

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области
«Об исполнении бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 2020 год»

Основные параметры исполнения бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 2020 год

(тыс. руб.)

Основные показатели	Утвержденный (первоначальный план)	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения к утвержденному (первоначальному) плану	Процент исполнения к уточненному плану	Отклонение от уточненного плана
Доходы	1 386 009,070	1 297 626,367	1 334 102,205	96,25	102,81	+36 475,838
Расходы	1 407 539,170	1 365 516,331	1 328 201,174	94,36	97,27	
Дефицит- /Профицит+	- 21 530,100	- 67 889,964	+ 5 901,031			

Исполнение доходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 2020 год

Бюджет городского округа Электрогорск Московской области за 2020 год по доходам исполнен в сумме 1 млрд. 334 млн. 102,205 тыс. рублей, что составляет 102,81% к уточненному плану, 96,25% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с 2019 годом общий объем доходов бюджета увеличился на 230 млн. 543,775 тыс. рублей или на 20,9%.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Электрогорск Московской области за 2020 год составили 473 млн. 457,225 тыс. рублей и возросли к уровню поступлений 2019 года на 92 млн. 899,832 тыс. рублей или на 24,4%.

Плановые назначения по данной группе доходов выполнены на 112,29% к уточненному плану, 114,36% к утвержденному (первоначальному) плану.

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является основным доходным источником собственных (налоговых и неналоговых) доходов. Поступление налога на доходы физических лиц исполнено на 114,89% от уточненного плана, 117,25% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с предыдущим периодом поступления от налога на доходы физических лиц увеличился. Увеличение налога на доходы физических лиц в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ связано с увеличением процентного отчисления. В 2020 году поступило 272 631,362 тыс. рублей, что выше показателя 2019 года на 72 661,85 тыс. рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ, поступило 10 786,46 тыс. рублей (96,4%), что ниже показателя 2019 года на 1 160,99 тыс. рублей. Уменьшение из-за количества иностранных граждан, оплачивающих патент на работу, прибывших для осуществления трудовой деятельности на территорию городского округа.

Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации исполнен на 112,45% от уточненного плана, 91,61% к утвержденному (первоначальному) плану, что ниже уровня прошлого года на 348,54 тыс. рублей.

Доходы от уплаты на дизельное топливо, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, поступило 2 056,98 тыс. руб. (117,27%). По сравнению с 2019 годом снижение составило 131,65 тыс. рублей.

Доходы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов, поступило 14,71 тыс. руб. (122,61%).

Доходы на автомобильный бензин, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, поступило 2 767,2 тыс. руб. (106,47 %). Снижение с 2019 годом составило 156,80 тыс. рублей.

Кроме того, по доходам на прямогонный бензин были осуществлены возвраты за прошлые годы в сумме – 379,21 тыс. рублей.

Налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнено на 91,5% от уточненного плана, 82,95% к утвержденному (первоначальному) плану. В 2020 году поступило 5 583,34 тыс. рублей, что ниже показателя 2019 года на 1 895,14 тыс. рублей. Снижение в связи с отменой налога на вмененный доход в 2021 году. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 409 от 02.04.2020 года «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» отрасли признанные пострадавшими в период пандемии оплата за 1 и 2 квартал 2020 года начисления по налогу на вмененный доход были разделены на 12 частей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения исполнен на 105,21%, 70,97% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с предыдущим периодом поступления увеличились в связи с переходом от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы, налогообложения. Рост поступлений по сравнению с 2019 годом составил 1 265,6 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов исполнен на 133,63% от уточненного плана, 97,2% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с прошлым периодом поступления увеличились в связи с увеличением количества плательщиков, выбравших патентную систему налогообложения и изменением коэффициента-дефлятора К1 (в 2019 году -1,518 в 2020 году -1,589). Увеличение составило 172,72 тыс. рублей.

По земельному налогу исполнение составило 99,77% от уточненного плана, 93,27% к утвержденному (первоначальному) плану. В 2020 году поступило 37 728,85 тыс. рублей. Поступления с прошлым периодом снизились на 1 620,08 тыс. рублей. Уменьшение поступлений из-за снижения кадастровой оценки всех категорий земель.

