



**ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ**  
**по рассмотрению проектов решений Совета**  
**депутатов Пушкинского городского округа**  
**Московской области об исполнении**  
**бюджетов городских и сельских поселений,**  
**входящих в состав Пушкинского**  
**муниципального района, Пушкинского**  
**муниципального района Московской области**  
**за 2019 год**



# **ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ В СООТВЕТСТВИИ С:**

**Положением о бюджетном процессе в Пушкинском муниципальном районе**

**Решением Совета депутатов от 19.12.2019 № 516/69 «О бюджете Пушкинского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями)**

**Сводной бюджетной росписью с учетом изменений**

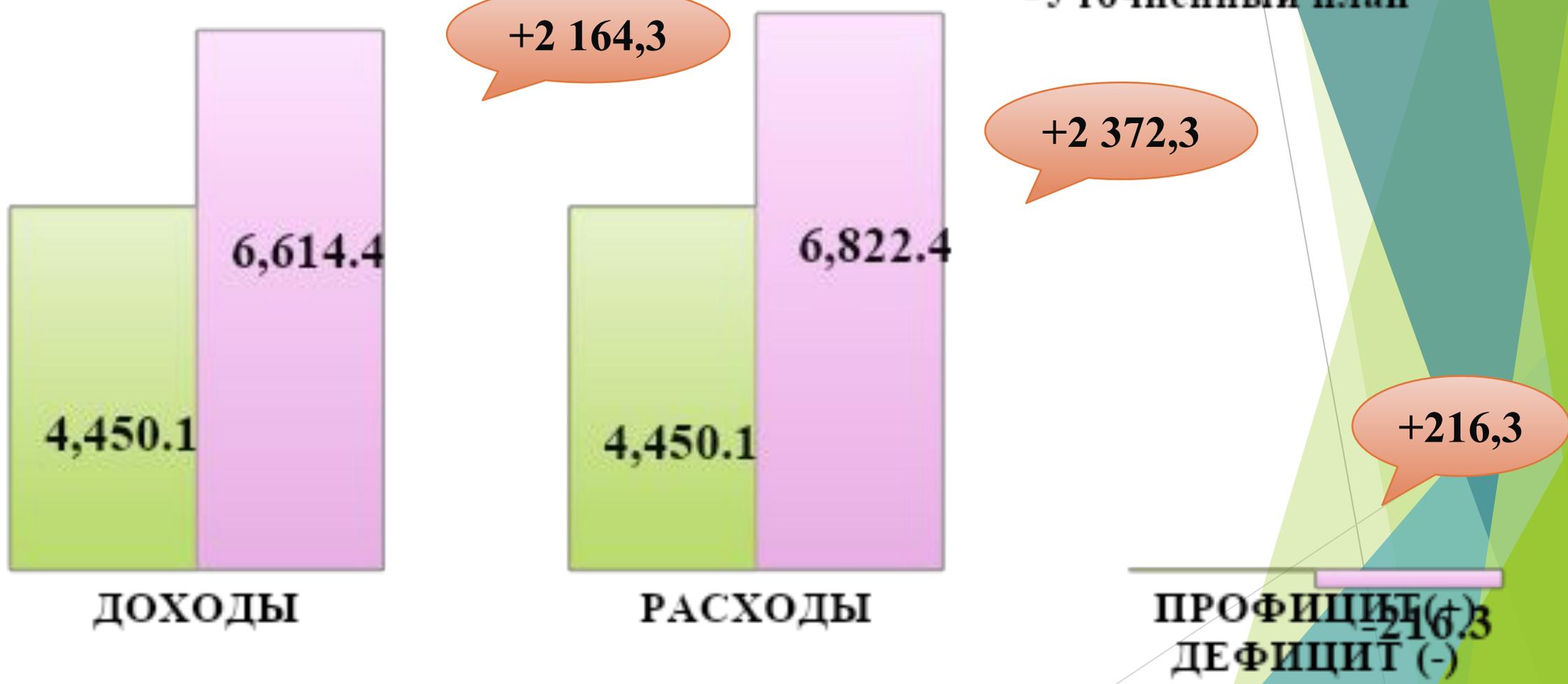
**Утвержденными лимитами бюджетных обязательств**



# ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПАРАМЕТРОВ В 2019 ГОДУ

млн. руб.

- Первоначальный план
- Уточненный план





# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА Пушкинского муниципального района за 2019 год

Наименование показателя	Уточнённый план на 2019 год	Исполнение за 2019 год	% исполнения годового плана
<b>Общий объем доходов, всего</b>	<b>6 614,4</b>	<b>6 309,1</b>	<b>95,4</b>
<b>в том числе:</b>			
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>1 815,0</b>	<b>1 814,8</b>	<b>99,9</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>4 799,4</b>	<b>4 494,2</b>	<b>93,6</b>
<b>Общий объем расходов</b>	<b>6 822,4</b>	<b>6 432,3</b>	<b>94,3</b>
<b>Дефицит "-" Профицит ("+")</b>	<b>- 216,3</b>	<b>-123,2</b>	
<b>Муниципальный долг</b>	<b>850,0</b>	<b>850,0</b>	<b>100,0</b>



# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

Наименование показателя	Факт 2018	Уточнённый план 2019	Исполнение 2019	% исполнения годового плана
<b>Доходная часть бюджета</b>				
Общий объем доходов, всего	5 055,6	6 614,4	6 309,1	95,4
из них:				
налоговые доходы	1 513,3	1 588,4	1 576,6	99,3
неналоговые доходы	267,2	226,6	238,2	105,1
дотации на выравнивание	169,2	86,9	86,9	100,0
средства вышестоящих бюджетов	2 912,3	4 260,2	4 048,9	95,0
межбюджетные трансферты от поселений	204,6	447,5	424,8	94,9
иные безвозмездные поступления	0,8	0,8	0,8	100,0

Наименование показателя	Факт 2018	Уточнённый план 2019	Исполнение 2019	% исполнения годового плана
<b>Расходная часть бюджета</b>				
Общий объем расходов, всего	4 829,9	6 822,4	6 432,3	94,3
в том числе:				
собственные средства бюджета	1 769,3	2 121,5	1 990,9	93,8
межбюджетные трансферты от поселений	152,7	437,4	420,4	96,1
средства вышестоящих бюджетов	2 907,9	4 262,0	4 019,8	94,3
Дефицит "-" Профицит ("+")	225,7	-208,0	-123,2	

# СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2018-2019 ГОДАХ

млн. руб.



2018 год  
5 055,6 млн. руб.

2019 год  
6 309 млн. руб.



238,2

1 576,6

4 494,3

- Безвозмездные поступления
- Неналоговые доходы
- Налоговые доходы

Налоговые доходы на 4,2% или 63,3 млн. руб.

Неналоговые доходы на 10,9% или 29 млн. руб.

Безвозмездные поступления на 37,2% или 1 219,2 млн. руб.

# СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2018-2019 ГОДАХ

млн. руб.

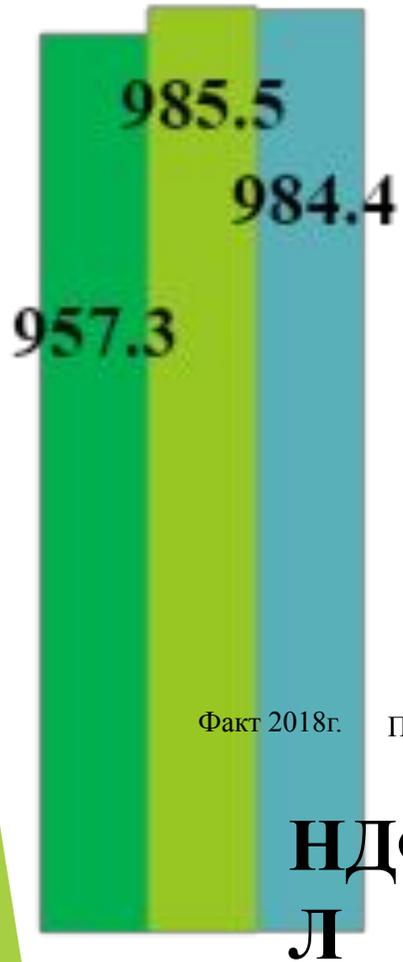
- Факт 2018 г. (1 513,3)
- Уточненный план 2019 г. (1 588,4)
- Факт 2019 г. (1 576,6)



-1,1

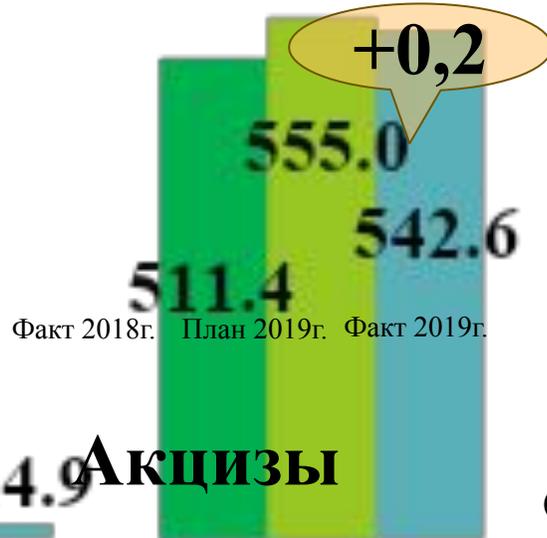
-12,4

+1,5



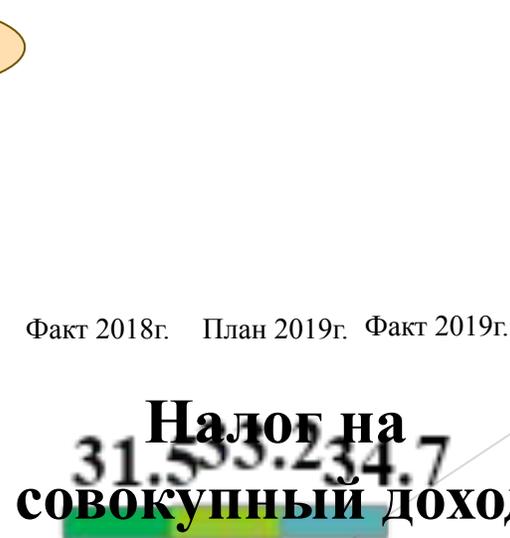
Факт 2018г. План 2019г. Факт 2019г.

НДФЛ  
Л 13.014.7 14.9



Факт 2018г. План 2019г. Факт 2019г.

Акцизы



Факт 2018г. План 2019г. Факт 2019г.

Налог на  
совокупный доход



Факт 2018г. План 2019г. Факт 2019г.

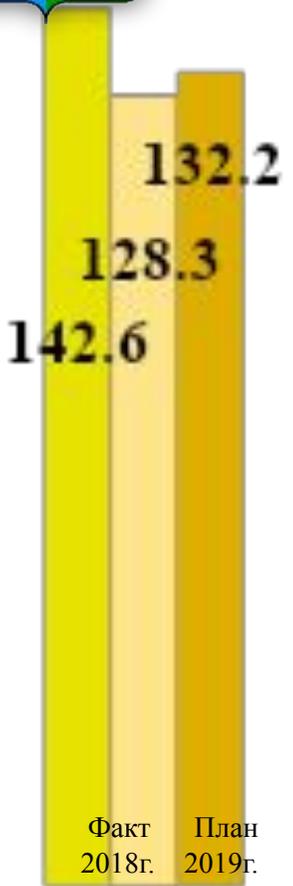
Гос. пошлина

# СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2018-2019 ГОДАХ

млн. руб.

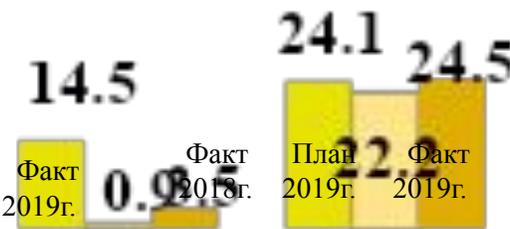


■ Факт 2018 г. (267,2)  
 ■ Почтовый план 2019 г. (226,6)  
 ■ Факт 2019 г. (238,2)



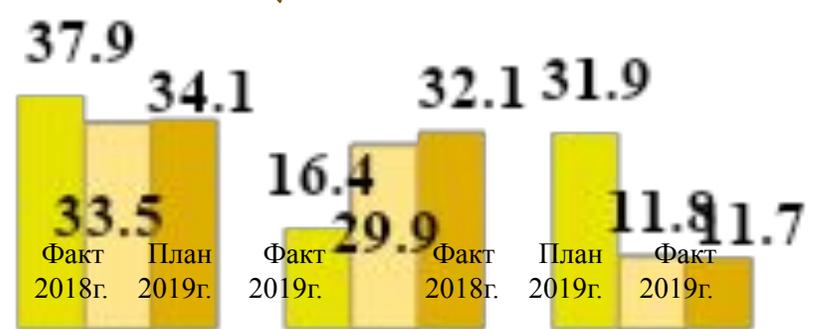
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

+3,9



Плата за негативное воздействие на окружающую среду

+2,6



Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства

+2,3

+0,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов



Штрафы

+2,2



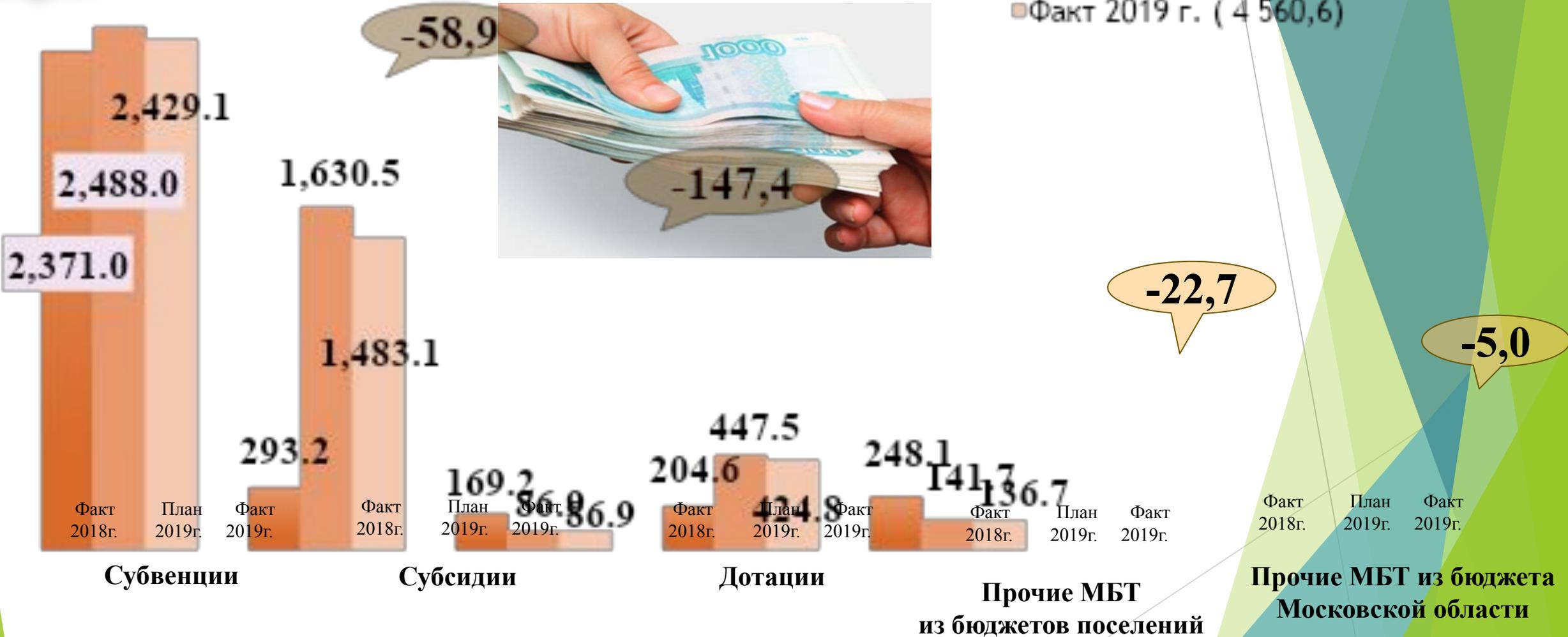
Прочие неналоговые доходы

-0,1

# БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018-2019 ГОДАХ

млн. руб.

- Факт 2018 г. (3 286,1)
- Уточненный план 2019 г. (4 794,6)
- Факт 2019 г. (4 560,6)





# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ



млн.руб.

**РАСХОДЫ ИСПОЛНЕНЫ НА 94,3%**

(план 6 822,4 / факт 6 432,3)

в том числе:

**Собственные  
средства бюджета  
на 93,8%**

(план 2 123,0 / факт 1 992,1)

**Целевые средства из  
вышестоящих  
бюджетов на 94,3%**

(план 4 262,0 / факт 4 019,8)

**Целевые средства  
городских и сельских  
поселений на 96,1%**

(план 437,4 / факт 420,4)

**Областной бюджет  
на 93,9%**

(план 3 624,7 / факт 3 403,6)

**Федеральный бюджет  
на 96,7%**

(план 637,3 / факт 616,2)

# СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗ БЮДЖЕТА:



## 7 - 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 Пушкинского муниципального района

Совет депутатов Пушкинского городского округа

## 106- Подведомственные получатели бюджетных средств

37- образовательные учреждения (школы)

44 -дошкольные образовательные учреждения (сады)

8- учреждения дополнительного образования

3- учреждения культуры

3 -учреждения спорта

3- прочие бюджетные учреждения

8- казенные учреждения



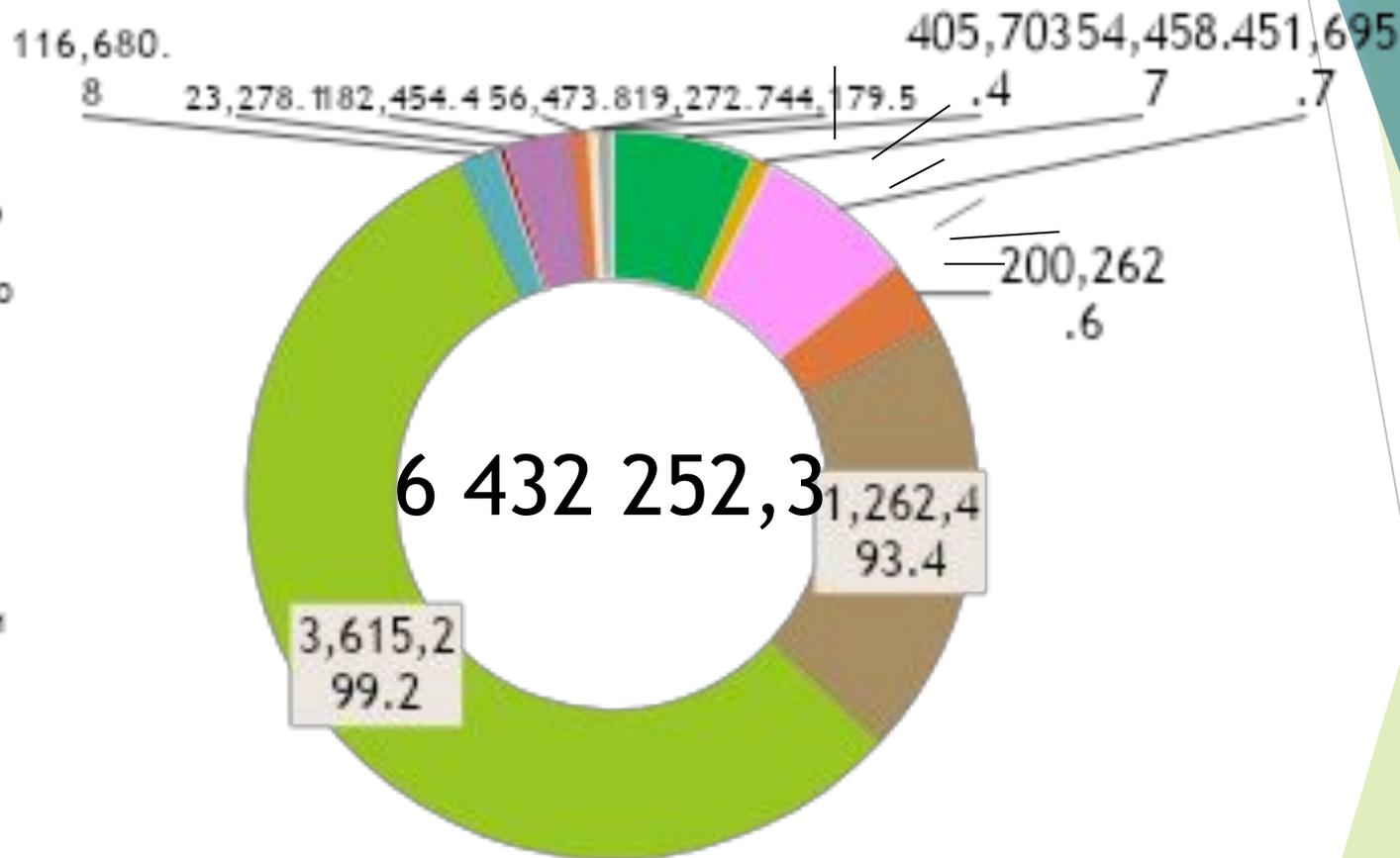
# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Наименование ГРСБ	Код ГРСБ	Уточнённый план	Исполнено	% исполнения
Администрация Пушкинского муниципального района	700	3 476,7	3 201,2	92,1
Управление образования администрации Пушкинского муниципального района	721	3 294,2	3 180,4	96,6
Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района	725	38,1	37,4	98,2
Избирательная комиссия Пушкинского муниципального района	726	3,3	3,3	100,0
Счетная палата Пушкинского муниципального района	727	6,9	6,9	100,0
Совет депутатов Пушкинского муниципального района	728	2,3	2,3	100,0
Совет депутатов Пушкинского городского округа	735	0,9	0,8	88,9
<b>Итого</b>		<b>6 822,4</b>	<b>6 432,3</b>	<b>94,3</b>

# Исполнение бюджета Пушкинского муниципального района за 2019 год по разделам



- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура, кинематография
- Здравоохранение
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации
- Обслуживание государственного и муниципального долга
- Межбюджетные трансферты

