

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области  
«Об исполнении бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 2022 год»

### Основные параметры исполнения бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 2022 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	1 584 858,340	1 921 905,471	1 739 767,044	109,77	90,52	-182 138,427
Расходы	1 584 858,340	1 971 753,565	1 742 541,353	109,95	88,37	
Дефицит- /Профицит+	0,00	-50 001,045	-2 774,310			

### Исполнение доходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 2020 год

Бюджет городского округа Электрогорск Московской области за 2022 год по доходам исполнен в сумме 1 млрд. 739 млн. 767,044 тыс. рублей, что составляет 90,52% к уточненному плану, 109,77% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с 2021 годом общий объем доходов бюджета увеличился на 157 млн. 899,880 тыс. рублей или на 10,0% (в сопоставимых условиях увеличение на 61 млн. 930,682 тыс. рублей или на 3,7%).

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Электрогорск Московской области за 2022 год составили 666 млн. 283,399 тыс. рублей и возросли к уровню поступлений 2021 года на 174 млн. 958,480 тыс. рублей или на 13,4% (в сопоставимых условиях увеличение на 78 млн. 989,282 тыс. рублей или на 3,4%).

Плановые назначения по данной группе доходов выполнены на 98,50% к уточненному плану, 106,19% 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 98,43% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено на 104,25%. По сравнению с предыдущим периодом поступления от налога на доходы физических лиц увеличился:

-поступление налога на доходы физических лиц в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ исполнено на 97,61%, от первоначального плана исполнено на 96,59% Увеличение налога на доходы физических лиц в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ связано с изменением процента дополнительного норматива (в 2021 году - 62,8%, в 2022 году – 85%). В 2022 году поступило 420 млн. 116,362 тыс. рублей, что выше показателя 2021 года на 110 млн. 738,525 тыс. рублей;

-поступление налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ИП, нотариусов занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц исполнены на 99,11%, от первоначального плана исполнено 103,51%. В 2022 году поступило 4 млн. 664,162 тыс. рублей, что на 468,713 тыс. рублей больше, чем в 2021 году;

-поступление налога на доходы физических лиц с доходов, полученных с физических лиц в соответствии со статьей 228 НК РФ исполнены на 91,61%, от первоначального плана исполнены на 146,91%. В 2022 году поступило 6 млн. 321,394 тыс. рублей, что на 3 млн. 722,534 тыс. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом.

-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 исполнены на 103,86%, от первоначального плана исполнены на 107,88%. В 2022 году поступило 25 млн. 088,686 тыс. рублей, что выше показателя 2021 года на 10 млн. 841,526 рублей. Увеличение поступлений из-за количества иностранных граждан, оплачивающих патент на работу, прибывших для осуществления трудовой деятельности на территорию городского округа, а также увеличения коэффициента дефлятора (в 2021 году – 1,864; в 2022 году – 1,980).

-поступление налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли консолидируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) исполнены на 107,42%. В 2022 году поступило 31 млн. 635,004 тыс. рублей, что на 29 млн. 080,040 тыс. рублей больше, чем в 2021 году.

Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – исполнен на 100,44% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 115,43%, что выше уровня прошлого года на 494,470 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 3 млн. 086,482 тыс. рублей (98,3%). По сравнению с 2021 годом увеличение составило 472,380 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 16,672 тыс. руб. (104,2%).

-доходы на автомобильный бензин, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, поступило 3 млн. 407,82 тыс. руб. (103,99%). По сравнению с 2021 годом поступления снизились на 67,86 тысяч рублей.

Кроме того, по доходам на прямогонный бензин были осуществлены возвраты за прошлые годы в сумме – 354,11 тысяч рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения исполнен на – 94,28%, от первоначального плана исполнено – 117,82%. По сравнению с предыдущим периодом поступления увеличились 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 2021 годом составил 15 млн. 463,760 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов – исполнен на 110,64% от уточненного плана, от первоначального плана – 89,81%. По сравнению с прошлым периодом поступления увеличились в связи с увеличением количества плательщиков, выбравших патентную систему налогообложения и увеличения стоимости патента по определенному виду деятельности (суть этого льготного налогового режима заключается в получении специального документа – патента, который дает право на осуществление определенной деятельности). Увеличение составило 1 млн. 253,898 тыс. рублей.