Поступления по налогу на имущество физических лиц исполнение составило 102,5% от уточненного плана, 102,5% к утвержденному (первоначальному) плану. Поступления с прошлым периодом увеличились на 853,08 тыс. рублей.

Поступления госпошлины исполнены на 113,0% к уточненному плану, 201,98% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с 2019 годом поступления от государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ) снизились на 182,57 тыс. рублей. Поступления госпошлины за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций исполнены на – 96%, от первоначального плана исполнены на – 96%. По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 48 тыс. рублей.

Поступления по арендной плате за землю исполнено на 117,37% к уточненному плану, 115,60% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с 2019 годом поступления по арендной плате на землю увеличились на 6 583,85 тыс. рублей. Увеличение поступлений в связи с

перерасчетом коэффициентов при смене арендатора (ПАО «Мосэнерго» расчет производился от кадастровой стоимости, новому арендатору ООО «Кроношпан» произведен расчет по установленным коэффициентам), а также поступление задолженности прошлых лет от ПАО «Брынцалов-А».

Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов. Исполнены на 105,16% к уточненному плану, 73,69 % к утвержденному (первоначальному) плану. Снижение поступлений с прошлым периодом на 1078,88 тыс. рублей. Снижение поступлений в связи с тем, что в 2019 году была погашена задолженность прошлых периодов, в том числе следующими крупными должниками:

- Гридчин Е.В - 589,98 тыс. рублей;
- МУП «Порядок» - 135,36 тыс. рублей.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности городских округов исполнены на 203,77% к уточненному плану, 68,38% к утвержденному (первоначальному) плану. Поступления за установку и эксплуатацию рекламных конструкций исполнены на 89,69% к уточненному плану, 89,69% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с 2019 годом поступления в 2020 году увеличились на 752,62 тыс. рублей. Прочие поступления (плата за найм) исполнена на 154,20% к уточненному плану, 63,53% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с прошлым периодом поступления в 2020 году снизились на 1 579,74 тыс. рублей. Снижения поступлений связано с тем, что начисления взносов за период 1 апреля по 30 июня 2020 года были прекращены (в соответствии с пунктом 29 Постановления Губернатора Московской области от 31.03.2020 №163-ПГ).

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 105,98% к уточненному плану, 451,51% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с 2019 годом поступления в 2020 году увеличились на 19 240,84 тыс. рублей в том числе:

- поступления доходов от продажи квартир составили 555,93 тыс. рублей. В 2019 году данных поступлений не было.

- доходы от реализации имущества исполнены на 109,10% к уточненному плану, 684,19% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 5 062,36 тыс. рублей.

- доходы от продажи земельных участков исполнены на 100,31% к уточненному плану, 369,83% к утвержденному (первоначальному) плану. Рост поступлений по сравнению с прошлым периодом составил 14 645,98 тыс. рублей. Увеличение поступлений в связи выкупом земельного участка организацией ООО «Кроношпан» (на сумму 19 319,66 тыс. рублей).

- плата за увеличение площади земельных участков составила 143,24% к уточненному плану. По сравнению с прошлым периодом поступления снизились на 1 023,44 тыс. рублей.

Поступление платежей за негативное воздействие на окружающую среду исполнено на 98,12% к уточненному плану, 70,54% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 69,94 тыс. рублей поступлений за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами. На снижение поступлений повлияли следующие факторы:

- на предприятии ПАО «Брынцалов-А» был разработан и согласован новый проект предельно-допустимых выбросов от 13.12.2018 (далее – проект ПДВ). В новом ПДВ уменьшилось количество в массовом выражении вредных веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух. Расчет платы по поступлениям за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами осуществляется на основании проекта ПДВ. В связи с этим уменьшились начисления и поступления;

- на предприятии ПАО «Мосэнерго» расчет ведется на основании проекта ПДВ и на основании расхода топлива. В 2019 году на предприятии уменьшился расход газа, следовательно, уменьшилось количество выбросов и сумма начислений и поступлений.

Поступления от штрафных санкций исполнено на 101,25% к уточненному плану. По сравнению с аналогичным годом поступления снизились. Уменьшение поступлений по сравнению с 2019 годом составили 1 687,90 тыс. рублей.