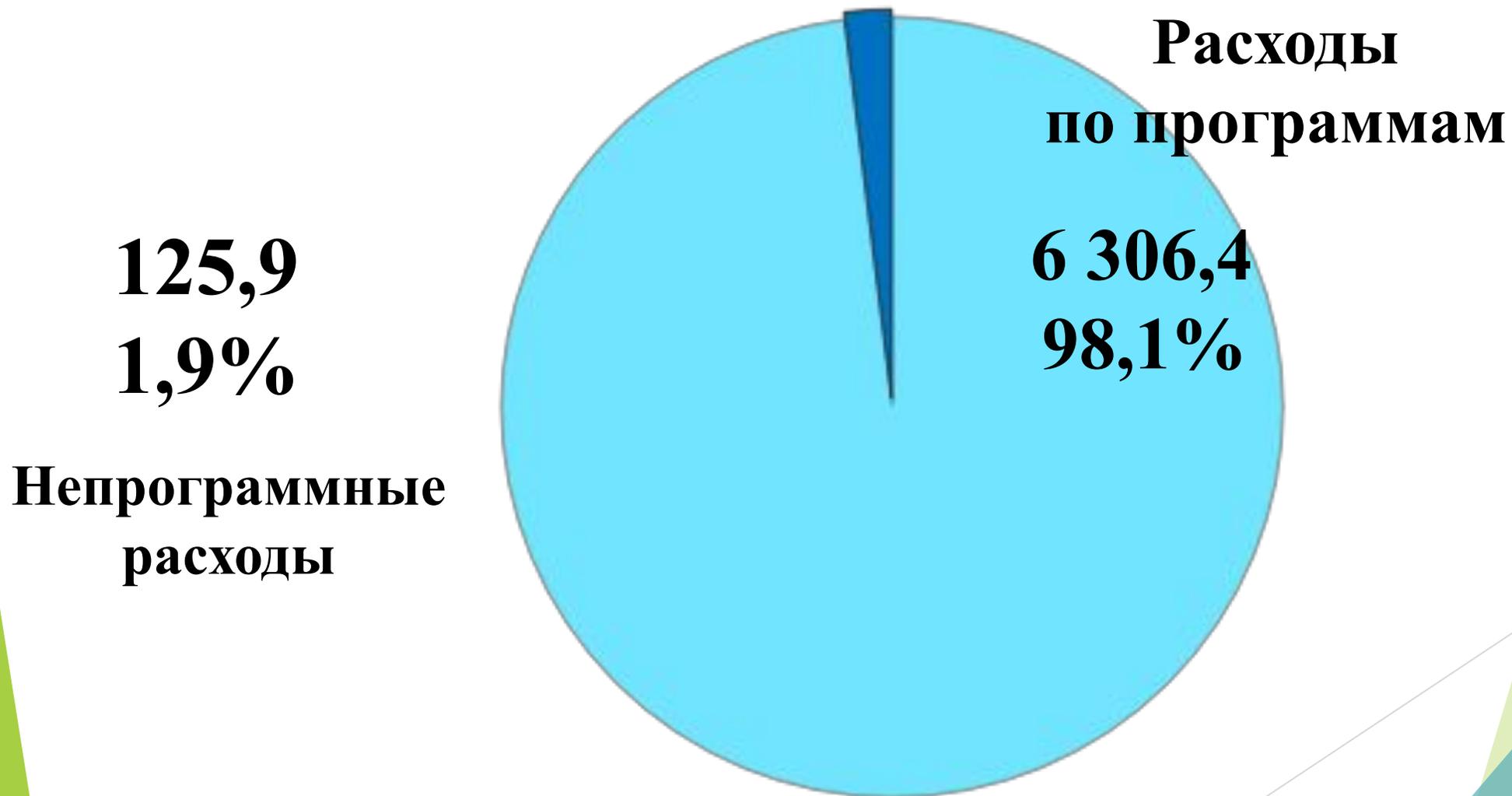


	ФАКТ 2018	Уточ. план 2019	ФАКТ 2019	% Исполнения
ИТОГО РАСХОДОВ	4 829 859,2	6 822 360,3	6 432 252,3	94,3



# ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПО ПРОГРАММНЫМ И НЕПРОГРАММНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

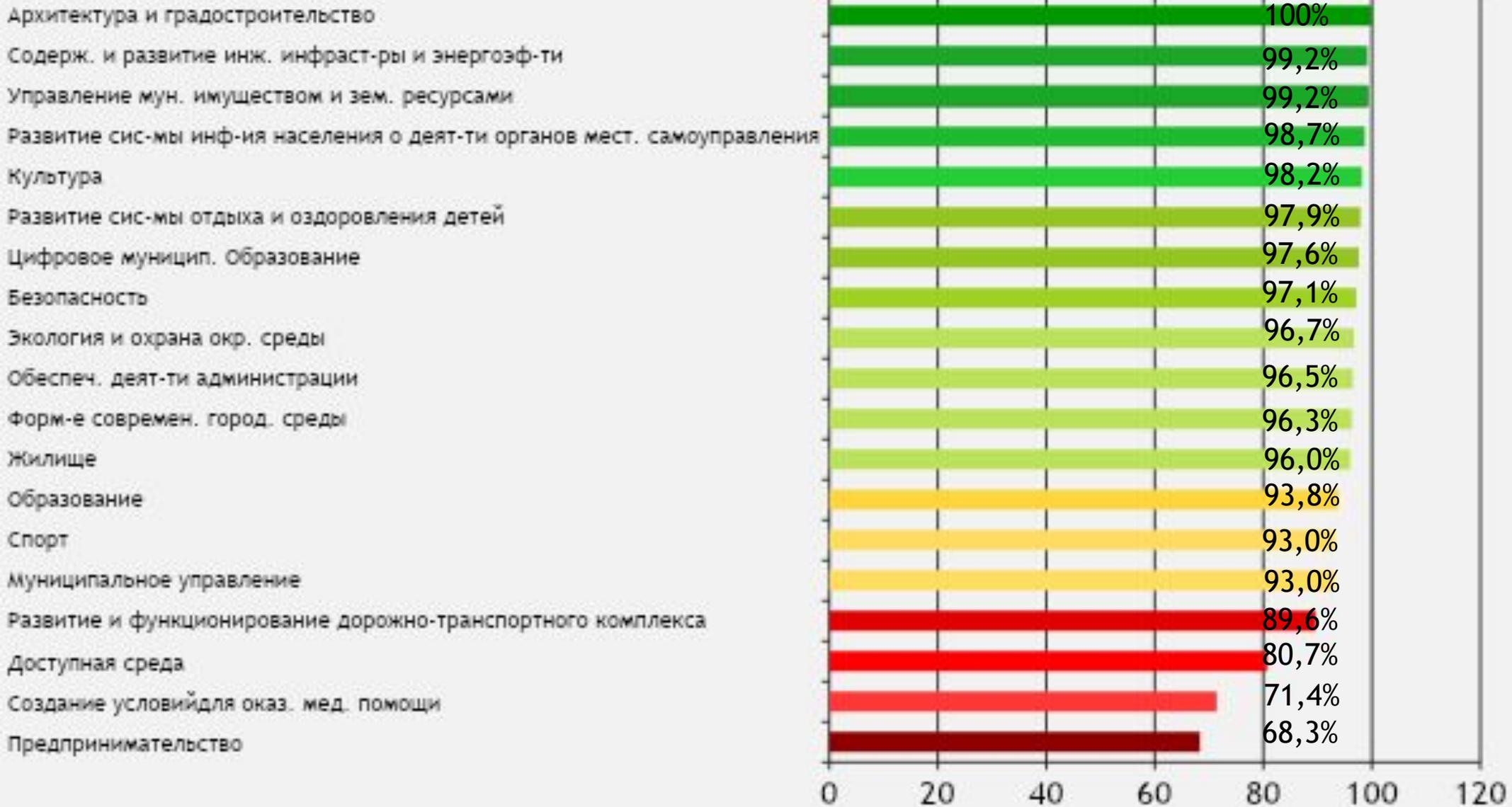
млн.руб.





# Исполнение бюджета Пушкинского муниципального района за 2019 год по муниципальным программам

млн.руб.





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

тыс. руб.

## Подпрограмма «Дошкольное образование»

- Местный бюджет
- Бюджет Московской области
- Федеральный бюджет



93,5%



В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования (проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, подготовка проектной документации; техническое обследование состояния конструкций здания бывшего детского сада по адресу: г. Пушкино, 1-й Фабричный проезд, д.4);
- Выплата компенсации родителям детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (выплата компенсации одиноким матерям, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, зарегистрированных в очереди на получение места в ДООУ – выплачено в полном объеме по заявкам получателей);
- Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в учреждениях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность (частичная компенсация стоимости родительской платы – выплачено в полном объеме по заявлениям родителей);
- Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек);
- Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (укрепление материально – технической базы и другие работы);
- Обеспечение доступом к сети Интернет в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области "Эффективная власть" на 2017-2021 годы. Достижение качественных показателей. "(Учреждения дошкольного образования);
- Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

**Мероприятия выполнены на 93,5% Экономия за счет закупок**



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

тыс. руб.

## Подпрограмма «Общее образование»



93,9%

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций (проведение ЕГЭ для выпускников общеобразовательных организаций; заработная плата; финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (другие расходы); реализация механизмов выявления и развития талантов детей, выплата стипендии (обучающимся и студентам); оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области; иные расходы);
- Проведение капитального, текущего ремонта, ремонта образовательных организаций, проектирование;
- Укрепление материально-технической базы образовательных организаций и другие работы (закуплена мебель, оборудование для образовательных учреждений);
- Обеспечение доступом к сети Интернет в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области "Эффективная власть" на 2014-2018 годы (Общеобразовательные учреждения);
- Федеральный проект "Современная школа" (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков; создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей; капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения) (Пристройка на 550 мест к зданию МБОУ СОШ № 6 по адресу: Московская область, г. Пушкино, микрорайон «Серебрянка», д. 57А (ПИР и строительство)-мероприятия выполнены полностью; Пристройка на 350 мест к зданию МБОУ Ашукинская СОШ по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Ашукино, ул. Кольцова, д. 11 (ПИР и строительство) - в 2019г. аукцион не состоялся и бюджетные ассигнования будут перенесены на 2020г. в связи с заключением прямого контракта; Пристройка к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 8);
- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом).

**Мероприятия выполнены на 93,9% Экономия от закупок**

■ Местный бюджет      5,921.7  
■ Бюджет Московской области  
■ Федеральный бюджет





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

тыс. руб.



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

95,4%

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи (участие обучающихся в муниципальных, областных, межрегиональных творческих мероприятий; массовые мероприятия с обучающимися, в том числе спортивные мероприятия; реализация мероприятий, направленных на пропаганду правил безопасного поведения);
- Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования (укрепление материально – технической базы, заработная плата);
- Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей).

**Мероприятия выполнены на 95,4% Экономия от конкурентных процедур**



## Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления образования администрации Пушкинского муниципального района»

98,7%

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 98,7%**



53,726.2

План на 01.01.2020г.

Факт на 01.01.2020г.

20 494

План на 01.01.2020г.

Факт на 01.01.2020г.

- Местный бюджет
- Бюджет Московской области
- Федеральный бюджет

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

тыс. руб.

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 в полном объеме.

**Мероприятие выполнено на 97,9%**

97,9%

# 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 (финансирование 100%);
- Организация библиотечного обслуживания населения (МБУК «Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района, филиалы библиотек поселений)
- Повышение качества библиотечного обслуживания (подписка периодических изданий) (финансирование 97%);
- 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); Наказы избирателей на приобретение техники и музыкальных инструментов ДМШ №1 г.Пушкино (финансирование 98,9% - экономия от проведения процедуры торгов);
- Оказание услуг муниципальными учреждениями культуры (финансирование 94,5% - экономия образовалась в результате изменений штатного расписания МБУК РДК «Строитель». Исключены из штатного расписания должности сотрудников службы безопасности. Заключен контракт на оказание услуг ЧОП).

98,2%

**Мероприятия выполнены на 98,2%**



7 846,0

7 684,1

План  
на 01.01.2020г.

Факт  
на 01.01.2020г.

12 846,0

12 573,9

5,000.0

- Местный бюджет
- Бюджет Московской области
- Федеральный бюджет

840,0

840,0

239 773,0

235 551,1

План  
на 01.01.2020г.

Факт  
на 01.01.2020г.

240 663,0

236 428,1



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

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



тыс. руб.



92,9%

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 92,% - экономия в результате торгов и проведения конкурсных процедур). **Мероприятия выполнены на 92,9%**

## Подпрограмма «Молодое поколение Пушкинского муниципального района»

94,7%

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:

- 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 );
- Обеспечение деятельности МБУ «Молодежно-досугового центра «Точка притяжения» (заработная плата выплачена полностью – 100% финансирование; заявительный характер выплат на приобретение материально -технического оснащения для обеспечения деятельности – 92,6% финансирования).

**Мероприятия выполнены на 94,7%**

5 489,0

5 196,2

План на 01.01.2020г.

Факт на 01.01.2020г.

■ Местный бюджет  
 ■ Бюджет Московской области  
 ■ Федеральный бюджет

# 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 Пушкинского муниципального района; разработка проектно-сметной документации с учетом доступности объектов образования для лиц с ограниченными возможностями;
- Повышение эффективности реабилитации и оздоровления лиц с ограниченными возможностями по здоровью в учреждениях спорта;
- Установка кнопок вызова персонала на социально – значимые объекты Пушкинского муниципального района.

**Мероприятия выполнены на 80,7% . Экономия в результате торгов**

80,7%

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

100%

В рамках данной программы средства были направлены на следующее мероприятие:

- Формирование привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания (разработка проектов благоустройства территорий)

**Мероприятие выполнено на 100% .**

1 100,0

1 100,0

План  
на 01.01.2020г.

5,275,5

Факт  
на 01.01.2020г.

■ Местный бюджет  
■ Бюджет Московской области  
■ Федеральный бюджет



План

Факт

на 01.01.2020г.

на 01.01.2020г.

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

тыс. руб.



## Подпрограмма «Функционирование и развитие сети автомобильных дорог»

25 479,0

86,4%

16 638,4



В рамках данных подпрограмм средства были направлены на следующие мероприятия:

- Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог (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; проектирование автомобильных дорог);
- Обеспечение безопасности участников дорожного движения вблизи общеобразовательных учреждений (установка светофоров и ограждений безопасности вблизи общеобразовательных учреждений);
- Организация транспортного обслуживания населения.

Мероприятия выполнены на 89,6%.

Экономия по результатам торгов и отсутствия дополнительной потребности

## Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»

154 625,9

70,0%

350,0

245,0

План  
на 01.01.2020г.

180 104,9

Факт  
на 01.01.2020г.

155 641,9

План  
на 01.01.2020г.

Факт  
на 01.01.2020г.

## Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»

97,9%

25 479,0

16 638,4



План  
на 01.01.2020г.

69 895,9

Факт  
на 01.01.2020г.

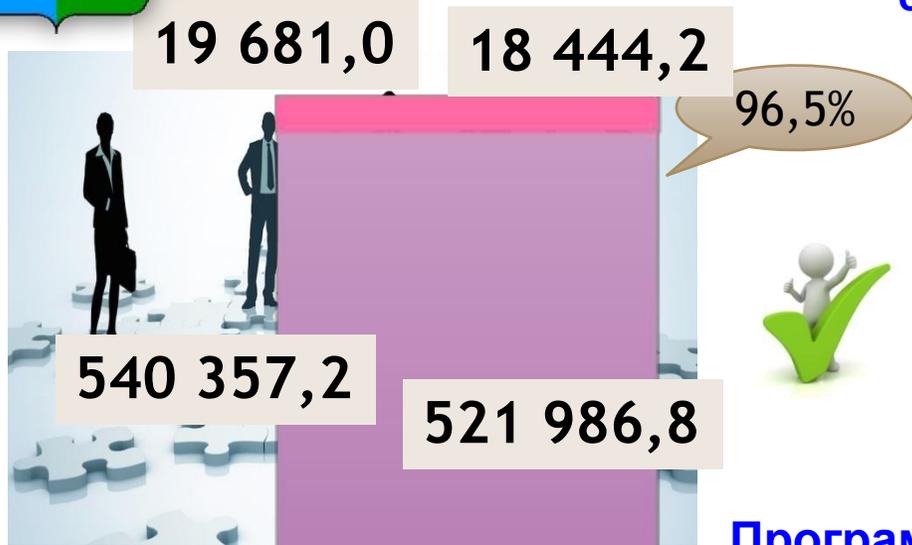
68 412,5

■ Местный бюджет  
■ Бюджет Московской области  
■ Федеральный бюджет



# 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»

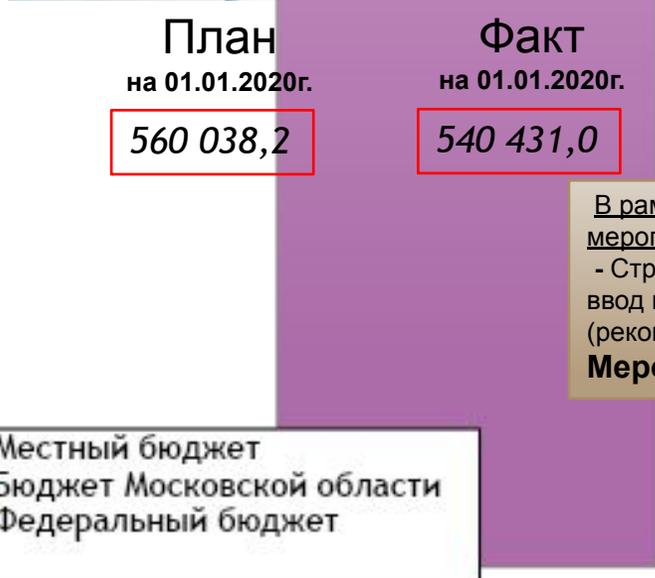
тыс. руб.



В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности администрации (обеспечение реализаций полномочий Комитета по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района: своевременная выплата заработной платы, обеспечение материальными запасами и основными средствами для выполнения полномочий, реализация мер по уплате налога на имущество – выплата носит заявительный характер;
- Рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности администрации (Комитета по управлению имуществом и муниципальных учреждений, созданных в целях выполнения работ, оказания услуг и выполнения отдельных муниципальных функций ОМСУ).

Мероприятия выполнены в полном объеме. Экономия финансовых средств в результате торгов  
**Мероприятия выполнены на 96,5%**



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

99,2%

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующее мероприятие:

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станция водоочистки) (реконструкция и капитальный ремонт ВЗУ 4 и ВЗУ 5).

**Мероприятие выполнено на 99,2%**

170 717,5

169 351,4



План на 01.01.2020г.

Факт на 01.01.2020г.

- Местный бюджет
- Бюджет Московской области
- Федеральный бюджет

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

тыс. руб.

## Подпрограмма «Управление муниципальными финансами Пушкинского муниципального района»



89,8%

## Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Пушкинского муниципального района»

49 225,0

44 179,5

17 046,6

16 981,7

План  
на 01.01.2020г.

Факт  
на 01.01.2020г.

План  
на 01.01.2020г.

Факт  
на 01.01.2020г.

99,6%

## Подпрограмма «Развитие архивного дела в Пушкинском муниципальном районе»

5 224,0

5 224,0

99,2%

2 480,0  
План  
на 01.01.2020г.

2 415,2  
Факт  
на 01.01.2020г.

7 704,4

7 639,2

В рамках данных подпрограмм средства были направлены на следующие мероприятия:

- Повышение мотивации муниципальных служащих (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.);
- Обеспечение хранения, комплектования, учет и использование архивных документов (экономия по результатам торгов);
- Совершенствование системы управления муниципальным долгом.

**Мероприятия выполнены на 93,0%**



■ Местный бюджет  
■ Бюджет Московской области  
■ Федеральный бюджет

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

тыс. руб.



98,7%

[www.adm-pushkino.ru](http://www.adm-pushkino.ru)



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 (оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ).

**Мероприятия выполнены на 98,7%**



25 541,7

25 218,3

План  
на 01.01.2020г.

Факт  
на 01.01.2020г.

## Программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Пушкинского муниципального района на 2019 – 2023 годы»



В рамках данной программы средства были направлены на следующее мероприятие:

Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского персонала (заявительный характер выплат; перечисление межбюджетных трансфертов в пределах лимитов, необходимых для оплаты денежных обязательств перед бюджетными учреждениями, получателями средств бюджета).

**Мероприятие выполнено на 71,4%**

32 305,0

253,0

23 066,9

71,4%

171,6

32 052,0

22 895,3

План  
на 01.01.2020г.

Факт  
на 01.01.2020г.

- Местный бюджет
- Бюджет Московской области
- Федеральный бюджет

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

тыс. руб.



В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Приватизация (продажа) земельных участков и имущества, находящегося в собственности Пушкинского муниципального района (на аукцион по продаже земельных участков было выставлено 10 участков на сумму 20 млн.руб. из них продано 4 участка на 9,7 млн.руб., на аренду было выставлено 14 земельных участков на 10,8 млн.руб. (размер годовой арендной платы) из них аукционы прошли по 4 участкам на сумму 1,9 млн.руб.);
- Ведение учета муниципального имущества и земельных участков;
- Получение доходов от земельных ресурсов и муниципального имущества;
- Обеспечение многодетных семей Пушкинского муниципального района земельными участками. (было предоставлено и оформлено 8 участков для многодетных семей )

**Мероприятия выполнены на 99,2%**



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



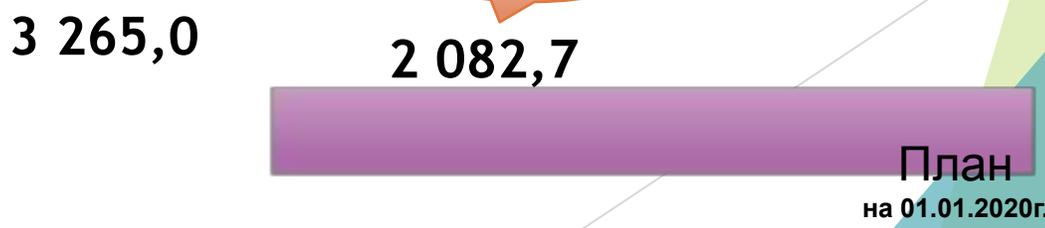
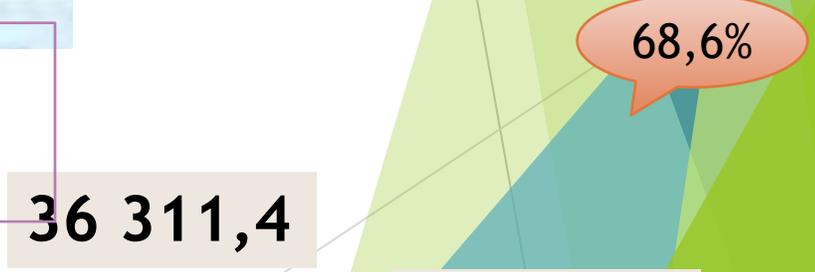
*Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Пушкинского муниципального района»*

*Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пушкинском муниципальном районе»*

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (финансовые средства освоены не в полном объеме из-за малого количества заявок);
- Создание и функционирование на территории Пушкинского муниципального района муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела (средства освоены не в полном объеме за счет экономии, недобросовестные поставщики услуг);
- Приведение кладбищ Пушкинского муниципального района в соответствие с Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории муниципального образования МО.

