



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД

*Комитет по финансовой и налоговой политике
Администрации Пушкинского муниципального района*



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ В СООТВЕТСТВИИ С:

Положением о бюджетном процессе в Пушкинском муниципальном районе

Решением Совета депутатов от 20.12.2017 № 380/53 «О бюджете Пушкинского муниципального района Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями)

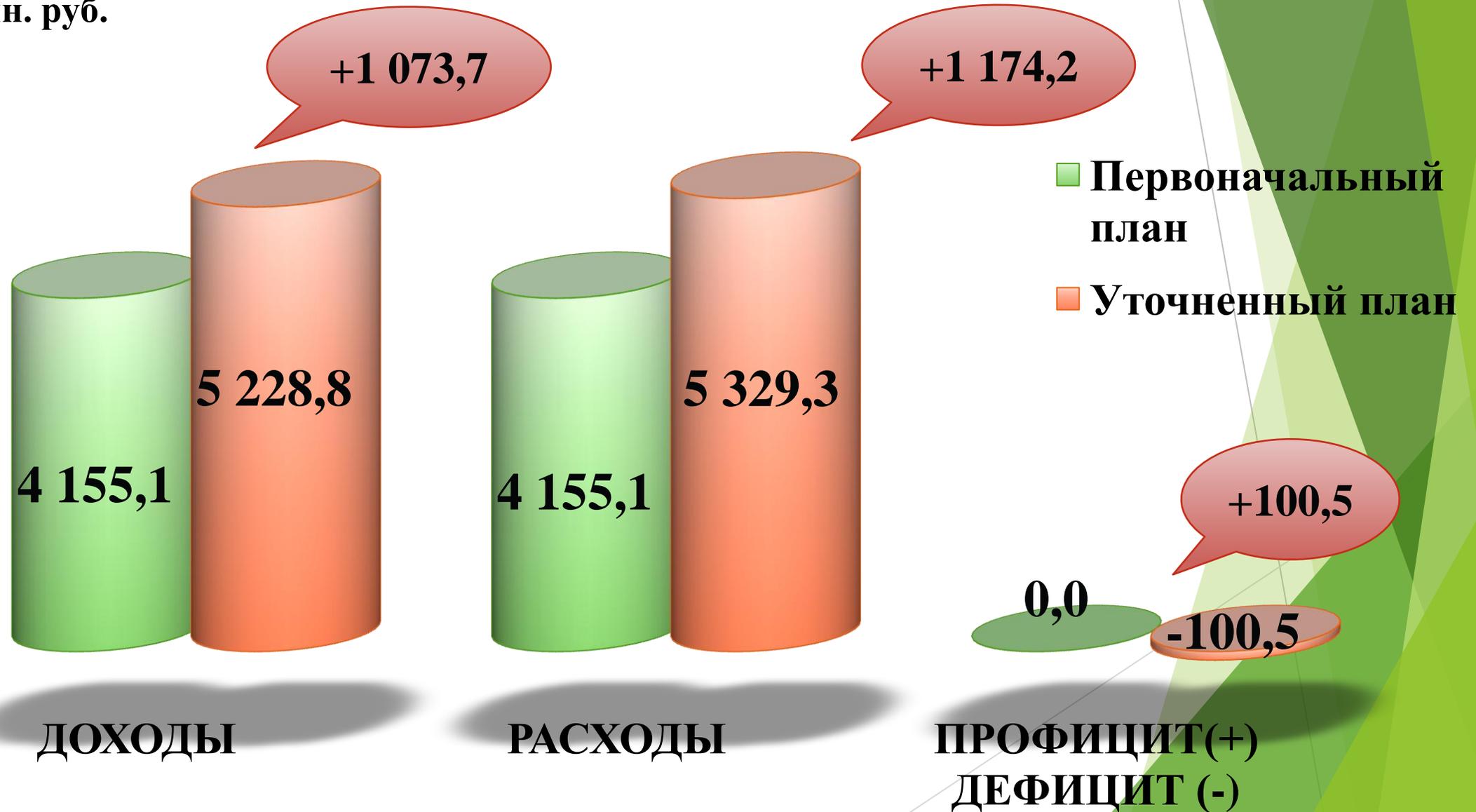
Сводной бюджетной росписью с учетом изменений

Утвержденными лимитами бюджетных обязательств



ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПАРАМЕТРОВ В 2018 ГОДУ

млн. руб.





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

Наименование показателя	Уточнённый план	Исполнение	% исполнения годового плана
Доходная часть бюджета			
Общий объем доходов, всего	5 228,8	5 055,6	96,7
из них:			
налоговые доходы	1 408,3	1 513,3	107,5
неналоговые доходы	262,1	267,2	102,0
дотации на выравнивание	169,2	169,2	100,0
средства вышестоящих бюджетов	3 033,9	2 912,3	96,0
межбюджетные трансферты от поселений	366,7	204,9	55,9
иные безвозмездные поступления	0,8	0,8	100,0

Наименование показателя	Уточнённый план	Исполнение	% исполнения годового плана
Расходная часть бюджета			
Общий объем расходов, всего	5 329,3	4 829,9	90,6
в том числе:			
собственные средства бюджета	2 203,0	1769,3	80,3
межбюджетные трансферты от поселений	343,4	152,7	44,5
средства вышестоящих бюджетов	3 123,4	2 907,9	93,1
Дефицит "-" Профицит ("+")	-100,5	225,7	

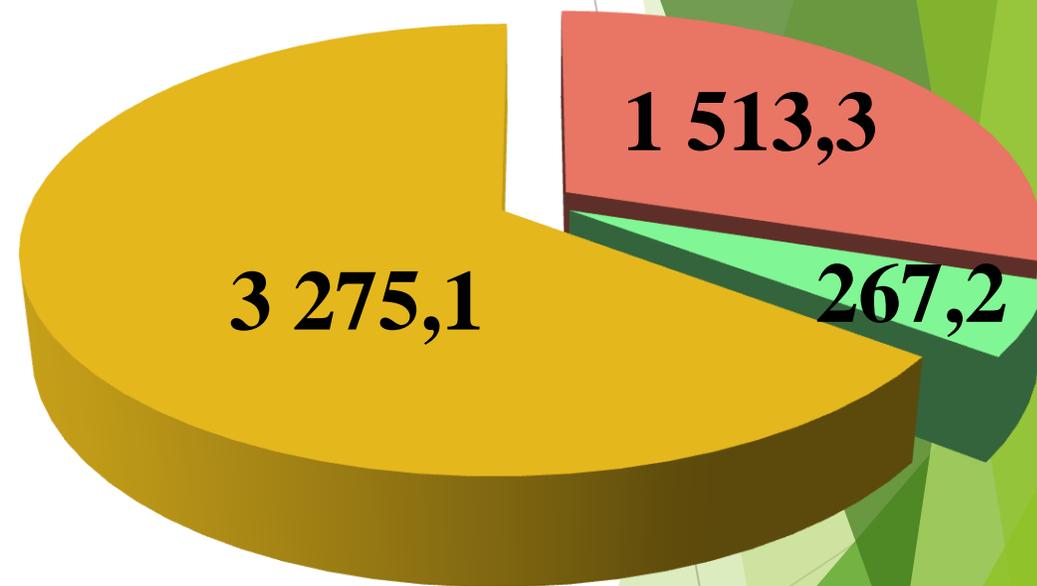
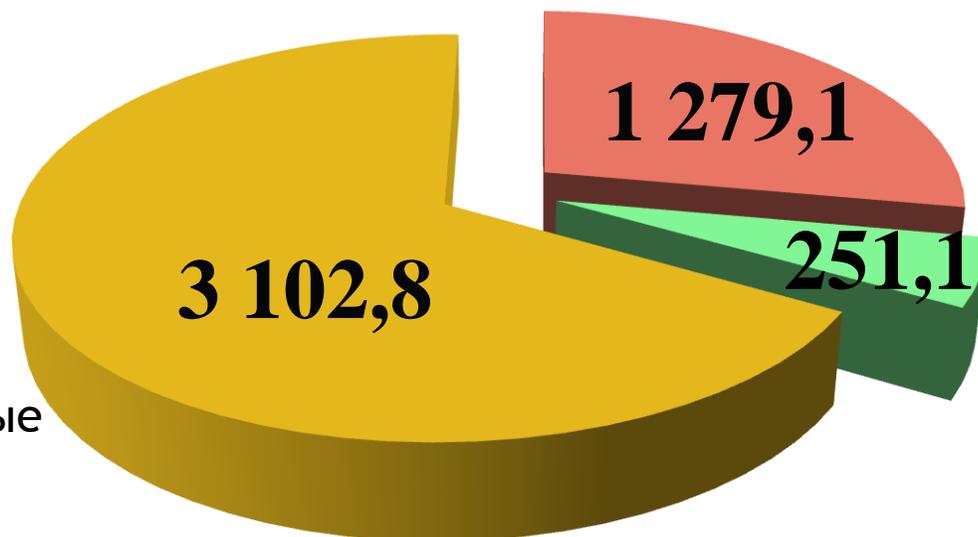


СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2017-2018 ГОДЫ

2017 год
4 633 млн. руб.

2018 год
5 055,6 млн. руб.

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



Налоговые доходы ↑ на 18,3% или 234,2 млн. руб.