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнено на 102,31% к уточненному плану, 107,32% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 193,6 тыс. рублей. Снижение поступлений от оздоровительной компании (в связи с пандемией отмена детских летних оздоровительных площадок на базе общеобразовательных учреждений).

Прочие неналоговые доходы исполнены на 106,86% к уточненному плану, 394,67% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с прошлым периодом поступления увеличились на 377,98 тыс. рублей в том числе:

- поступления за размещение нестационарных торговых объектов исполнены на 104,87%. По сравнению с прошлым периодом поступления увеличились на 318,88 тыс. рублей;
- поступления за выдачу разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках исполнены на 116,10%. По сравнению с прошлым периодом поступления увеличились на 79,99 тыс. рублей.

В 2020 году в местный бюджет города поступило целевых средств из федерального и областного бюджетов, всего на сумму – 867 млн. 668,659 тыс. руб., или 99,05% к уточненному плану, 89,30% к утвержденному (первоначальному) плану, из них:

- дотация бюджету городского округа на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 103 млн. 573,000 тыс. рублей;
- субвенции бюджетов других уровней на реализацию полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, всего на сумму – 308 млн. 402,735 тыс. руб.;
- субсидии бюджетов других уровней на сумму – 455 млн. 692,924 тыс. руб.

Поступления по прочим безвозмездным поступлениям в бюджет составили 44,685 тыс. рублей.

Также были осуществлены возвраты в бюджет Московской области:

- остатки субсидий и субвенций в сумме 7 млн. 068,364 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 2020 год

Расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 2020 год исполнены в сумме 1 млрд. 328 млн. 201,174 тыс. рублей, что составляет 97,27% к уточненному плану, 94,36% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с 2019 годом расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области увеличились на 307 млн. 615,077 тыс. рублей или на 20,75%.

В 2020 году исполнение расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области осуществлялось в рамках 18 муниципальных программ, а также по непрограммным направлениям деятельности. Программные расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области составили 1 млрд. 317 млн. 300,454 тыс. рублей или 99,18% в общем объеме расходов.

Муниципальная программа "Здравоохранение"

Целью программы является обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи населению городского округа Электрогорск.

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили

812,500 тыс. рублей или 76,97% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
1003	Социальное обеспечение населения	1 055,670	812,500	76,97

По муниципальной программе "Здравоохранение" предусмотрены расходы исполнены в сумме 812,500 тыс. рублей, или на 76,97% к плану (1 млн. 055,670 тыс. рублей), в том числе:
 - компенсация медицинским работникам аренды жилого помещения – 812,500 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Культура"

Цель программы заключается в комплексном развитии культурного потенциала, сохранении культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа Электрогорск

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 36 млн. 962,799 тыс. рублей или 98,07% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"				
0801	Культура	3 160,803	3 159,398	99,96
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»				
0801	Культура	31 906,403	31 906,403	100,0
Подпрограмма «Развитие архивного дела»				
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 245,928	1 183,774	95,01
Обеспечивающая подпрограмма				
0801	Культура	1 375,324	713,224	51,86

По подпрограмме "Развитие библиотечного дела" расходы исполнены в сумме 3 млн. 159,398 тыс. рублей или на 99,96% к плану (3 млн. 160,803 тыс. рублей), из них:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Центральная библиотека» – 3 млн. 037,226 тыс. рублей;
- комплектование книжных фондов – 123,577 тыс. рублей

По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» расходы исполнены в сумме 31 млн. 906,403 тыс. рублей или на 100,0% к плану (31 млн. 906,403 тыс. рублей), из них:

- на обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Дом Культуры» - 31 млн. 906,403 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие архивного дела» расходы исполнены в сумме 1 млн. 183,774 тыс. рублей или на 95,01% к плану (1 млн. 245,928 тыс. рублей), из них:

- на обеспечение деятельности муниципального архива (хранение, комплектование, учет и использование архивных документов) – 1 млн. 183,774 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 713,224 тыс. рублей или на 51,86% к плану (1 млн. 375,324 тыс. рублей), в том числе:

- на проведение городских культурно-массовых мероприятий – 713,224 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Образование"

Основными целями программы являются:

1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей и подростков.
2. Создание условий для эффективного развития системы образования городского округа Электрогорск Московской области.
3. Повышение эффективности образовательных услуг через совершенствование технологий образования и повышение эффективности использования ресурсов системы образования.
4. Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и самореализации.
5. Развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Электрогорск Московской области.

