). Исполнительные листы возвращены взыскателю в связи с невозможностью взыскания.
* ЗАО ФинТрастОйл – 2,2 млн. руб. Иски на сумму 1,3 млн. руб. на рассмотрении в АСМО. На текущую задолженность (0,6 млн. руб.) должнику направлена претензия.
* ООО Стройспектр-С ТД – 2,6 млн. руб. (договор окончен в 2015г, задолженность прошлых лет). Исполнительные листы возвращены в связи с отсутствием имущества у должника. (Арбитражным судом МО в иске о признании задолженности безнадежной к взысканию отказано).
* ЖСК «Надежда» и ЖСК «Надежда-Ступино» - 2,5 млн. руб. Должникам направлены претензии. Иски на сумму 2,7 млн. руб. на рассмотрении в АСМО
* ЗАО СПО Агропромстройпроект – 2,2 млн. руб. – (задолженность прошлых лет). Банкрот.
* ООО «РВВТ-Финанс» - 2,4 млн. руб. БАНКРОТ, задолженность 1 млн. руб. включена в РТК. (задолженность прошлых лет). Иски на текущую задолженность 0,8 млн. руб. на рассмотрении в суде.
* ООО «Новый город» - 1,2 млн. руб. Задолженность образовалась за 4 кв.2019г. Должнику направлена претензия.

**Списана задолженность невозможная к взысканию** на общую сумму 4,9 млн. руб.:

ООО Вита - 2,482 млн. руб. – акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа Ступино Московской области от 12.11.2019г №1

ОАО ЖЗПМ – 0,132 млн. руб.- акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа Ступино Московской области от 12.11.2019г №2

АСА-Аэродизайн - 1,556 млн. руб - акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа Ступино Московской области от 12.11.2019г №3

ООО Элементал - 0,731 млн. руб. - акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа Ступино Московской области от 12.11.2019г №4.

В целях снижения недоимки Комитетом по управлению имуществом проводилась **претензионно - исковая работа.** За 2019г подготовлено и направлено 439 претензий должникам арендных платежей за землю на общую сумму **25,8 млн. руб.** По направленным претензиям, поступила оплата на общую сумму **7,9 млн. руб.**

В судебные инстанции направлено **15 исковых заявлений** на общую сумм **8,4 млн. руб.** На отчетную дату принято решений в пользу истца по 10 искам на общую сумму 5,9 млн. руб., 5 исков на общую сумму 2,5 млн. руб. на рассмотрении в суде. По 5 искам (ООО Инсстрой, ООО Сапромет, Яковлев С.А., АО Финтрастойл) погашена задолженность в сумме 2,3 млн. руб.

В отношении ООО Наш город по решению суда (иск прошлых лет) присуждено к взысканию основного долга на сумму 1 млн. руб. Договор расторгнут. Должник представил график погашения задолженности (по состоянию на 01.01.2020г. задолженность составляет 150 тыс. руб. График не выполняется.)

По ООО Вольтера – БАНКРОТ (сумма задолженности 0,8 млн. руб., В АСМО направлен пакет документов для включения задолженности в реестр требований кредиторов. Сумма задолженности включена в реестр кредиторов.

В связи с невозможностью взыскания по результатам исполнительного производства в 2018 году в Арбитражный суд МО направлялся иск о признании задолженности безнадежной к взысканию по ООО ТД Стройспектр-С, на сумму 2,6 млн. руб. Судом в удовлетворении заявленных требований отказано.

Поступления **арендных платежей за земли, находящиеся в собственности городских округов** составили **4,1 млн. руб**. Доходный источник исполнен на 101,6% к годовым плановым назначениям (превышение плана на 66,9 тыс. руб.). К уровню 2018г. поступления увеличились на 1,6% или на 66,8 тыс. руб.

Задолженность по арендным платежам по состоянию на 01.01.2020г. отсутствует.

Поступления **арендных платежей за нежилые помещения, находящиеся в оперативном управлении**, составили **4,2 млн. руб**. и исполнены на 98,4% к годовому плану (недополучено 66,6 тыс. руб.). К уровню 2018 года поступления снизились на 28,7% или на 1,7 млн. руб., что связано с уменьшением общей суммы начислений по договорам 2019г.

Задолженность по арендным платежам по состоянию на 01.01.2020г. составила 56,2 тыс. руб.

Поступления **арендных платежей за нежилые помещения, находящиеся в казне,** составили **3,5 млн. руб**. и исполнены на 104,6% к годовым плановым назначениям (превышение плана на 154,7 тыс. руб.), что связано с оплатой арендатором ООО «Леда-СТ» арендных платежей за фактическое пользование за период ноябрь-декабрь 2019г.

К факту 2018г. отмечается снижение на 36,6% или на 2 млн. руб., в связи с тем, что в 2018 году поступили платежи за фактическое использование имущества, переданного от поселений в городской округ Ступино (в настоящее время имущество закреплено на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями).

Задолженность по арендным платежам по состоянию на 01.01.2020г. отсутствует.

**Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами,** составили **862,1 тыс. руб**. и исполнены на 100% к плановым назначениям. К уровню прошлого года поступления уменьшились на 35,7% или на 478,7 тыс. руб.

Перечислены платежи: МУП «Ступинский торговый центр», МУП «Городские бани», МУП «ПТО ЖКХ».

**Прочие поступления от использования имущества** (включают плату за наем муниципального жилья, коммерческий найм, плату за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов) поступили в сумме **19,9 млн. руб**. или 93,8% к годовым назначениям (недополучено 1,3 млн. руб.). К факту 2018г. по доходному источнику отмечается увеличение в 1,5 раза или на 7 млн. руб.

В том числе:

- Поступления по плате за наем жилых помещений, находящихся в собственности муниципальных образований исполнены на 92,1% к плановым назначениям (недополучено 1,6 млн. руб.), что связано с наличием задолженности управляющих компаний по перечислению в бюджет платы за наем муниципального жилья.

Общая сумма долга управляющих компаний на 01.01.2020г. составила 9,5 млн. руб. (с учетом задолженности прошлых лет, сложившейся по городским и сельским поселениям),

в том числе: МУП Татариновское ЖКХ- 5,1 млн. руб., МУП Дубневское ЖКХ – 3,3 млн. руб., МУП Леонтьевское ЖКХ – 0,4 млн. руб., ООО ЖКХ – 0,3 млн. руб., Ступинский КомХоз – 203,4 тыс. руб., ООО Ступинская УК – 172,7 тыс. руб., ООО ЖКХ Новое Ступино – 21,2 тыс. руб., ТСЖ Квартал 22 – 20,8 тыс. руб., ООО УК ПрестижСервис – 11,1 тыс. руб.

- Поступления по плате за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов исполнены на 116,4% к плановым назначениям (превышение плана на 236,1 тыс. руб.), за счет увеличения количества поданных заявок на размещение объектов, увеличением выданных разрешений и их оплатой в декабре 2019г.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду** поступила в сумме **4,8 млн. руб**. или 102,6% к годовым назначениям (превышение плана на 119,7 тыс. руб.), к уровню 2018г. поступления уменьшились на 4,1% или на 207,1 тыс. руб.

**Доходы от оказания платных услуг (работ)** **и компенсации затрат бюджета** поступили в объеме **149,1 млн. руб**., что составляет 110% к годовым назначениям (превышение плана на 13,6 млн. руб.). К уровню прошлого года поступления увеличились на 26,4% или на 31,1 млн. руб.

В том числе:

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) поступили в объеме 5,1 млн. руб. и превысили годовые назначения на 2,7% или на 133 тыс. руб. (доходы от оказания платных услуг, оказываемых казенными учреждениями). К уровню прошлого года поступления увеличились в 3,7 раза или на 3,7 млн. руб.(в основном, за счет поступлений от МКУ МФЦ).

Прочие доходы от компенсации затрат поступили в объеме 144 млн. руб. и исполнены относительно плана на 110,3% (превышение плана на 13,4 млн. руб.), что связано с поступлением (возвратом) в бюджет го Ступино в декабре 2019г денежных средств по исполнению представления ГКУ МО от 12.12.2017 № 8/106-и-ПС в сумме 9 млн.руб, а также с увеличением поступлений от возврата остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. К уровню прошлого года поступления увеличились на 23,6% или на 27,5 млн. руб.

Из них:

* родительская плата в ДДО поступила в сумме 101,9 млн. руб. или 97,5% к годовому плану (недополучено 2,6 млн. руб.);
* оздоровительная кампания – 1,3 млн. руб. или 100% к годовому плану;
* прочие доходы от компенсации затрат бюджета – 40,8 млн. руб. (в том числе компенсация расходов за содержание помещения – 7,5 млн. руб., возврат остатков субсидий по муниципальным заданиям – 20,5 млн. руб., прочие – 12,8 млн. руб.)