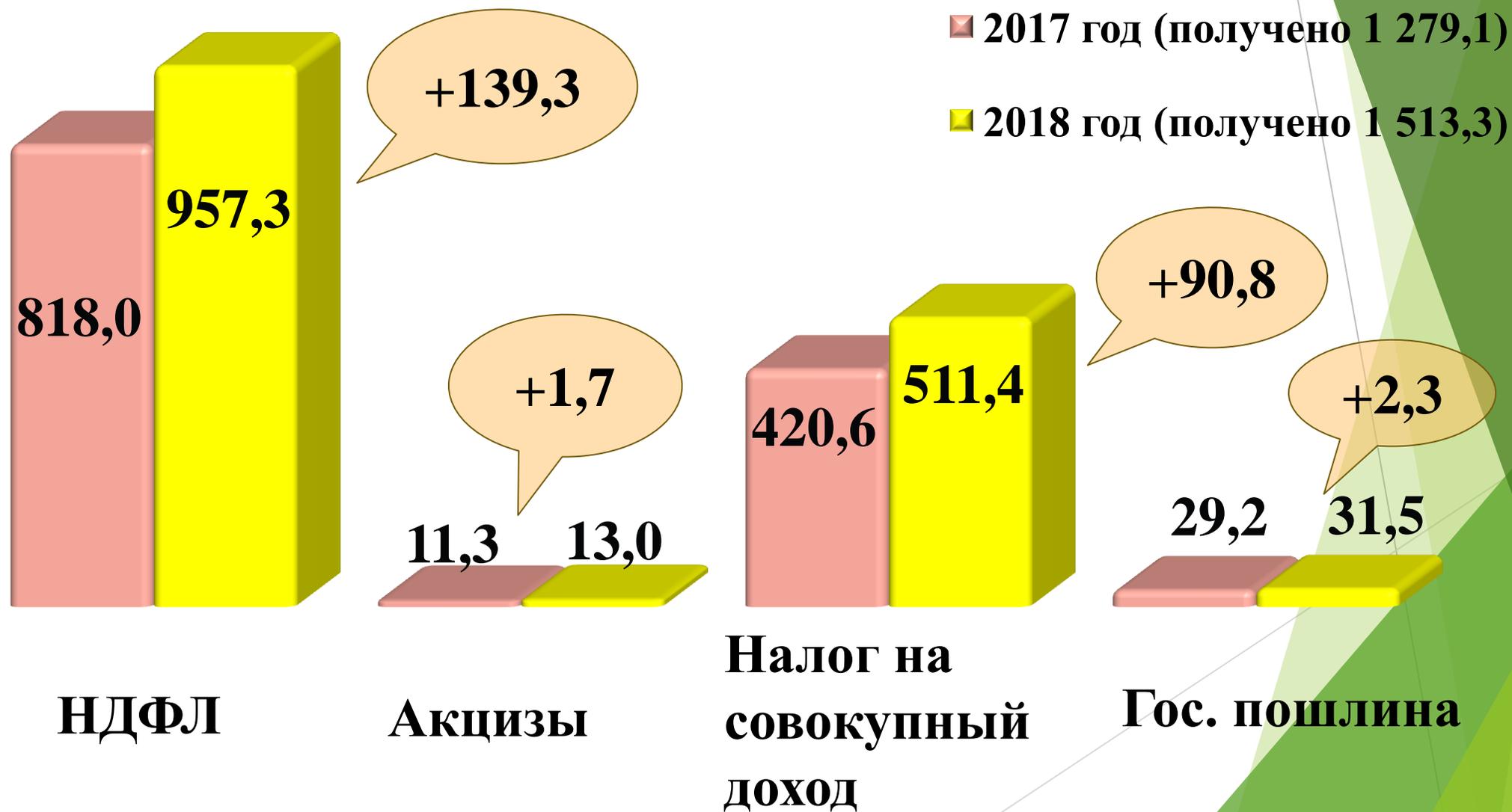
Неналоговые доходы ↑ на 6% или 16,1 млн. руб.

Безвозмездные поступления ↑ на 5,5% или 172,3 млн. руб.



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2017-2018 ГОДАХ

млн. руб.





СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2017-2018 ГОДАХ

млн. руб.

■ 2017 год (получено 251,1)

■ 2018 год (получено 267,2)



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ

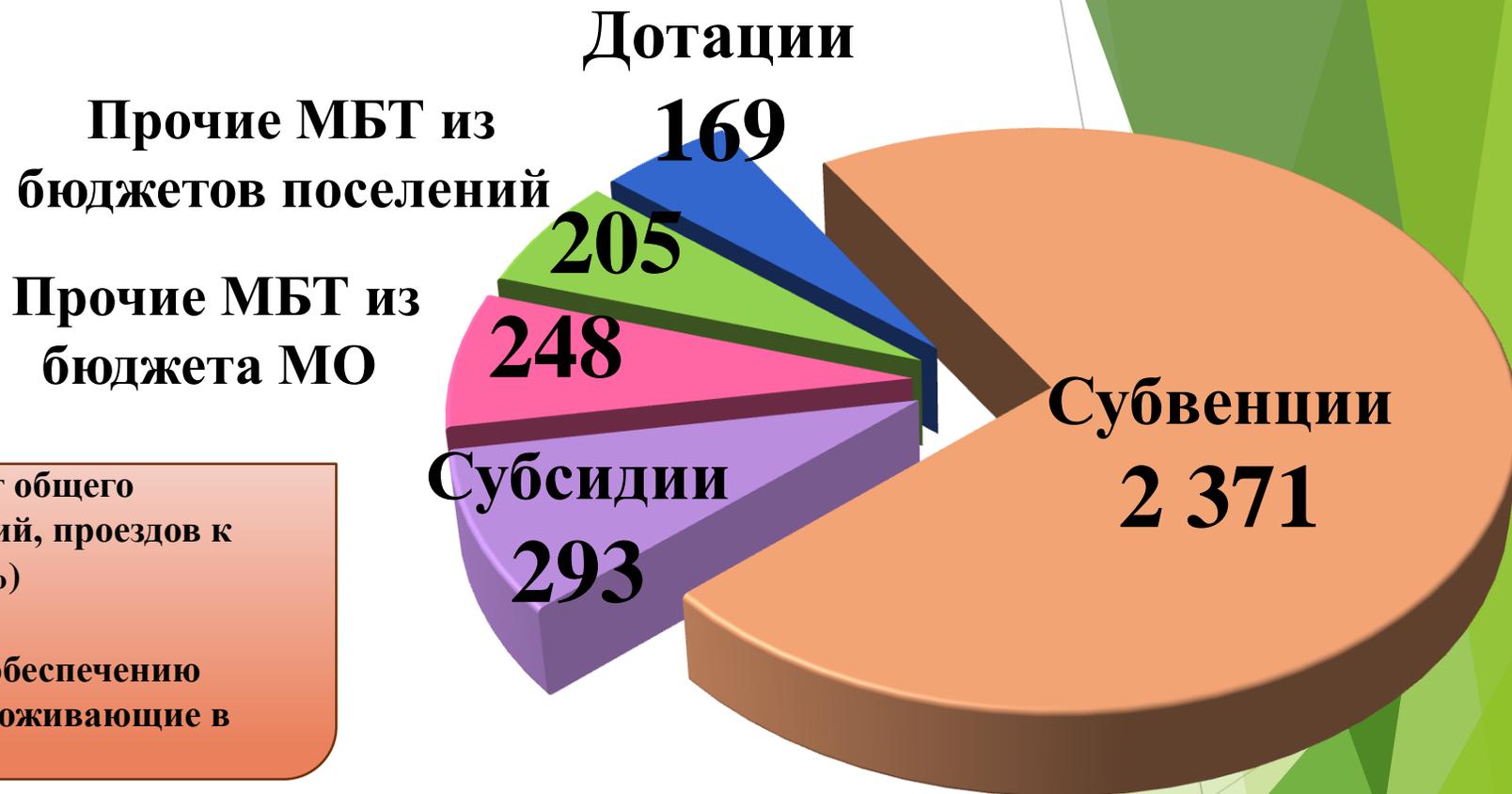
млн. руб.

МБТ

По наказам избирателей - 4,9 (0,15%)
На реализацию отдельных мероприятий - 200 (6,1%)
В форме дотаций – 20,7 (0,6%)
Из Резервного фонда – 22,2 (0,67%)
Прочие МБТ – 0,2 (0,01%)

По ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям - 17 (0,5%)
Прочие субсидии - 268,8 (8,2%)
На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (семьи проживающие в сельской местности) – 7,3 (0,2%)

На обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 46,2 (1,4%)
На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации- 120,1 (3,6%)
На обеспечение жилыми помещениями детей - сирот по договорам найма специализированных жилых помещений – 20,1 (0,6%)
На выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 57,1 (1,7%)
На финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования - 2097(63,8%)
На обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет - 28,9 (0,9%)





ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ



РАСХОДЫ ИСПОЛНЕНЫ НА 90,6%

(4 829,9 млн. руб.)

В ТОМ ЧИСЛЕ:

**Собственные
средства бюджета
на 95,0%**
(1 769,2 млн.руб.)

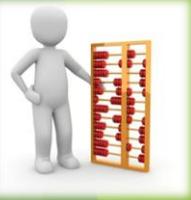
**Целевые средства
из вышестоящих
бюджетов на 93,1%**
(2 908,0 млн.руб.)