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 419 млн. 777,491 тыс. рублей или 98,35% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма "Дошкольное образование"				
0701	Дошкольное образование	158 576,475	157 219,807	99,14
0709	Другие вопросы в области образования	319,000	319,000	100,0
1004	Охрана семьи и детства	6 549,000	5 162,765	78,83
Подпрограмма "Общее образование"				
0113	Другие вопросы в области образования	2 177,000	2 170,913	99,72
0702	Общее образование	210 689,054	208 450,253	98,94
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"				
0703	Дополнительное образование детей	45 199,420	43 155,170	95,48
Обеспечивающая подпрограмма				
0709	Другие вопросы в области образования	3 299,583	3 299,583	100,0

По подпрограмме "Дошкольное образование" расходы исполнены в сумме 162 млн. 701,572 тыс. рублей или на 98,34% к плану (165 млн. 444,475 тыс. рублей), в том числе:

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений – 156 млн. 925,133 тыс. рублей;

- устройство детской игровой площадки МДОУ №40 – 294,674 тыс. рублей;

- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 5 млн. 481,765 тыс. рублей).

По подпрограмме "Общее образование" расходы исполнены в сумме 210 млн. 621,166 тыс. рублей или на 98,95% к плану (212 млн. 866,054 тыс. рублей), в том числе:

- обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 2 млн. 170,913 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений – 189 млн. 644,715 тыс. рублей;

- частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 10 млн. 279,975 тыс. рублей;

- оснащение пунктов проведения экзаменов ГИА-9 видеокамерами – 1 млн. 671,589 тыс. рублей;
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 4 млн. 636,333 тыс. рублей;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 2 млн. 217,641 тыс. рублей.

По подпрограмме "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" расходы исполнены в сумме 43 млн. 155,170 тыс. рублей или на 95,48% к плану (45 млн. 199,420 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МОУ ДОД ЦВР «Истоки» -43 млн. 155,170 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме тыс. рублей или на % к плану (тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МОУ «Методический центр» - тыс. рублей.

Муниципальная программа "Социальная защита населения"

Целями указанной Программы являются:

1. Повышение уровня и качества жизни населения городского округа Электрогорск. Оказание мер социальной поддержки отдельным наиболее социально незащищенным слоям населения городского округа Электрогорск: малообеспеченным гражданам; участникам и инвалидам ВОВ, ветеранам ВОВ; лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; инвалидам; семьям с детьми-инвалидами; одиноким и одиноко проживающим малообеспеченным гражданам пожилого возраста.

2. Создание в городском округе Электрогорск условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) к муниципальным приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, к физическому окружению, к информации и связи.

3. Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Электрогорск.

4. Обеспечение социальных гарантий работников городского округа Электрогорск Московской области, снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда.

5. Развитие и совершенствование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) городского округа Электрогорск Московской области посредством вовлечения населения в процессы местного самоуправления для обеспечения наиболее полного и эффективного использования возможностей СО НКО в решении задач социального развития городского округа.

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 26 млн. 049,476 тыс. рублей или 96,68% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»				
0113	Другие вопросы в области образования	2 132,00	2 094,009	98,22
1001	Пенсионное обеспечение	2 351,00	2 348,991	99,91
1003	Социальное обеспечение населения	21 673,00	21 070,225	97,22
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»				
0709	Другие вопросы в области	788,00	536,25	68,05

	образования			
--	-------------	--	--	--

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» расходы исполнены в сумме 25 513,225 тыс. рублей или на 97,54 % к плану (26 156,00 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 2 094,009 тыс. рублей;
- доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим – 2 348,991 тыс. рублей;
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 21 070,225 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» расходы исполнены в сумме 536,25 тыс. рублей или на 65,05 % к плану (788,0 тыс. рублей), в том числе:

- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время – 536,25 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Спорт"

Основными целями программы является обеспечение возможности жителям городского округа Электрогорск Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 27 млн. 682,914 тыс. рублей или 99,82% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»				
1102	Массовый спорт	27 731,514	27 682,914	99,82