**Мероприятия выполнены на 68,2%**



■ Местный бюджет  
 ■ Бюджет Московской области  
 ■ Федеральный бюджет

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

## Подпрограмма «Благоустройство территории Пушкинского муниципального района»

тыс. руб.

7 337,0

7 256,1

План  
на 01.01.2020г.

Факт  
на 01.01.2020г.

■ Местный бюджет  
■ Бюджет Московской области  
■ Федеральный бюджет

98,9%



В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Отлов и содержание бродячих животных на территории Пушкинского муниципального района.

**Мероприятие выполнено на 98,9%**

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

91,1%

2 517,0

3 340,0

2 516,2

3 668,2

План  
на 01.01.2020г.

Факт  
на 01.01.2020г.

1 151,2

823,8

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующее мероприятие:

- Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных (отремонтировано 298 подъездов. Экономия по торгам).

**Мероприятие выполнено на 91,1%**



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

тыс. руб.



6 298,0

6 016,2 97,7%

*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»*

105 074,3

102 841,9

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 дорожных 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.

**Мероприятие выполнено на 97,7%**



План

на 01.01.2020г.

111 372,3

Факт

на 01.01.2020г.

108 858,1

■ Местный бюджет  
■ Бюджет Московской области  
■ Федеральный бюджет

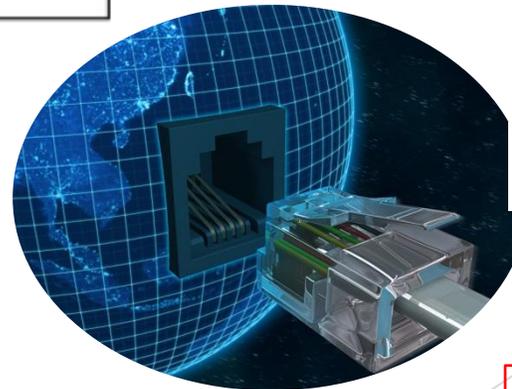
*Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Пушкинского муниципального района Московской области»*

95,2%

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Федеральный проект «Информационная инфраструктура» (подключение ОМСУ муниципального образования МО к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительство МО для нужд ОМСУ муниципального образования МО и обеспечения совместной работы в ней; обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности);
- Федеральный проект «Информационная безопасность» (приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технич., программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных);
- Федеральный проект «Цифровое государственное управление» (предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ).

**Мероприятия выполнены на 95,2%**



187,0

187,0

6 921,7

6 580,6

7 108,9

План

на 01.01.2020г.

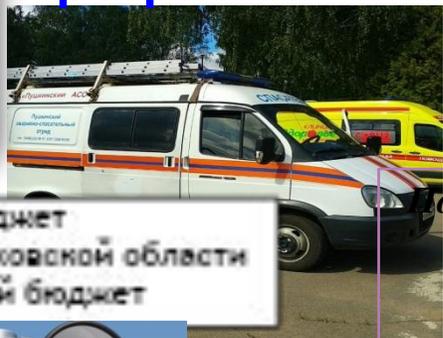
Факт

на 01.01.2020г.

6 767,8

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

тыс. руб.



Местный бюджет  
 Бюджет Московской области  
 Федеральный бюджет

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

98,4%

В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Внедрение и развитие системы "Безопасный регион" в целях профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений, экстремизма, терроризма и наркомании (оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион»);
- Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и формирований (создание, содержание и организация деятельности МБУ «ПАСО», водно-спасательной станции на пляже с.Тишково);
- Поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения (проведение ЭТО и ТР)(обслуживание и модернизация системы оповещения «ИДИС» и П-164);
- Повышение степени готовности сил гражданской обороны.

**Мероприятия выполнены на 97,1%**

**Экономия в результате тендерных процедур**

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

44 529,1

92,3%

43 818,3

**Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения»**

**Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»**

100%

10 636,7

9 820,0

750,0

89,4%

670,4

150,0

150,0

План  
на 01.01.2020г.

Факт  
на 01.01.2020г.

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

тыс. руб.



Местный бюджет

Бюджет Московской области

Федеральный бюджет

85,878.5

589,310.0

630,990.0

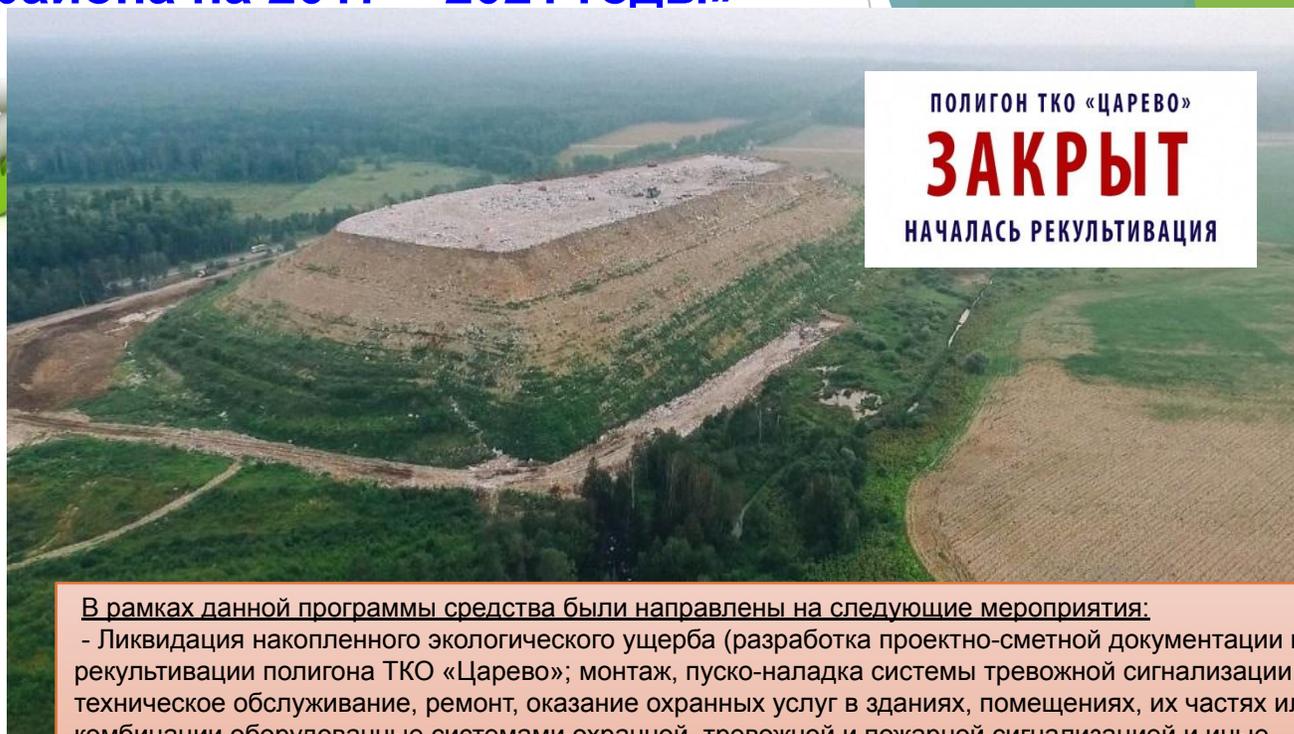
96,7%

План  
на 01.01.2020г.

1 306 178,5

Факт  
на 01.01.2020г.

1 262 493,3



ПОЛИГОН ТКО «ЦАРЕВО»  
**ЗАКРЫТ**  
НАЧАЛАСЬ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

В рамках данной программы средства были направлены на следующие мероприятия:

- Ликвидация накопленного экологического ущерба (разработка проектно-сметной документации по рекультивации полигона ТКО «Царево»; монтаж, пуско-наладка системы тревожной сигнализации, техническое обслуживание, ремонт, оказание охранных услуг в зданиях, помещениях, их частях или комбинации оборудованные системами охранной, тревожной и пожарной сигнализацией и иные мероприятия направленные на содержание и обеспечение; технологическое присоединение к электрическим сетям полигона ТКО «Царево»; проведение подготовительных работ к рекультивации полигона ТКО "Царево" (вывоз и утилизация фильтрата с полигона ТКО "Царево");
- Экологическое образование, воспитание и информирование населения (организация проведения детского молодежного движения «Экологический патруль»);
- Охрана и содержание зеленых насаждений ООПТ (организация проведения работ по посадке зеленых насаждений на территориях парков, лесного фонда, городских и сельских поселений);
- Охрана водных объектов (организация проведения мероприятий по санитарной очистке водных объектов и их береговых полос);
- Реализация федерального проекта "Чистая страна" в рамках реализации национального проекта «Экология» (ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде).

**Мероприятия выполнены на 96,7%**

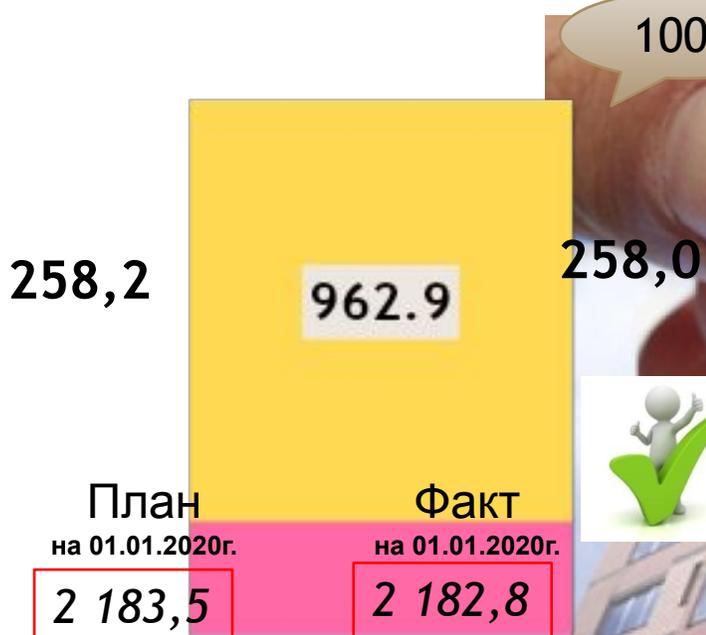
**Экономия в результате конкурентных процедур и оплаты работ «по факту» на основании актов выполненных работ**

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

тыс. руб.

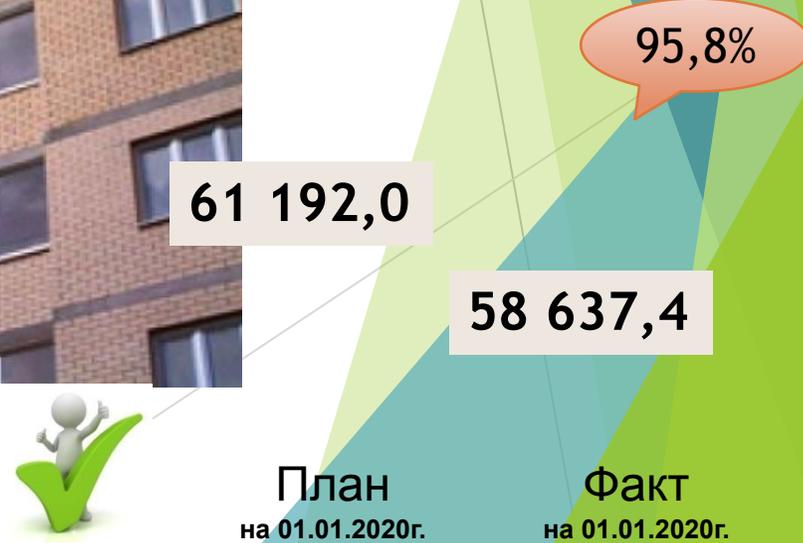
**Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы»**

В рамках данной подпрограммы средства были направлены на следующее мероприятие:  
 - Обеспечение жильем молодых семей (предоставление молодым семьям социальных выплат).  
**Мероприятие выполнено на 100%**



**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 21 ребенок-сирота).  
**Мероприятие выполнено на 95,8%**

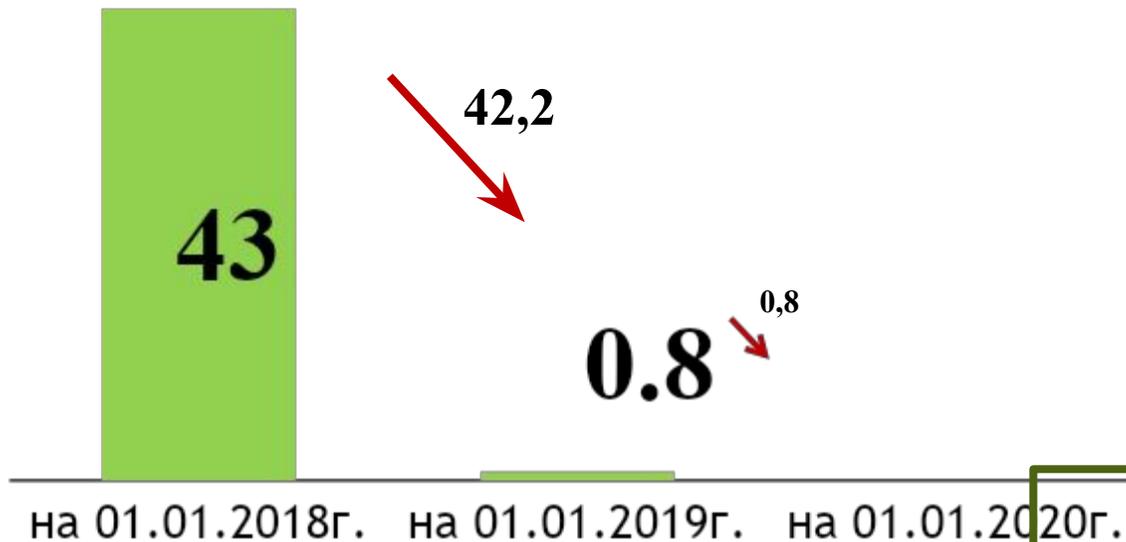


- Местный бюджет
- Бюджет Московской области
- Федеральный бюджет



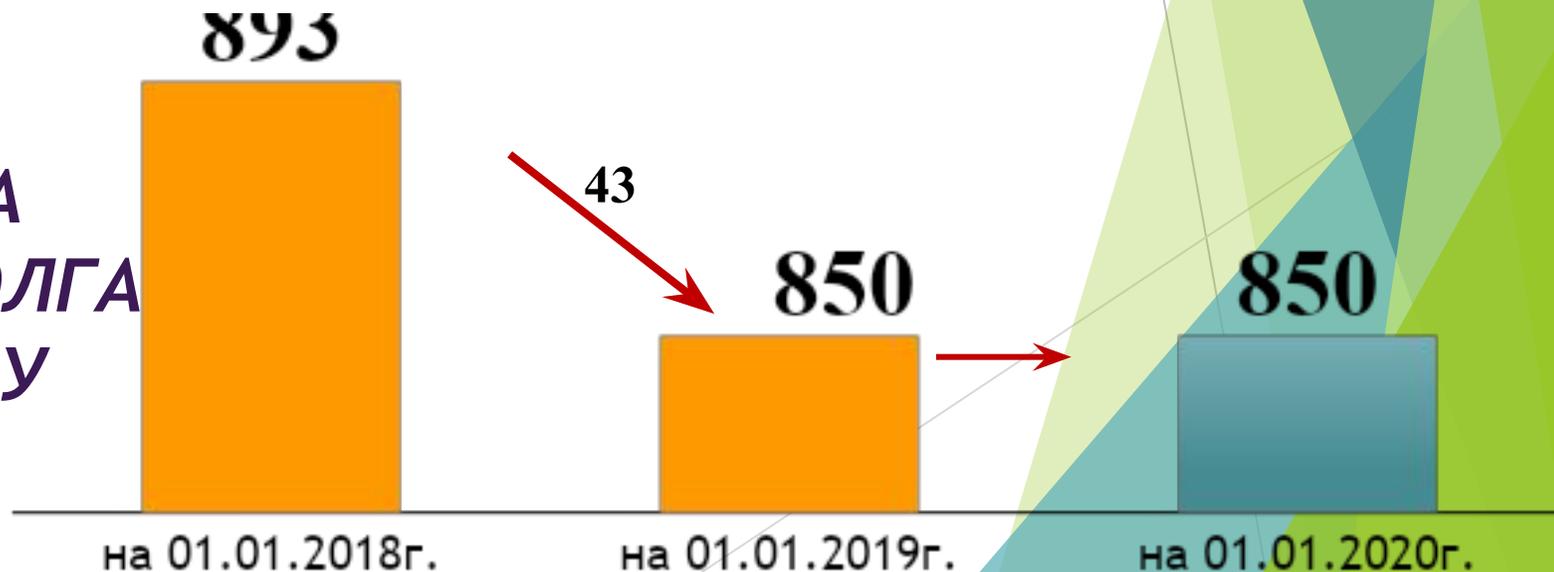


млн. руб.



**СНИЖЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ  
КРЕДИТОРСКОЙ  
ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ**

**СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА  
РАЙОНА В 2019 ГОДУ**



# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

млн. руб.

## ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ДЕФИЦИТА В ТЕЧЕНИИ ГОДА



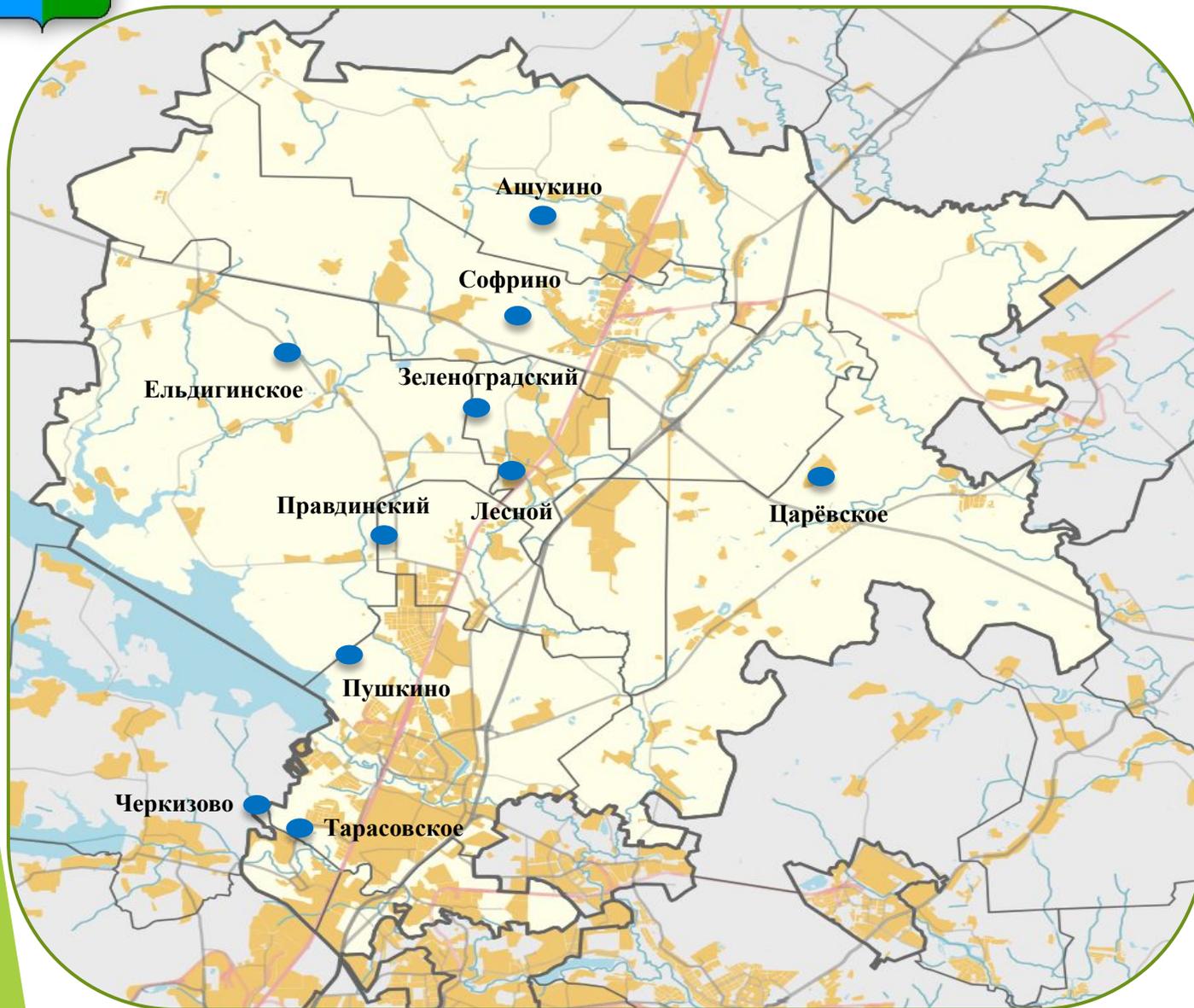
## УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА К ОБЩЕЙ СУММЕ РАСХОДОВ



## РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



# Исполнение бюджетов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района за 2019 год



3 Муниципальных образований сельских поселений:



Тарасовское



Ельдигинское



Царёвское

7 Муниципальных образований городских поселений:



Пушкино



Зеленоградский



Правдинский



Черкизово



Ашукино



Лесной



Софрино

# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения ПУШКИНО Пушкинского муниципального района



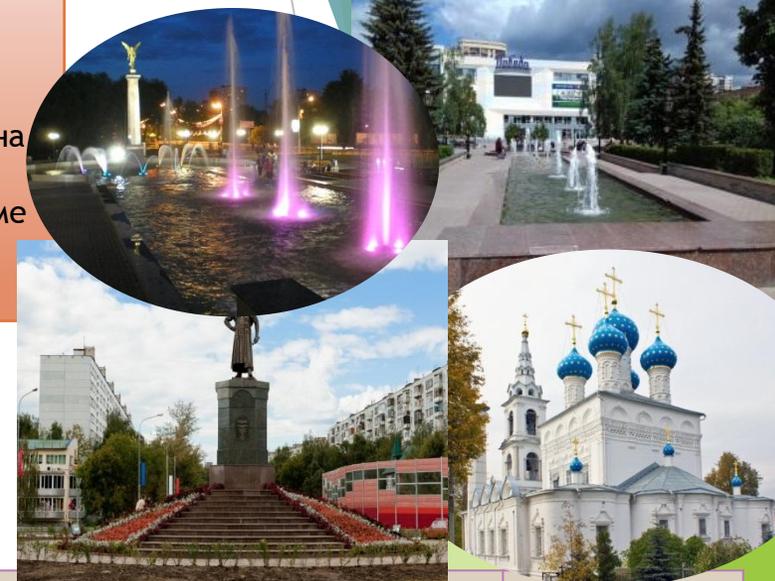
Тыс. руб.