**Целевые средства
городских и
сельских поселений
на 44,5%**
(152,7 млн. руб.)

**Областной бюджет
на 93,1%**
(2 905,2 млн. руб.)

**Федеральный
бюджет на 79,4%**
(2,7 млн. руб.)

СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗ БЮДЖЕТА:



6 - Главные распорядители бюджетных средств

Администрация Пушкинского муниципального района

Управление образования администрации Пушкинского муниципального района

Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района

Избирательная комиссия Пушкинского муниципального района

Счетная палата Пушкинского муниципального района

Совет депутатов Муниципального образования "Пушкинский муниципальный район Московской области"

106- Подведомственные получатели бюджетных средств

37- образовательные учреждения (школы)

45 -дошкольные образовательные учреждения (сады)

8- учреждения дополнительного образования

3- учреждения культуры

3 -учреждения спорта

3- прочие бюджетные учреждения

7- казенные учреждения



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Наименование ГРСБ	Код ГРСБ	Уточнённый план	Исполнено	% исполнения
Администрация Пушкинского муниципального района	700	2 153,2	1 743,3	81,0
Управление образования администрации Пушкинского муниципального района	721	3 134,2	3 045,1	97,2
Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района	725	31,1	30,7	98,7
Избирательная комиссия Пушкинского муниципального района	726	2,9	2,9	100,0
Счетная палата Пушкинского муниципального района	727	6,1	6,0	98,4
Совет депутатов Пушкинского муниципального района	728	1,9	1,8	94,7
Итого		5 329,3	4 829,9	90,6



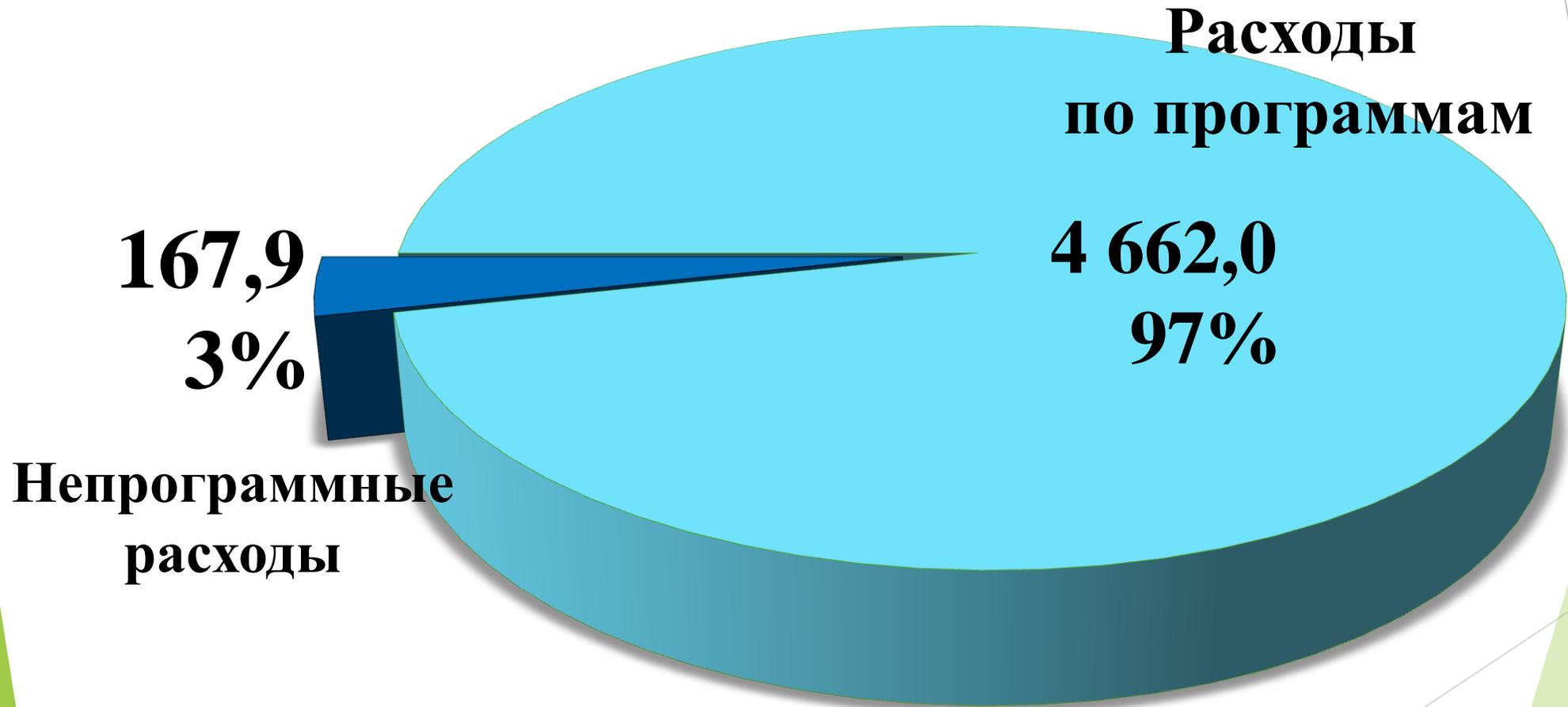
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ

Наименование показателя	Раздел	Уточненный план 2018г.	Исполнено 2018г.	% Исполнения	Удельный вес исполнено к общему итогу по исполнению (%)
Общегосударственные вопросы	0100	364,7	355,1	97,4	7,4
Национальная оборона	0200	0,0	0,0		0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	44,0	42,1	95,6	0,9
Национальная экономика	0400	301,1	275,2	91,4	5,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	392,4	215,5	54,9	4,5
Охрана окружающей среды	0600	126,4	34,9	27,6	0,7
Образование	0700	3 711,2	3 537,9	95,3	73,2
Культура, кинематография	0800	108,0	104,6	96,8	2,2
Здравоохранение	0900	34,2	29,3	85,8	0,6
Социальная политика	1000	149,2	143,3	96,0	3,0
Физическая культура и спорт	1100	40,3	35,6	88,4	0,7
Средства массовой информации	1200	14,0	14,0	100,0	0,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	43,8	42,6	97,2	0,9
Итого		5 329,3	4 829,9	90,6	100,0



ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПО ПРОГРАММНЫМ И НЕПРОГРАММНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

млн.руб.



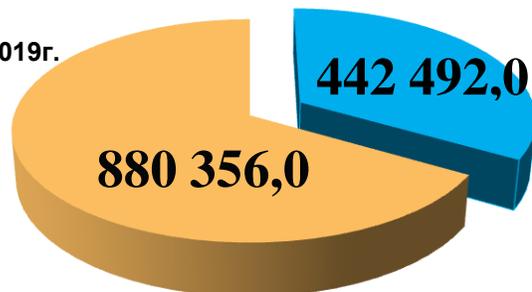


Программа «Образование Пушкинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

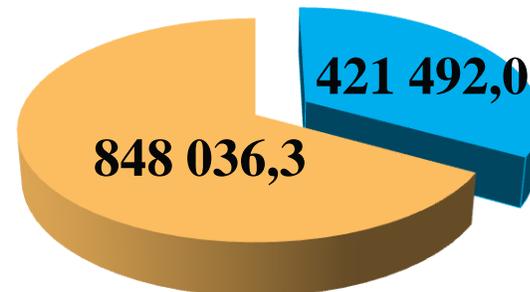
тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

План
на 01.01.2019г.



Факт
на 01.01.2019г.



- Местный бюджет
- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области



В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования (ДООУ «Сказка» произведено финансирование в полном объеме с 10% экономией от конкурентных процедур);
- Выплату компенсации родителям детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в учреждениях МО, осуществляющих образовательную деятельность (компенсации выплачены в полном объеме по заявкам получателей, экономия 9 % от полученных заявлений);
- Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования (выплачены заработные платы в полном объеме с учетом отработанного времени, перечислены субсидии в зависимости от фактической посещаемости детей, обеспечение доступом интернет с экономией 41,3% за счет закупочных процедур, договоры на коммунальные услуги, содержание зданий и другие договора профинансированы полностью;
- Обеспечение реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования (проведена аттестация работников в полном объеме, произведены выплаты молодым специалистам в полном объеме в зависимости от посещаемости, укрепление МБТ в полном объеме с экономией 14% за счет закупок).

Мероприятия выполнены на 96%



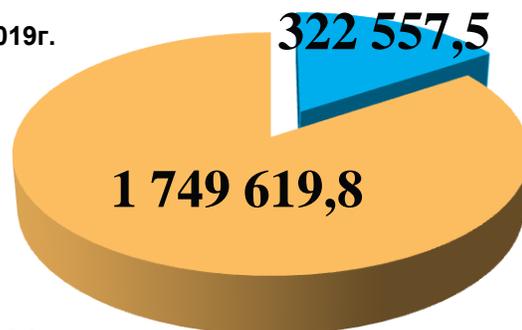


Программа «Образование Пушкинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

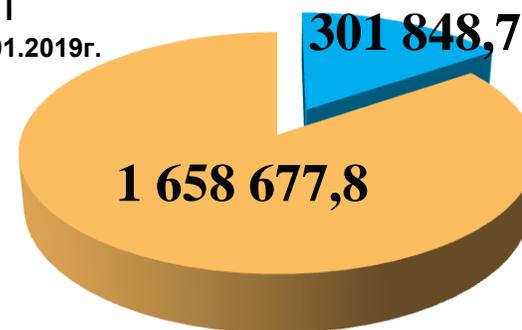
тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие общего образования»

План
на 01.01.2019г.