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» расходы исполнены в сумме 27 682,914 тыс. рублей или на 99,82 % к плану (27 731,514 тыс. рублей), в том числе:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 27 624,834 тыс. рублей;
- проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 58,080 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"

Целями муниципальной программы являются:

1. Обеспечение населения городского округа Электрогорск Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства
2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории городского округа Электрогорск Московской области

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 784,274 тыс. рублей или 59,82% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»				
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1 311,000	784,274	59,82

По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» расходы исполнены в сумме 784,274 тыс. рублей или на 59,82 % к плану (1 311,00 тыс. рублей), в том числе:

- на мероприятия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 784,274 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"

Цели программы:

- обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.
- улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологического состояния территории городского округа Электрогорск Московской области.
- повышение уровня экологической культуры населения города.

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 1 млн. 019,266 тыс. рублей или 99,70% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"				
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	1 022,299	1 019,266	99,70

По подпрограмме "Охрана окружающей среды" расходы исполнены в сумме 1 019,266 тыс. рублей или на 99,70 % к плану (1 022,299 тыс. рублей), в том числе:

- на организацию мероприятий по охране окружающей среды – 1 019,266 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

Цель программы – комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 37 млн. 966,247 тыс. рублей или 91,24% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма "Профилактика преступлений и правонарушений"				
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	6 115,494	5 488,145	89,74
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	261,000	215,435	82,54
0503	Благоустройство	9 195,500	7 455,490	81,08
0701	Дошкольное образование	4 312,778	4 312,778	100
0702	Общее образование	3 891,638	3 602,394	92,57
0703	Дополнительное образование детей	1 217,380	1 217,380	100

0707	Молодежная политика и оздоровление детей	1 442,880	1 442,880	100
0709	Другие вопросы в области образования	73,700	73,700	100
0801	Культура	3 130,049	3 130,049	100
1102	Массовый спорт	2 759,632	2 759,632	100
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»				
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	799,415	753,532	94,26
0503	Благоустройство	642,060	642,060	100
0701	Дошкольное образование	402,754	399,179	99,11
0702	Общее образование	236,400	236,400	100
0703	Дополнительное образование детей	35,000	35,000	100
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	13,000	13,000	100
0709	Другие вопросы в области образования	188,000	188,000	100
0801	Культура	232,200	232,200	100
1102	Массовый спорт			
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»				
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	260,000	0,00	0,00
Подпрограмма "Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"				
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	220,000	0,00	0,00
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения»				
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	6 156,790	5 768,993	93,70
Обеспечивающая подпрограмма				
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	25,000	0,00	0,00

По подпрограмме "Профилактика преступлений и правонарушений" расходы исполнены в сумме 29 697,883 тыс. рублей или на 91,66 % к плану (32 400,051 тыс. рублей), из них:

- на физическую охрану муниципальных учреждений – 18 727,325 тыс. рублей;
- содержание мест захоронений – 3 014,399 тыс. рублей;
- транспортировку тел умерших – 215,435 тыс. рублей;

- обслуживание системы «Безопасный регион» - 3 008,512 тыс. рублей;
- создание для деятельности народных дружин – 99,845 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности МКУ «Ритуал» - 3 981,267 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» расходы исполнены в сумме 2 499,371 тыс. рублей или на 98,06 % к плану (2 548,829 тыс. рублей):

- на обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, противопожарную пропаганду и информирование населения городского округа – 2 499,371 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00 % к плану (260,000 тыс. рублей), в том числе:

По подпрограмме "Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,0 % к плану (220 тыс. рублей).

По подпрограмме «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» расходы исполнены в сумме 5 768,993 тыс. рублей или на 93,70% к плану (6 156,790 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности ЕДДС-112 и обеспечение готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации ЧС – 5 768,993 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00 % к плану (25,0 тыс. рублей).

Муниципальная программа "Жилище"

Комплексный характер целей муниципальной программы обуславливают целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 12 млн. 755,594 тыс. рублей или 99,41% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий"				
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	238,000	231,003	97,06
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"				
1004	Охрана семьи и детства	6 699,000	6 642,192	99,15
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий многодетных семей"				
1003	Социальное обеспечение населения	5 894,000	5 882,400	99,80

По подпрограмме "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий" расходы исполнены в сумме 231,003 тыс. рублей или на 97,06 % к плану (238,000 тыс. рублей), в том числе:

- на осуществление переданных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии несоответствии требованиям законодательства о градостроительной

деятельности – 231,003 тыс. рублей.