По земельному налогу исполнение составило 96,60%. Поступления с прошлым периодом снизились на 7 млн. 868,769 тыс. рублей. На снижение поступлений повлияли следующие факторы:

- ООО «ИТЦ» в 2022 году не оплачивал авансовые платежи, сумма задолженности составляет 2 млн. 500,0 тыс. рублей;

- ЗАО «Эколаб» в 2022 году снижение авансовых платежей на сумму 1 млн. 442,0 тыс. рублей (в связи с изменением кадастровой стоимости в 2021 году поступила доплата за предыдущие периоды: 2019 год- 510,0 тыс. рублей, 2020 год – 510,0 тыс. рублей, 2021 год- 510,0 тыс. рублей);

- АО «Брынцалов-А» в 2022 году не оплачивал авансовые платежи, сумма задолженности составляет 2 млн. 510,0 тыс. рублей;

Поступления по налогу на имущество физических лиц исполнение составило 102,80% от уточненного плана. Поступления по сравнению с прошлым периодом увеличились на 722, 881 тыс. рублей.

Поступления госпошлины исполнены на 102,02%, от первоначального плана исполнение – 98,50%.

- поступления от государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ) исполнены на 102,49%, от первоначального плана исполнены на 100,73%. По сравнению с 2021 годом поступления увеличились на 106,667 тыс. рублей.

Поступления по арендной плате за землю исполнено на 95,51%, от первоначального плана исполнено – 124,94%. По сравнению с 2021 годом поступления по арендной плате на землю увеличились на 15 млн. 577,120 тыс. рублей. Увеличение поступлений связано с тем, что в 2022 году были заключены договора, в количестве 3-х договоров на общую сумму 14 млн. 210,120 тыс. рублей) с ООО «Кроношпан» во время проведения аукционов земельных участков имеющих большую площадь.

Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов исполнены на 105,58%. Увеличение поступлений с прошлым периодом составили 201,123 тыс. рублей, рост из-за увеличения количества арендаторов.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности городских округов исполнены на 99,89%, от первоначального плана исполнено – 72,62%., в т.ч.:

- поступления за установку и эксплуатацию рекламных конструкций исполнены на 95,74% от первоначального плана исполнено – 22,19%. По сравнению с 2021 годом поступления в 2022 году снизились на 160,540 тыс. рублей.

- поступления за размещение нестационарных торговых объектов исполнено - 69,19%. В 2022 году поступило 553,500 тыс. рублей.

- прочие поступления (плата за найм) исполнена на 106,37%, от первоначального плана исполнено – 72,64%. По сравнению с 2021 годом поступления увеличились на 127,050 тыс. рублей.

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 104,58%. Поступления от первоначального плана исполнены на 53,05%. По сравнению с 2021 годом поступления в 2022 году снизились на 5 млн. 675,001 тыс. руб. в том числе:

- доходы от реализации имущества исполнены на 102%, от первоначального плана исполнены на 41,61%. По сравнению с 2021 годом поступления снизились на 818,796 тыс. рублей. В 2022 году был реализован только один объект (нежилое здание (садовый дом) площадью 36 кв.м).

- доходы от продажи земельных участков исполнены на 97,81%. От первоначального плана исполнено на 24,87%. Снижение поступлений по сравнению с прошлым периодом составило 3 млн. 659,062 тыс. рублей, в связи с выкупом в 2021 году земельных участков юридическими лицами (ООО «Кроношпан», ИП Кулаков А.С)

- плата за увеличение площади земельных участков составила 111,72%. По сравнению с прошлым периодом поступления снизились на 1 млн. 197,157 тыс. рублей, в связи с уменьшением количества поступивших заявлений (в 2021 году 44 человека, в 2022 году 27 человек - на 17 человек меньше).

Поступление платежей за негативное воздействие на окружающую среду исполнено на 103,37%, от первоначального плана – 174,44%. По сравнению с 2021 годом в 2022 году снизились на 74,497 тыс. рублей.

Поступления от штрафных санкций исполнено на 114,40%. По сравнению с аналогичным годом поступления увеличились. Увеличение поступлений по сравнению с 2021 годом составили 862,410 тыс. рублей. Платежи не носят систематический характер.

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнено на 379,24%. От первоначального плана исполнено на 820%, в т.ч.:

- поступления доходов от оказания платных услуг исполнены на 99,88%. От первоначального плана исполнено на 63,26%. По сравнению с аналогичным периодом поступления снизились на 107,080 тыс. рублей.