**Поступления от продажи материальных и нематериальных активов** составили **110,4 млн. руб**. Годовые назначения исполнены на 140,8% (превышение плана на 32 млн. руб.). К уровню 2018г. поступления увеличились на 17,6% или на 16,5 млн. руб.

В том числе:

**Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов** составили **588,1 тыс**. **руб**. и исполнены в полном объеме относительно плановых назначений года.

Перечислены платежи: Малюкова Н.А, Тимофеев Ю.А. (по договорам коммерческого найма жилого помещения), Суроева Ю.В. (по договору купли-продажи).

**Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений**, находящихся в ведении органов управления и городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу составили **10,5 тыс. руб**. и исполнены в полном объеме относительно плановых назначений года (оплата по договору о задатке).

**Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов** (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (оплата по договорам купли - продажи муниципального имущества),исполнены на 166,2% относительно плановых назначений года (превышение плана на 28,7 млн. руб.), что связано с незапланированными поступлениями 27.12.2019г. от ООО «Медина» по договору купли-продажи муниципального имущества в сумме 4,2 млн. руб. и 30.12.2019г. от ООО «СТК» по договору купли-продажи муниципального имущества по решению суда в сумме 24,2 млн. руб.

Перечислены платежи (оплата по договорам купли - продажи муниципального имущества) 3 ИП и 30 юридических лица.

К уровню 2018 года поступления увеличились на 38,7% или на 20,1 млн. руб. в связи с увеличением количества договоров купли - продажи муниципального имущества.

**Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена** составили **6,6 млн. руб.** и исполнены на 111,1% к годовым назначениям (превышение плана на 657,1 тыс. руб.), что связано с ростом обращений организаций и физических лиц по оформлению прав собственности на земельные участки.

Выкупили земельные участки: 101 физ. лицо и 4 юр. лица (ООО Радиал-Сервис, ПАО МТС, ЗАО Мапеи., ООО Милениум-СТ).

К уровню 2018г. поступления увеличились на 8,4% или на 505,5 тыс. руб.

**Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,** составила **31,1 млн. руб.** (выкупили физ. лица - 323 чел). Доходный источник исполнен на 109,1% к годовым плановым назначениям (превышение плана на 2,6 млн. руб.). К уровню 2018г. поступления уменьшились на 13% или на 4,6 млн. руб. (за счет снижения с 01.01.2019г. кадастровой стоимости земельных участков в среднем в 2 раза и как следствие уменьшение размера платы за перераспределение земельных участков).

Поступления **денежных взысканий (штрафов)** составили **16,3 млн. руб**. или 101,7% к годовым плановым назначениям (превышение на 273,8 тыс. руб.), к факту прошлого года поступления уменьшились на 4,2% или на 721,9 тыс. руб.

**Прочие неналоговые доходы** составили **8,2 млн. руб.** или 131,1% к годовым плановым назначениям (превышение плана на 2 млн. руб.). К уровню 2018 года поступления увеличились в 1,5 раза или на 2,8 млн. руб.

В том числе:

* Прочие неналоговые доходы – 530,9 тыс. руб. (возврат средств кандидатов на основании письма ТИК, оплата на право заключить контракт, за поставку лома цветных металлов).
* Поступления по плате за размещение нестационарных торговых объектов составили 3,3 млн. руб. и исполнены на 91,9% к плану (недополучено 290,8 тыс. руб.), что связано с наличием на 01.01.2020г. задолженности у организаций и ИП. К факту 2018 года поступления увеличились на 16,2% или на 462,5 тыс. руб., в связи с увеличением в 2019 году договоров на право размещения НТО;
* Поступления по плате за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Ступино, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами местного самоуправления городского округа Ступино исполнены на 100% к плану и составили 1,7 млн. руб., к факту 2018 года поступления составили 72,5% (по причине окончания в 2019г. срока действия 19-ти договоров);
* Поступления за выдачу разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета на территории городского округа Ступино Московской области составили 2,7 млн. руб. и исполнены с ростом в 5,5 раз к плану (поступили денежные средства от ООО Фаби в сумме 2196,4 тыс. руб. согласно письму Администрации го Ступино от 24.12.2019 №14.5-20/1890 по обращению организации от 20.12.2019г.). К факту 2018 года поступления увеличились в 18,7 раза, в связи с увеличением количества обращений.

**Безвозмездные поступления** составили **3 079,7 млн. руб**. и исполнены на 90,4% к годовым бюджетным назначениям. Межбюджетные трансферты были получены под фактически выполненные работы (оказанные услуги). К уровню 2018 года поступления выросли на 4,2% или на 122,7 млн. руб.

Дотация поступила в объеме 239,1 млн. руб. или 100% к годовым назначениям.

Субсидии поступили в сумме 943,9 млн. руб. или 74,6% к годовым назначениям.

Субвенции поступили в сумме 1 849,1 млн. руб. или 99,5% к годовым назначениям.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 67,6 млн. руб. или 127,9% к годовым назначениям.

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 5,5 млн. руб. (перечислены остатки субсидий бюджетных и автономных учреждений).

Возвращено остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа Ступино в сумме 25,5 млн. руб. Из них:

субсидия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 10,4 тыс. руб.,

субсидия на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях поддержания односменного режима обучения - 1 млн. руб.,

субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – 2,3 тыс. руб.

субвенция на выплату компенсации части родительской платы - 9,1 млн. руб.;

субвенция на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей - 3 млн. руб.,

субвенция на финансовое обеспечение гос. гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в МО – 1,7 млн. руб.,

субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ – 543,2 тыс. руб.,

субвенция на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 210 тыс. руб.,

субвенция на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства – 181,1 тыс. руб.,

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – 500 тыс. руб.

субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 229,3 тыс. руб.

возврат из бюджета го Ступино в Министерство строительного комплекса МО денежных средств по исполнению представления ГКУ МО от 12.12.2017 № 8/106-и-ПС – 9 млн. руб. (в декабре 2019 года)

Расходы бюджета городского округа Ступино за 2019 год исполнены в сумме **6 718,0 млн. рублей** или на 92,4% к плановым назначениям на год (7 272,1 млн. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета городского округа Ступино увеличились на 281,2 млн. рублей или на 4,4%. Увеличение расходов связано с повышением оплаты труда в сфере образования и культуры, реализацией мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, строительством школ в 23 квартале, квартале «Надежда».

По источникам финансирования расходы выполнены в следующем объеме:

- за счет собственных доходов городского округа расходы за 2019 год произведены в сумме 3 858,2 млн. руб. или 93,3 % к годовому плану (4 136,1 млн. руб.). В общем объеме расходов исполнение за счет собственных средств составляет 57,4 %;

- за счет средств, выделенных на исполнение государственных полномочий из бюджета Московской области в форме безвозмездных поступлений, произведены расходы в сумме 2 859,8 млн. руб. или 91,2% к годовому плану (3 136,0 млн. руб.). В общем объеме расходов исполнение за счет средств, выделенных на исполнение государственных полномочий из бюджета Московской области в форме безвозмездных поступлений, составляет 42,6%.

Структура расходов бюджета городского округа Ступино за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование отрасли | за 2019  год % | за 2018  год % | Отклонения |
| Общегосударственные вопросы | 11,2 | 11,6 | -0,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1,0 | 0,8 | +0,2 |
| Национальная экономика | 8,8 | 8,5 | +0,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 12,3 | 16,0 | -3,7 |
| Охрана окружающей среды | 0,3 | 0,1 | +0,2 |
| Образование | 51,1 | 50,5 | +0,6 |
| Культура, кинематография | 7,9 | 7,8 | +0,1 |
| Здравоохранение | 0,3 | 0,4 | -0,1 |
| Социальная политика | 2,4 | 2,2 | +0,2 |
| Физическая культура и спорт | 4,3 | 1,9 | +2,4 |
| Обслуживание муниципального долга | 0,4 | 0,2 | +0,2 |

Основную долю расходов составляют расходы на образование – 3 429,8 млн. руб. (51,1 процентов в общей сумме расходов);

- жилищно-коммунальное хозяйство – 828,5 млн. руб. (12,3 процентов);

- общегосударственные вопросы – 749,2 млн. руб. (11,2 процентов);

- национальная экономика – 593,5 млн. руб. (8,8 процентов);

- культуры, кинематография – 531,8 млн. руб. (7,9 процентов).

В целом расходы на социально-культурную сферу за отчетный период составили 4 433,1 млн. руб. Их удельный вес в общем объеме расходов бюджета составил 66,0 процентов (2018 год – 62,8 процентов).

Объем расходов бюджета на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания за 2019 год составил 3 272,0 млн. руб. – 48,7 % общих расходов бюджета (2018 год – 49,8 процентов).

Вышеуказанные расходы осуществлялись в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг и нормативами затрат на оказание услуг и содержание имущества.

Расходы по обеспечению деятельности казенных учреждений составили 626,7 млн. руб. – 9,3 % от общих расходов бюджета, 2018 год – 8,7 процентов.