По подпрограмме "Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа" расходы исполнены в сумме 6 642,192 тыс. рублей или на 99,15 % к плану (6 699,000 тыс. рублей), в том числе:

- на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей – 6 642,192 тыс. рублей.

По подпрограмме " Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей " расходы исполнены в сумме 5 882,400 тыс. рублей или на 99,80 % к плану (5 894,000 тыс. рублей), в том числе:

- на оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей в виде социальных выплат на улучшение жилищных условий – 5 882,400 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

Основной целью программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 556,484 тыс. рублей или 50,82% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"				
0503	Благоустройство	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»				
0502	Коммунальное хозяйство	534,000	0,000	0,000
Подпрограмма «Обеспечивающая»				
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	561,000	556,484	99,20

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0, 00 % к плану (534,00 тыс. рублей).

Подпрограмма «Обеспечивающая» расходы исполнены в сумме 556,484 тыс. рублей или на 99,20 % к плану (561,000 тыс. рублей), в том числе:

- на содержание административных комиссий уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства – 556,484 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"

Целями программы являются:

- Повышение эффективности управления имуществом и муниципальными финансами, находящимися в распоряжении городского округа Электрогорск Московской области
- Обеспечение бесперебойного функционирования Администрации городского округа с целью реализации государственной и муниципальной политики городского округа, направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие городского округа Электрогорск и повышение уровня жизни его населения.

• Повышение эффективности организационного и нормативного развития и укрепления материально-технической базы Администрации городского округа Электрогорск, управления развитием отраслей социальной сферы, муниципальных учреждений.

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 114 млн. 665,349 тыс. рублей или 96,83% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма «Обеспечивающая»				
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	2 047,400	1 908,531	93,22
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	73 097,541	70 881,033	96,97
0113	Другие общегосударственные вопросы	32 879,255	32 537,142	98,96
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»				
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	2 989,000	2 989,000	100
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 854,735	1 452,696	78,32
0501	Жилищное хозяйство	5 311,338	4 823,735	90,82
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»				
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	197,000	61,713	31,33
Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы Московской области"				
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	37,348	11,500	30,79

По подпрограмме "Обеспечивающая" расходы исполнены в сумме 105 326,706 тыс. рублей или на 97,50 % к плану (108 024,196 тыс. рублей), из них:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 72 091,648 тыс. рублей;
- содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» - 13 891,843 тыс. рублей;
- содержание МКУ «ЦПТ» – 3 960 тыс. рублей;
- обеспечение автотранспортом органы местного самоуправления – 12 230,0 тыс. рублей;

По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» расходы исполнены в сумме 9 265,431 тыс. рублей или на 91,24 % к плану (10 155,073 тыс. рублей), из них:

- кадастровые работы, оценка имущества –1 452,696 тыс. рублей;
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 4 823,735 тыс. рублей.

По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» расходы исполнены в сумме 61,713 тыс. рублей или на 31,33% к плану (197,0 тыс. рублей), в том числе:

- на обслуживание муниципального долга – 61,713 тыс. рублей.

По подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы Московской области» расходы исполнены в сумме 11,500 тыс. рублей или на 30,79% к плану (37,348 тыс. рублей), в том числе:

- на повышение квалификации муниципальных служащих – 11,500 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"

Целью Программы является обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электрогорск и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа Электрогорск.

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 25 млн. 646,223 тыс. рублей или 93,66% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды"				
0113	Другие общегосударственные вопросы	164,000	114,193	69,63
1201	Телевидение и радиовещание	6 191,981	5 719,968	92,38
1202	Периодическая печать и издательства	4 261,519	4 252,625	99,79
Подпрограмма "Молодежь Подмосковья"				
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	10 922,740	10 897,724	99,77
Обеспечивающая подпрограмма				
0113	Другие общегосударственные вопросы	5,0	0	0
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1 368,000	1 197,327	87,52
Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области»				
0113	Другие общегосударственные вопросы	4 468,470	3 464,386	77,53

По подпрограмме "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" расходы исполнены в сумме 10 086,786 тыс. рублей или на 95,00 % к плану (10 617,50 тыс. рублей), из них:

- периодическая печать в газете «Электрогорске Вести» - 4 252,625 тыс. рублей;
- информирование населения по средствам ТВ – 5 719,968 тыс. рублей.