- поступления доходов от компенсации затрат в 2022 году составили 3 млн. 405,031 тыс. рублей. По сравнению с 2021 годом поступления увеличились на 5,790 тыс. рублей. По данному виду доходов поступали следующие поступления:

- возврат средств (субвенций и субсидий прошлых лет);
- возмещение затрат на погребение.

Прочие неналоговые доходы исполнены на 97,18%. От первоначального плана исполнены на 529,93%. По сравнению с прошлым периодом поступления увеличились на 171,672 рублей в том числе:

- поступления за выдачу разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках исполнены на 98,65%, сумма поступлений составила 45,380 тыс. рублей. По сравнению с прошлым периодом поступления снизились на 328,058 тыс. рублей. Снижение поступлений в связи с тем, что в 2021 году было выдано 9 разрешений на размещение, а в 2022 году выдано 2 разрешения на размещение;

- поступления за вырубку зеленых насаждений исполнены на 101,19%, сумма поступлений составила 657,761 тыс. рублей.

В 2022 году в местный бюджет города поступило целевых средств из федерального и областного бюджетов, всего на сумму – 1 млрд. 86 млн. 728,433 тыс. рублей из них:

- дотация бюджету городского округа на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 41млн. 146,0 тыс. рублей;

- субвенции бюджетов других уровней на реализацию полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, всего на сумму – 317 430,510 тыс. рублей;

- субсидии бюджетов других уровней на сумму – 563 млн. 582,581 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 164 млн. 569,342 тыс. рублей.

Поступления по прочим безвозмездным поступлениям в 2022 году исполнены на 78,31%, сумма поступлений составила 39,155 тыс. рублей. По сравнению с 2021 годом поступления снизились на 238,550 тыс. рублей.

Также были осуществлены возвраты в бюджет Московской области:

- остатки субсидий и субвенций в сумме 13 млн. 323,927 тыс. рублей.

### **Исполнение расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 2022 год**

Расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 2022 год исполнены в сумме 1 млрд. 742 млн. 541,353 тыс. рублей, что составляет 88,38% к уточненному плану, 109,95% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с 2021 годом расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области увеличились на 132 млн. 783,770 тыс. рублей или на 8,25%.

В 2022 году исполнение расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области осуществлялось в рамках 16 муниципальных программ, а также по непрограммным направлениям деятельности. Программные расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области составили 1 млрд. 720 млн. 344,061 тыс. рублей или 98,73% в общем объеме расходов.

### Муниципальная программа "Культура"

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

В 2022 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 61 млн. 681,341 тыс. рублей или 99,89% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
<b>Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"</b>				
0801	Культура	3 612,383	3 612,383	100,00
<b>Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»</b>				
0801	Культура	32 175,401	32 174,401	100,00
<b>Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»</b>				
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 036,290	1 029,006	99,30
<b>Обеспечивающая подпрограмма 8</b>				
0801	Культура	1 973,000	1 972,698	99,98
<b>Подпрограмма 6 "Развитие образования в сфере культуры Московской области"</b>				
0703	Дополнительное образование детей	22 951,000	22 892,853	99,75

По подпрограмме "Развитие библиотечного дела" расходы исполнены в сумме 3 млн. 612,383 тыс. рублей или на 100,00% к плану (3 млн. 612,383 тыс. рублей), из них:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Центральная библиотека» – 3 млн. 465,000 тыс. рублей;
- комплектование книжных фондов – 147,383 тыс. рублей

По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» расходы исполнены в сумме 32 млн. 174,401 тыс. рублей или на 100,00% к плану (32 млн. 175,401 тыс. рублей), из них:

- на обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Дом Культуры» - 32 млн. 174,401 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие архивного дела» расходы исполнены в сумме 1 млн. 029,006 тыс. рублей или на 99,30% к плану (1 млн. 036,290 тыс. рублей), из них:

- на обеспечение деятельности муниципального архива (хранение, комплектование, учет и использование архивных документов) – 1 млн. 029,006 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 1 млн. 972,698 тыс. рублей или на 99,98% к плану (1 млн. 973,000 тыс. рублей), в том числе:

- на проведение городских культурно-массовых мероприятий – 1 млн. 972,6981 тыс. рублей.