Факт
на 01.01.2019г.



- Местный бюджет
- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области



В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Проведение капитального, текущего ремонта, ремонта образовательных организаций, проектирование (финансирование с 20% экономией за счет несостоявшихся ремонтов (МБОУ СОШ №12 г. Пушкино ремонт кровли - финансирование предусмотрено в полном объеме в 2019г., МБОУ СОШ №3 г. Пушкино ремонт асфальтобетонного покрытия беговой дорожки и спортивных площадок – повторный аукцион признан несостоявшимся, МБОУ СОШ №7 ремонт кабинета труда – фактическая потребность превышает уточненные плановые назначения на 2018г.) и за счет закупок);
- Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций (выплачены заработные платы в полном объеме с учетом отработанного времени, перечислены субсидии в зависимости от фактической посещаемости детей, учебники закуплены, проезд оплачен в соответствии с представленными проездными документами, обеспечение доступом интернет с экономией 23% за счет закупочных процедур, договоры на коммунальные услуги, содержание зданий и другие договора профинансированы полностью, проведена аттестация работников в полном объеме, произведены выплаты молодым специалистам в полном объеме в зависимости от посещаемости, контракты на питание обучающихся отдельной льготной категории заключены – питанием обеспечены с 8% экономией от закупок);
- Укрепление материально-технической базы образовательных организаций и другие работы (закуплена мебель, оборудование для образовательных учреждений, выполнен ремонт крыши школы №5 г. Пушкино – финансирование в полном объеме с экономией за счет закупок);
- Создание и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации второй смены (По МБОУ СОШ №6 подрядной организацией выполняются проектные работы для подачи документации на ГАУ "Мособлэкспертиза". По Ашукинской СОШ - Документация прошла Мособлэкспертизу. В настоящее время проектная документация в адрес заказчика не поступила. По МБОУ СОШ №8 - В рамках муниципального контракта работы выполнены не полностью. К 5 этапу контракта подрядная организация не приступала).

Мероприятия выполнены на 95%



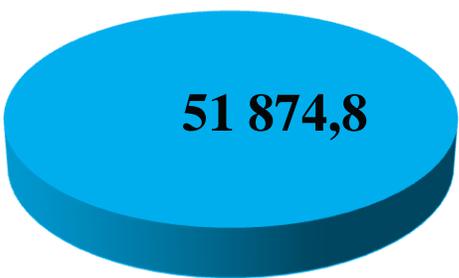


Программа «Образование Пушкинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

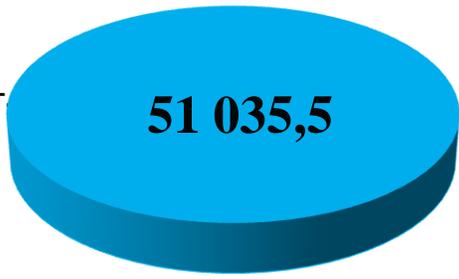
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

тыс. руб.

План
на 01.01.2019г.



Факт
на 01.01.2019г.



- Местный бюджет
- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области



В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:

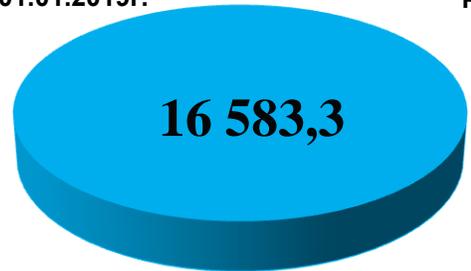
- Развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи (финансирование в полном объеме);
- Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования (приобретено оборудование в СЮТ);
- Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования (финансирование в полном объеме).

Мероприятия выполнены на 98%

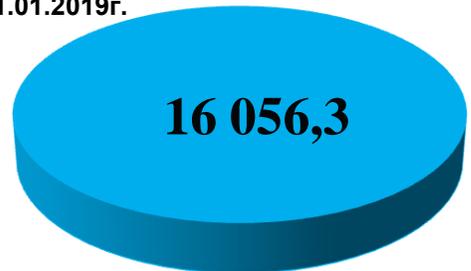


Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления образования администрации Пушкинского муниципального района»

План
на 01.01.2019г.



Факт
на 01.01.2019г.



В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующее мероприятие:

- Обеспечение деятельности Управления образования администрации (заработная плата выплачена в полном объеме с учетом отработанного времени, договоры на коммунальные услуги, содержание зданий и другие договоры в рамках муниципального задания профинансированы полностью).



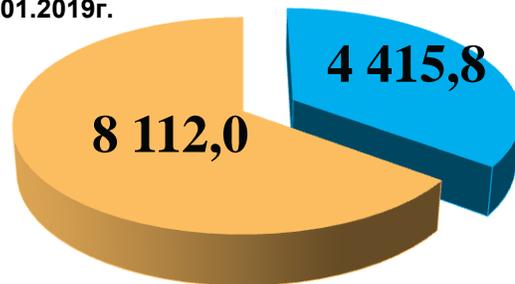
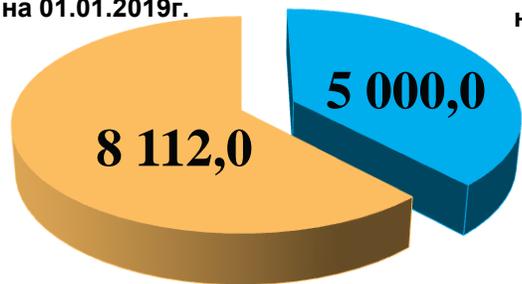
Мероприятие выполнено на 96,8%

Программа «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Пушкинском муниципальном районе на 2017 – 2021 годы»

тыс. руб.

План
на 01.01.2019г.

Факт
на 01.01.2019г.



- Местный бюджет
- Бюджет Московской области

В рамках данной программы средства были направлены на следующее мероприятие:

- Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. Совершенствование многообразных форм и моделей организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.



Мероприятие выполнено на 96%

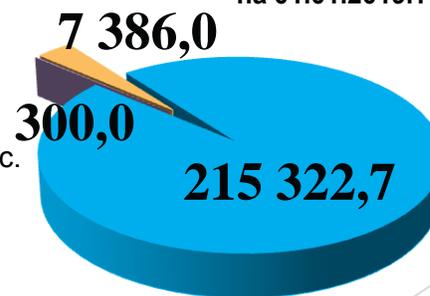
Программа «Культура Пушкинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Проведение ежегодных праздников и культурно-досуговых мероприятий в Пушкинском муниципальном районе;
- Повышение качества библиотечного обслуживания (подписка периодических изданий);
- Оказание услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры (обеспечение деятельности МБУ ДО: музыкальные школы- Пушкинские №1,2, Софринская, пос. Лесные поляны; художественная школа г.Пушкино);
- Оказание услуг муниципальными учреждениями культуры (финансирование 97%. Экономия образовалась за счет проведения процедуры торгов, снижения цены контракта на приобретение компьютерной техники. Не освоены денежные средства в размере 139,43 тыс. руб., выделенные на приобретение ноутбуков, в связи с несостоявшейся процедурой размещения закупки - МБУК «Краеведческий музей г. Пушкино. Денежные средства на реализацию данного мероприятия МБУК "Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района Московской области (Центральная библиотека, филиальная сеть в сельских поселениях)" не перечислены из г.п. Правдинский. Кроме того, экономия образовалась за счёт снижения цены контрактов на приобретение LCD проектора и асфальтирование пешеходной дорожки).

План
на 01.01.2019г.

Факт
на 01.01.2019г.



Мероприятия выполнены на 98%



Программа «Спорт Пушкинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Пушкинского муниципального района»



План

на 01.01.2019г.



Факт

на 01.01.2019г.



- Местный бюджет
- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Вовлечение жителей Пушкинского района в систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у детей и молодежи заинтересованного отношения к ведению здорового образа жизни(финансирование в полном объеме);
- Организация участия команд Пушкинского муниципального района в областных соревнованиях, эффективное функционирование учреждений физической культуры и спорта (финансирование в полном объеме с экономией в результате торгов. МБУ ПМРМО "Дворец спорта "Пушкино« - 4 470,72 тыс.руб.не освоены в связи с некачественным выполнением ремонтных работ подрядчиком. Денежные средства перенесены на 2019г.).

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Организация мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи(финансирование в полном объеме с экономией в результате торгов);
- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (финансирование в полном объеме с экономией в результате торгов);
- Обеспечение деятельности МБУ «Молодежно-досугового центра «Точка притяжения» (зарботная плата выплачена полностью; В связи с проведением ремонта в МБУ "МДЦ "Точка притяжения" денежные средства на приобретение материально -технического оснащения для обеспечения деятельности перенесены на 2019г.) .

Мероприятия выполнены на 24%



Мероприятия выполнены на 94%

Подпрограмма «Молодое поколение Пушкинского муниципального района»

План

на 01.01.2019г.



Факт

на 01.01.2019г.



Программа «Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

тыс. руб.