## ДОХОДЫ

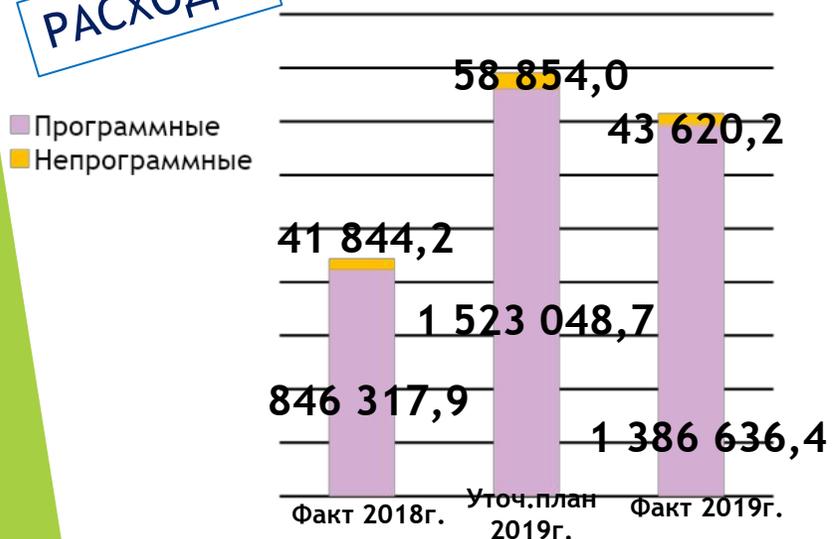


### ИТОГИ 2019 года:

- общий объем доходов исполнен на 100,2%, что составляет 1 414 232,0 тыс. рублей
- расходная часть бюджета поселения исполнена на 90,4%, что составило 1 430 256,6 тыс. рублей
- бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 16 024,6 тыс. руб.



## РАСХОДЫ



Наименование показателя	Уточнённый план на 2019 год	Исполнение за 2019 год	% исполнения годового плана
<b>Общий объем доходов, всего</b>	<b>1 411 688,3</b>	<b>1 414 232,0</b>	<b>100,2</b>
<b>в том числе:</b>			
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>809 993,3</b>	<b>830 758,1</b>	<b>102,6</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>601 695,0</b>	<b>583 473,9</b>	<b>97,0</b>
<b>Общий объем расходов</b>	<b>1 581 902,7</b>	<b>1 430 256,6</b>	<b>90,4</b>
<b>Дефицит "-" Профицит ("+")</b>	<b>- 170 380,3</b>	<b>- 16 024,6</b>	



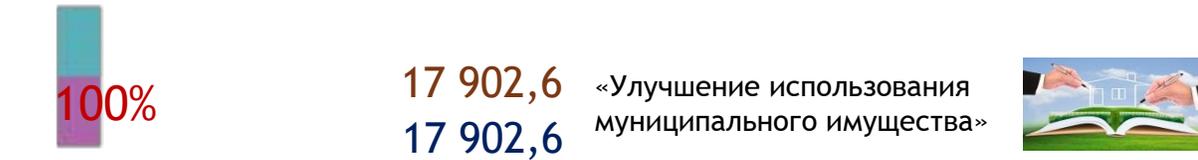
# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения ПУШКИНО Пушкинского муниципального района



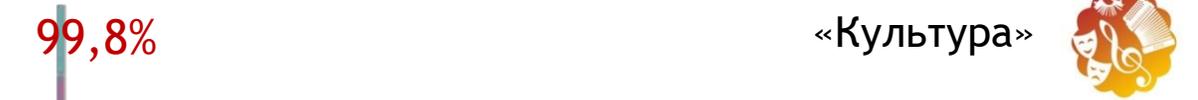
Тыс. руб.

## Муниципальные программы:

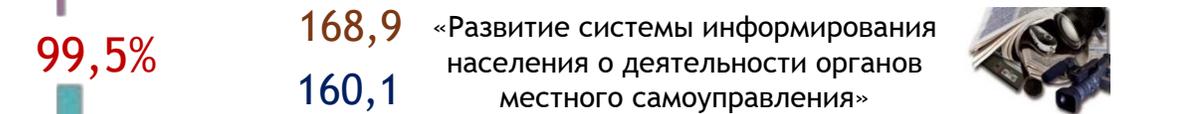
■ Факт 2019 ■ Уточ. план 2019



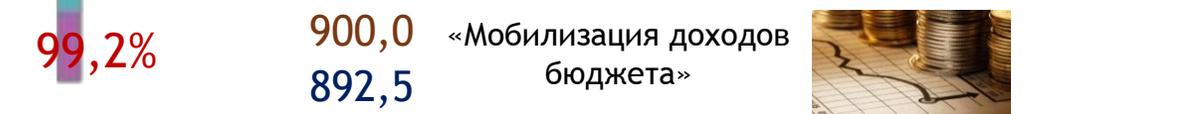
Муниципальная программа «Улучшение использования муниципального имущества» исполнена на 100%. По данной программе финансировались мероприятия: "Оформление права собственности г.п. Пушкино на объекты недвижимого имущества, в том числе на неиспользуемые (бесхозные) объекты, и их содержание" и "Поступление доходов от использования муниципального имущества и земельных участков"



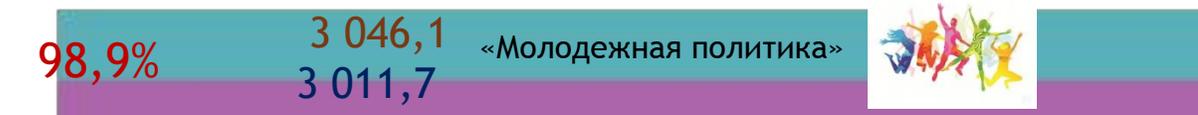
Муниципальная программа «Развитие культурного пространства» исполнена на 99,8%. средства в рамках мероприятия "Развитие библиотечного обслуживания г.Пушкино" в сумме 19 695 тыс. рублей, переданы в бюджет ПМР; субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ДК «Пушкино» в сумме 479 620,4 тыс. руб. освоено 49 620,4 тыс. руб. и субсидии на иные цели МБУ «ДК «Пушкино» в сумме 4 869,3 тыс. руб. освоено 4 832 тыс. руб. (остаток средств образовался по причине снижения начально-максимальной цены контрактов);



Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления» исполнена на 99,5%. По данной программе финансировалось мероприятие "Информирование населения города Пушкино об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления города Пушкино» (Экономия в ходе проведения конкурентных процедур).



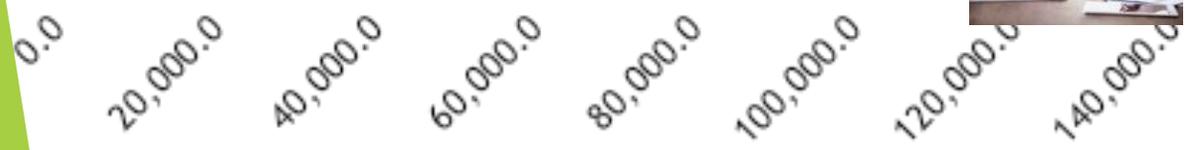
Муниципальная программа «Мобилизация доходов бюджета города Пушкино » исполнена на 99,2%. По данной программе финансируются мероприятия: "Формирование и ведение электронной базы данных «Муниципальная информационная система по учету доходов бюджета города Пушкино и объектов недвижимости» (исполнено 100%) и "Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими администрирование налоговых платежей, определяющих характеристики объектов налогообложения, влияющих на определение налогооблагаемой базы» (Экономия в связи с отсутствием потребности).



Муниципальная программа «Молодежная политика» исполнена на 98,8%. По данной программе финансируются мероприятия по организации и проведению мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, по поддержке талантливой молодежи, в том числе театрального фестиваля "Пушкино театральное", проведение игр Школьной и Открытой лиг веселых и находчивых, конкурса "Осенняя мозаика", Дня молодежи», организация летних трудовых бригад "Трудовой десант", "Чистый город", праздники открытия и закрытия трудовых смен, проведение культурно-досуговых и Физкультурно-спортивных мероприятий.



Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности » исполнена на 98,9%. Экономия образовалась в связи со штрафными санкциями в отношении подрядчика. Муниципальная программа «Предпринимательство» исполнена на 98,8%. По данной программе финансировались мероприятия: "Реализация финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства» (остаток образовался в связи с отсутствием потребности) и "Развитие похоронной деятельности"





# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения ПУШКИНО Пушкинского муниципального района



Тыс. руб.

## Муниципальные программы:

■ Факт 2019 ■ Уточ. план 2019



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» исполнена на 96,8%. В рамках муниципальной программы финансировались следующие мероприятия: "Проведение официальных спортивных мероприятий, соревнований по различным видам спорта", "Увеличение количества плоскостных спортивных сооружений на территории города Пушкино", "Обеспечение деятельности МБУ «ФСК «Пушкино». Остаток денежных средств образовался ввиду снижения цены контракта от НМЦК контракта по результатам конкурентных процедур и экономия - не приобретена Газель для нужд МБУ "ФСК «Пушкино".  
Муниципальная программа «Развитие архитектурно-градостроительной деятельности» исполнена на 96,5%. Мероприятия исполнены, остаток бюджетных ассигнований образовался ввиду снижения НМЦК в ходе торгов

«Формирование современной городской среды»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» исполнена на 91,3%. В рамках муниципальной программы финансировались следующие мероприятия: "Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования", "Благоустройство общественных территорий муниципального образования", "Капитальный ремонт электросетевого хозяйства систем наружного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город», "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов на территории города«. Остаток средств остался из-за не выполнения мероприятий в полном объеме и расторжения контрактов.  
Муниципальная программа «Развитие и функционирование ДТК» исполнена на 88,1%. Остаток средств остался из-за экономии, штрафных санкций, не выполнение мероприятия "выполнение работ по проектированию, паспортизации» контракт не заключен.  
Муниципальная программа «Доступная среда» исполнена на 87,3%. Не выполнение запланированных мероприятий в полном объеме.  
Муниципальная программа «Безопасность» исполнена на 83,0%. Не заключены контракты в рамках "Безопасного региона«. Экономия в ходе проведения конкурентных процедур в рамках мероприятия "Внедрение и развитие системы "Безопасный регион" в целях профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений«. Муниципальная программа «Переселение» исполнена на 78,4%. Расторжение контракта на снос, в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств. Отмена аукциона на приобретение жилых помещений для расселения аварийного дома по адресу: г. Пушкино, ул. Лермонтова, д.35. Не освоение связано с не поступлением средств МО в бюджет города Пушкино.

Денежные средства в рамках реализации программы «Жилище» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы» в сумме 481,2 тыс. рублей переданы в бюджет Пушкинского муниципального района в полном объеме.

0.0 100,000.0 200,000.0 300,000.0 400,000.0 500,000.0 600,000.0 700,000.0 800,000.0 900,000.0

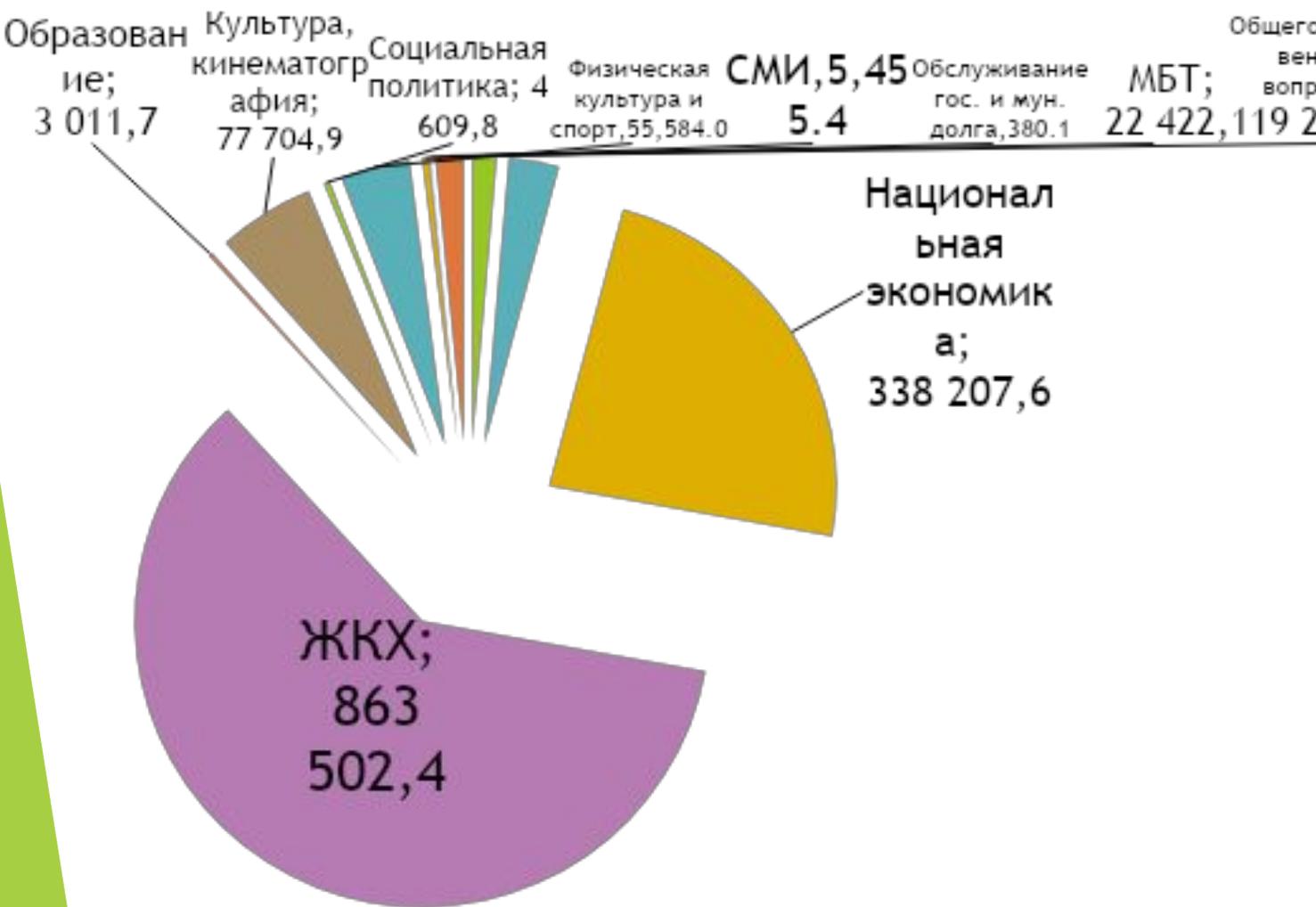


# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения ПУШКИНО Пушкинского муниципального района



Тыс. руб.

## Разделы классификации расходов:



## Общественно-значимые проекты:

**Проект:** Благоустройство набережной реки Серебрянка  
**Место реализации:** г.п. Пушкино  
**Срок ввода и объем финансирования:** октябрь 2019г.  $\text{₽ } 194\,991,8 \text{ т.р.}$



**Проект:** Приобретение коммунальной техники  
**Место реализации:** г.п. Пушкино  
**Срок ввода и объем финансирования:** октябрь 2019  $\text{₽ } 46\,600 \text{ т.р.}$



**Проект:** «Светлый город»  
**Место реализации:** г.п. Пушкино  
**Срок ввода и объем финансирования:** ноябрь-декабрь 2019  $\text{₽ } 12\,313,0 \text{ т.р.}$



**Проект:** Реконструкция ВЗУ №4,5  
**Место реализации:** г.п. Пушкино  
**Срок ввода и объем финансирования:** октябрь-ноябрь 2019  $\text{₽ } 169\,790,7 \text{ т.р.}$



**Проект:** Расселение аварийного жилого фонда  
**Место реализации:** г.п. Пушкино  
**Срок ввода и объем финансирования:** Декабрь 2019  $\text{₽ } 98\,368,5 \text{ т.р.}$



# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения АШУКИНО Пушкинского муниципального района



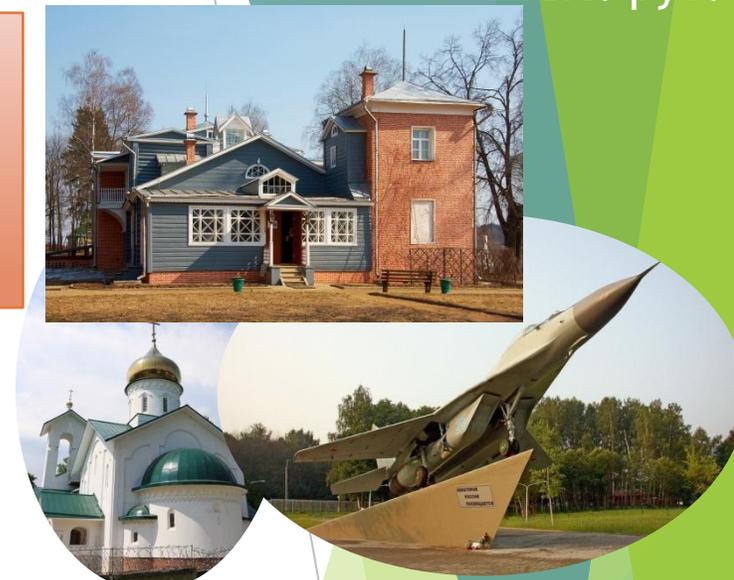
Тыс. руб.

## ДОХОДЫ

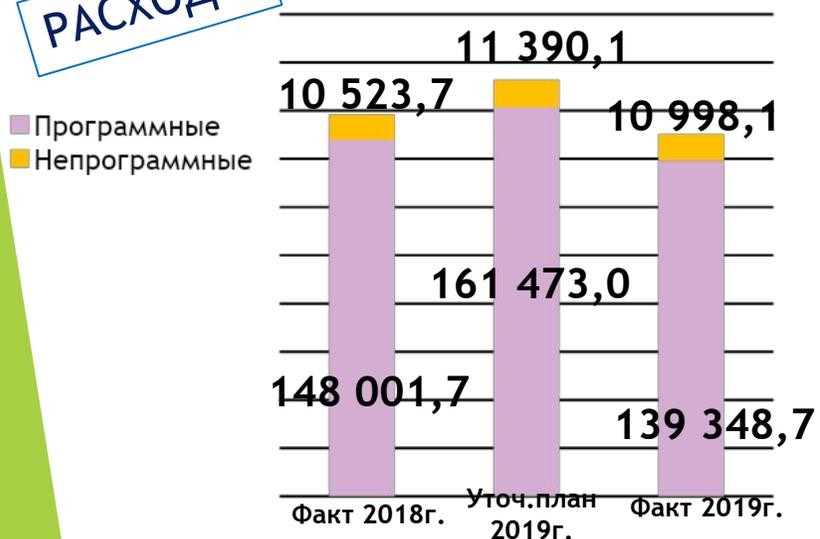


## ИТОГИ 2019 года:

- общий объем доходов исполнен на 97,6%, что составляет 150 326,6тыс. рублей
- расходная часть бюджета поселения исполнена на 87,0%, что составляет 150 346,8 тыс. рублей
- бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 20,2тыс. руб.



## РАСХОДЫ



Наименование показателя	Уточнённый план на 2019 год	Исполнение за 2019 год	% исполнения годового плана
<b>Общий объем доходов, всего</b>	<b>154 093,6</b>	<b>150 326,6</b>	<b>97,6</b>
<b>в том числе:</b>			
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>136 544,3</b>	<b>132 717,4</b>	<b>97,2</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>17 549,3</b>	<b>17 609,2</b>	<b>100,3</b>
<b>Общий объем расходов</b>	<b>172 863,2</b>	<b>150 346,8</b>	<b>87,0</b>
<b>Дефицит "-" Профицит ("+")</b>	<b>- 18 769,6</b>	<b>-20,2</b>	



# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения АШУКИНО Пушкинского муниципального района



Тыс. руб.

## Муниципальные программы:

■ Факт 2019    ■ Уточ. план 2019



Муниципальная программа «Культурно - социальное пространство» исполнена на 97,0%. По данной программе финансируется деятельность муниципального бюджетного учреждения «ЦДК г.п. Ашукино». Успешно реализовано мероприятие по организации и проведению культурно-массовых мероприятий на территории г.п. Ашукино.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» исполнена на 91,4%. По мероприятию «Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства» запланированные средства в объеме 446,6 тыс. руб. не освоены. По подпрограмме «Обеспечение функционирования ДТК» запланированы средства в объеме 17 334,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета МО 6 448,9 тыс. рублей. Исполнение 95,5%. Субсидия из бюджета МО освоена на 100%.

## «Формирование современной городской среды»



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» исполнена на 86%. По данной программе выполнены работы по ремонту (включая капитальный) асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий. Приобретена техника для нужд благоустройства территорий. Осуществляется финансирование МКУ «ЦББУ», а именно: исполнение контрактов на поставку спецодежды для сотрудников учреждения, приобретение снегоборщиков, ремонт техники.

Муниципальная программа «Жилище» исполнена на 84,1%. В рамках подпрограммы «Проведение ремонта муниципального жилищного фонда» выполнен ремонт муниципального жилья.

Муниципальная программа «Эффективная власть» исполнена на 83,6%. По данной программе осуществляется обеспечение деятельности администрации г.п. Ашукино. Также, отражены расходы по развитию и обеспечению функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ, развитию имущественного комплекса.

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» исполнена на 83,4%. В рамках данной программы финансировались мероприятия по организации и проведению массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий, деятельности спортивных формирований, а также по строительству, ремонту у (в том числе капитальный), реконструкции, модернизации, техническому переоснащению объектов физической культуры и спорта.

Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления» выполнена на 81,8%. По данной программе финансировались мероприятия по информированию населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещению деятельности ОМСУ в печатных СМИ, путем изготовления и трансляции на ТВ информационных сообщений.

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженер. инфрастру-ры и энергоэфф-ти» исполнена на 64,3%. Выполнено мероприятие по предоставлению доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ.

Муниципальная программа «Безопасность» исполнена на 53,7%. Низкое исполнение связано с изменением потребности заказчика, оплата контрактов осуществляется после выставленных счетов и актов.

0.0 10,000.0 20,000.0 30,000.0 40,000.0 50,000.0 60,000.0 70,000.0 80,000.0



# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения АШУКИНО Пушкинского муниципального района



Тыс. руб.

## Разделы классификации расходов:



## Общественно-значимые проекты:

**Проект:**  
Приобретение коммунальной техники для нужд благоустройства  
**Место реализации:**  
г.п. Ашукино  
**Срок ввода и объем финансирования:**  
22.10.2019 ₺ 11 650 т.р.