По подпрограмме "Развитие образования в сфере культуры Московской области" расходы исполнены в сумме 22 млн. 892,853 тыс. рублей или на 99,75% к плану (22 млн. 951,000 тыс. рублей), из них:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения дополнительного образования «ЭДШИ» – 22 млн. 892,853 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 Электроргорск 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 Электроргорск Московской области.

В 2022 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 698 млн. 160,269 тыс. рублей или 81,33% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
<b>Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"</b>				
0701	Дошкольное образование	114 649,990	23 325,714	20,35
0709	Другие вопросы в области образования	284,000	284,000	100,00
1004	Охрана семьи и детства	5 945,000	4 561,881	76,73
<b>Подпрограмма 2 "Общее образование"</b>				
0701	Дошкольное образование	162 420,300	154 968,341	95,41
0702	Общее образование	544 871,676	485 445,441	89,09
0703	Дополнительное образование детей	2 769,000	2 213,281	79,93
0709	Другие вопросы в области образования	268,000	268,000	100,00
<b>Подпрограмма 3 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"</b>				
0703	Дополнительное образование детей	24 079,091	24 043,069	99,85
<b>Обеспечивающая подпрограмма 5</b>				
0709	Другие вопросы в области образования	3 134,000	3 050,543	97,34

По подпрограмме "Дошкольное образование" расходы исполнены в сумме 28 млн. 171,595 тыс. рублей или на 23,31% к плану (120 млн. 878,990 тыс. рублей), в том числе:

- мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области – 23 млн. 325,714 тыс. рублей;
- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 4 млн. 845,881 тыс. рублей).

По подпрограмме "Общее образование" расходы исполнены в сумме 642 млн. 895,062 тыс. рублей или на 90,51% к плану (710 млн. 328,976 тыс. рублей), в том числе:

- обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений – 396 млн. 944,233 тыс. рублей;
- организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных организациях – 10 млн. 030,469 тыс. рублей;
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 9 млн. 625,571 тыс. рублей;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 7 млн. 284,194 тыс. рублей;
- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – 1 млн. 541,197 тыс. рублей;
- материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области в целях организации автоматизированной системы учета предоставления питания обучающимся – 240,000 тыс. рублей;
- проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций – 195 млн. 147,661 тыс. рублей;
- оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания – 21 млн. 243,574 тыс. рублей;
- создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей – 838,163 тыс. рублей.

*По подпрограмме "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" расходы исполнены в сумме 24 млн. 043,069 тыс. рублей или на 99,85% к плану (24 млн. 079,091 тыс. рублей), в том числе:*

- на обеспечение деятельности МОУ ДОД ЦВР «Истоки» - 24 млн. 043,069 тыс. рублей.

*По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 3 млн. 050,543 тыс. рублей или на 97,34% к плану (3 млн. 134,000 тыс. рублей), в том числе:*

- на обеспечение деятельности МОУ «Методический центр» - 3 млн. 050,543 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 2022 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 17

млн. 481,769 тыс. рублей или 97,78% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
<b>Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»</b>				
0113	Другие вопросы в области образования	1 205,000	1 124,631	93,33
1001	Пенсионное обеспечение	2 550,156	2 520,514	98,84
1003	Социальное обеспечение населения	8 923,000	8 922,395	99,99
<b>Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»</b>				
0709	Другие вопросы в области образования	2 912,000	2 640,935	90,69
<b>Обеспечивающая подпрограмма 5</b>				
0113	Другие вопросы в области образования	2 288,000	2 273,294	99,36

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» расходы исполнены в сумме 12 млн. 567,540 тыс. рублей или на 99,13% к плану (12 млн. 678,156 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 1 млн. 124,631 тыс. рублей;
- доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим – 2 млн. 520,514 тыс. рублей;
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 8 млн. 922,395 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» расходы исполнены в сумме 2 млн. 640,935 тыс. рублей или на 90,69% к плану (2 млн. 912,000 тыс. рублей), в том числе:

- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время – 2 млн. 640,935 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 2 млн. 273,294 тыс. рублей или на 99,36 % к плану (2 млн. 288,000 тыс. рублей), в том числе:

- обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области – 2 млн. 273,294 тыс. рублей.