По подпрограмме "Молодежь Подмосковья» расходы исполнены в сумме 10897,724 тыс. рублей или на 99,77 % к плану (10 922,740 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МУ «Молодежный центр» - 10 372,740 тыс. рублей;
- проведение мероприятий в сфере молодежной политики – 524,984 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 1 197,327 тыс. рублей или на 87,21 % к плану (1 373,000 тыс. рублей), в том числе:

- осуществление первичного воинского учета – 1 197,327 тыс. рублей.

По подпрограмме «Эффективное местное самоуправление Московской области» расходы исполнены в сумме 3 464,386 тыс. рублей или на 77,53 % к плану (4 468,470 тыс. рублей), из них:

- ремонт и оснащение музея ВОВ – 2 464,386 тыс. рублей;
- приобретение детских игровых площадок для установки по адресам: ул. Пушкина в районе д.45 и ул. Озерная в районе д.5 – 1 млн. рублей.

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"

Цели Программы отражают конечные планируемые результаты решения транспортных проблем, повышение безопасности дорожной движения в городском округе Электрогорск до 2021 года.

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 58 млн. 896,224 тыс. рублей или 96,17% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования"				
0408	Транспорт	1,00	0,001	0,09
Подпрограмма "Дороги Подмосковья"				
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	61 199,488	58 896,223	96,24

По подпрограмме "Пассажирский транспорт общего пользования" расходы исполнены в сумме 0,001 тыс. рублей или на 0,1 % к плану (1,00 тыс. рублей), в том числе:

- на организацию транспортного обслуживания населения – 0,001 тыс. рублей.

По подпрограмме "Дороги Подмосковья" расходы исполнены в сумме 58 896,223 тыс. рублей или на 96,24 % к плану (61 199,488 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» - 47 607,832 тыс. рублей;
- на ремонт автомобильных дорог – 11 149,604 тыс. рублей.;
- экспертиза ПСД по строительству автомобильной дороги к строящейся школе – 138,787 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование "

Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области

Обеспечение ОМСУ городского округа Электрогорск Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ городского округа Электрогорск Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.

Обеспечение ОМСУ городского округа Электрогорск Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, а также региональными информационными инфраструктурными системами общего пользования предусматривается подключение ОМСУ городского округа Электрогорск Московской области, включая организации и учреждения, находящиеся в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Электрогорск Московской области.

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ городского округа Электрогорск Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение и установка средств криптографической защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения и средств электронной подписи работникам ОМСУ городского округа Электрогорск Московской области для использования в информационных системах.

Обеспечение использования в деятельности ОМСУ городского округа Электрогорск Московской области региональных и муниципальных информационных систем предусматривается решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ городского округа Электрогорск Московской области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг. В рамках указанной задачи также планируется обеспечить возможность записи через сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ городского округа Электрогорск Московской области для получения услуг, а также возможность оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов и других задач.

Повышение уровня использования информационных технологий в ОМСУ городского округа Электрогорск Московской области планируется увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.

Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

1. Повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров.

2. Обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 30 млн. 370,792 тыс. рублей или 95,85% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»				
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 129,557	1 043,517	92,38
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	137,000	63,702	46,50
0410	Связь и информатика	7 899,821	6 862,076	86,86
0503	Благоустройство	53,100	48,525	91,38
0701	Дошкольное образование	648,874	648,874	100
0702	Общее образование	1 088,626	1 037,173	95,27
0703	Дополнительное образование детей	370,756	370,756	100
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	180,340	180,340	100
0709	Другие вопросы в области образования	113,700	73,901	65,00
0801	Культура	171,0	171,0	100
1102	Массовый спорт	286,442	286,442	100
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»				
0113	Другие общегосударственные вопросы	19 604,900	19 584,486	99,90

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» расходы исполнены в сумме 10 786,306 тыс. рублей или на 89,30 % к плану (12 079,216 тыс. рублей), в том числе:

- на развитие информационно - коммуникационных технологий в муниципальных учреждениях городского округа – 10 786,306 тыс. рублей.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

расходы исполнены в сумме 19 584,486 тыс. рублей или на 99,90 % к плану (19 604,486 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МБУ «МФЦ» - 19 584,486 тыс. рублей.