За счет средств, выделенных на исполнение государственных полномочий из бюджета Московской области в форме безвозмездных поступлений, произведены расходы в сумме 2 859,8 млн. руб., из них:

- значительную долю составляют расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дошкольного образования в сумме 1 621,0 млн. руб. или 56,7 % от общего объема израсходованных средств МО (99,9% к годовому плану);

- на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – 109,6 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 84,1 млн. руб. (68,2% к годовому плану);

- на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 113,5 млн. руб. (98,3% к годовому плану);

- на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях направлено 60,7 млн. руб. (в полном объеме плана);

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 50,7 млн. руб. (97,7 % к годовому плану);

- на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения одноместного режима обучения – 371,3 млн. руб. (66,3% к годовому плану);

- на компенсацию части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные организации – 44,6 млн. руб. (99,8 % к годовому плану);

- на проведение капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных организаций дополнительного образования детей в МО, осуществляющих деятельность в сфере культуры – 41,4 млн. руб. (99,6% к годовому плану);

- на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований МО – 38,2 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 27,9 млн. руб. (96,8% к годовому плану);

- на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере культуры – 25,9 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на обустройство и установку детских игровых площадок – 19,2 млн. руб. (99,8% к годовому плану);

- на строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией – 7,3 млн. руб. (62,4% к годовому плану);

- на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 8,6 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на проведение капитального ремонта в дошкольных организациях – 13,1 млн. руб. (99,7% к годовому плану);

- на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет – 14,6 млн. руб. (88,1% к годовому плану);

- на ремонт подъездов в многоквартирных домах – 8,9 млн. руб. (98,6% к годовому плану);

- на ремонт дворовых территорий – 8,9 млн. руб. (92,4% к годовому плану);

- на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений – 7,3 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время – 6,1 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – 5,2 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на обеспечение жильем молодых семей – 4,7 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков – 3,2 млн. руб. (30,9% к годовому плану);

- на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработку проектной документации – 2,1 млн. руб. (99,3% к годовому плану);

- на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 27,4 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы – 7,3 млн. руб. (98,6% к годовому плану);

- на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты – 1,5 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории МО, переданных из федеральной собственности – 10,6 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения – 9,2 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ – 8,6 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на премирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» - 5,0 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 2,8 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков – 3,2 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на строительство (реконструкцию) муниципальных стадионов – 1,9 млн. руб. (20,9% к годовому плану);

- на реализацию мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха – 1,9 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг – 1,7 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области – 1,0 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 1,1 млн. руб. (99,7% к годовому плану);

- на закупку оборудования для организаций дополнительного образования муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области – 0,8 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований МО, доступом в сеть Интернет – 1,3 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 1,1 млн. руб. (в полном объеме годового плана);

- на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения – 0,1 млн. руб. (53,3% к годовому плану);

- на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей – 0,5 млн. руб. (99,8% к годовому плану);

- на осуществление переданных полномочий МО по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 2,1 млн. руб. (80,6% к годовому плану);

- на организацию 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 – 0,4 млн. руб. (94,7% к годовому плану);

- на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области – 0,1 млн. руб. (18,7% к годовому плану);

- содержание отделов администрации округа, осуществляющих государственные полномочия (архив, комиссия по делам несовершеннолетних, архитектура, куи, комиссия об административных правонарушениях в сфере благоустройства) – 26,0 млн. руб. (84,4 % к годовому плану).

Не исполнена субсидия:

- на устройство контейнерных площадок – 13,2 млн. руб.;

- на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах – 1,7 млн. руб.;

- на осуществление переданных полномочий МО по оформлению в собственность МО сибиреязвенных скотомогильников, по обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников – 0,6 млн. руб.

Расходы за счет **муниципального Дорожного фонда** городского округа Ступино за 2019 год составили 456,8 млн. руб. или 93,5% к годовому плану (488,5 млн. руб.), в том числе:

- на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения – 374,2 млн. руб.;

- на обеспечение безопасности дорожного движения автомобильных дорог – 25,4 млн. руб.;

- на проведение ямочного ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий и тротуаров – 5,4 млн. руб.;

- на ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства – 40,1 млн. руб.;

- на ремонт дворовых территорий в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - 11,8 млн. руб.

**Из резервного фонда** администрации городского округа Ступино выделены средства на осуществление непредвиденных расходов в общей сумме 4,3 млн. руб., в том числе:

- на выполнение работ по ремонту теплотрассы МБУК СК «Сокол» ул. Куйбышева д.63а – 1,8 млн. руб.;

- на устранение замечаний по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий в помещении МБУ СШОР им В.М. Боброва в соответствии с требованиями ГУ МВД РФ – 1,0 млн. руб.;

- на ремонт, замену пожарных гидрантов и указателей пожарных гидрантов, расположенных на водопроводных сетях – 0,8 млн. руб.;

- на приобретение хоккейной формы для ХК «Капитан» - 250,0 тыс. руб.;

- на питание рабочих-ликвидаторов ЧС, связанных с ликвидацией возгорания на территории закрытого полигона твердых бытовых отходов «Вальцово» - 166,2 тыс. руб.;

- на возмещение расходов ПТО ЖКХ за использование дизельного топлива при ликвидации возгорания на территории закрытого полигона твердых бытовых отходов «Вальцово» - 157,9 тыс. руб.;

- на приобретение насоса для газовой котельной СОШ №4 – 150,0 тыс. руб.;

- материальная помощь, с целью возмещения затрат на лечение, в связи с несчастным случаем, произошедшим в парке культуры и отдыха им. Н. Островского – 4,3 тыс. руб.

**Расходы** бюджета на капитальные вложения за 2019 год составили 488,4 млн. руб. или 7,3 % от общей суммы расходов:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 162,0 млн. руб.;

- строительство школы на 600 мест с бассейном в квартале 23 г.Ступино – 242,6 млн. руб.;

- строительство школы в квартале «Надежда» - 23,0 млн. руб.

- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа – 27,4 млн. руб.;

- приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения – 21,2 млн. руб.;

- строительство газопровода с. Шугарово, ул. Донбасская – 8,0 млн. руб.;

- строительство блочно-модульной котельной в военном городке № 112 Михнево-3 – 4,2 млн. руб.

Расходы на капитальные вложения осуществлены исходя из объема выполненных и заявленных к оплате работ.

За отчетный период объем расходов, осуществленных в рамках муниципальных программ, составил 6 656,2 млн. рублей или 99,1% от общих расходов бюджета городского округа Ступино (при плане 90%).