**Проект:**  
Благоустройство и ремонт дворовых территорий  
**Место реализации:**  
г.п. Ашукино, ул. Чкалова, д.1  
**Срок ввода и объем финансирования:**  
29.07.2019 ₺ 616,5 т.р.

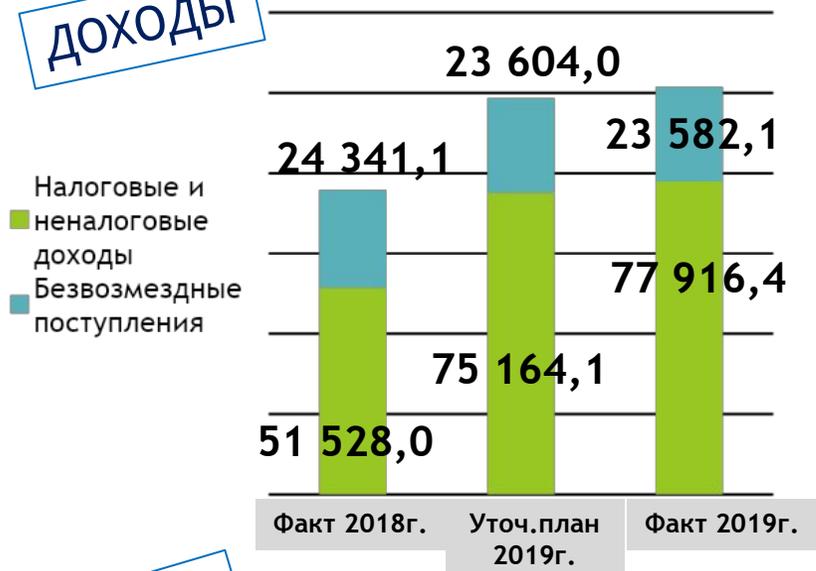
**Проект:**  
Детские игровые площадки  
**Место реализации:**  
г.п. Ашукино, ул. Папанина, д.9  
**Срок ввода и объем финансирования:**  
17.12.2019 ₺ 422 т.р.



Тыс. руб.

# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района

## ДОХОДЫ

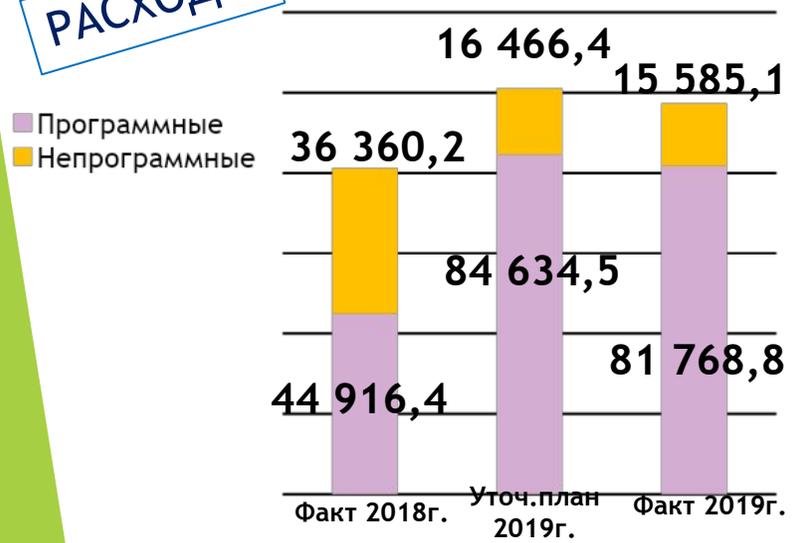


**ИТОГИ 2019 года:**

- общий объем доходов исполнен на 102,8%, что составляет 101 498,5тыс. рублей
- расходная часть бюджета поселения исполнена на 96,3%, что составило 97 353,9 тыс. рублей
- бюджет поселения исполнен с профицитом в сумме 4 144,7 тыс. руб.



## РАСХОДЫ



Наименование показателя	Уточнённый план на 2019 год	Исполнение за 2019 год	% исполнения годового плана
<b>Общий объем доходов, всего</b>	<b>98 768,1</b>	<b>101 498,5</b>	<b>102,8</b>
<b>в том числе:</b>			
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>75 164,1</b>	<b>77 916,4</b>	<b>103,7</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>23 604,0</b>	<b>23 582,1</b>	<b>99,9</b>
<b>Общий объем расходов</b>	<b>101 101,0</b>	<b>97 353,9</b>	<b>96,3</b>
<b>Дефицит "-" Профицит ("+" )</b>	<b>- 2 300,7</b>	<b>+ 4 144,7</b>	



# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района



Тыс. руб.

## Муниципальные программы:

■ Факт 2019

■ Уточ. план 2019



Муниципальная программа «Молодежная политика» исполнена на 100%. В рамках муниципальной программы проводилось финансирование мероприятия по организации работы с молодежью поселения - «Экологический патруль».

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» исполнена на 100%. В рамках муниципальной программы проводилась финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.



Муниципальная программа «Спорт» исполнена на 99,8%. В рамках муниципальной программы проводилось финансирование мероприятий по организации и проведению спортивных видов соревнований среди жителей и молодежи; организация материально-технического обеспечения в сфере массового спорта (поставка спортивных товаров, покупка наградных медалей).

Муниципальная программа «Эффективная власть» исполнена на 96,1%. В рамках муниципальной программы проводилась финансирование мероприятий по обеспечению деятельности администрации г.п. Зеленоградский (укрепление материально-технической базы, оплата услуг связи, оплата штрафов).



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» исполнена на 94,9%. В рамках муниципальной программы проводилось благоустройство территорий г.п. Зеленоградский ( озеленение, приобретение и установка детских площадок, оплата коммунальных платежей за нежилые помещения согласно выставленных счетов) - экономия от конкурентных процедур.

Муниципальная программа «Культура» исполнена на 94,4%. В рамках муниципальной программы проводилось финансирование мероприятий по организации и проведению культурно-массовых мероприятий. Экономия от закупок.

Муниципальная программа «Улучшение имущества» исполнена на 92,9%. В рамках муниципальной программы проводилось финансирование мероприятий по осуществлению всестороннего контроля за использованием объектов муниципальной собственности для повышения эффективности их использования и содержание муниципального имущества казны (актуализация схем санитарной очистки).

Муниципальная программа «Безопасность» исполнена на 84,8%. В рамках муниципальной программы проводилось финансирование мероприятий по: защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона; участием в проведении мероприятий направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (обслуживание гидротехнических сооружений; устройство минерализованных противопожарных полос вокруг поселения).



0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0 30,000.0 35,000.0 40,000.0 45,000.0

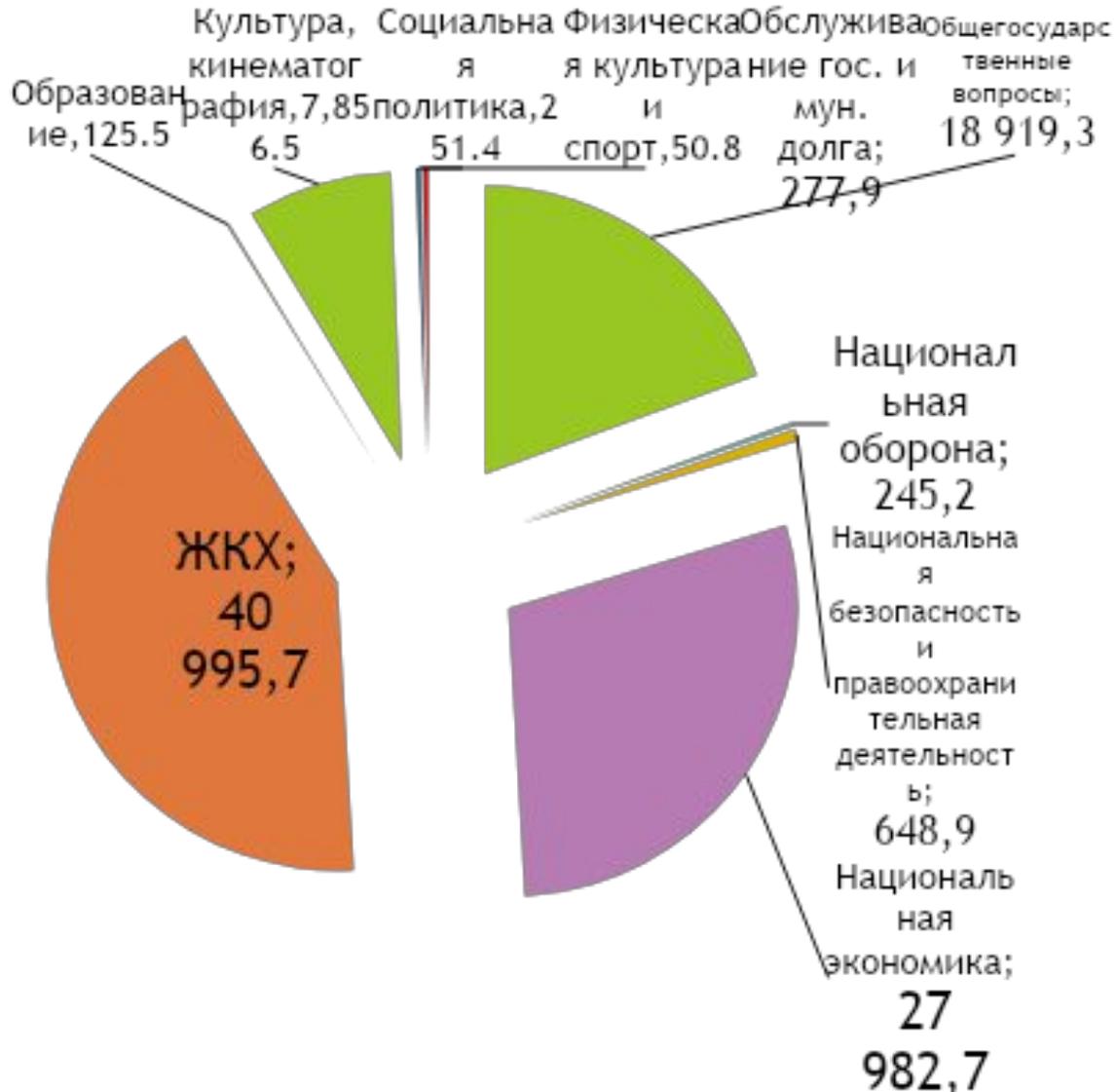


# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района



Тыс. руб.

## Разделы классификации расходов:



## Общественно-значимые проекты:

**Проект:**  
Устройство спортивной площадки  
**Место реализации:**  
г.п. Зеленоградский, ул. Центральная  
**Срок ввода и объем финансирования:**  
сентябрь 2019г. ₹ 787,7 т.р.



**Проект:**  
Детская игровая площадка  
**Место реализации:**  
г.п. Зеленоградский, парковая зона по ул. Школьная  
**Срок ввода и объем финансирования:**  
июль - август 2019 ₹ 1 356,4 т.р.



**Проект:**  
Тротуар  
**Место реализации:**  
г.п. Зеленоградский, ул. Школьная  
**Срок ввода и объем финансирования:**  
август 2019 ₹ 2 112,0 т.р.

# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения ЛЕСНОЙ Пушкинского муниципального района

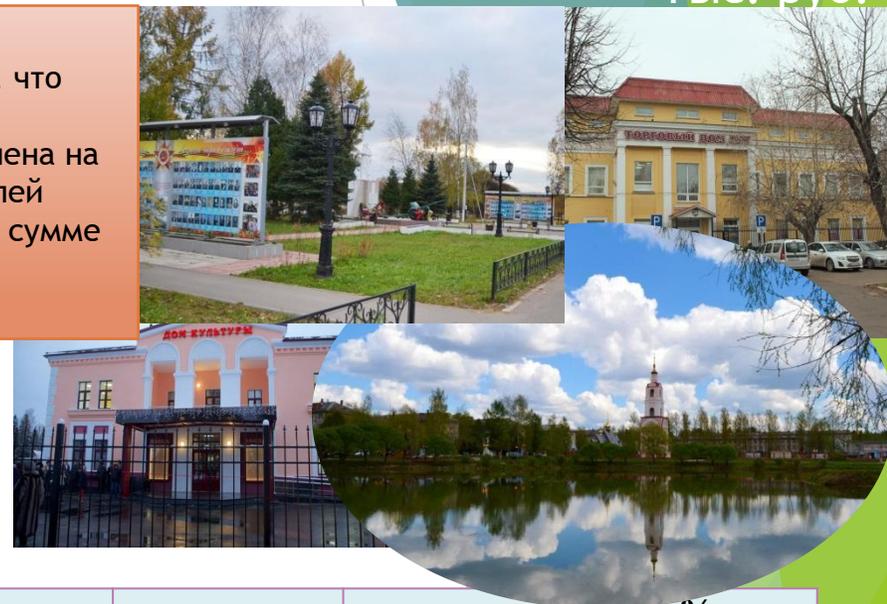
Тыс. руб.

## ДОХОДЫ

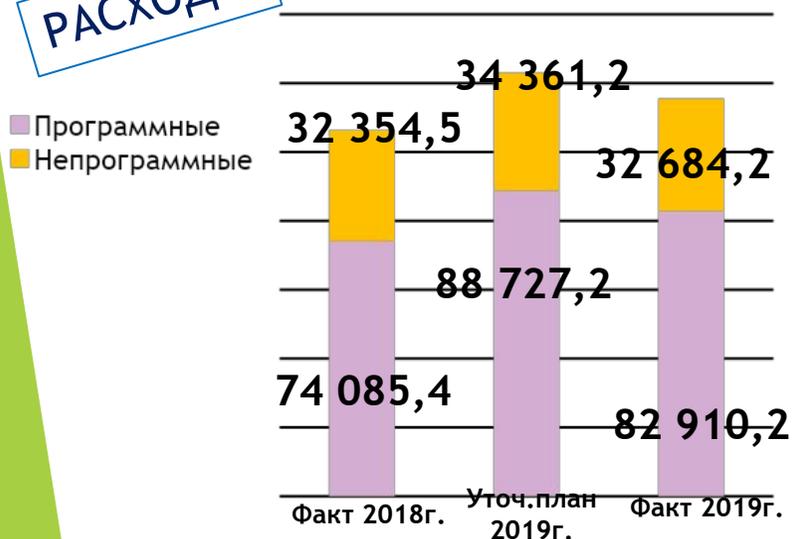


## ИТОГИ 2019 года:

- общий объем доходов исполнен на 95,7%, что составляет 111 105,1 тыс. рублей
- расходная часть бюджета поселения исполнена на 93,9%, что составило 115 594,4 тыс. рублей
- бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 4 489,3 тыс. руб.



## РАСХОДЫ



Наименование показателя	Уточнённый план на 2019 год	Исполнение за 2019 год	% исполнения годового плана
<b>Общий объем доходов, всего</b>	<b>116 135,8</b>	<b>111 105,1</b>	<b>95,7</b>
<b>в том числе:</b>			
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>97 516,4</b>	<b>95 372,0</b>	<b>97,8</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>18 619,5</b>	<b>15 733,1</b>	<b>84,5</b>
<b>Общий объем расходов</b>	<b>123 088,4</b>	<b>115 594,4</b>	<b>93,9</b>
<b>Дефицит "-" Профицит ("+" )</b>	<b>- 6 952,6</b>	<b>-4 489,3</b>	



# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения ЛЕСНОЙ Пушкинского муниципального района



Тыс. руб.

## Муниципальные программы:

■ Факт 2019

■ Уточ. план 2019



Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» исполнена на 99,5%. По данной программе финансировались мероприятия по ремонту сети автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Пушкина и М8 - ул. Достоевского.

Муниципальная программа «Спорт» исполнена на 98,4%. По данной программе финансировались мероприятия в сфере физической культуры и спорта, а также мероприятия для детей и молодежи.

Муниципальная программа «Развитие ЖКХ» исполнена на 98,4%. В рамках данной программы финансировались мероприятия по актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения, мероприятия по капитальному ремонту трасс отопления, ГВ, ХВС. Отремонтированы 130м трубопровода холодного водоснабжения по ул. Достоевского и произведен ремонт теплотрассы 230м по адресу м-н Юбилейный д.4,6. Расходы произведены в пределах плана.

«Формирование современной городской среды»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» исполнена на 95,8%. В рамках данной программы финансировались мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; по устройству ограждений контейнерных площадок, строительство новых и реконструкция существующих; по устройству и реконструкции детских игровых площадок; Ликвидация несанкционированных навалов на территории и др.

Муниципальная программа «Культура» исполнена на 94,2%. По данной программе финансируются мероприятия по организации и проведению праздников Рождества, День поселения, День Победы, День памяти и скорби, День пожилого человека, День матери, Новогодних мероприятий и др.

«Эффективная власть»

Муниципальная программа «Эффективная власть» исполнена на 85,6%. По данной программе осуществляется финансирование заработной платы с начислениями и содержания имущества аппарата администрации поселения.

Муниципальная программа «Безопасность» исполнена на 78,8%. По данной программе профинансированы мероприятия по приобретению агитационных материалов, баннеров, по ГО и ЧС, пожарной безопасности, гражданской обороне.

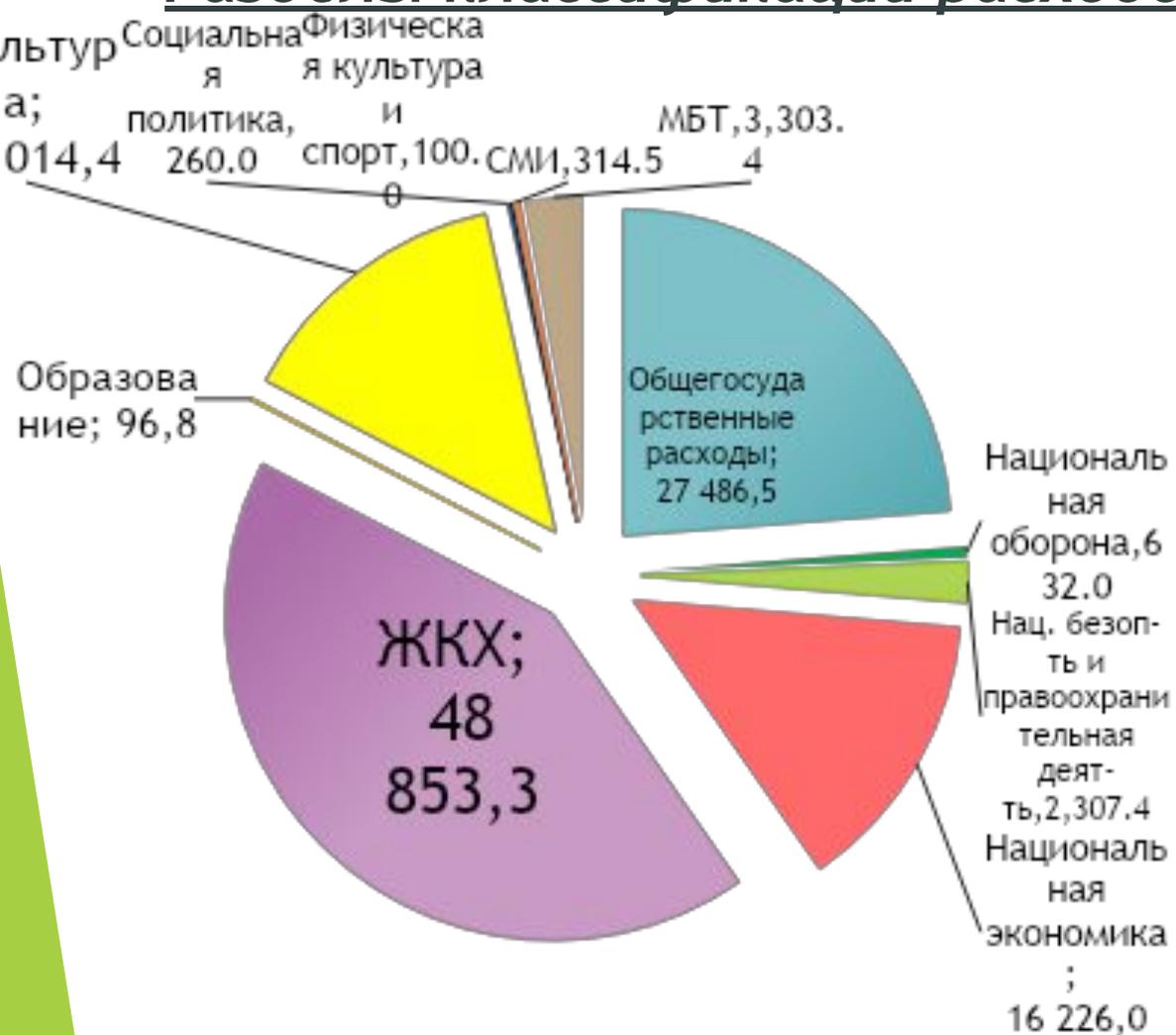
Денежные средства в рамках реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на 2017-2019 годы в новой редакции» (переходящий остаток 2,5 млн.руб.) по итогам 2019 года не освоены. Строительные работы на вышеуказанном объекте не ведутся. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.10.2018 застройщик ООО «РАУТ» признан банкротом.



# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения ЛЕСНОЙ Пушкинского муниципального района



## Тыс. руб. Разделы классификации расходов:



## Общественно-значимые проекты:

### Проект

Тротуар

### Место реализации:

г.п. Лесной, мкр. Юбилейный, д.7,8

### Срок ввода и объем финансирования:

29.11.2019 ₹ 115,3 т.р.



### Проект:

Ремонт и уширение дороги, создание парковки

### Место реализации:

г.п. Лесной: внутриквартальная дорога ул. Пушкина, д.6,8, ул. Достоевского, д.22,24; подъездная дорога мкр. Юбилейный, д.11,12; ул.Титова, д.9,10

### Срок ввода и объем финансирования:

25.07.2019 ₹ 6 661,6 т.р.

### Проект:

Детская игровая площадка с резиновым покрытием

### Место реализации:

г.п. Лесной, ул. Достоевского, д.24

### Срок ввода и объем финансирования:

06.09.2019 ₹ 812,9 т.р.



### Проект:

Детская игровая площадка «Транспорт»

### Место реализации:

г.п. Лесной, мкр. Юбилейный, д.10,11,12

### Срок ввода и объем финансирования:

16.09.2019 ₹ 6 961,4 т.р.

# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения ПРАВДИНСКИЙ Пушкинского муниципального района

Тыс. руб.