В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Повышение уровня доступности учреждений образования (осуществлялось финансирование по установке пандусов, двойных поручней, тактильной плитки (ленты), табличек с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм в образовательных организациях ПМР (МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино, МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино, Леснополянская СОШ п. Лесные поляны, МБОУ СОШ №6, Майская СОШ Софрино-1)», «Разработка проектно-сметной документации с учетом доступности объектов образования для лиц с ограниченными возможностями». Финансирование в полном объеме с экономией 23% в результате торгов);
- Повышение эффективности реабилитации и оздоровления лиц с ограниченными возможностями по здоровью в учреждениях спорта (финансирование выполнено в полном объеме. Экономия финансовых средств в результате торгов).

Мероприятия выполнены на 88%



Программа «Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

В рамках данной программы средства были направлены на следующее мероприятие:

- Обеспечение градостроительными средствами условий для формирования устойчивого пространственного развития ПМР МО, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры (финансирование на: разработку и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений ПМР МО и местных нормативов градостроительного проектирования ПМР ; подготовку проектов планировки территории и проектов межевания территории с экономией по результатам торгов).

Мероприятие выполнено на 96%



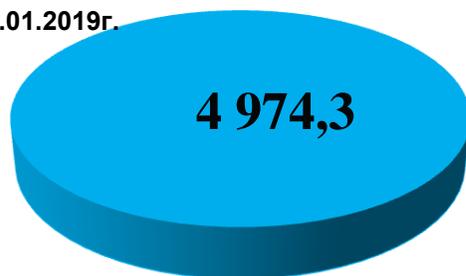
План

на 01.01.2019г.



Факт

на 01.01.2019г.



- Местный бюджет
- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области

План

на 01.01.2019г.



Факт

на 01.01.2019г.





Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в Пушкинском муниципальном районе на 2017 – 2021 годы»

тыс. руб.

Подпрограмма «Функционирование и развитие сети автомобильных дорог»

План

на 01.01.2019г.



Факт

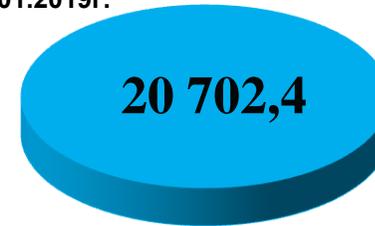
на 01.01.2019г.



Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»

План

на 01.01.2019г.



Факт

на 01.01.2019г.



В рамках данных подпрограмм средства были направлены на следующие мероприятия:

- Содержание дорог до нормативного; ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; лабораторные испытания дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия на дорогах общего пользования Пушкинского муниципального района;
- Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам; организация транспортного обслуживания населения.



Мероприятия выполнены на 90%

Программа «Обеспечение деятельности администрации Пушкинского муниципального района, её функциональных, отраслевых органов и муниципальных учреждений, созданных в целях выполнения работ, оказания услуг и исполнения отдельных муниципальных функций органов местного самоуправления на 2017 – 2021 годы»

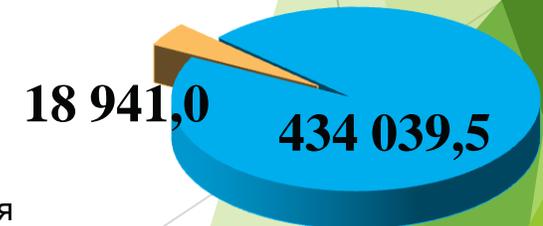


В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности администрации Пушкинского муниципального района, Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района и муниципальных учреждений, созданных в целях выполнения работ, оказания услуг и выполнение отдельных муниципальных функций ОМСУ;
- Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности Комитета по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района.

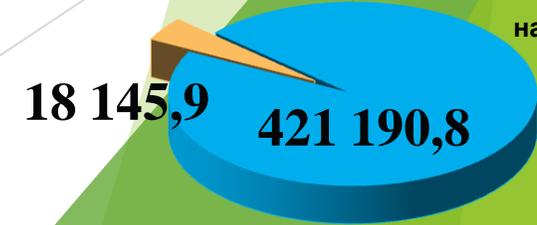
План

на 01.01.2019г.



Факт

на 01.01.2019г.



- Местный бюджет
- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области

Мероприятия выполнены на 97%





Программа «Муниципальное управление в Пушкинском муниципальном районе на 2018 – 2022 годы»

тыс. руб.



Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Пушкинского муниципального района»

План
на 01.01.2019г.

43 819,3

Факт

на 01.01.2019г.

42 596,4

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Пушкинского муниципального района»

План
на 01.01.2019г.

15 804,4

Факт

на 01.01.2019г.

15 772,0

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Пушкинском муниципальном районе»

План

на 01.01.2019г.

4 687,0

2 202,9

Факт

на 01.01.2019г.

4 680,5

2 086,6

В рамках данных подпрограмм средства были направлены на следующие мероприятия:

- Повышение мотивации муниципальных (организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию; организация работы по прохождению диспансеризации муниципальными служащими - экономия по результатам торгов. Мероприятия выполнены в полном объеме);
- Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих (организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и участия в краткосрочных семинарах - экономия по результатам торгов. Мероприятия выполнены в полном объеме);
- Обеспечение хранения, комплектования, учет и использование архивных документов (экономия по результатам торгов. Мероприятия выполнены в полном объеме);
- Совершенствование системы управления муниципальным долгом.

- Местный бюджет
- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области

Мероприятия выполнены на 98%



Программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Пушкинского муниципального района на 2018 – 2022 годы»

тыс. руб.

Подпрограмма «Чистая вода»

План
на 01.01.2019г.



Факт
на 01.01.2019г.



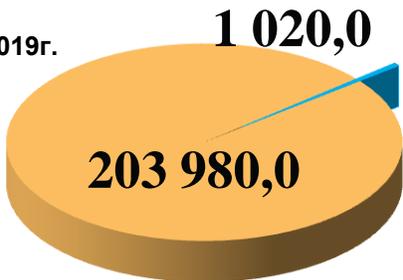
В рамках данной подпрограммы средства должны были быть направлены на следующее мероприятие:

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения(ВЗУ, ВНС, станция водоочистки)на территории Пушкинского муниципального района (Подрядчик не исполнил взятые на себя обязательства и нарушил сроки выполнения работ).

Мероприятие переносится на 2019 год

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

План
на 01.01.2019г.



Факт
на 01.01.2019г.



В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Строительство водопроводной сети (в т.ч.ПИР) в с.п.Тарасовское Пушкинского района. Средства бюджета МО(электронный аукцион признан несостоявшимся: По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки (ч. 16 ст. 66 44-ФЗ));
- Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств по погашению задолженности.



Мероприятия выполнены на 98%

- Местный бюджет
- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области



Программа «Экология и охрана окружающей среды Пушкинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

тыс. руб.

План
на 01.01.2019г.



Факт
на 01.01.2019г.



В рамках данной программы средства были направлены на следующее мероприятие:

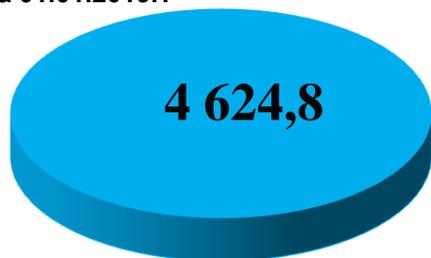
- Ликвидация накопленного экологического ущерба (разработана проектно-сметная документация по рекультивации полигона ТКО "Царево". Получено Положительное заключение ГАУ МО "Московской областной государственной экспертизы" на проектную документацию и результаты инженерных изысканий 29.12.2018г. Получено положительное заключение ГАУ МО "Московской областной государственной экспертизы" 25.01.2019г. по проверке достоверности определения сметной документации. Подготовка документов на оплату).

Мероприятие выполнено на 38%



Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пушкинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

План
на 01.01.2019г.



Факт
на 01.01.2019г.



В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Приватизация (продажа) земельных участков и имущества, находящегося в собственности Пушкинского муниципального района;
- Ведение учета муниципального имущества и земельных участков;
- получение доходов от земельных ресурсов и муниципального имущества;
- Обеспечение многодетных семей Пушкинского муниципального района земельными участками (запланированное для постановки на кадастровый учет количество земельных участков для предоставления многодетным семьям в с.Рахманово и д. Могильцы не согласовало ГУ архитектуры и градостроительства Московской области).



Мероприятия выполнены на 95%

- Местный бюджет
- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области

Программа «Формирование современной городской среды Пушкинского муниципального района на 2018-2022 годы»

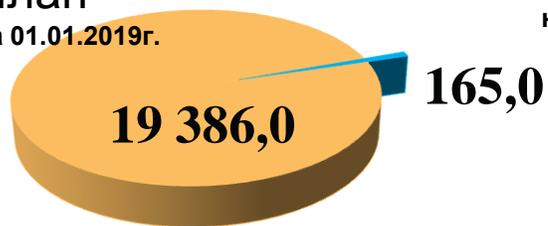
тыс. руб.

Подпрограмма «Благоустройство территории Пушкинского муниципального района»



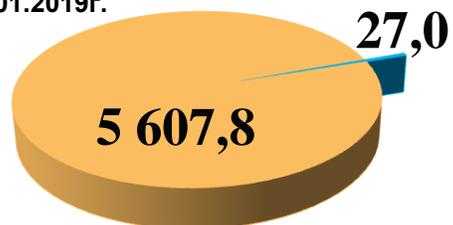
План

на 01.01.2019г.