### **Муниципальная программа "Спорт"**

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

В 2022 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 29 млн. 371,358 тыс. рублей или 99,19% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
<b>Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»</b>				
1102	Массовый спорт	29 610,475	29 371,358	99,19

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» расходы исполнены в сумме 29 млн. 371,358 тыс. рублей или на 99,19% к плану (29 млн. 610,475 тыс. рублей), в том числе:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта –



29 млн. 082,928 тыс. рублей;

- проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 288,430 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 2022 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 1 млн. 111,983 тыс. рублей или 80,64% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»				
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1 379,000	1 111,983	80,64

По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» расходы исполнены в сумме 1 млн. 111,983 тыс. рублей или на 80,64% к плану (1 млн. 379,000 тыс. рублей), в том числе:

- на мероприятия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 1 млн. 111,983 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 2022 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 2 млн. 315,595 тыс. рублей или 99,77% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды"				
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	410,356	410,356	100,00
Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса"				
0406	Водное хозяйство	1 587,570	1 587,562	100,00
Подпрограмма 4 "Развитие лесного хозяйства"				
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	322,920	317,678	98,38

По подпрограмме "Охрана окружающей среды" расходы исполнены в сумме 410,356 тыс. рублей или на 100,00% к плану (410,356 тыс. рублей), в том числе:

- проведение обследований состояния окружающей среды – 410,356 тыс. рублей.

По подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса" расходы исполнены в сумме 1 млн. 1587,562 тыс. рублей или на 100,00% к плану (1 млн. 587,570 тыс. рублей), в том числе:

- выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности – 1 млн. 587,562 тыс. рублей.

По подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" расходы исполнены в сумме 317,678 тыс. рублей или на 98,37% к плану (322,920 тыс. рублей), в том числе:

- обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам – 317,678 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 2022 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 21 млн. 586,995 тыс. рублей или 93,46% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
<b>Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и правонарушений"</b>				
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	5 779,238	5 133,749	88,83
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	291,000	242,491	83,33
0503	Благоустройство	7 228,945	6 970,640	96,43
0702	Общее образование	349,165	269,901	77,30
<b>Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности»</b>				
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	861,503	778,388	90,35
<b>Подпрограмма 2 "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области"</b>				
0310	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	145,624	39,124	26,87
<b>Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения»</b>				
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	418,295	386,098	92,30
<b>Подпрограмма 5 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области"</b>				
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных	40,278	40,278	100,00

	ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона			
Обеспечивающая подпрограмма 6				
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	182,189	182,189	100,00
0310	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	7 801,756	7 544,137	96,70

По подпрограмме "Профилактика преступлений и правонарушений" расходы исполнены в сумме 12 млн. 616,782 тыс. рублей или на 92,44 % к плану (13 млн. 648,348 тыс. рублей), из них:

- на оборудование социально-значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз – 1 млн. 019,141 тыс. рублей;
- содержание мест захоронений – 3 млн. 064,420 тыс. рублей;
- осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы – 242,491 тыс. рублей;
- обслуживание системы «Безопасный регион» - 4 млн. 140,686 тыс. рублей;
- создание для деятельности народных дружин – 189,010 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности МКУ «Ритуал» - 3 млн. 906,220 тыс. рублей;
- профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ – 28,572 тыс. рублей;
- участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц – 26,242 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» расходы исполнены в сумме 778,388 тыс. рублей или на 90,35% к плану (861,503 тыс. рублей):

- на обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, противопожарную пропаганду и информирование населения городского округа – 778,388 тыс. рублей.

По подпрограмме "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области" расходы исполнены в сумме 39,124 тыс. рублей или на 26,87% к плану (145,624 тыс. рублей), в том числе:

- осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования – 39,124 тыс. рублей;

По подпрограмме «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» расходы исполнены в сумме 386,098 тыс. рублей или на 92,30% к плану (418,295 тыс. рублей), в том числе:

- поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО) – 386,098 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» расходы исполнены в сумме 40,278 тыс. рублей или на 100,00% к плану (40,278 тыс. рублей), в том числе:

- закупка имущества гражданской обороны, недостающего до норм обеспечения – 40,278 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 7 млн. 726,326 тыс. рублей или на 96,77 % к плану (7 млн. 983,945 тыс. рублей), в том числе:

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального образования – 182,189 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности ЕДДС-112 – 7 млн. 544,137 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 2022 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 19 млн. 919,569 тыс. рублей или 99,90% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма 1 "Создание условий для жилищного строительства"				
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	248,000	229,402	92,50
Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"				
1004	Охрана семьи и детства	5 428,000	5 426,784	99,98
Подпрограмма 7 "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей"				
1003	Социальное обеспечение населения	14 264,000	14 263,383	100,00

По подпрограмме "Создание условий для жилищного строительства" расходы исполнены в сумме 229,402 тыс. рублей или на 92,50% к плану (248,000 тыс. рублей), в том числе:

- на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности – 229,402 тыс. рублей.