## ДОХОДЫ

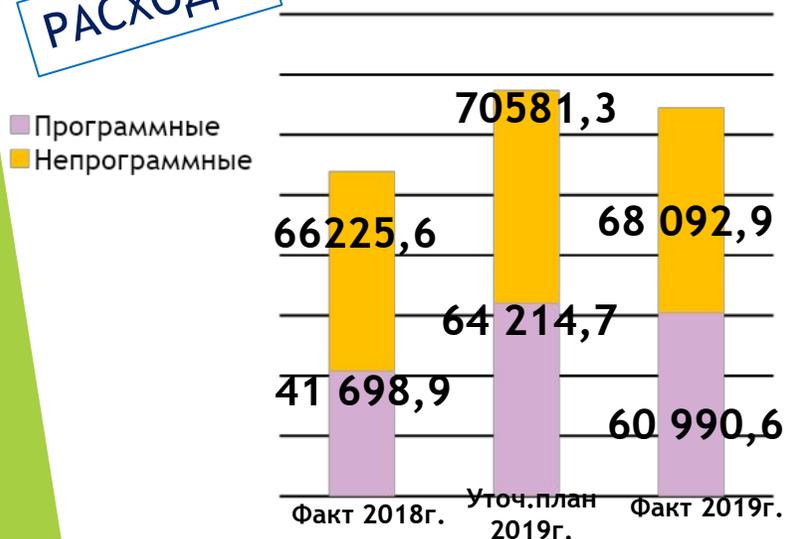


## ИТОГИ 2019 года:

- общий объем доходов исполнен на 96,2%, что составляет 126 323,4 тыс. рублей
- расходная часть бюджета поселения исполнена на 95,8%, что составило 129 083,2тыс. рублей
- бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 2 759,8 тыс. руб.



## РАСХОДЫ



Наименование показателя	Уточнённый план на 2019 год	Исполнение за 2019 год	% исполнения годового плана
<b>Общий объем доходов, всего</b>	<b>131 365,3</b>	<b>126 323,4</b>	<b>96,2</b>
<b>в том числе:</b>			
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>114 547,9</b>	<b>110 021,8</b>	<b>96,1</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>16 817,4</b>	<b>16 301,6</b>	<b>96,9</b>
<b>Общий объем расходов</b>	<b>134 796,0</b>	<b>129 083,2</b>	<b>95,8</b>
<b>Дефицит "-" Профицит ("+" )</b>	<b>- 3 430,7</b>	<b>-2 759,8</b>	



# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения ПРАВДИНСКИЙ Пушкинского муниципального района



Тыс. руб.

## Муниципальные программы:

■ Факт 2019

■ Уточ. план 2019



«Формирование современной городской среды»



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» исполнена на **98,3%**. В рамках программы финансировались мероприятия по: ремонту внутриквартальных проездов, проездов к дворовым территориям; обустройству и монтажу детских площадок; содержанию сетей уличного освещения и оплата за потребляемую электроэнергию для наружного освещения. Экономия от проведения электронных аукционов, кредиторская задолженность в части оплаты уличного освещения за декабрь 2019 года.



«Безопасность»



Муниципальная программа «Безопасность» исполнена на **96,8%**. По данной программе финансировались мероприятия Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г.п. Правдинский (Установка систем видеонаблюдения). Экономия от проведения электронных аукционов, кредиторская задолженность отсутствует.



«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»



Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» исполнена на **94,7%**. По данной программе финансировались мероприятия по содержанию и ремонту муниципальных автомобильных дорог общего пользования г.п. Правдинский. Экономия от проведения электронных аукционов, кредиторская задолженность отсутствует.



«Развитие ЖКХ»



Муниципальная программа «Развитие ЖКХ» исполнена на **94,3%**. В рамках данной программы финансировались мероприятия по: капитальному ремонту общего имущества МКД (в части муниципальных квартир); установке приборов учета потребляемых энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности; повышению энергетической эффективности систем наружного освещения г.п. Правдинский (установка опор при комплексном благоустройстве). Предоставлена субсидия согласно актов выполненных работ, кредиторская задолженность отсутствует.



«Развитие информационной и внутренней политики»



Муниципальная программа «Развитие информационной и внутренней политики» исполнена на **93,1%**. По данной программе финансировались мероприятия по: размещению и трансляции информационных материалов о мероприятиях, событиях, новостях в г.п. Правдинский на телевизионных и радиовещательных каналах; публикации официальных документов и информационных материалов о мероприятиях, событиях, новостях в печатных средствах массовой информации. Экономия от электронных аукционов.



«Улучшение использования муниципального имущества»



Муниципальная программа «Улучшение использования муниципального имущества» исполнена на **84,5%**. По данной программе финансировались мероприятия по: сбору и обработке данных для повышения эффективности использования муниципального имущества, осуществление полномочий по вовлечению объектов в хозяйственный оборот; содержанию муниципального имущества казны; исполнению судебных актов. Экономия от электронных аукционов.



«Культура»



Муниципальная программа «Культура» исполнена на **84,2%**. По данной программе финансировались мероприятия по: проведению ежегодных праздников и культурно-досуговых (массовых) мероприятий; разработке проектно- сметной документации для капитального ремонта и технического переоснащения Дома культуры в городском поселении Правдинский. кредиторской задолженность в части оплаты контракта по проведению мероприятий срок оплаты январь 2020 года.

0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0 30,000.0 35,000.0

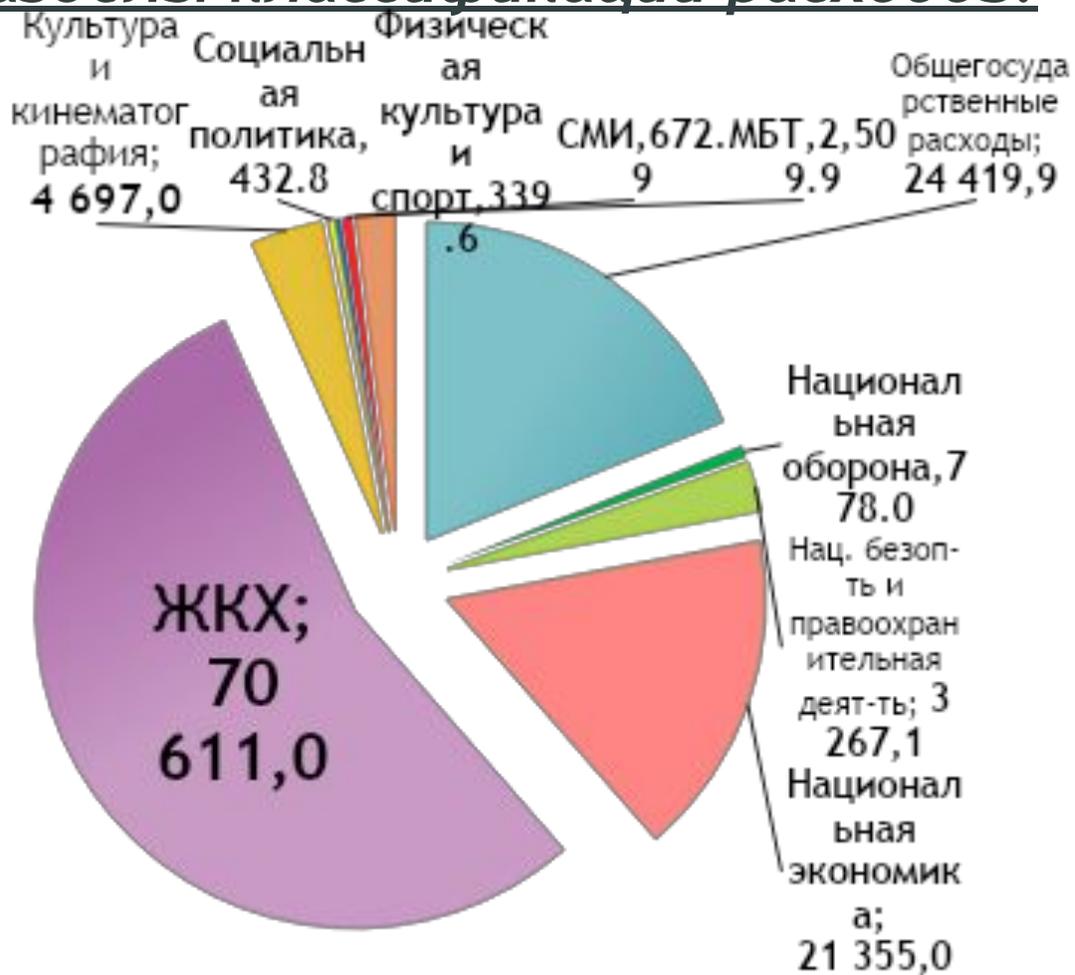


# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения ПРАВДИНСКИЙ Пушкинского муниципального района



Тыс. руб.

## Разделы классификации расходов:



## Общественно-значимые проекты:

**Проект:**

Благоустройство дворовой территории

**Место реализации:**

г.п. Правдинский, ул. Садовая, д.17

**Срок ввода и объем финансирования:**

24.10.2019г. ₹ 6 056,7т.р.



**Проект:**

Приобретение коммунальной техники (5 единиц)

**Место реализации:**

г.п. Правдинский

**Срок ввода и объем финансирования:**

март - ноябрь 2019г. ₹ 11 181,4 т.р.



**Проект:**

Ремонт автомобильных дорог

**Место реализации:**

г.п. Правдинский 2,622 км

**Срок ввода и объем финансирования:**

июль - сентябрь 2019г. ₹ 13 797,8 т.р.



**Проект:**

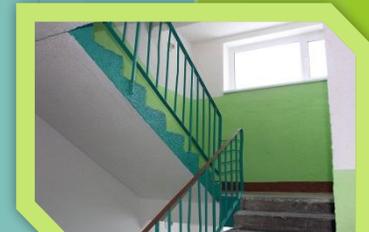
Ремонт 55 подъездов

**Место реализации:**

г.п. Правдинский

**Срок ввода и объем финансирования:**

январь - ноябрь 2019г. ₹ 2 147,5 т.р.



# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения СОФРИНО Пушкинского муниципального района

Тыс. руб.

## ДОХОДЫ

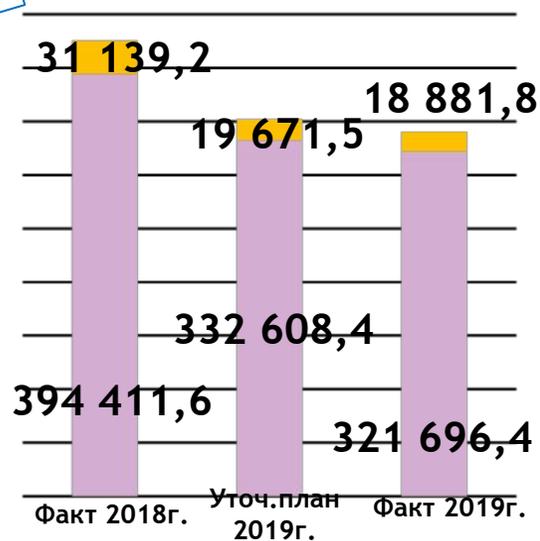


## ИТОГИ 2019 года:

- общий объем доходов исполнен на 99,4%, что составляет 336 632,4 тыс. рублей
- расходная часть бюджета поселения исполнена на 96,7%, что составило 340 578,2 тыс. рублей
- бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 3 945,8 тыс. руб.



## РАСХОДЫ



Наименование показателя	Уточнённый план на 2019 год	Исполнение за 2019 год	% исполнения годового плана
<b>Общий объем доходов, всего</b>	<b>338 635,5</b>	<b>336 632,4</b>	<b>99,4</b>
<b>в том числе:</b>			
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>233 420,8</b>	<b>231 819,2</b>	<b>99,3</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>105 214,7</b>	<b>104 813,2</b>	<b>99,6</b>
<b>Общий объем расходов</b>	<b>352 279,9</b>	<b>340 578,2</b>	<b>96,7</b>
<b>Дефицит "-" Профицит ("+" )</b>	<b>- 13 644,4</b>	<b>- 3 945,8</b>	



# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения СОФРИНО Пушкинского муниципального района



Тыс. руб.

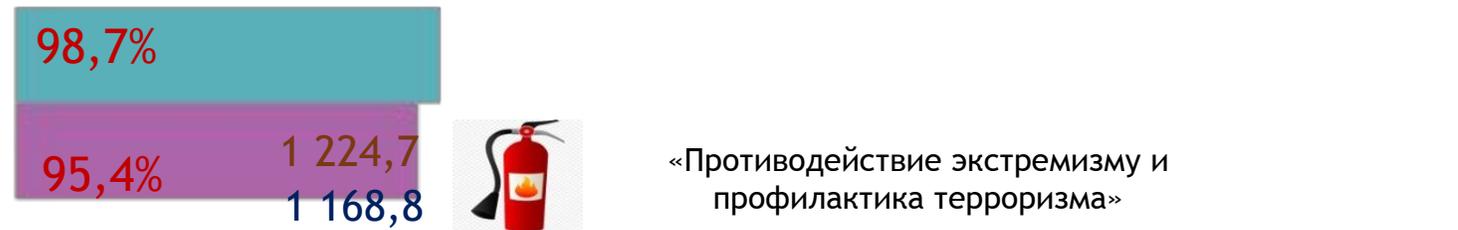
## Муниципальные программы:

■ Факт 2019    ■ Уточ. план 2019



Муниципальная программа «Социальное развитие» исполнена на **99,8%**. В рамках муниципальной программы проводилась организация работ трудовых бригад "Экологический патруль", проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения ("Масленица", День Победы, День поселения), приобретение наградной продукции для проведения спортивных мероприятий, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДК "Юбилейный" и МБУ Клуб "Дальний".

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» исполнена на **99,7%**. Ремонт сетей хозяйственно-бытовой канализации, выпуски из многоквартирных домов в военном городке № 19 Софрино-1; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в военном городке № 19 Софрино-1



## «Формирование современной комфортной среды»

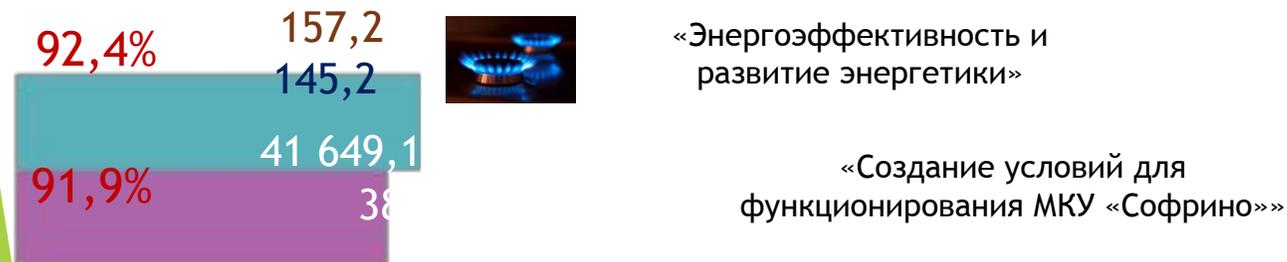
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды» исполнена на **98,7%**. В рамках данной программы производилось благоустройство общественной территории, ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, приобретение коммунальной техники, ликвидация стихийных свалок, ТО и ремонт объектов уличного освещения, оплата уличного освещения, выполнение работ по сносу аварийных домов. Оплата произведена за фактически выполненные работы и услуги.

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма» исполнена на **95,4%**. В рамках муниципальной программы произведен мониторинг, водолазное обследование и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, ТО оборудования оповещения, опашка территорий, подверженных угрозе лесных пожаров, приобретение средств противопожарной безопасности, ТО пожарной сигнализации нежилых помещений. Оплата произведена за фактически выполненные услуги.



Муниципальная программа «Развитие и функционирование ДТК» исполнена на **94,9%**. В рамках муниципальной программы произведен ремонт всех дорог, расположенных на территории военного городка № 19 Софрино-1; содержание автомобильных дорог городского поселения Софрино. Полномочия по проведению мероприятий по данной программе переданы в Пушкинский муниципальный район. Оплата произведена по заявке Пушкинского муниципального района.

Муниципальная программа «Эффективная власть» исполнена на **94,7%** и муниципальная программа «Создание условий для функционирования МКУ «Софрино» исполнена на **91,9%**. В рамках муниципальных программ финансировались мероприятия по функционированию деятельности администрации и МКУ.



Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» исполнена на **94,7%**. В рамках муниципальной программы произведена замена газовых плит и электросчетчиков в муниципальных квартирах.

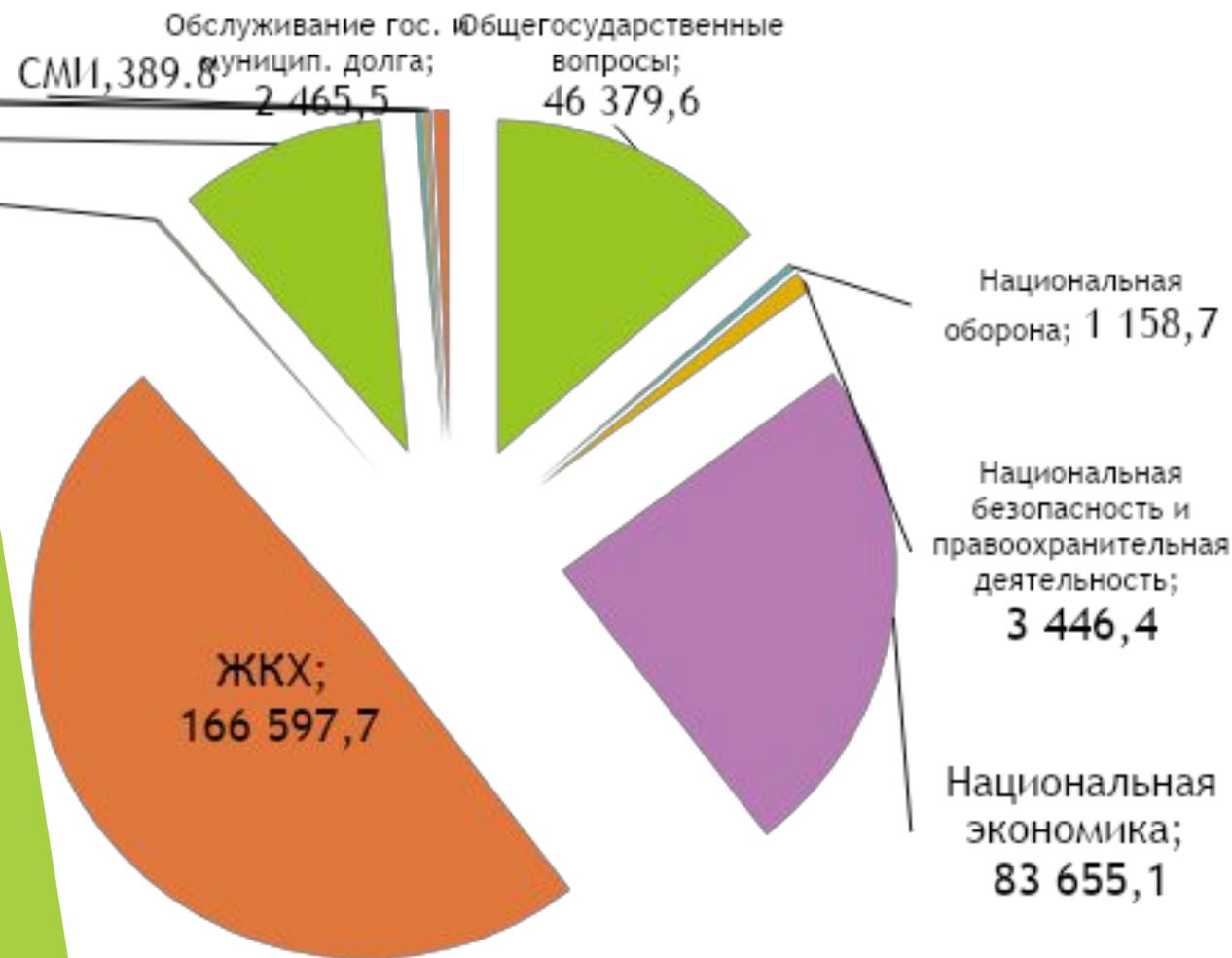
0.0    20,000.0    40,000.0    60,000.0    80,000.0    100,000.0    120,000.0    140,000.0    160,000.0



# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения СОФРИНО Пушкинского муниципального района



## Тыс. руб. Разделы классификации расходов:



## Общественно-значимые проекты:

**Проект:** Ремонт дорог

**Место реализации:**

г.п. Софрино, территория военного городка №19 Софрино- 1

**Срок ввода и объем финансирования:**

май - сентябрь 2019г. ₹ 49 194,7 т.р.



**Проект:**

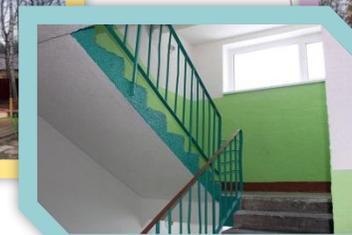
Благоустройство общественных территорий

**Место реализации:**

г.п. Софрино, военный городок № 19 Софрино - 1 (Сквер)

**Срок ввода и объем финансирования:**

июнь - август 2019 ₹ 56 371,4 т.р.



**Проект:** Ремонт подъездов в многоквартирных домах (95 подъездов)

**Место реализации:** г.п. Софрино

**Срок ввода и объем финансирования:** 2019г. ₹ 8 535,3 т.р.

**Проект:** Ремонт сетей хозяйственно-бытовой канализации

**Место реализации:** г.п. Софрино, Софрино - 1

**Срок ввода и объем финансирования:** сентябрь 2019 ₹ 9 192,1 т.р.

**Проект:** Коммунальная техника (КДМ, грейдер)

**Место реализации:** г.п. Софрино

**Срок ввода и объем финансирования:** октябрь - ноябрь 2019 ₹ 29 326,9т.р.

# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения ЧЕРКИЗОВО Пушкинского муниципального района



Тыс. руб.

## ДОХОДЫ

■ Налоговые и  
■ неналоговые  
доходы  
■ Безвозмездные  
поступления



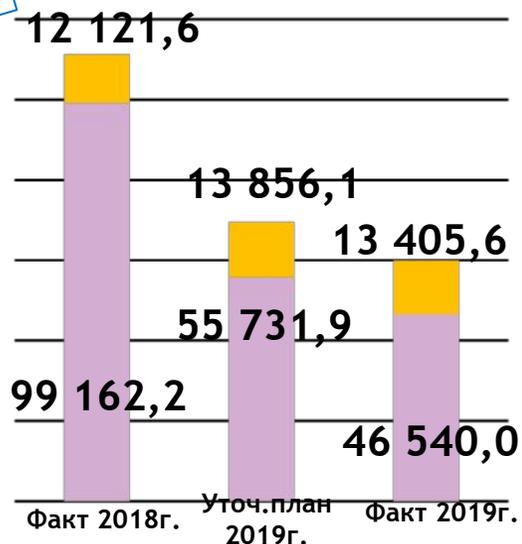
### ИТОГИ 2019 года:

- общий объем доходов исполнен на 89,7%, что составляет 51 764,8 тыс. рублей
- расходная часть бюджета поселения исполнена на 86,2%, что составило 59 945,6 тыс. рублей
- бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 8 180,7 тыс. руб.