Факт

на 01.01.2019г.



- Местный бюджет
- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории Пушкинского муниципального района (ликвидация несанкционированных свалок и навала мусора);
- Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Пушкинского муниципального района (мероприятия выполнены в полном объеме. Экономия по торгам)

Мероприятия выполнены на 29%

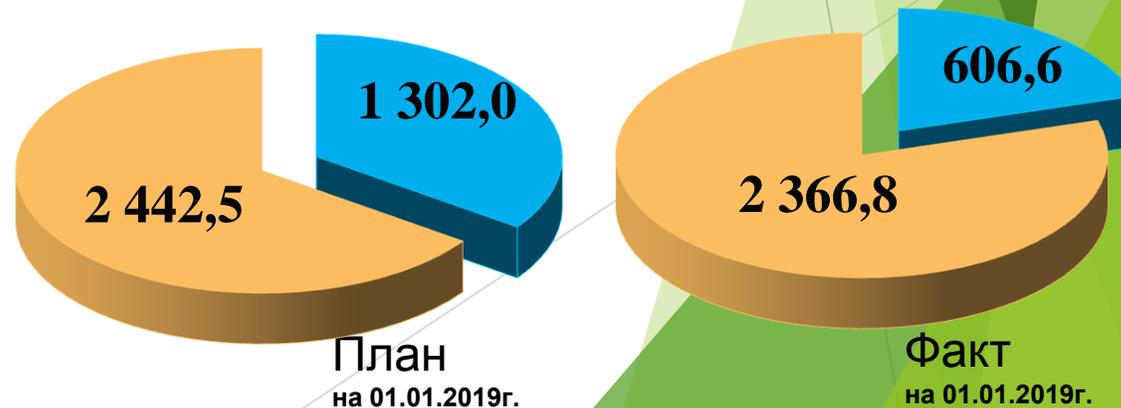


Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов Пушкинского муниципального района»

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующее мероприятие:

- Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах(мероприятия выполнены в полном объеме. Экономия по торгам).

Мероприятия выполнены на 79%





Программа «Безопасность Пушкинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

тыс. руб.

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пушкинского муниципального района»

План

на 01.01.2019г.

3 559,8

Факт

на 01.01.2019г.

3 177,8



В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующее мероприятие:

- Внедрение и развитие системы "Безопасный регион" в целях профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений, экстремизма, терроризма и наркомании (разница планового и фактического объема бюджетных средств по контракту связано с организацией оплаты заказчиком услуг по истечении месяца после проведения экспертизы и действием контракта до 2020 года (контракт непрерывного цикла) .

Мероприятие выполнено на 89,3%



Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Пушкинском муниципальном районе»

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующее мероприятие:

- Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и формирований (недоперечислены средства из бюджета городского поселения Лесной; экономия фонда заработной платы сотрудников ввиду сезонности работы; экономия финансовых средств в результате торгов) .

Мероприятие выполнено на 96%



План

на 01.01.2019г.

40 191,7

Факт

на 01.01.2019г.

38 641,9

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения»

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»

В рамках данных подпрограмм средства были направлены на следующие мероприятия:

- Обслуживание и модернизация системы оповещения «ИДИС» и П-164;
- Повышение степени готовности сил гражданской обороны (курсовое обучение по ГО ЧС).

План

на 01.01.2019г.

78,1

Факт

на 01.01.2019г.

78,1

План

на 01.01.2019г.

200,0

Факт

на 01.01.2019г.

200,0

- Местный бюджет
- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области

Мероприятия выполнены в полном объеме 100%

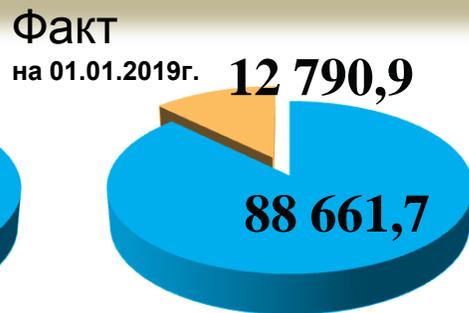




Программа «Цифровое муниципальное образование в Пушкинском муниципальном районе на 2018 – 2022 годы»

тыс. руб.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пушкинском муниципальном районе»



В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Организация деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг (экономия з/пл образовалась за счет листов нетрудоспособности и дородовых и послеродовых листов нетрудоспособности (декретных выплат). Мероприятие в количественном измерении выполнено в полном объеме, расхождения с планом в стоимостном выражении получено по итогам проведения конкурсных процедур);
- Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг.

Мероприятия выполнены на 96%

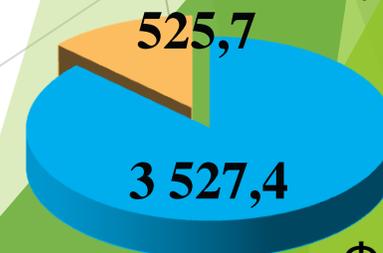
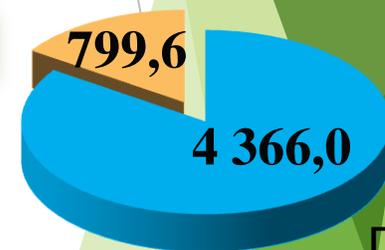


Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Пушкинского муниципального района Московской области»

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники (мероприятие в количественном измерении выполнено в полном объеме, расхождения с планом в стоимостном выражении получено по итогам проведения конкурсных процедур);
- Создание, развитие и обеспечение функционирования и защиты единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области (мероприятие в количественном измерении выполнено в полном объеме, расхождения с планом в стоимостном выражении получено по итогам проведения конкурсных процедур);
- Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области (снижение объемов закупки по требованию Министерства ЖКХ МО);
- Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области (снижение объемов закупки при детальной разработке технического задания и снижение цены при проведении конкурсных процедур).

Мероприятия выполнены на 78%



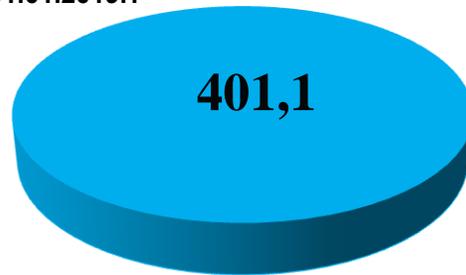
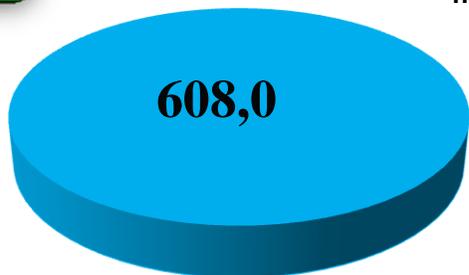
- Местный бюджет
- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области

Программа «Формирование современной городской среды на территории г. п. Пушкино на 2018-2022 годы»

тыс. руб.

План
на 01.01.2019г.

Факт
на 01.01.2019г.



В рамках данных программы средства были направлены на следующее мероприятие:

- Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов на территории города (Средства бюджета г.п. Пушкино в виде субсидии из бюджета Московской области на оказание услуг по предоставлению электронных сервисов цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ).

- Местный бюджет
- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области

Мероприятие выполнено на 66%

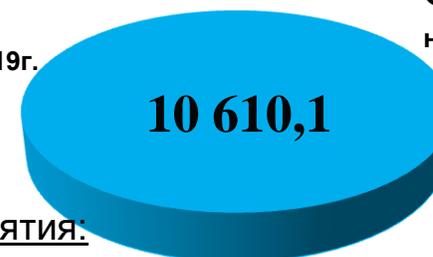


Программа «Предпринимательство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»



План
на 01.01.2019г.

Факт
на 01.01.2019г.



В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Создание и функционирование на территории Пушкинского муниципального района муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела (мероприятие выполнено в полном объеме, в связи с экономией ФОТ);
- Приведение кладбищ Пушкинского муниципального района в соответствие с Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории муниципального образования Московской области.

Мероприятия выполнены на 99%





Программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Пушкинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»



тыс. руб.

План
на 01.01.2019г.



Факт
на 01.01.2019г.



- Местный бюджет
- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области

В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Освещение деятельности органов местного самоуправления Пушкинского муниципального района в печатных СМИ Пушкинского района (мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия финансовых средств в результате торгов);
- Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории Пушкинского муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 (Контракт расторгнут в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств. Демонтировано 52 баннера из запланированных 101 -по контракту).

Мероприятия выполнены на 99%



Программа «Улучшение использования муниципального имущества города Пушкино на 2017-2021 годы»

В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, составляющих муниципальную казну, прошедших техническую инвентаризацию(мероприятие выполнено в полном объеме);
- Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности г.п. Пушкино;
- Поступление доходов от использования муниципального имущества и земельных участков.

Мероприятия выполнены на 27%



План
на 01.01.2019г.



Факт
на 01.01.2019г.