Исполнение расходов в разрезе муниципальных программ за 2019 год (тыс. руб.):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Ассигнования 2019 года | Расход за 2019г. | % исполнения к плану  2019 года |
| **Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»** | **103 342,3** | **99 686,4** | **96,5** |
| Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Ступино» | 14 372,7 | 14 225,0 | 99,0 |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 88 969,6 | 85 461,4 | 96,1 |
| **Муниципальная программа «Культура городского округа Ступино»** | **763 412,2** | **751 284,7** | **98,4** |
| Подпрограмма «Развитие музейного дела» | 17 701,3 | 17 701,3 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» | 227 283,2 | 225 574,5 | 99,3 |
| Подпрограмма «Организация досуга и библиотечного дела» | 507 078,3 | 496 775,6 | 98,0 |
| Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» | 11 349,3 | 11 233,3 | 99,0 |
| **Муниципальная программа «Образование городского округа Ступино»** | **3 395 771,5** | **3 173 684,2** | **93,5** |
| Подпрограмма «Дошкольное образование» | 1 307 791,1 | 1 306 501,7 | 99,9 |
| Подпрограмма «Общее образование» | 1 850 878,5 | 1 630 712,3 | 88,1 |
| Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | 225 422,4 | 224 790,6 | 99,7 |
| Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» | 11 679,6 | 11 679,6 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Физическая культура и спорт городского округа Ступино»** | **297 837,2** | **288 657,2** | **96,9** |
| **Муниципальная программа «Сельское хозяйство городского округа Ступино»** | **31 966,6** | **21 266,8** | **66,5** |
| Подпрограмма «Развитие отраслей сельского хозяйства» | 2 638,0 | 2000,0 | 75,8 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | 29 328,6 | 19 266,8 | 65,7 |
| **Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Ступино»** | **24 832,0** | **20 355,0** | **82,0** |
| **Муниципальная программа «Безопасность городского округа Ступино»** | **81 010,4** | **69 663,5** | **86,0** |
| Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | 32 138,9 | 24 250,9 | 75,5 |
| Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 42 608,6 | 40 429,6 | 94,9 |
| Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» | 1 506,9 | 1 503,4 | 99,8 |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | 3 841,0 | 2 923,7 | 76,1 |
| Подпрограмма «Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке» | 915,0 | 555,9 | 60,8 |
| **Муниципальная программа «Жилище городского округа Ступино»** | **317 039,4** | **200 815,1** | **63,3** |
| Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» | 2 785,0 | 1 284,7 | 46,1 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» | 277 300,7 | 162 581,7 | 58,6 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 8 489,7 | 8 489,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | 1 102,0 | 1 098,7 | 99,7 |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» | 27 362,0 | 27 361,1 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Ступино»** | **61 714,9** | **53 549,6** | **86,8** |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 1 600,0 | 1 600,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» | 2 918,0 | 2 391,7 | 82,0 |
| Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг» | 2 293,0 | 1 991,8 | 86,9 |
| Подпрограмма «Развитие сферы погребения и похоронного дела» | 54 903,9 | 47 566,0 | 86,6 |
| **Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления городского округа Ступино»** | **412 262,6** | **384 823,3** | **93,3** |
| Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Ступино» | 17 590,0 | 17 546,9 | 99,8 |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» | 389 505,6 | 362 460,7 | 93,1 |
| Подпрограмма «Развитие архивного дела» | 5 167,0 | 4 815,7 | 93,2 |
| **Муниципальная программа «Управление имуществом и финансами городского округа Ступино»** | **234 193,3** | **228 561,2** | **97,6** |
| Подпрограмма «Развитие земельно-имущественного комплекса» | 117 970,7 | 112 755,8 | 95,6 |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» | 116 222,6 | 115 805,5 | 99,6 |
| **Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи в городском округе Ступино»** | **547 137,2** | **514 235,5** | **94,0** |
| Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» | 404 856,2 | 374 186,9 | 92,4 |
| Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» | 116 661,0 | 114 640,7 | 98,3 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» | 25 620,0 | 25 407,9 | 99,2 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Ступино»** | **506 213,8** | **448 555,7** | **88,6** |
| Подпрограмма «Комфортная городская среда» | 148 531,1 | 123 038,3 | 82,8 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории» | 275 943,0 | 263 725,0 | 95,6 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов» | 80 739,7 | 61 331,1 | 76,0 |
| Подпрограмма «Доступная среда городского округа Ступино» | 1 000,0 | 461,2 | 46,1 |
| **Муниципальная программа «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского округа Ступино»** | **235 482,7** | **221 858,8** | **94,2** |
| Подпрограмма «Чистая вода» | 24 539,9 | 24 539,1 | 100,0 |
| Подпрограмма «Очистка сточных вод» | 1 873,5 | 1 240,0 | 66,2 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» | 202 418,3 | 192 188,2 | 95,0 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 4 100,0 | 3 840,5 | 93,7 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 2 551,0 | 51,0 | 2,0 |
| **Муниципальная программа «Молодежь городского округа Ступино»** | **77 665,4** | **76 459,5** | **98,4** |
| Подпрограмма «Молодое поколение» | 68 203,0 | 67 349,8 | 98,7 |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» | 9 462,4 | 9 109,7 | 96,3 |
| **Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи и социальной поддержки населения городского округа Ступино»** | **92 843,1** | **89 116,1** | **96,0** |
| Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» | 7 526,6 | 7 304,7 | 97,1 |
| Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий жителей» | 74 427,0 | 70 921,9 | 95,3 |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Ступино» | 10 889,5 | 10 889,5 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Ступино»** | **15 680,0** | **13 616,1** | **86,8** |
| **ИТОГО по муниципальным программам** | **7 198 404,7** | **6 656 188,9** | **92,5** |

**Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»**

Муниципальная программа за 2019 год исполнена в сумме 99,7 млн. руб. или 96,5% к годовому плану (103,3 млн. руб.).

Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Ступино» исполнена в сумме 14,2 млн. руб. или 99,0% к плану (14,4 млн. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы:

- Федеральный проект «Информационная инфраструктура» исполнен в сумме 2,6 млн. руб. или 98,4% к плану (2,7 млн. руб.). Экономия средств по результатам закупочных процедур;

- Федеральный проект «Информационная безопасность» исполнен в сумме 1,1 млн. руб. или 92,9% к плану (1,2 млн. руб.). Экономия средств по результатам закупочных процедур;

- Федеральный проект «Цифровое государственное управление» исполнен в сумме 10,5 млн. руб. или 99,8% к плану (10,5 млн. руб.). Экономия средств по результатам закупочных процедур.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнена в сумме 85,5 млн. руб. или 96,1% к плану (89,0 млн. руб.). Данные расходы были направлены на обеспечение деятельности МФЦ.

**Муниципальная программа «Культура городского округа Ступино»**

Муниципальная программа за 2019 год исполнена в сумме 751,3 млн. руб. или 98,4% к годовому плану (763,4 млн. руб.).

Подпрограмма «Развитие музейного дела» исполнена в сумме 17,7 млн. руб. (в полном объеме плана). Данные средства были направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» исполнена в сумме 225,6 млн. руб. или 99,3% к плану (227,3 млн. руб.).

На реализацию мероприятий подпрограммы направлено:

- на организацию и проведение мероприятий по созданию благоприятных условий для сохранения образовательных процессов в системе дополнительного образования детей в сфере культуры, обеспечение возможности раннего выявления таланта ребенка направлено 102,9 млн. руб. или 99,9% к плану (103,0 млн. руб.), из них на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) направлено 98,7 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (ремонт Мещеринской школы искусств) направлено 11,2 млн. руб. или 99,7% к плану (11,2 млн. руб.). Экономия в результате проведения конкурсных процедур;

- на реализацию Федерального проекта «Культурная среда» направлено 111,5 млн. руб. или 98,6% к плану (113,1 млн. руб.), экономия в результате проведения конкурсных процедур. На приобретение музыкальных инструментов для Михневской ДМШ и Ступинской ДМШ направлено 51,8 млн. руб. На проведение капитального ремонта и технического переоснащения Ступинской ДМШ направлено 59,7 млн. руб.

Подпрограмма «Организация досуга и библиотечного дела» исполнена в сумме 496,8 млн. руб. или 98,0% к плану (507,1 млн. руб.).

На реализацию мероприятий подпрограммы направлено:

- на организацию и проведение общественно значимых культурно-массовых мероприятий направлено 0,4 млн. руб. или 88,7% к плану. Экономия по результатам конкурсных процедур;

- на организацию и проведение мероприятий по развитию самодеятельного художественного творчества направлено 246,4 млн. руб. или 99,8% к плану (246,9 млн. руб.), из них: - на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) направлено 236,5 млн. руб. (в полном объеме плана); -на реализацию дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы направлено 0,9 млн. руб. или 99,6% к плану; -на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа направлено 8,8 млн. руб. или 95,2% к плану (9,2 млн. руб.). Экономия по результатам конкурсных процедур.

- на организацию и проведение мероприятий по развитию профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности направлено 124,1 млн. руб. (в полном объеме плана), из них: на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - 116,6 млн. руб., на проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений культурно-досугового типа - 7,5 млн. руб.

- на организацию и проведение мероприятий по развитию библиотечного дела направлено 76,1 млн. руб. (в полном объеме плана). На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) направлено 67,6 млн. руб. На проведение ремонтных работ в учреждениях библиотечного типа направлено 8,4 млн. руб.

- на реализацию Федерального проекта «Культурная среда» направлено 49,8 млн. руб. или 83,6% к плану. На выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК «Дворец культуры» заключен контракт на сумму 179,6 млн. руб., со сроком действия контракта до 31.12.2021 года.

Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» исполнена в сумме 11,2 млн. руб. или 99,0% к плану (11,3 млн. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы:

- расходы на текущий ремонт памятников исполнены в сумме 2,3 млн. руб. или 99,8% к плану (2,4 млн. руб.);

- расходы на благоустройство парков исполнены в сумме 1,9 млн. руб. или 96,1% к плану (2 млн. руб.). Экономия по результатам конкурсных процедур.;

- расходы на реализацию мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха исполнены в сумме 2,0 млн. руб. или 99,6% к плану;

- на премирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» направлено 5,0 млн. руб.

**Муниципальная программа «Образование городского округа Ступино»**

Муниципальная программа за 2019 год исполнена в сумме 3 173,7 млн. руб. или 93,5% к годовому плану (3 395,8 млн. руб.).

Подпрограмма «Дошкольное образование» исполнена в сумме 1 306,5 млн. руб. или 99,9% к плану (1 307,8 млн. руб.).

На реализацию мероприятий подпрограммы направлено:

- на комплексный капитальный ремонт здания по ул. Андропова д. 68 направлено 31,8 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования направлено 30,0 млн. руб. или 96,7% к плану (30,9 млн. руб.). Экономия в результате проведения конкурсных процедур;

- на финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования направлено 1 189,3 млн. руб. (в полном объеме плана). Данные средства были направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- на формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования направлено 0,4 млн. руб. или 70,7% к плану (0,6 млн. руб.). Расходы произведены в связи с фактической потребностью;

- на создание условий в дошкольных образовательных организациях для реализации ФГОС дошкольного образования направлено 52,8 млн. руб. или 99,6% к плану (53,0%), из них: - на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы - 3,7 млн. руб. или 97,5% к плану (экономия в результате проведения конкурсных процедур); - на совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных организаций – 0,6 млн. руб. (в полном объеме плана); на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 44,6 млн. руб. или 99,8% к плану; на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области – 1,1 млн. руб. (в полном объеме плана); - на мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – 2,8 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на реализацию Федерального проекта «Информационная инфраструктура» направлено 2,2 млн. руб. (в полном объеме плана).