## РАСХОДЫ

■ Программные  
■ Непрограммные



Наименование показателя	Уточнённый план на 2019 год	Исполнение за 2019 год	% исполнения годового плана
<b>Общий объем доходов, всего</b>	<b>57 713,2</b>	<b>51 764,8</b>	<b>89,7</b>
<b>в том числе:</b>			
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>46 046,6</b>	<b>44 065,5</b>	<b>95,7</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>11 666,6</b>	<b>7 699,3</b>	<b>66,0</b>
<b>Общий объем расходов</b>	<b>69 588,0</b>	<b>59 945,6</b>	<b>86,2</b>
<b>Дефицит "-" Профицит ("+" )</b>	<b>- 11 874,8</b>	<b>-8 180,7</b>	



# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения ЧЕРКИЗОВО Пушкинского муниципального района

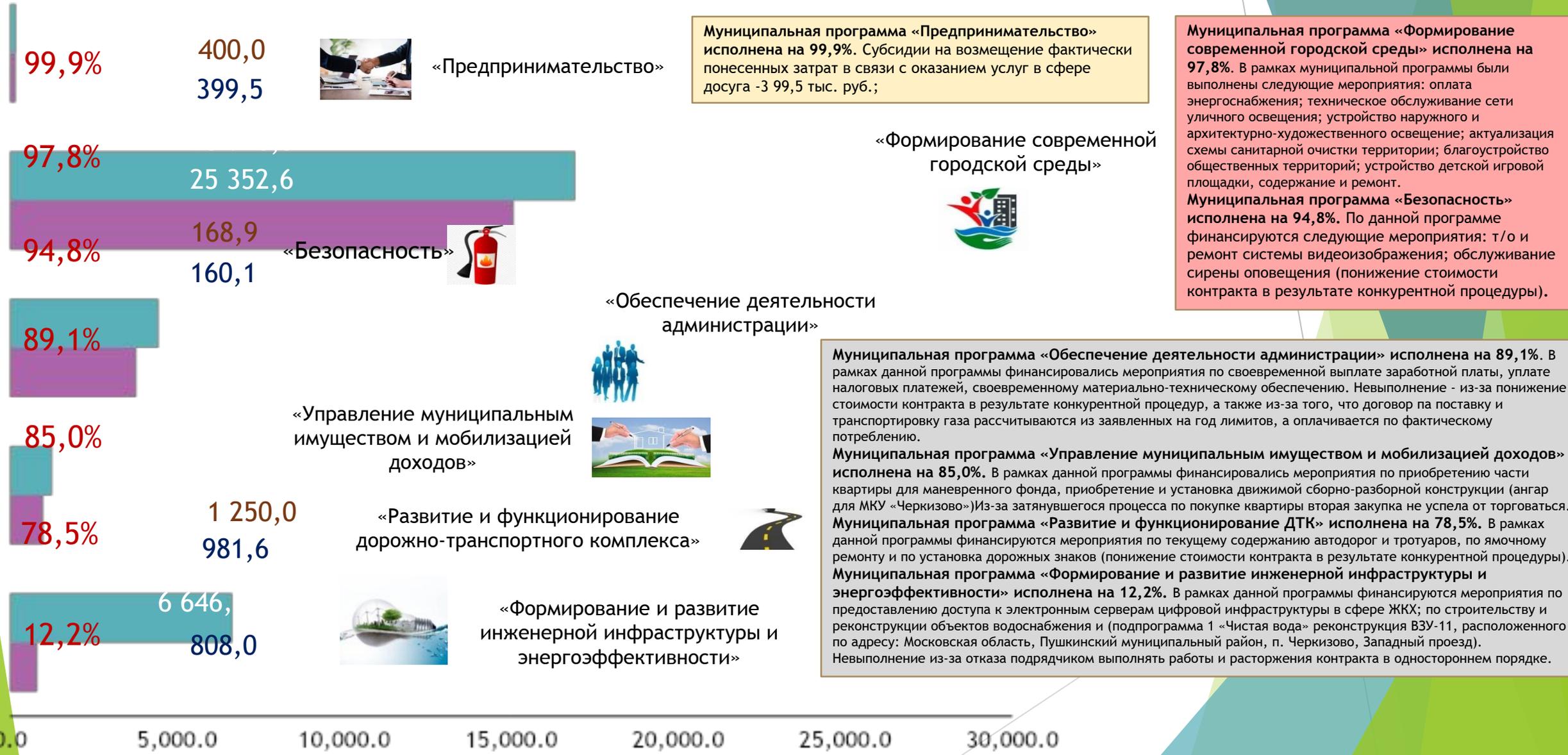


Тыс. руб.

## Муниципальные программы:

■ Факт 2019

■ Уточ. план 2019



Муниципальная программа «Предпринимательство» исполнена на 99,9%. Субсидии на возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг в сфере досуга -3 99,5 тыс. руб.;

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» исполнена на 97,8%. В рамках муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия: оплата энергоснабжения; техническое обслуживание сети уличного освещения; устройство наружного и архитектурно-художественного освещение; актуализация схемы санитарной очистки территории; благоустройство общественных территорий; устройство детской игровой площадки, содержание и ремонт.  
Муниципальная программа «Безопасность» исполнена на 94,8%. По данной программе финансируются следующие мероприятия: т/о и ремонт системы видеонаблюдения; обслуживание сирены оповещения (понижение стоимости контракта в результате конкурентной процедуры).

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации» исполнена на 89,1%. В рамках данной программы финансировались мероприятия по своевременной выплате заработной платы, уплате налоговых платежей, своевременному материально-техническому обеспечению. Невыполнение - из-за понижение стоимости контракта в результате конкурентной процедур, а также из-за того, что договор на поставку и транспортировку газа рассчитываются из заявленных на год лимитов, а оплачивается по фактическому потреблению.  
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и мобилизацией доходов» исполнена на 85,0%. В рамках данной программы финансировались мероприятия по приобретению части квартиры для маневренного фонда, приобретение и установка движимой сборно-разборной конструкции (ангар для МКУ «Черкизово»). Из-за затянувшегося процесса по покупке квартиры вторая закупка не успела от торговаться.  
Муниципальная программа «Развитие и функционирование ДТК» исполнена на 78,5%. В рамках данной программы финансируются мероприятия по текущему содержанию автодорог и тротуаров, по ямочному ремонту и по установке дорожных знаков (понижение стоимости контракта в результате конкурентной процедуры).  
Муниципальная программа «Формирование и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» исполнена на 12,2%. В рамках данной программы финансируются мероприятия по предоставлению доступа к электронным серверам цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ; по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и (подпрограмма 1 «Чистая вода» реконструкция ВЗУ-11, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, п. Черкизово, Западный проезд). Невыполнение из-за отказа подрядчиком выполнять работы и расторжения контракта в одностороннем порядке.

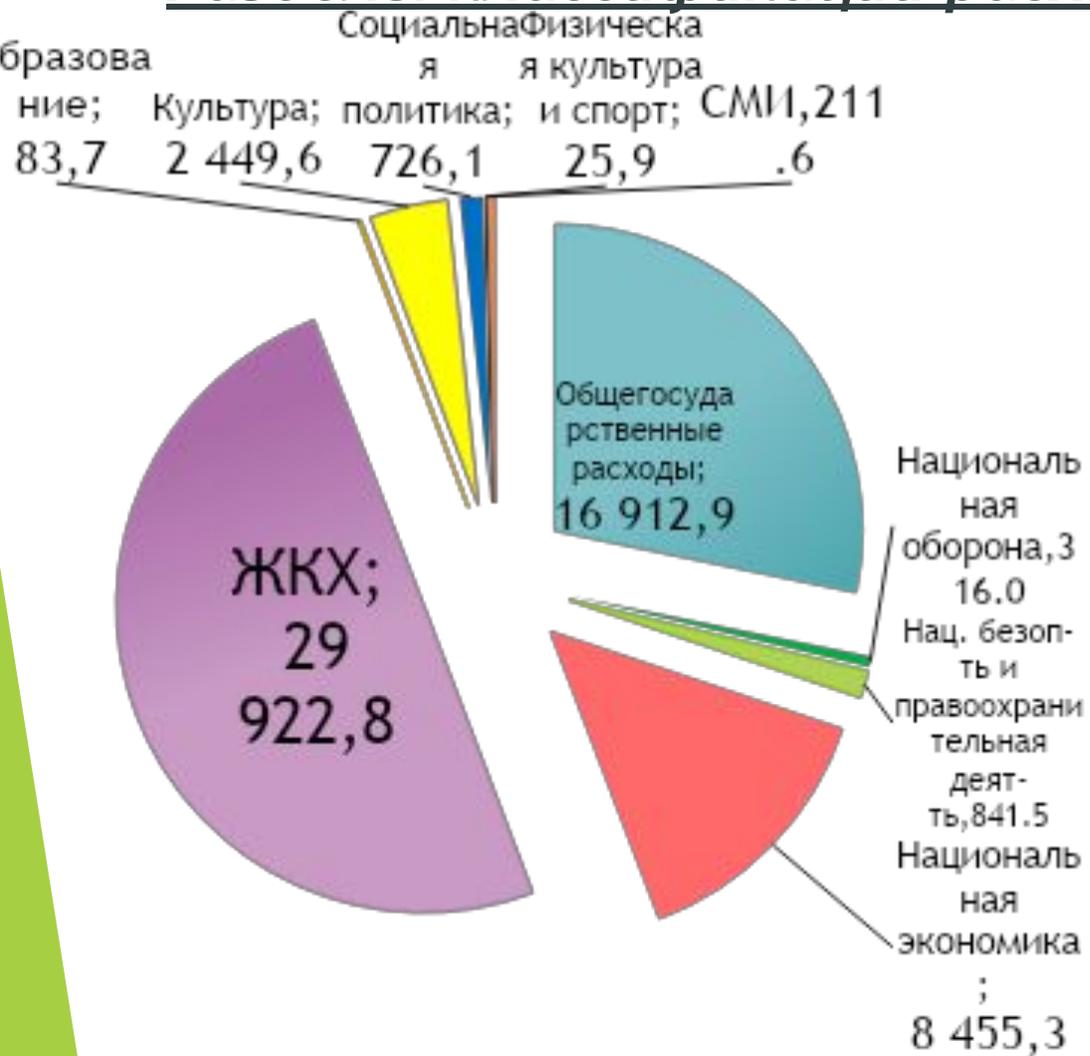


# Исполнение бюджета за 2019 год городского поселения ЧЕРКИЗОВО Пушкинского муниципального района



Тыс. руб.

## Разделы классификации расходов:



## Общественно-значимые проекты:

### Проект:

Ремонт автомобильных дорог местного значения

Место реализации: г.п. Черкизово

Срок ввода и объем финансирования:  
2019г. ₹ 7 721,3 т.р.



### Проект: Устройство детских площадок

Место реализации: г.п. Черкизово, ул. Кедрина, д. №8 и ул. Зелёная

Срок ввода и объем финансирования: 21.11.2019 ₹ 2 627,7 т.р.



### Проект: Благоустройство территории сквера

Место реализации:

г.п. Черкизово, ул. Главная, сквер возле дома № 101

Срок ввода и объем финансирования:  
19.08.2019 ₹ 832,3 т.р.



# Исполнение бюджета за 2019 год сельского поселения ЕЛЬДИГИНСКОЕ Пушкинского муниципального района

Тыс. руб.

## ДОХОДЫ

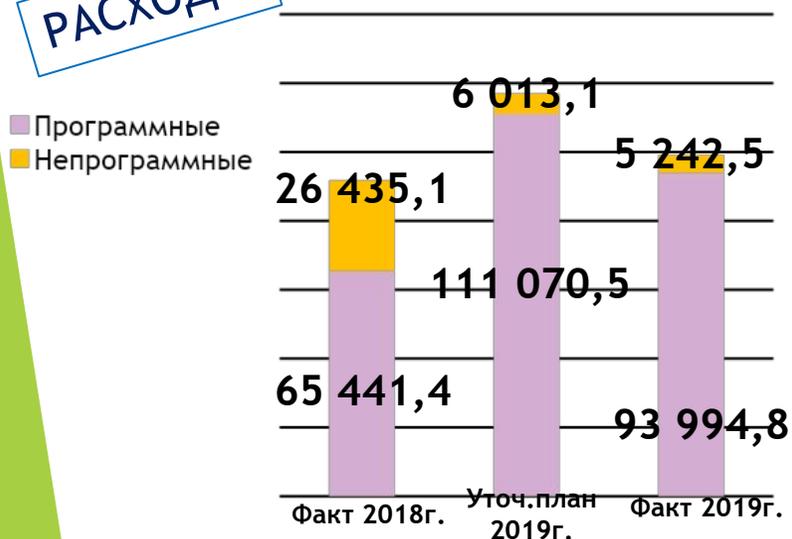


## ИТОГИ 2019 года:

- общий объем доходов исполнен на 94,2%, что составляет 85 112,4 тыс. рублей
- расходная часть бюджета поселения исполнена на 84,8%, что составило 99 237,3 тыс. рублей
- бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 14 124,9 тыс. руб.



## РАСХОДЫ



Наименование показателя	Уточнённый план на 2019 год	Исполнение за 2019 год	% исполнения годового плана
<b>Общий объем доходов, всего</b>	<b>90 309,6</b>	<b>85 112,4</b>	<b>94,2</b>
<b>в том числе:</b>			
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>83 622,6</b>	<b>78 458,4</b>	<b>93,8</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>6 687,0</b>	<b>6 654,0</b>	<b>99,5</b>
<b>Общий объем расходов</b>	<b>117 083,6</b>	<b>99 237,3</b>	<b>84,8</b>
<b>Дефицит "-" Профицит ("+" )</b>	<b>- 26 774,0</b>	<b>-14 124,9</b>	



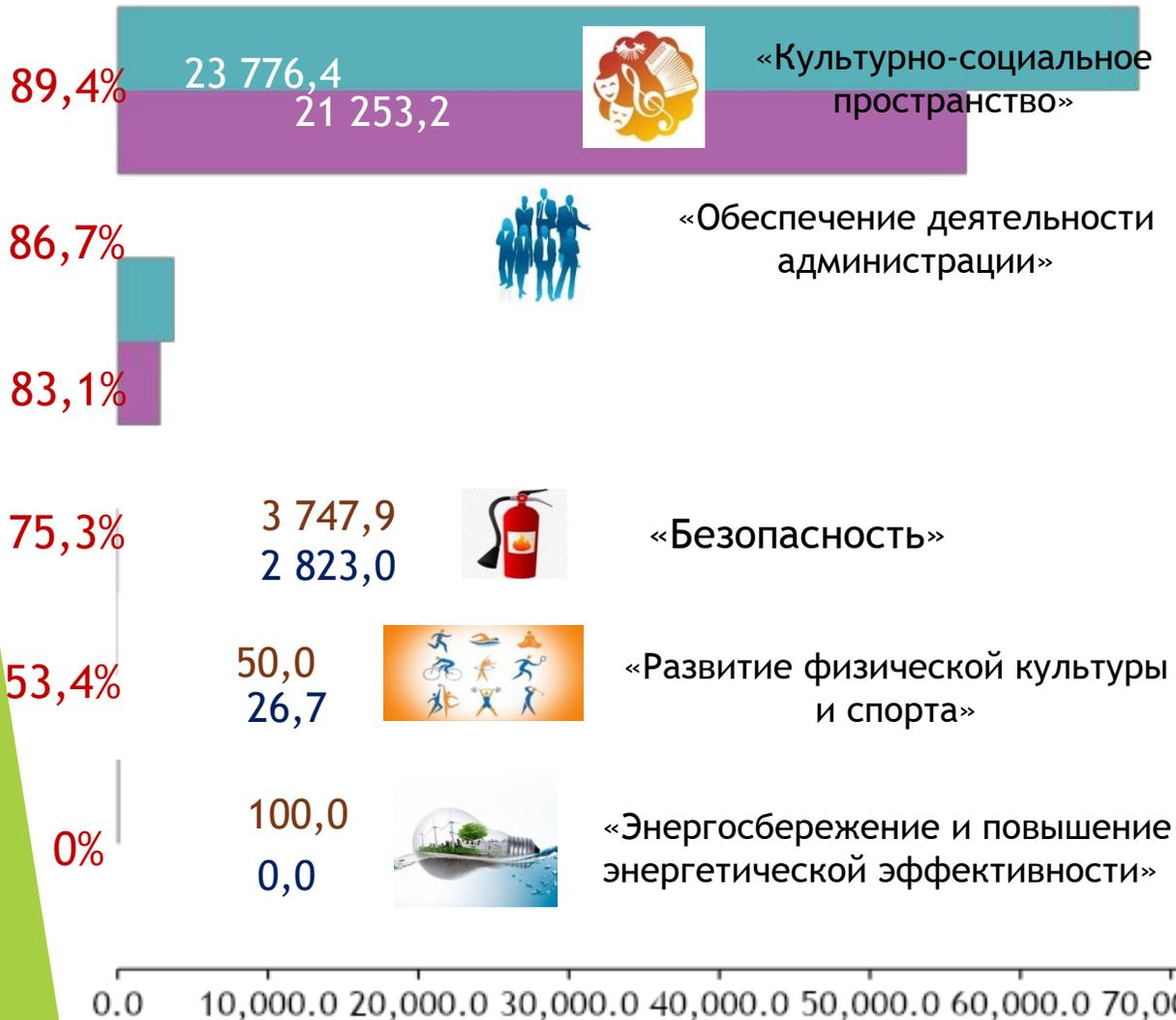
# Исполнение бюджета за 2019 год сельского поселения ЕЛЬДИГИНСКОЕ Пушкинского муниципального района



Тыс. руб.

## Муниципальные программы:

■ Факт 2019 ■ Уточ. план 2019



Муниципальная программа «Культурно-социальное пространство» исполнена на 89,4%. По данной программе финансируются муниципальные учреждения - МБУК "Дом культуры села Ельдигино" Пушкинского района Московской области и МБУК «Степаньковский сельский Дом культуры» Пушкинского района Московской области, экономия сформирована за счет проведения конкурсных процедур по иным средствам.

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации» исполнена на 86,7%. По данной программе финансируются мероприятия по обеспечению деятельности администрации с.п. Ельдигинское.



## «Формирование современной комфортной среды на территории»

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды на территории поселения» исполнена на 83,1%. По данной программе финансируется муниципальное учреждение - МКУ «Ельдигино Сервис», финансируются мероприятия благоустройства. Неполное расходование средств объясняется расторжением контракта по асфальтированию дворовых территорий с ООО «РИТ» в сумме 2940,2 т.р., кроме того, не удалось провести конкурсную процедуру по созданию паркового пространства в деревне Раково (по смете 974,3 т.р.).

Муниципальная программа «Безопасность» исполнена на 75,3%. Экономия сформирована за счет проведения конкурсных процедур.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» исполнена на 53,4%. Проведены мероприятия зимней лыжни.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» исполнение составило 0%. Программа не выполнена в связи с тем, что подано было лишь 2 заявления от жителей на установку водяных счетчиков, что недостаточно для проведения конкурсных процедур.

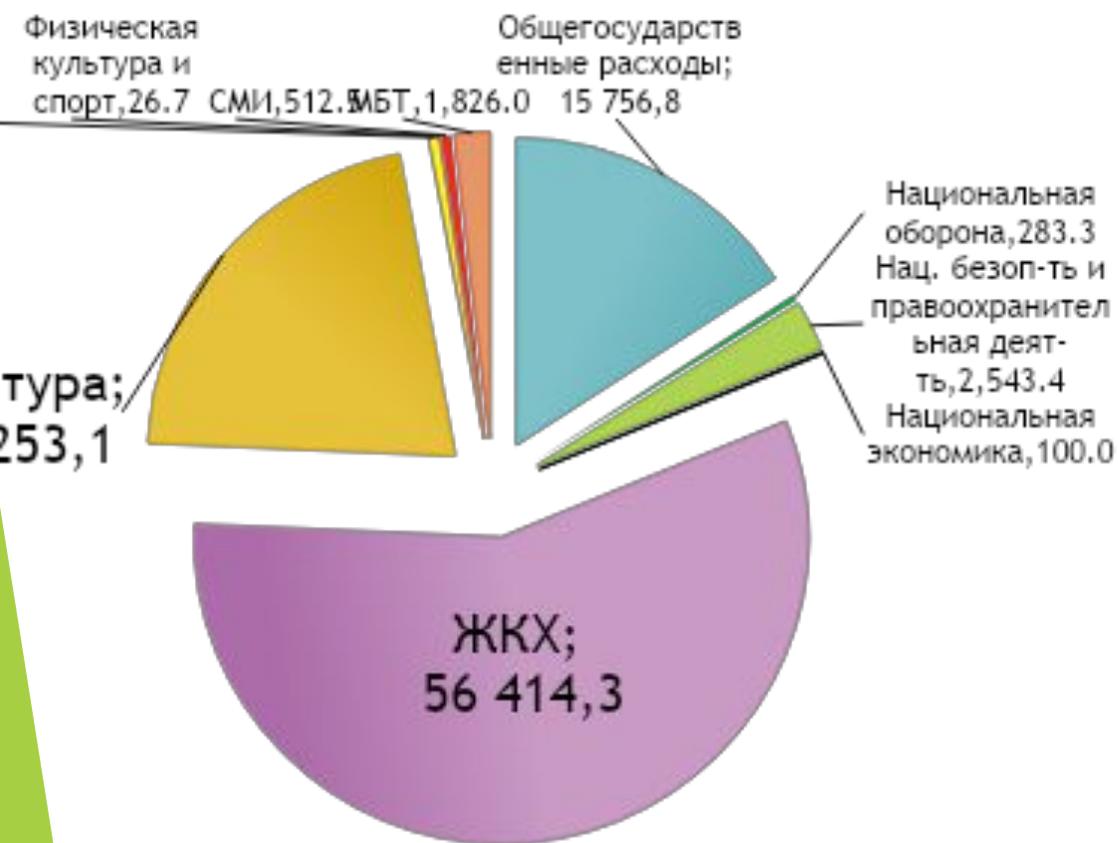


# Исполнение бюджета за 2019 год сельского поселения ЕЛЬДИГИНСКОЕ Пушкинского муниципального района



Тыс. руб.