Муниципальная программа " Архитектура и градостроительство"

Основными целями программы является определение приоритетов и формирование политики пространственного развития муниципального образования «Городской округ Электрогорск Московской области», обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городского округа, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития.

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 967,827 тыс. рублей или 99,38% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	973,836	967,827	99,38

По муниципальной программе "Архитектура и градостроительство" расходы исполнены в сумме 967,827 тыс. рублей или на 99,38 % к плану (973,836 тыс. рублей), в том числе:

- на финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления – 967,827 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"

Основной целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Электрогорск Московской области.

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 106 млн. 727,913 тыс. рублей или 96,79% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма «Комфортная городская среда»				
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 878,400	3 805,259	98,29
0503	Благоустройство	42 292,052	39 577,377	93,58
Подпрограмма "Благоустройство территорий"				
0503	Благоустройство	62 404,127	61 696,883	98,87
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»				
0501	Жилищное хозяйство	1 703,440	1 648,396	96,77

По подпрограмме «Комфортная городская среда» " расходы исполнены в сумме 43 382,636 тыс. рублей или на 93,96 % к плану (46 170,452 тыс. рублей), из них:

- разработка ПСД на пешеходной зоны – 7 147,417 тыс. рублей;

- на благоустройство парка – 10 528,961 тыс. руб.);
- обустройство и установка ДИП в парке – 21 510,098 тыс. рублей;
- ремонт дворовых территорий – 3 462,785 тыс. рублей.

По подпрограмме "Благоустройство территорий" " расходы исполнены в сумме 61 696,883 тыс. рублей или на 98,87 % к плану (62 404,127тыс. рублей), в том числе:

- на благоустройство территории и содержание внутриквартальных дорог – 56 490,553 тыс. рублей;
- ремонт дворовых территорий - 5 206,330 тыс. рублей.

По подпрограмме "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах" расходы исполнены в сумме 1 648,396 тыс. рублей или на 96,47% к плану (1 703,440 тыс. рублей), в том числе:

- на ремонт подъездов в многоквартирных домах – 1 648,396 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"

Основными задачами программы является повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Электрогорск Московской области объектами социального назначения.

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 415 млн. 659,080 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
0702	Общее образование	415 659,080	415 659,080	100

По муниципальной программе "Строительство объектов социальной инфраструктуры" расходы исполнены в сумме 415 659,080 тыс. рублей или на 100 % к плану (415 659,080тыс. рублей), в том числе:

- на строительство новой школы – 415 659,080 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

Основными целями программы является:

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.
- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы не производились:

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
--------------------	---	---	------------------------------------	------------------------------------

0501	Жилищное хозяйство	8 964,531	0	0
------	--------------------	-----------	---	---

По муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда " расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00 % к плану (8 964,531 тыс. рублей).

Непрограммные расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области

Непрограммные расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области исполнены в объеме 10 900,720 тыс. рублей или на 84,97% к уточненному плану (12 млн. 828,790 тыс. рублей).

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 654,000	3 488,657	97,65
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	2 748,000	2 656,254	96,66
0111	Резервные фонды	300	0	0
0113	Другие общегосударственные вопросы	4876,790	3 505,809	71,89
1003	Социальное обеспечение населения	800,00	800,00	100
0502	Коммунальное хозяйство	450,00	450,00	100

в том числе финансовое обеспечение следующих мероприятий:

- содержание Совета депутатов городского округа Электрогорск – 3 488,657 тыс. рублей;
- содержание Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск - 2 656,254 тыс. рублей;
- ежемесячное денежное вознаграждение Почетному гражданину городского округа Электрогорск» - 800,00 тыс. рублей.

Муниципальный долг городского округа Электрогорск Московской области

Муниципальный долг городского округа Электрогорск Московской области по состоянию на 01.01.2021 года составил 61 млн. рублей (кредит, привлеченный в коммерческом банке).

Отношение муниципального долга городского округа Электрогорск Московской области к налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа Электрогорск Московской области составило 25,15%.