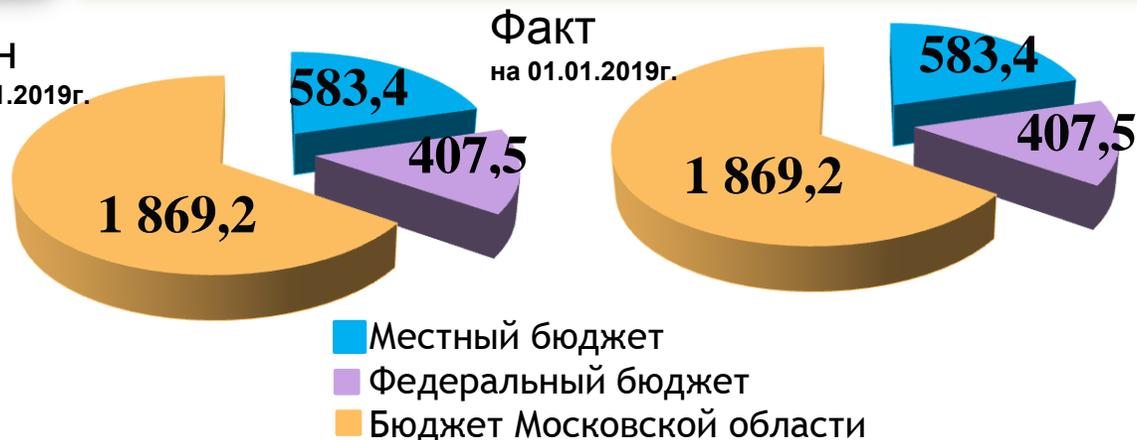
Программа «Сельское хозяйство Пушкинского муниципального района на 2014 – 2020 годы»

тыс. руб.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Пушкинского муниципального района, в том числе улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»



План
на 01.01.2019г.



Факт
на 01.01.2019г.

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующее мероприятие:

- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых (выданы два свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности от 14.06.2018 № 15, №16, перечислены бюджетные средства на счета участников, открытых ими в кредитной организации).



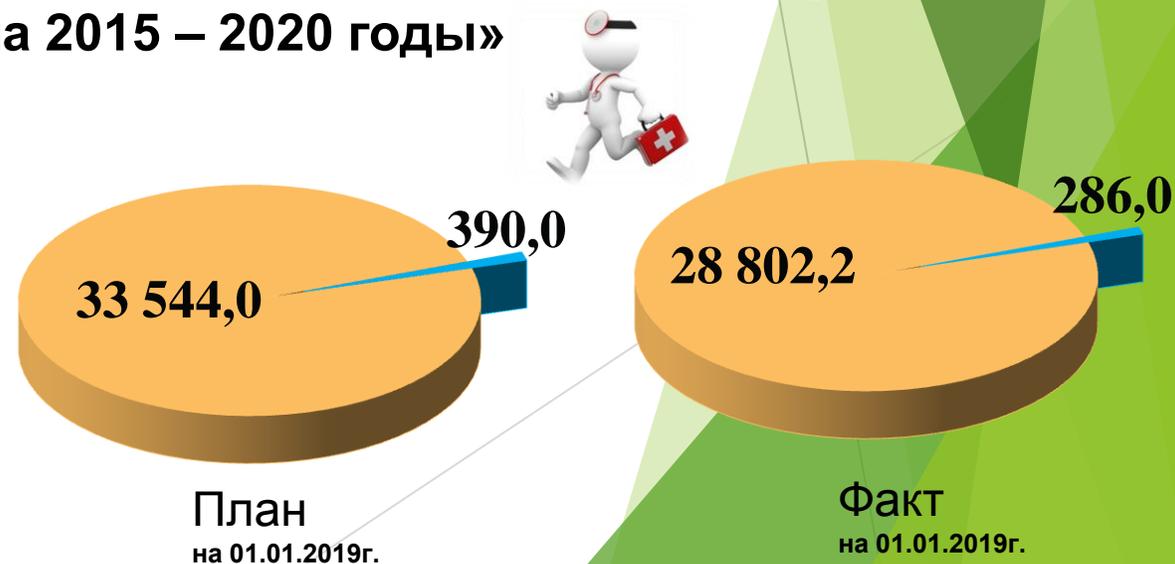
Мероприятие выполнено в полном объеме 100%

Программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Пушкинского муниципального района на 2015 – 2020 годы»

В рамках данной программы средства были направлены на следующее мероприятие:

- Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского персонала (Планируемая сумма превышает фактическую из расчета предлагаемых обстоятельств. В 2018 году количество студентов (медиков) составило 19 человек. Экономия денежных средств в результате проведения электронного аукциона на понижение НМЦК. Выполняется по заявкам лечебных учреждений).

Мероприятие выполнено на 85,7%



План
на 01.01.2019г.

Факт
на 01.01.2019г.





Программа «ЖИЛИЩЕ Пушкинского муниципального района на 2017 – 2021 годы»

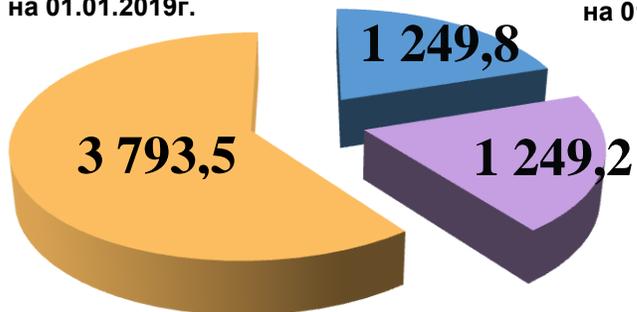
тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы»



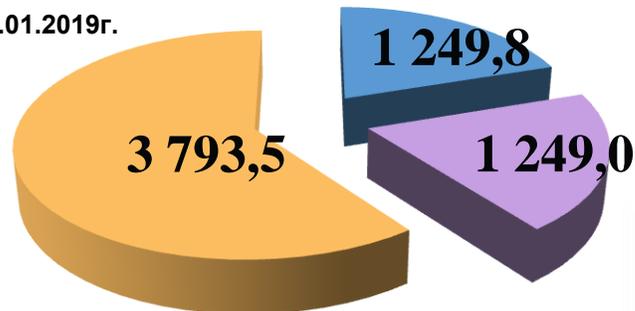
План

на 01.01.2019г.



Факт

на 01.01.2019г.



В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующее мероприятие:

- Обеспечение жильем молодых семей (предоставлена социальная выплата на покупку жилого помещения 5 молодым семьям).



Мероприятие выполнено в полном объеме 100%

- Местный бюджет
- Федеральный бюджет
- Бюджет Московской области

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующее мероприятие:

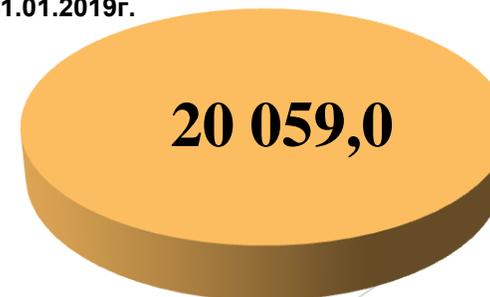
- Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа (за счет средств были приобретены квартиры для 7 детей-сирот).

Мероприятие выполнено в полном объеме 100%



План

на 01.01.2019г.



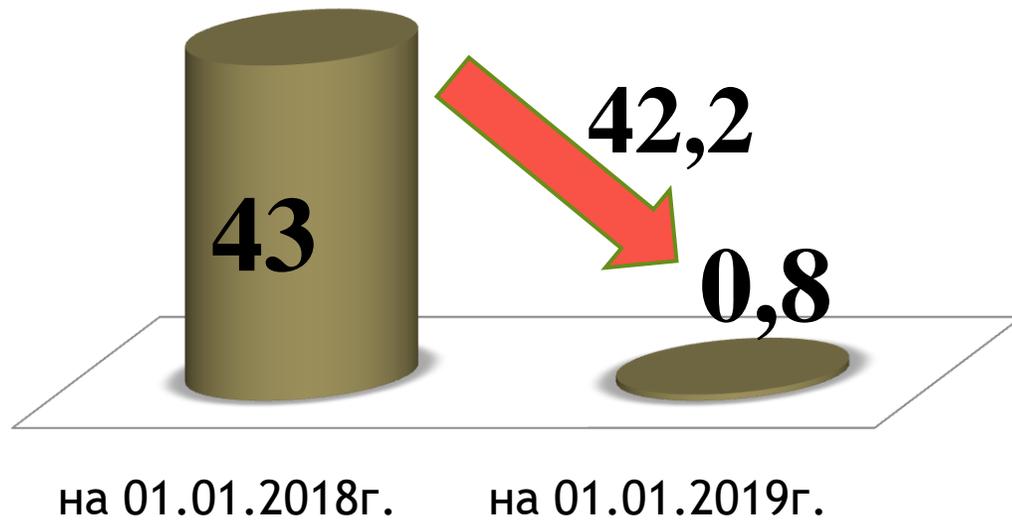
Факт

на 01.01.2019г.