## Разделы классификации расходов:



## Общественно-значимые проекты:

**Проект:**

Обустройство и установка детских игровых площадок

**Место реализации:**

село Ельдигино

**Срок ввода и объем финансирования:**

19.09.2019 ₹ 6 435 т.р.



**Проект:**

Ремонт пешеходного моста

**Место реализации:**

село Ельдигино

**Срок ввода и объем финансирования:**

10.10.2019 ₹ 2 081 т.р.



**Проект:**

Очистка пожарных прудов

**Место реализации:**

д. Матюшино, д. Петушки, д. Раково

**Срок ввода и объем финансирования:**

17.12.2019; 05.09.2019 ₹ 1 388,9 т.р.



**Проект:**

Обустройство площадки

**Место реализации:**

с. Ельдигино, ул. Парковая, д.7

**Срок ввода и объем финансирования:**

04.06.2019 ₹ 641,2 т.р.

# Исполнение бюджета за 2019 год сельского поселения ТАРАСОВСКОЕ Пушкинского муниципального района



Тыс. руб.

## ДОХОДЫ

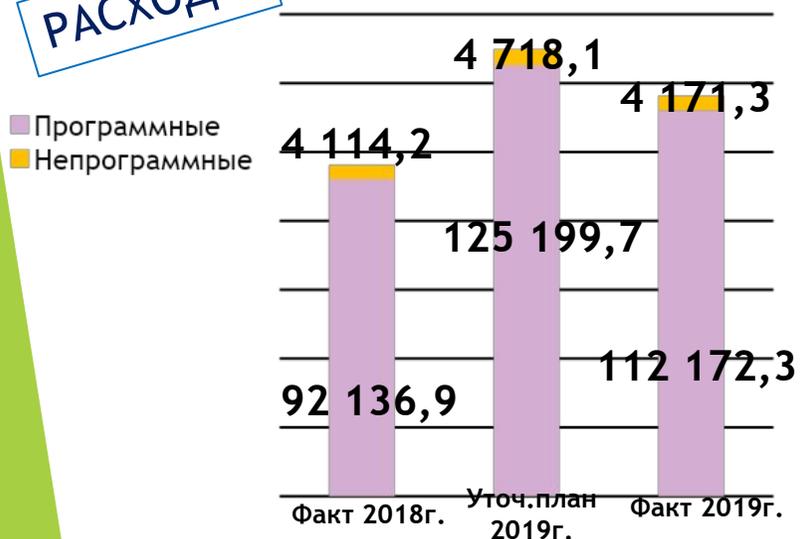


## ИТОГИ 2019 года:

- общий объем доходов исполнен на 102,4%, что составляет 116 909,4 тыс. рублей
- расходная часть бюджета поселения исполнена на 89,5%, что составило 116 343,6 тыс. рублей
- бюджет поселения исполнен с профицитом в сумме 565,8 тыс. руб.



## РАСХОДЫ



Наименование показателя	Уточнённый план на 2019 год	Исполнение за 2019 год	% исполнения годового плана
<b>Общий объем доходов, всего</b>	<b>114 180,0</b>	<b>116 909,4</b>	<b>102,4</b>
<b>в том числе:</b>			
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>113 548,0</b>	<b>116 531,3</b>	<b>102,6</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>632,0</b>	<b>378,1</b>	<b>60,4</b>
<b>Общий объем расходов</b>	<b>129 917,8</b>	<b>116 343,6</b>	<b>89,5</b>
<b>Дефицит "-" Профицит ("+" )</b>	<b>- 15 737,8</b>	<b>+ 565,8</b>	



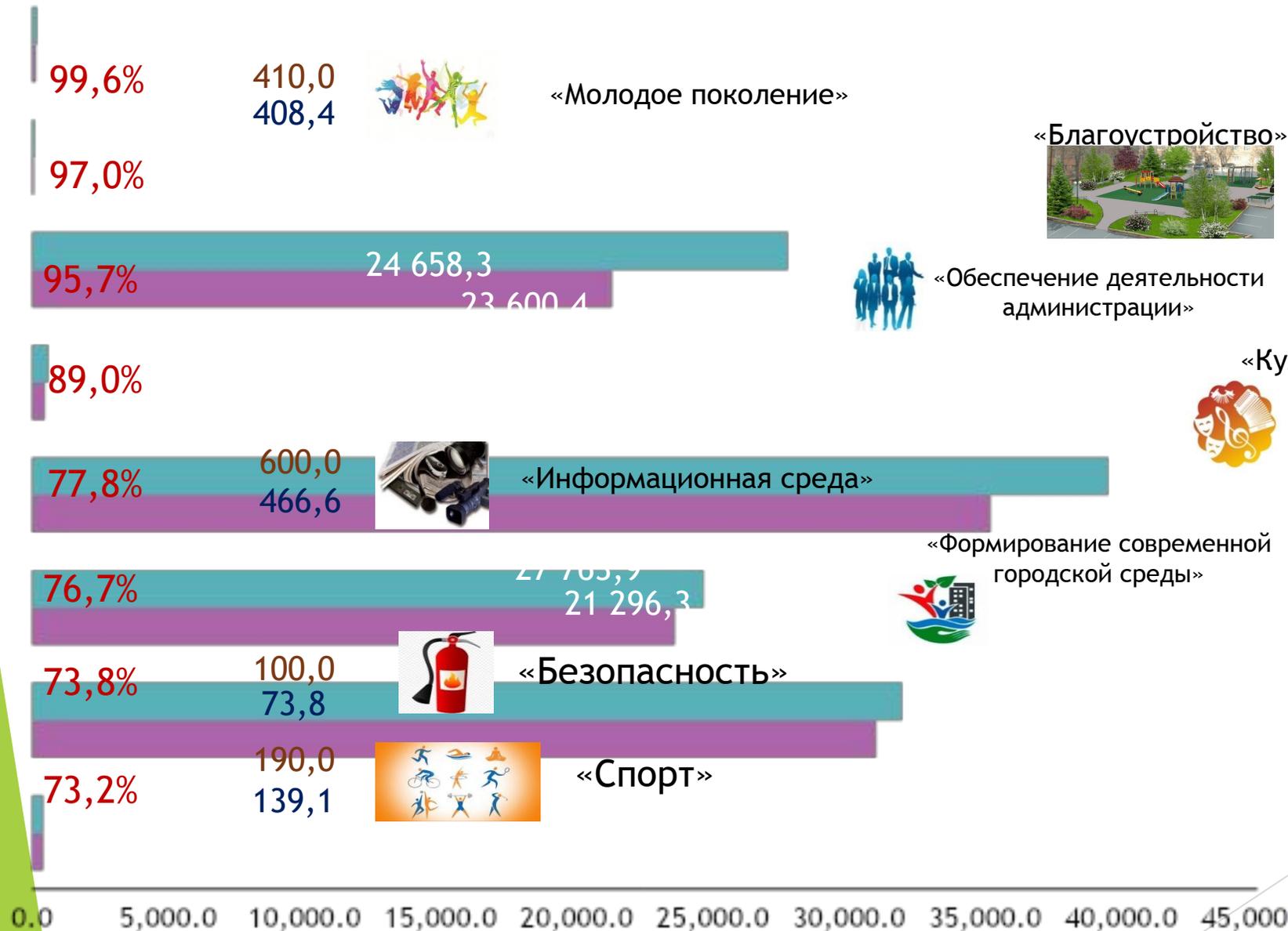
# Исполнение бюджета за 2019 год сельского поселения ТАРАСОВСКОЕ Пушкинского муниципального района



Тыс. руб.

## Муниципальные программы:

■ Факт 2019 ■ Уточ. план 2019



Муниципальная программа «Молодое поколение» исполнена на 99,6%. В рамках муниципальной программы финансировались мероприятия: "Будущее рождается сегодня", Праздник, посвященный Международному Дню Защиты детей; "Фестиваль конкурс вокально-хореографического творчества «Открытая сцена». Экономия средств в связи с учетом коэффициента понижения при проведении торгов.

Муниципальная программа «Благоустройство» исполнена на 97,0%. В рамках муниципальной программы было заложено финансирование на создание условий для благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования. Экономия средств в связи с учетом коэффициента понижения при проведении торгов.

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации» исполнена на 95,7%. В рамках муниципальной программы были направлены средства на обеспечение деятельности Совета депутатов и администрации с.п. Тарасовское, а также на МКУ «РЭУ с.п.Тарасовское».

Муниципальная программа «Культура» исполнена на 89,0%. В рамках муниципальной программы финансировались мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий на территории поселения. Экономия средств в связи с учетом коэффициента понижения при проведении торгов.

Муниципальная программа «Информационная среда» исполнена на 77,8%. В рамках муниципальной программы финансировались мероприятия по публикации и распространению нормативно-правовых актов с.п.Тарасовское. Остаток средств образовался из-за утраты необходимости в связи с ликвидацией органов местного самоуправления с.п.Тарасовское.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» исполнена на 76,7%. В рамках муниципальной программы финансируются мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий и повышению энергетической эффективности систем наружного освещения, покупка спецтехники. Экономия средств в связи с учетом коэффициента понижения при проведении торгов и экономии электроэнергии.

Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий первичной пожарной безопасности» исполнена на 73,8%. В рамках муниципальной программы было заложено финансирование на приобретение первичных средств пожаротушения и другого противопожарного оборудования; изготовление печатной агитационной продукции на противопожарную тематику. Экономия средств в связи с учетом коэффициента понижения при проведении торгов.

Муниципальная программа «Спорт» исполнена на 93,6%. В рамках муниципальной программы финансировались спортивные мероприятия, проводимые на территории с.п.Тарасовское. Экономия средств в связи с учетом коэффициента понижения при проведении торгов. Невыполнение мероприятий из-за погодных условий в зимний период 2019-2020гг.



# Исполнение бюджета за 2019 год сельского поселения ЦАРЁВСКОЕ Пушкинского муниципального района



Тыс. руб.

## ДОХОДЫ

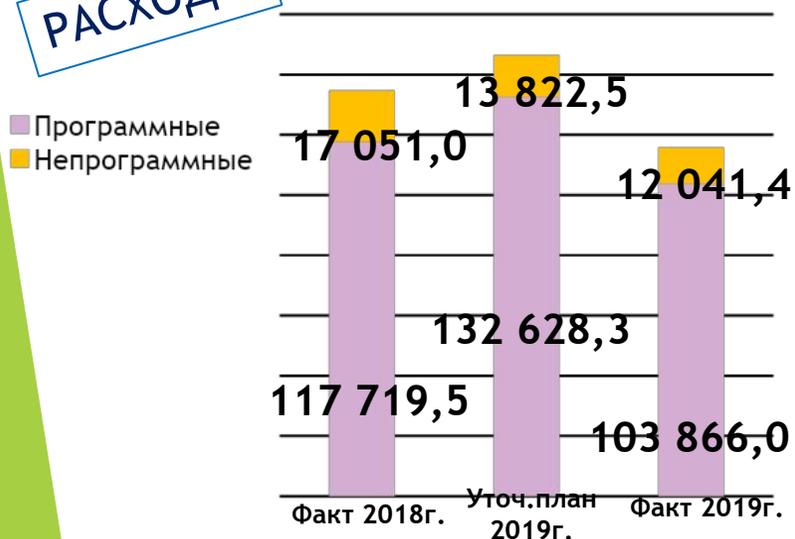


## ИТОГИ 2019 года:

- общий объем доходов исполнен на 103,8%, что составляет 97 392,3 тыс. рублей
- расходная часть бюджета поселения исполнена на 79,1%, что составило 115 907,4 тыс. рублей
- бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 18 515,1 тыс. руб.



## РАСХОДЫ



Наименование показателя	Уточнённый план на 2019 год	Исполнение за 2019 год	% исполнения годового плана
<b>Общий объем доходов, всего</b>	<b>93 845,6</b>	<b>97 392,3</b>	<b>103,8</b>
<b>в том числе:</b>			
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>93 529,6</b>	<b>97 160,8</b>	<b>103,9</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>316,0</b>	<b>231,5</b>	<b>73,3</b>
<b>Общий объем расходов</b>	<b>146 450,8</b>	<b>115 907,4</b>	<b>79,1</b>
<b>Дефицит "-" Профицит ("+" )</b>	<b>-52 605,2</b>	<b>-18 515,1</b>	



# Исполнение бюджета за 2019 год сельского поселения ЦАРЁВСКОЕ Пушкинского муниципального района

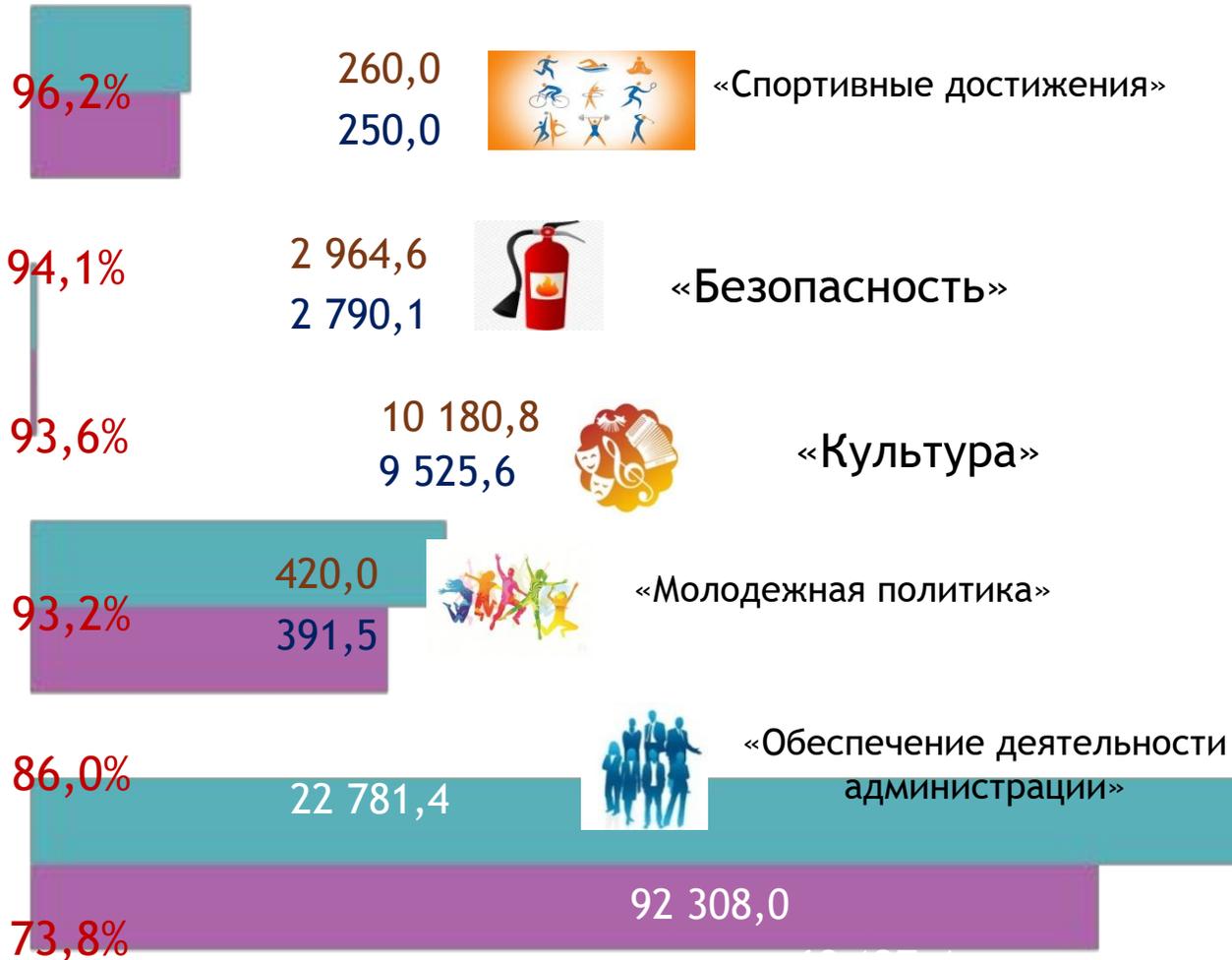


Тыс. руб.

## Муниципальные программы:

■ Факт 2019

■ Уточ. план 2019



Муниципальная программа «Спортивные достижения» исполнена на 96,2%. В рамках муниципальной программы финансировались спортивные мероприятия на территории поселения

Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий первичной пожарной безопасности» исполнена на 94,1%. В рамках муниципальной программы было заложено финансирование на обслуживание и модернизацию системы оповещения «ИДИС», приобретение и установка противопожарных щитов.

Муниципальная программа «Развитие культуры» исполнена на 93,6%. В рамках муниципальной программы финансировались мероприятия по организации и проведению общепоселенческих культурно-массовых мероприятий, финансирование МБУ «Левковский сельский Дом культуры».

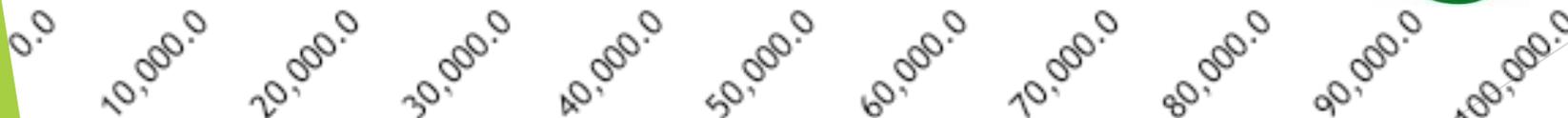
Муниципальная программа «Молодежная политика» исполнена на 93,2%. В рамках муниципальной программы финансируются мероприятия по работе с детьми и молодежью.

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации» исполнена на 86,0%. В рамках муниципальной программы осуществляется финансирование администрации с.п. Царевское, МКУ «Царево», МБУ «Левковский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды» исполнена на 73,8%. В рамках муниципальной программы финансировались мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий и обустройство пешеходных зон в населенных пунктах сельского поселения, установке и модернизации детских площадок, вывозу стихийных свалок, отлову безнадзорных животных. Также финансирование расходов на оплату уличного освещения и содержание объектов уличного освещения.



«Формирование современной комфортной среды»

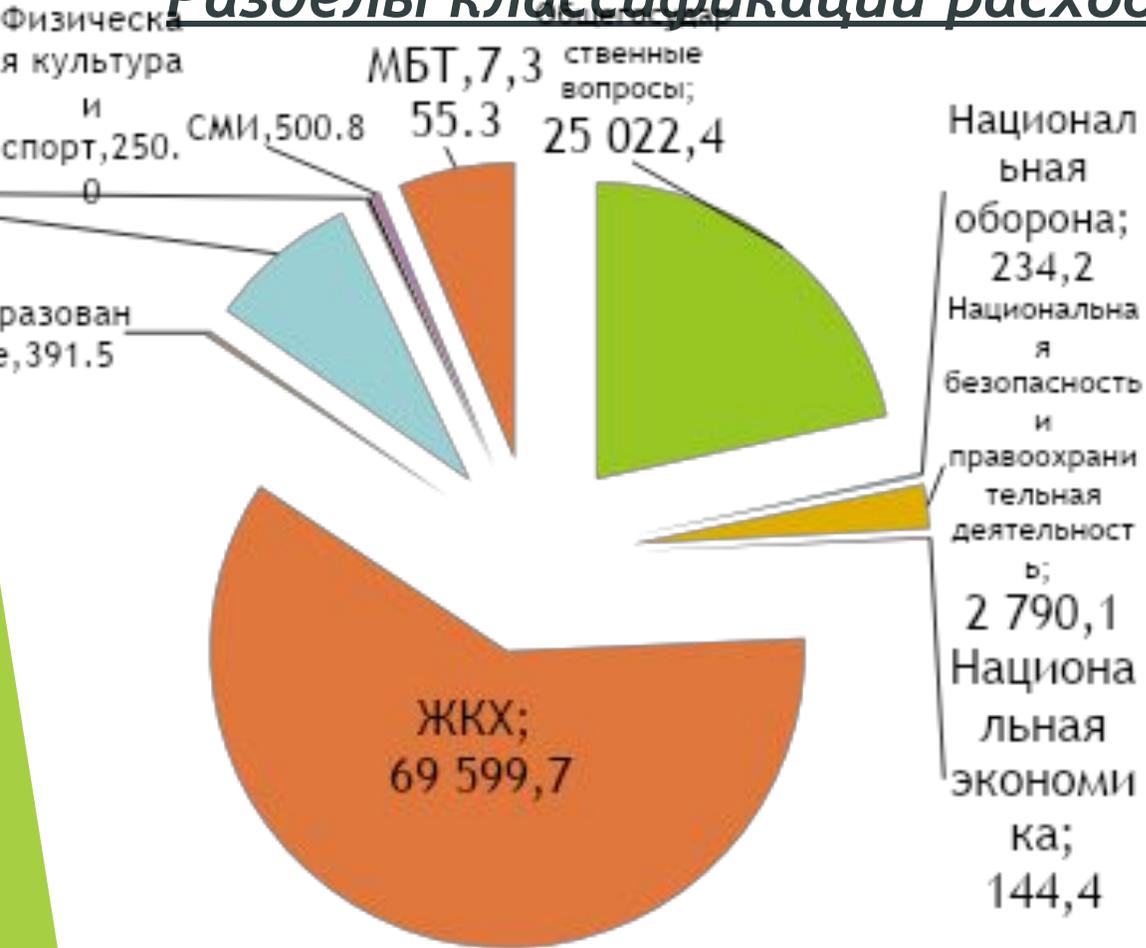




# Исполнение бюджета за 2019 год сельского поселения ЦАРЁВСКОЕ Пушкинского муниципального района



## Тыс. руб. Разделы классификации расходов:



## Общественно-значимые проекты:

### Проект:

Детская игровая площадка

### Место реализации:

с.п. Царёвское, с.Комягино

### Срок ввода и объем

финансирования:  
15.09.2019г. ₹ 750,1 т.р.

### Проект:

Детская игровая площадка

### Место реализации:

с.п. Царёвское, с.Барково

### Срок ввода и объем

финансирования:  
19.09.2019 ₹ 3 354,6 т.р.



### Проект:

Детская игровая площадка

### Место реализации:

с.п. Царёвское, д. Коптелино

### Срок ввода и объем

финансирования:  
01.10.2019 ₹ 2 215,5 т.р.

### Проект:

Благоустройство дворовых территорий

### Место реализации:

с.п. Царёвское, п. Зверосовхоз,  
ул. Соболиная, д. 7,89

### Срок ввода и объем финансирования:

25.10.2019 ₹ 3 988,9 т.р.



### Проект:

Благоустройство дворовых территорий

### Место реализации:

с.п. Царёвское, с. Левково

### Срок ввода и объем финансирования:

30.08.2019 ₹ 3 193,4 т.р.



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**