Подпрограмма «Общее образование» исполнена на 1 630,7 млн. руб. или 88,1% к плану (1 850,9 млн. руб.).

На реализацию мероприятий подпрограммы направлено:

- на финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций направлено 1 105,6 млн. руб. или 99,6% к плану (1 110,2 млн. руб.). Данные средства были направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- на создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию направлено 0,9 млн. руб. или 65,5% к плану (1,3 млн. руб.). Оплата произведена в соответствии с фактической потребностью;

- на денежное поощрение лучших учащихся, студентов образовательных организаций направлено 0,2 млн. руб. или 52,6% к плану (0,5 млн. руб.). Оплата произведена в соответствии с фактической потребностью;

- на организацию и перевозку детей, проживающих в с.Лужники, направлено 0,4 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних направлено 4,6 млн. руб. или 94,4% к плану (4,9 млн. руб.);

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) направлено 4,1 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, имеющих государственную аккредитацию, направлено 60,7 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, направлено 0,1 млн. руб. или 53,3% к плану. Оплата произведена в соответствии с фактической потребностью.;

- на приобретение автобуса для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, предусмотрено 2,1 млн. руб., исполнено 0,0 млн. руб. Был заключен контракт с ООО «Промбизнес»на сумму 2,1 млн. руб. ООО «Промбизнес» не исполнил свои обязательства по контракту, не осуществил поставку автобуса в установленный срок. Данному подрядчику была направлена претензия. Контракт расторгнут в одностороннем порядке;

- на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности, направлено 18,4 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на совершенствование материально-технической базы направлено 10,5 млн. руб. или 98,7% к плану (10,7 млн. руб.). Экономия по результатам конкурсных процедур;

- на проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и отдельных систем общеобразовательных организаций направлено 17,8 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на создание и развитие в муниципальных организациях условий для ликвидации второй смены предусмотрено 6,7 млн. руб., исполнено 733,0 тыс. руб. или 11% к плану. Данные средства были предусмотрены на содержание школ после ввода в эксплуатацию.;

- на реализацию Федерального проекта «Информационная инфраструктура» направлено 2,9 млн. руб. (в полном объеме плана).

- на реализацию Федерального проекта «Современная школа» направлено 400,7 млн. руб. или 66,0% к плану (607,0 млн. руб.), в том числе:

- на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков направлено 3,3 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей направлено 2,0 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на строительство школы в 23 квартале направлено 360,6 млн. руб., в том числе на приобретение оборудования направлено 118,0 млн. руб., что составляет 79,4% к плану (454,1 млн. руб.);

- на строительство школы в квартале «Надежда» направлено 34,9 млн. руб., в том числе ПИР 11,9 млн. руб., что составляет 23,6% к плану. Заключен контракт на строительство школы в квартале «Надежда» на сумму 587,0 млн. руб., в 2019 году оплачен аванс в сумме 23,0 млн. руб., срок действия контракта 31.12.2020 года.;

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» в рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» направлено 2,9 млн. руб. (в полном объеме плана).

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» исполнена в сумме 224,8 млн. руб. или 99,7% к плану (225,4 млн. руб.).

На реализацию мероприятий подпрограммы направлено:

- на финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования направлено 174,7 млн. руб. (в полном объеме плана). Данные средства были направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- на реализацию комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования, направлено 2,0 млн. руб. или 97,6% к плану (2,1 млн. руб.). Оплата производится по фактическим расходам;

- на реализацию мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни направлено 87,0 тыс. руб. (в полном объеме плана);

- на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направлено 1,1 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время направлено 46,0 млн. руб. или 98,8% к плану (46,6 млн. руб.);

- на закупку оборудования для организаций дополнительного образования муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» направлено 0,9 млн. руб. (в полном объеме плана).

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» исполнена в сумме 11,7 млн. руб. (в полном объеме плана).

На реализацию мероприятий подпрограммы направлено:

- на создание системы информационно-методического и информационного сопровождения реализации Программы, распространение ее результатов, направлено 10,8 млн. руб.;

- на обеспечение общественной поддержки процесса модернизации образования направлено 541,0 тыс. руб.;

- на иные мероприятия направлено 361,3 тыс. руб.

**Муниципальная программа «Физическая культура и спорт городского округа Ступино»**

Муниципальная программа за 2019 год исполнена в сумме 288,7 млн. руб. или 96,9% к годовому плану (297,8 млн. руб.).

На реализацию мероприятий программы направлено:

- на оснащение спортивных сооружений спортивным оборудованием и инвентарем для проведения соревнований направлено 250,6 тыс. руб. или 96,4% к плану (260,0 тыс. руб.). Экономия в результате конкурсных процедур;

- на организацию и проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий, участие в соревнованиях и мероприятиях различного уровня направлено 3,6 млн. руб. или 99,9% к плану;

- на обеспечение возможностей жителям городского округа Ступино систематически заниматься физической культурой и спортом направлено 50,1 млн. руб. или 96,7% к плану (51,8 млн. руб.). Экономия в результате конкурсных процедур, не оплачен контракт на устройство лыжероллерной трассы на 0,9 млн. руб.

- на организацию и обеспечение системы подготовки спортивного резерва направлено 223,3 млн. руб. (в полном объеме плана). Данные средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями;

- на реализацию Федерального проекта «Спорт-норма жизни» направлено 11,5 млн. руб. или 60,6% к плану (18,9 млн. руб.). На подготовку основания, приобретение и установка многофункциональной хоккейной площадки в с. Алфимово направлено 9,5 млн. руб. (в полном объеме плана). Контракт на в**ыполнение инженерных изысканий, проектной документации, рабочей документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров для** объекта: «Реконструкция стадиона «Металлург», Московская область, городской округ Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10» заключен в сумме 9,4 млн. руб., оплачено 2,0 млн. руб. Проект проходит государственную экспертизу.

**Муниципальная программа «Сельское хозяйство городского округа Ступино»**

По итогам 2019 года расходы по муниципальной программе составили 21,3 млн. руб. или 66,5% к годовому плану (32,0 млн. руб.).

В рамках подпрограммы «Развитие отраслей сельского хозяйства» предоставлен грант ЗАО «Леонтьево» в форме субсидии в сумме 2,0 млн. руб. (в полном объеме плана).

На осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению в собственность Московской области сибиреязвенных скотомогильников, по обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников были предусмотрены средства в сумме 638,0 тыс. руб., оплата не производилась. Работы по передаче земельного участка, на котором находится сибиреязвенных скотомогильник, в собственность Московской области производились сотрудниками администрации городского округа Ступино и не требовали дополнительных затрат.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» исполнена на сумму 19,3 млн. руб. или 65,7% к годовому плану (29,3 млн. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы:

- на обеспечение жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, направлено 10,9 млн. руб. или 97,4% к плану;

- на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство сети газораспределения по адресу: Московская обл., го Ступино, с. Шугарово, ул. Донбасская» предусмотрено 2,9 млн. руб., исполнено 0,6 млн. руб. Контракт заключен. Экспертиза по проекту получена.;

- на проектно-изыскательские работы по объекту «Газификация д. Тишково го Ступино» предусмотрено 2,9 млн. руб. Контракт заключен. Оплата не производилась вследствие невыполнения в срок работ по контракту.

- на строительство сети газораспределения по адресу: Московская область, го Ступино, с. Шугарово, ул. Донбасская» предусмотрено 11,8 млн. руб., исполнено 7,4 млн. руб. или 62,4% к плану. Оплата произведена исходя из объема выполненных и заявленных к оплате работ.

- на проектно-изыскательские работы по объекту: «Газификация улиц с. Ивановское» в 2019 году было предусмотрено 49,0 тыс. руб. Оплачен контракт на выполнение работ по теплотехническому расчету для проектно-изыскательских работ на 48,8 тыс. руб. Заключен контракт на ПИР с окончанием выполнения работ в 2020 году на 2,4 млн. руб.;

- на проектно-изыскательские работы по объекту: «Газификация д. Торбеево» в 2019 году было предусмотрено 49,0 тыс. руб. Оплачен контракт на выполнение работ по теплотехническому расчету для проектно-изыскательских работ на 48,8 тыс. руб. Заключен контракт на ПИР с окончанием выполнения работ в 2020 году на 4,7 млн. руб.;

- на ликвидацию очагов произрастания борщевика Сосновского направлено 272,5 тыс. руб. или 99,5% к плану.

**Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Ступино»**

По итогам 2019 года расходы по муниципальной программе составили 20,4 млн. руб. или 82,0% к годовому плану (24,8 млн. руб.).

Реализация мероприятий программы:

- на реализацию мероприятия по предотвращению вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду направлено 4,0 млн. руб. или 99,4% к плану. Снижение цены произошло в результате конкурсных процедур;

- на совершенствование системы обезвреживания и утилизации отходов направлено 1,8 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на развитие системы комплексного мониторинга окружающей среды направлено 398,8 тыс. руб. (в полном объеме плана);

- на снижение негативного воздействия на водные объекты было предусмотрено 4,0 млн. руб., оплата не производилась. Заключено соглашение на предоставление субсидии. Исполнительная документация на оплату выполненных работ была предоставлена получателем субсидии с опозданием;

- на экологическое образование, воспитание и информирование населения направлено 1,2 млн. руб. или 87,5% к плану (1,4 млн. руб.). Снижение цены произошло в результате конкурсных процедур;

- на создание, развитие и поддержку природных комплексов, особо охраняемых природных территорий местного значения, направлено 0,6 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений направлено 2,7 млн. руб. или 99,3% к плану. Снижение цены произошло в результате срыва сроков подрядчиком по получению положительного заключения Госэкспертизы.

- на охрану водных объектов направлено 0,2 млн. руб. (в полном объеме плана).

- на охрану земельных ресурсов направлено 9,4 млн. руб. или 97,3% к плану (9,6 млн. руб.). Снижение цены произошло в результате конкурсных процедур.

**Муниципальная программа «Безопасность городского округа Ступино»**

Муниципальная программа за 2019 год исполнена в сумме 69,7 млн. руб. или 86,0% к годовому плану (81,0 млн. руб.).

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» исполнена в сумме 24,3 млн. руб. или 75,5% к плану.

На реализацию мероприятий подпрограммы направлено:

- на повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей направлено 22,7 млн. руб. (в полном объеме плана). Данные средства направлены на физическую охрану школ и садов;

- на обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности направлено 650,0 тыс. руб. (в полном объеме плана);

- на реализацию мероприятий по обеспечению общественного правопорядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма направлено 407,4 тыс. руб. или 27,2% к плану (1,5 млн. руб.). Оплачен контракт на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту помещений ФСБ на 264,0 тыс. руб. Ремонт помещений ФСБ перенесен на 2020 год. Оплачены контракты на агитационную продукцию на 143,4 тыс. руб.

- на развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» направлено 0,5 млн. руб. или 6,6% к плану (7,3 млн. руб.). Контракт заключен на 8,7 млн. руб. (на 2019 год - 1,5 млн. руб., 2020 год -3,6 млн. руб., 2021 год – 3,6 млн. руб.).

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» исполнена в сумме 40,4 млн. руб. или 94,9% к плану.

На реализацию мероприятий подпрограммы направлено:

- на осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Ступино направлено 40,4 млн. руб. или 95,3% к плану (42,4 млн. руб.). На обеспечение деятельности МКУ «Спасательная служба» направлено 40,4 млн. руб. или 95,6% к плану.;

Не исполнено мероприятие по обеспечению безопасности людей на водных объектах в сумме 0,2 млн. руб.

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» исполнена в сумме 1,5 млн. руб. или 99,8% к плану (1,5 млн. руб.). Экономия средств по результатам конкурсных процедур;

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» исполнена в сумме 2,9 млн. руб. или 76,1% к плану (3,8 млн. руб.). Экономия средств по результатам конкурсных процедур. На устройство пожарного пирса направлено 2,6 млн. руб. На поставку ручного инструмента для профилактики и ликвидации пожаров направлено 0,6 млн. руб.

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке» исполнена в сумме 0,6 млн. руб. или 60,8% к плану (0,9 млн. руб.). Реализация мероприятий подпрограммы:

- расходы на поддержание органов администрации городского округа Ступино в готовности к функционированию в условиях военного времени исполнены в сумме 31,8 тыс. руб. или 38,3% к плану (83,0 тыс. руб.). Данные средства направлены на обучение сотрудников администрации;

- расходы на поддержание в готовности городского защищенного пункта управления Главы городского округа Ступино к функционированию в условиях военного времени исполнены в сумме 52,1 тыс. руб. или 84,1% к плану (62,0 тыс. руб.). Экономия по результатам конкурсных процедур;

- расходы на обеспечение разработки и ведения мобилизационных планов экономики городского круга Ступино исполнены в сумме 0,5 млн. руб. или 61,3% к плану (0,8 млн. руб.). Экономия по результатам конкурсных процедур.

**Муниципальная программа «Жилище городского округа Ступино»**

По итогам 2019 года расходы по муниципальной программе составили 200,8 млн. руб. или 63,3% к плану (317,0 млн. руб.).

Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» исполнена в сумме 1,3 млн. руб. или 46,1% к плану (2,8 млн. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы:

- не исполнены расходы на подготовку земельного участка к строительству общеобразовательной школы на 550 мест по адресу: Московская обл. г.Ступино, мкр.Надежда, в сумме 1,5 млн. руб. Контракт заключен на 1,2 млн. руб.;

- на прокладку водовода к объектам муниципальной собственности, находящихся в д.Карпово, д.Киясово, д.Суково направлено 1,3 млн. руб. (в полном объеме плана).

Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» исполнена в сумме 162,6 млн. руб. или 58,6% к плану (277,3 млн. руб.).

На признание (непризнании) жилых домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции направлено 0,6 млн. руб. или 25,1% к плану (2,4 млн. руб.).

По переселению граждан из аварийного жилищного фонда:

- заключено 116 муниципальных контрактов на приобретение квартир (Ступино) на общую сумму 205,4 млн. руб., оплачено 84,2% процента (30% аванс оплачен в 2017 году, 34,2 фундамент – оплачен в 2018 году, 20% устройство стен, перегородок, перекрытий крыши, установка окон и дверей – оплачен в 2019 году);

- в 2018 году заключено 213 муниципальных контрактов на приобретение квартир (Ступино) на общую сумму 356,6 млн. руб. (30% аванс оплачен в 2018 году по 213 контрактам, 34,2 фундамент по 66 контрактам оплачен в 2018 году, 34,2 фундамент по 147 контрактам оплачен в 2019 году). В 2019 году по 59 контрактам за счет местного бюджета оплачено 20% устройство стен, перегородок, перекрытий крыши, установка окон и дверей. 20% за счет областных средств будут оплачены в 2020 году.

- в 2019 году заключено 3 соглашения на выкуп жилого помещения на 6,7 млн. руб.

- в 2019 году заключено 37 контрактов на сумму 50,2 млн. руб., оплачено за счет средств местного бюджета 64,2%. 64,2% за счет областных средств будут оплачены в 2020 году.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» исполнена в сумме 8,5 млн. руб. (в полном объеме плана). 7 молодых семей реализовали свое право на получение субсидии.

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» исполнена в сумме 1,1 млн. руб. или 99,7% к плану. 1 гражданин (инвалид) реализовал свое право на получение субсидии.

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» исполнена в сумме 27,4 млн. руб. (в полном объеме плана). Обеспечены жильем 13 детей.

**Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Ступино»**

Муниципальная программа за 2019 год исполнена в сумме 53,5 млн. руб. или 86,8% к годовому плану (61,7 млн. руб.).

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» исполнена в сумме 1,6 млн. руб. (в полном объеме плана).

Субсидия на частичное возмещение затрат по модернизации и покупке оборудования предоставлена 3 организациям на общую сумму 1,4 млн. руб.

Во 2 квартале 2019 года проведен конкурс по отбору социально значимых проектов некоммерческих организаций по проведению «Дня предпринимателя» в сумме 0,2 млн. руб.

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» исполнена в сумме 2,4 млн. руб. или 82,0% к плану (2,9 млн. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы:

- на организацию и проведение мероприятий направлено 1,4 млн. руб. или 90,6% к плану (1,6 млн. руб.). Экономия средств по результатам конкурсных процедур. Запланированные мероприятия были все выполнены.

- на проведение конкурсов профессионального мастерства, праздников и мероприятий направлено 1,0 млн. руб. или 72,1% к плану (1,4 млн. руб.). Экономия средств по результатам конкурсных процедур. Не проведены мероприятия «Организация и проведение районного смотра – конкурса на лучший населенный пункт, улицу, подворье», «Организация и проведение районного смотра-конкурса «Лучшая котельная».

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг» исполнена в сумме 2,0 млн. руб. или 86,9% к плану (2,3 млн. руб.).

На предоставление частичной компенсации фактически произведенных поставщиками (организациями и индивидуальными предпринимателями) транспортных расходов по доставке товаров в сельские населенные пункты городского округа Ступино направлено 2,0 млн. руб. или 99,9% к плану.

Не исполнены средства, предусмотренные на развитие сферы бытовых услуг в сумме 300,0 тыс. руб. Необходимость в использовании средств отпала после уточнения списка нуждающихся в использовании данных денежных средств.