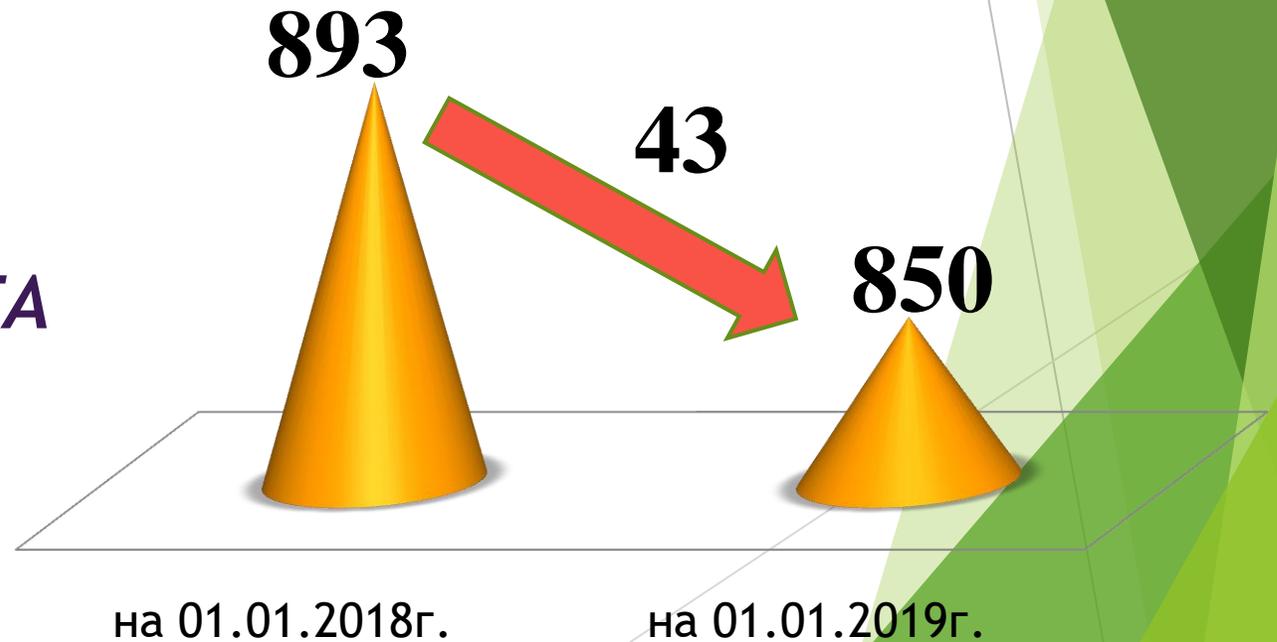


млн. руб.



**СНИЖЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ
КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ**

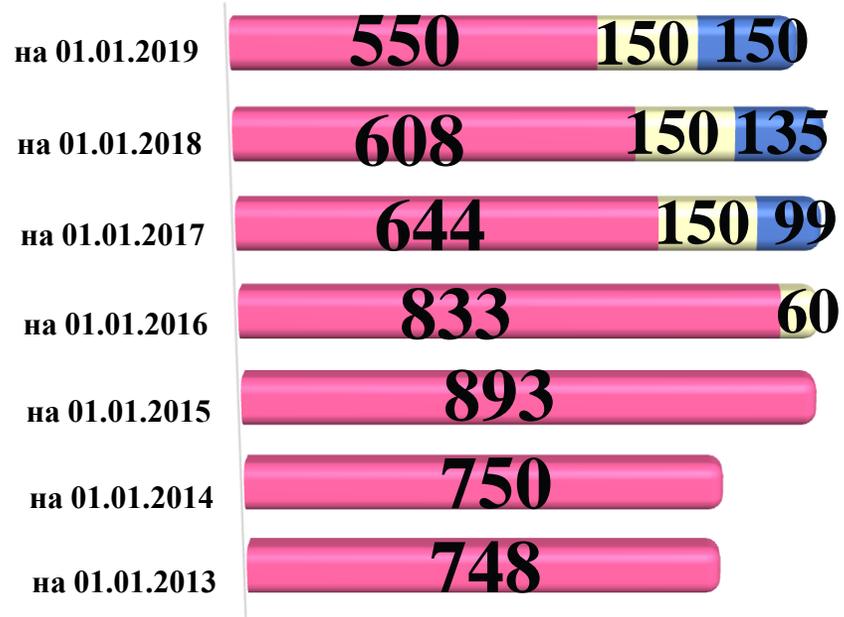
**СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
РАЙОНА В 2018 ГОДУ**



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

млн. руб.

ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ДЕФИЦИТА В ТЕЧЕНИИ ГОДА

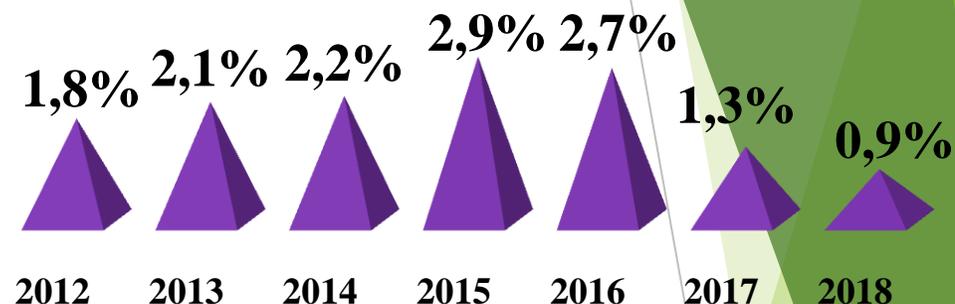


■ Кредиты кредитных организаций

■ Бюджетные кредиты

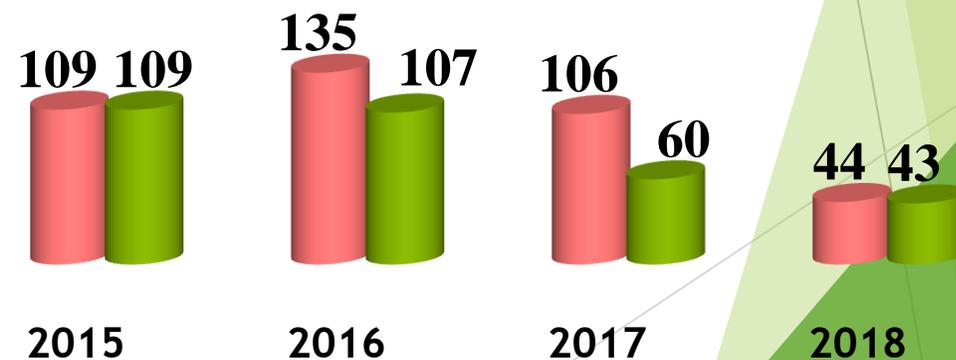
■ Бюджетные кредиты на пополнение остатков сроком на 90 дней

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА К ОБЩЕЙ СУММЕ РАСХОДОВ



■ Процент расходов на обслуживание мун. долга в общем объеме расходов

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



■ Планируемые расходы под % заключенных договоров

■ Кассовое исполнение

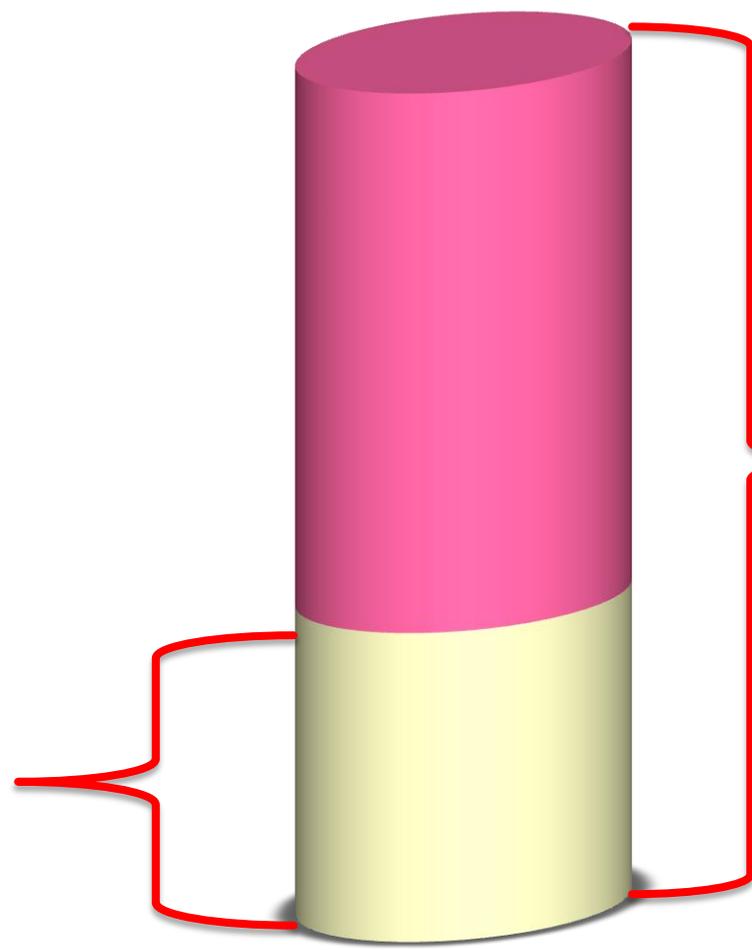


ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ОБЪЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Рекомендуемый МЭФ
Московской области
уровень муниципального
долга

487 млн. руб.

(муниципальный долг не
должен превышать 50 %
годовой объем доходов
бюджета без
утвержденного объема
безвозмездных
поступлений)



Муниципальный долг
на 01.01.2019
850 млн. руб.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!