Подпрограмма «Развитие сферы погребения и похоронного дела» исполнена в сумме 47,6 млн. руб. или 86,6% к плану (54,9 млн. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы:

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере погребения и похоронного дела направлено 32,2 млн. руб. или 92,4% к плану;

- на приведение кладбищ городского округа в соответствии с Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории муниципального образования Московской области направлено 2,2 млн. руб. или 55,8% к плану.;

- на содержание и благоустройство кладбищ направлено 9,9 млн. руб. или 77% к плану;

- на проведение инвентаризации мест захоронений направлено 3,3 млн. руб., исполнено в полном объеме.

**Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления городского округа Ступино»**

Муниципальная программа за 2019 год исполнена в сумме 384,8 млн. руб. или 93,3% к годовому плану (412,3 млн. руб.).

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Ступино» исполнена в сумме 17,5 млн. руб. или 99,8% к плану (17,6 млн. руб.).

Реализация мероприятий программы:

- на информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления в печатных СМИ, выходящих на территории го Ступино, направлено 12,6 млн. руб., в полном объеме плана.;

- на информирование населения о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения программ радиовещания направлено 2,0 млн. руб., в полном объеме плана;

- на информирование населения о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) телепередач направлено 2,0 млн. руб. или 99,9% к плану;

- на информирование населения посредством наружной рекламы направлено 0,9 млн. руб. или 95,8% к плану. Экономия средств по результатам конкурсных процедур.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» исполнена в сумме 362,5 млн. руб. или 93,1% к плану (389,5 млн. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы:

- расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений (закупки, хэс) исполнены в сумме 142,8 млн. руб. или 86,5% к плану (165,1 млн. руб.);

- расходы на обеспечение деятельности администрации городского округа Ступино исполнены в сумме 202,1 млн. руб. или 97,9% к плану (206,5 млн. руб.);

- расходы на уплату взносов в общественные организации, фонды, ассоциации исполнены в сумме 0,6 млн. руб. или 95,4% к плану;

- расходы на оказание поддержки старостам сельских населенных пунктов городского округа Ступино исполнены в сумме 0,6 млн. руб. или 68,3% к плану (0,9 млн. руб.);

- расходы на организацию выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию исполнены в сумме 15,4 млн. руб. или 99,6% к плану;

- расходы на организацию выплаты дополнительного материального обеспечения лицам, занимавших должности в органах исполнительной власти исполнены в сумме 0,4 млн. руб. или 99,9% к плану;

- расходы на совершенствование профессионального развития муниципальных служащих исполнены в сумме 0,7 млн. руб. или 93,7% к плану;

- расходы на развитие архивного дела исполнены в сумме 4,8 млн. руб. или 93,2% к плану.

**Муниципальная программа «Управление имуществом и финансами городского округа Ступино»**

Муниципальная программа за 2019 год исполнена в сумме 228,6 млн. руб. или 97,6% к годовому плану (234,2 млн. руб.).

Подпрограмма «Развитие земельно-имущественного комплекса» исполнена на 112,8 млн. руб. или 95,6% к плану (118,0 млн. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы:

- на формирование структуры собственности и получение информационных услуг в отношении объектов недвижимости городского округа Ступино направлено 75,8 млн. руб. (в полном объеме плана);

- на выполнение работ по оформлению земельных участков на территории городского округа Ступино для постановки на государственный кадастровый учет и проведению историко-культурной экспертизы земельных участков направлено 5,6 млн. руб. или 83,3% к плану (6,8 млн. руб.). Заключен контракт на 1,1 млн. руб. Работы по данному контракту не выполнены. Отказ от расторжения контракта. Выполнение обязательств в 2020 году;

- на приобретение объектов недвижимого имущества, обеспечение эффективного использования, распоряжения, содержания имущества городского округа Ступино, направлено 23,9 млн. руб. или 94,7% к плану (25,2 млн. руб.). Работы по 2 контрактам на общую сумму 0,3 млн. руб. не выполнены в связи с приостановками Россреестра. Отказ от расторжения контрактов. Выполнение обязательств в 2020 году. Экономия после проведения конкурсных процедур. Уменьшение суммы взносов за капитальный ремонт в связи с уменьшением площадей жилого фонда (приватизация).

- на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом МО №191/2015 -ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований МО отдельными государственными полномочиями МО в области земельных отношений» направлено 7,4 млн. руб. или 73,1% к плану (10,1 млн. руб.). Экономия по фонду оплаты труда, экономия после проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» исполнена в сумме 115,8 млн. руб. или на 99,6% к плану (116,2 млн. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы:

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» направлено 91,8 млн. руб. или 99,9% к плану;

- на организацию расчетного и кассового обслуживания исполнения бюджета городского округа Ступино направлено 0,5 млн. руб. или 94,6% к плану;

- на обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств городского округа Ступино направлено 23,6 млн. руб. или 98,7% к плану. Данные средства направлены на уплату процентов по 2 кредитам.

**Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи в городском округе Ступино»**

Муниципальная программа за 2019 год исполнена в сумме 514,2 млн. руб. или 94,0% к годовому плану (547,1 млн. руб.).

Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» исполнена в сумме 374,2 млн. руб. или 92,4% к плану (404,9 млн. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы:

- на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино направлено 374,2 млн. руб. или 94% к плану (398,1 млн. руб.). Экономия в результате проведения конкурсных процедур;

- Не исполнены расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино в сумме 6,8 млн. руб. Заключен контракт по строительству объекта: «Примыкание автомобильной дороги ул. Службина к автодороге «Ступино-Соколова Пустынь» на сумму 6,8 млн. руб., работы выполнены, оплата в 2020 году.

Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» исполнена в сумме 114,6 млн. руб. или 98,3% к плану (116,7 млн. руб.). Оплата произведена исходя из фактически выполненного объема работ.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» исполнена в сумме 25,4 млн. руб. или 99,2% к плану (25,6 млн. руб.). Экономия в результате проведения конкурсных процедур.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Ступино»**

Муниципальная программа за 2019 год исполнена в сумме 448,6 млн. руб. или 88,6% к годовому плану (506,2 млн. руб.).

Подпрограмма «Комфортная городская среда» исполнена в сумме 123,0 млн. руб. или 82,8% к плану (148,5 млн. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы:

- расходы на благоустройство мест массового отдыха исполнены в сумме 3,3 млн. руб. или 64,3% к годовому плану (5,1 млн. руб.).;

- расходы на приобретение и установку стендов исполнены в сумме 0,5 млн. руб. или 44,5% к плану (1,1 млн. руб.) (контракт оплачен);

- не исполнены расходы на разработку концепций благоустройства общественных территорий в сумме 1,6 млн. руб. Заключен контракт на 1,6 млн. руб.;

- расходы на благоустройство территории сквера им. Новикова исполнены в сумме 0,6 млн. руб. или 14,4% к плану (4,0 млн. руб.). Благоустройство территории рассчитано на 2 года: 2019-2020 года;

- расходы на устройство контейнерных площадок исполнены в сумме 0,8 млн. руб. или 4,8% к плану (17,2 млн. руб.).

- расходы на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и тротуаров исполнены в сумме 5,4 млн. руб. или 99,8% к плану. Экономия в результате проведения конкурсных процедур;

- расходы на комплексное благоустройство дворовых территорий исполнены в сумме 38,5 млн. руб. или 99,2% к плану. Экономия в результате проведения конкурсных процедур;

- расходы на ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства исполнены в сумме 40,1 млн. руб. (в полном объеме плана);

- расходы на комплексное благоустройство территорий исполнены в сумме 0,1 млн. руб. или 18,7% к плану. Низкое исполнение обусловлено несостоявшимися закупочными процедурами (парковые диваны);

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

- расходы на обустройство и установку детских игровых площадок исполнены в сумме 2,7 млн. руб. (в полном объеме плана);

- расходы на обустройство и установку детских игровых площадок исполнены в сумме 19,4 млн. руб. или 99,8% к плану. Экономия в результате проведения конкурсных процедур;

- расходы по ремонту дворовых территорий исполнены в сумме 11,8 млн. руб. или 94,0% к плану. Экономия в результате проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма «Благоустройство территории» исполнена в сумме 263,7 млн. руб. или 95,6% к плану (275,9 млн. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы:

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере благоустройства исполнены в сумме 76,7 млн. руб. или 96,5% к плану (79,5 млн. руб.);

- расходы на озеленение, уборку, содержание общественных территорий, создание условий для благоустройства территории исполнены в сумме 64,5 млн. руб. или 98,3% к плану;

- расходы на отлов и содержание безнадзорных животных исполнены в сумме 2,1 млн. руб. или 80,6% к плану (2,6 млн. руб.);

- расходы на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, исполнены в сумме 0,5 млн. руб. или 87,5% к плану;

- расходы на приобретение электрической энергии для обеспечения функционирования уличного освещения исполнены в сумме 96,7 млн. руб. или 93,9% к плану. Оплата за фактически потребленную энергию;

- расходы на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город", обслуживание и ремонт объектов уличного освещения на территории городского округа Ступино, исполнены в сумме 23,2 млн. руб. или 93,9% к плану.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов» исполнена в сумме 61,3 млн. руб. или 76% к плану (80,7 млн. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы:

- расходы на ремонт подъездов исполнены в сумме 18,8 млн. руб. или 72,2% к плану. Средства не полностью освоены из-за несвоевременной подготовки документов на оплату ООО «ЖКХ»;

- расходы на создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского круга Ступино, исполнены в сумме 42,6 млн. руб. или 77,7% к плану. Не выполнены работы по ремонту 4 кровель МУП «Татариновское ЖКХ» ввиду долгов РСО и ареста счетов.

Подпрограмма «Доступная среда городского округа Ступино» исполнена в сумме 0,5 млн. руб. или 46,1% к плану.

**Муниципальная программа «Развитие энергетики, инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения городского округа Ступино»**

По итогам 2019 года расходы по муниципальной программе составили 221,9 млн. руб. или 94,2% к плану (235,5 млн. руб.).

Подпрограмма «Чистая вода» исполнена в сумме 24,5 млн. руб. (в полном объеме плана). Оплачены контракты (ВЗУ Малино, Ситне-Щелканово) 2018 года на общую сумму 21,2 млн. руб. Оплачен контракт на установку и подключение дизель-генераторных установок на станции второго водоподъема ВЗУ г. Ступино на 2,3 млн. руб. Оплачен контракт на проведение работ по обследованию и гидродинамической очистке водозаборных скважин на 1,0 млн. руб.

Подпрограмма «Очистка сточных вод» исполнена в сумме 1,2 млн. руб. или 66,2% к плану (1,9 млн. руб.). Оплачен контракт на ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Льва Толстого п. Михнево в сумме 1,2 млн. руб. Не исполнены средства в сумме 633,5 тыс. руб., которые были предусмотрены на проведение государственной экспертизы проектов очистных сооружений с. Большое Алексеевское, с. Аксиньино. Отсутствует проект санитарно-защитной зоны, оценки негативного воздействия и технологического присоединения к электрическим сетям.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» исполнена в сумме 192,2 млн. руб. или 95,0% к плану (202,4 млн. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы:

- расходы на проектирование, ремонт, реконструкция, объектов теплового хозяйства и приобретение оборудования исполнены в сумме 10,8 млн. руб. или 95,9% к плану (11,3 млн. руб.);

- расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт тепловых сетей и сетей ГВС с применением современных материалов, исполнены в сумме 138,1 млн. руб. или 99,9% к плану;

- расходы на строительство, ремонт и реконструкцию водопроводных сетей исполнены в сумме 17,1 млн. руб. или 98,9% к плану;

- расходы на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории городского округа Ступино, переданных из федеральной собственности, исполнены в сумме 4,2 млн. руб. или 30,8% к плану (13,5 млн. руб.). Выполнен первый этап строительства котельной в военном городке № 112 Михнево-3. ООО НПО «МонтажСпецСтрой» объявили банкротство- администрация го Ступино выставила штрафные санкции. Контракт расторгнут.

- расходы на возмещение неополученных доходов связанных с оказанием коммунальных услуг населению исполнены в сумме 22,0 млн. руб. (в полном объеме плана).

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» исполнены расходы на ПИР по строительству типовой блочно-модульной котельной в с. Ситне-Щелканово в сумме 3,8 млн.руб. или 93,7% к плану.

Заключен контракт на актуализацию схемы теплоснабжения на сумму 2,0 млн. руб. (оплата в 2020 году).

**Муниципальная программа «Молодежь городского округа Ступино»**

Муниципальная программа за 2019 год исполнена в сумме 76,5 млн. руб. или 98,5% к годовому плану (77,7 млн. руб.).

Подпрограмма «Молодое поколение» исполнена в сумме 67,3 млн. руб. или 98,8% к годовому плану (68,2 млн. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы:

- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью направлено 61,9 млн. руб. (в полном объеме плана). Данные средства были направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

- на обеспечение выплаты ежегодной премии администрации го Ступино в сфере работы с молодежью направлено 30,0 тыс. руб. (в полном объеме плана);

- на организацию и проведение мероприятий по работе с молодежью направлено 0,7 млн. руб. или 98,7% к плану. Экономия в результате проведения конкурсных процедур;

- на проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и отдельных систем учреждений по работе с молодежью направлено 3,1 млн. руб. или 78,9% к плану. Экономия произошла по причине уменьшения фактического объема работ на основании строительно-технической экспертизы (заключение по строительно-техническому обследованию здания);

- на организацию и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи направлено 1,5 млн. руб. или 98,1% к плану;

- на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы направлено 106,0 тыс. руб., в полном объеме плана.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи» исполнена в сумме 9,1 млн. руб. или на 96,3% к плану (9,5 млн. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы:

- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью направлено 8,3 млн. руб. (в полном объеме плана). Данные средства были направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

- на организацию и проведение мероприятий по работе с молодежью направлено 0,8 млн. руб. или 70,4% к плану (1,2 млн. руб.). Экономия в результате проведения конкурсных процедур.

**Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи и социальной поддержки населения городского округа Ступино»**

Муниципальная программа за 2019 год исполнена в сумме 89,1 млн. руб. или 96% к годовому плану (92,8 млн. руб.).

В рамках подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» расходы на социальную поддержку медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника исполнены в сумме 7,3 млн. руб. или 97,1% к плану (7,5 млн. руб.). Мероприятие имеет заявительный характер.

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий жителей» исполнена в сумме 70,9 млн. руб., 95,3% к плану.

Реализация мероприятий подпрограммы:

- расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг исполнены в сумме 50,7 млн. руб. или 97,7% к плану (51,9 млн. руб.). Мероприятие имеет заявительный характер;

- расходы на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг исполнены в сумме 5,0 млн. руб. или 93,9% к плану;

- расходы на организацию и проведение мероприятий социальной направленности исполнены в сумме 0,7 млн. руб. или 97,8% к плану. Экономия в результате проведения конкурсных процедур;

- расходы на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет исполнены в сумме 14,6 млн. руб. или 88,1% к плану. Мероприятие имеет заявительный характер;

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Ступино» исполнена в сумме 10,9 млн. руб. (в полном объеме плана).

**Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Ступино»**

Муниципальная программа за 2019 год исполнена в сумме 13,6 млн. руб. или 86,8% к годовому плану (15,7 млн. руб.).

Реализация мероприятий программы:

- на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом МО № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований МО отдельными государственными полномочиями МО» (средства МО) направлено 2,5 млн. руб. или 88,0% к плану;

- на обеспечение деятельности МБУ «Архитектурно-планировочное бюро» направлено 10,0 млн. руб. или 90,9% к плану;

- на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности направлено 1,2 млн. руб. или 61,2% к плану.

**Непрограммные расходы**

За 2019 год исполнены в сумме 61,8 млн. руб. или 83,9% к плану (73,7 млн. руб.).

Из них:

- расходы на содержание главы го Ступино исполнены в сумме 2,9 млн. руб. или 99,5% к плану;

- расходы на содержание аппарата представительного органа исполнены в сумме 3,2 млн. руб. или 55,3% к плану;

- расходы на содержание председателя представительного органа и его заместителей исполнены в сумме 3,9 млн. руб. или 95,1% к плану;

- расходы на содержание аппарата КСП исполнены в сумме 3,7 млн. руб. или 72,9% к плану.

- расходы на содержание председателя КСП и его заместителей исполнены в сумме 2,9 млн. руб. или 97,9% к плану.

- расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации исполнены в сумме 6,8 тыс. руб. или 1,4% к плану;

- остаток резервного фонда составляет 5,8 млн. руб.;

- и**з резервного фонда** администрации городского округа Ступино выделены средства на осуществление непредвиденных расходов в общей сумме 4,3 млн. руб.

- расходы на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, исполнены в сумме 42,2 млн. руб. или 99,7% к плану.

**ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ**

Бюджет городского округа Ступино за 2019 год исполнен с дефицитом в сумме 575,1 млн. руб.

Городской округ Ступино полностью и своевременно выполнял обязательства по обслуживанию и погашению муниципального долга.

Муниципальный долг по банковским кредитам по состоянию на 01.01.2020г составил 318,0 млн. руб. (на 01.01.2019 года – 243,0 млн. руб.).

Расходы на обслуживание муниципального долга осуществлялись в соответствии с условиями соответствующих кредитных договоров.

На обслуживание муниципального долга в отчетном периоде направлено 23,6 млн. руб. (0,4 % общего объема расходов бюджета)., на 12,6 млн. руб. или в 2,1 раза больше аналогичного периода прошлого года.