По подпрограмме "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" расходы исполнены в сумме 5 млн. 426,784 тыс. рублей или на 99,98% к плану (5 млн. 428,000 тыс. рублей), в том числе:

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений – 5 млн. 426,784 тыс. рублей.

По подпрограмме "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" расходы исполнены в сумме 14 млн. 263,383 тыс. рублей или на 100,00% к плану (14 млн. 264,000 тыс. рублей), в том числе:

- реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей – 14 млн. 263,383 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 2022 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 44 млн. 993,740 тыс. рублей или 98,77% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»				
0502	Коммунальное хозяйство	42 553,729	42 000,000	98,70
Подпрограмма 8 «Обеспечивающая»				
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	61,000	53,440	87,61
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"				
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	2 940,300	2 940,300	100,00

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» расходы исполнены в сумме 42 млн. рублей или на 98,70% к плану (42 млн. 553,729 тыс. рублей), в том числе:

- погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию – 42 млн. рублей.

Подпрограмма «Обеспечивающая» расходы исполнены в сумме 53,440 тыс. рублей или на 87,61 % к плану (61,000 тыс. рублей), в том числе:

- осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом – 53,440 тыс. рублей.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» расходы исполнены в сумме 2 млн. 940,300 тыс. рублей или на 100,00% к плану (2 млн. 940,300 тыс. рублей), в том числе:

- выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов – 2 млн. 940,300 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 2022 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 137 млн. 780,784 тыс. рублей или 97,74% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
<b>Подпрограмма 5 «Обеспечивающая»</b>				
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	2 151,000	2 123,993	98,74
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	89 570,818	88 378,532	98,67
0113	Другие общегосударственные вопросы	34 636,447	33 728,776	97,38
<b>Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса»</b>				
0113	Другие общегосударственные вопросы	5 464,438	4 455,773	81,54
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	64,000	64,000	100,00
0501	Жилищное хозяйство	7 701,259	7 656,213	99,42
<b>Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами»</b>				
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1 366,497	1 366,497	100,00
<b>Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы Московской области"</b>				
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	8,000	7,000	87,50

По подпрограмме "Обеспечивающая" расходы исполнены в сумме 124 млн. 231,301 тыс. рублей или на 98,32 % к плану (126 млн. 358,265 тыс. рублей), из них:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 90 млн. 502,525 тыс. рублей;
- содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» - 16 млн. 268,819 тыс. рублей;
- содержание МКУ «ЦПТ» – 4 млн. 224,510 тыс. рублей;
- обеспечение автотранспортом органы местного самоуправления – 13 млн. 235,447 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» расходы исполнены в сумме 12 млн. 175,986 тыс. рублей или на 92,04% к плану (13 млн. 229,697 тыс. рублей), из них:

- осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений – 918,890 тыс. рублей;
- расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа – 3 млн. 600,883 тыс. рублей;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов – 7 млн. 656,213 тыс. рублей.

По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» расходы исполнены в сумме 1 млн. 366,497 тыс. рублей или на 100% к плану (1 млн. 366,497 тыс. рублей), в том числе:

- на обслуживание муниципального долга – 1 млн. 366,497 тыс. рублей.

По подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы Московской области» расходы исполнены в сумме 7,000 тыс. рублей или на 87,50% к плану (8,000 тыс. рублей), в том числе:

- на повышение квалификации муниципальных служащих – 7,000 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 2022 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 28 млн. 936,404 тыс. рублей или 98,24% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2021 год (тыс. руб.)	Исполнение за 20210 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
<b>Подпрограмма 1 "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды"</b>				
1201	Телевидение и радиовещание	6 997,715	6 997,715	100,00
1202	Периодическая печать и издательства	5 636,859	5 636,859	100,00
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	289,924	276,924	95,52
<b>Подпрограмма 4 "Молодежь Подмосковья"</b>				
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	12 702,299	12 314,279	96,95
<b>Обеспечивающая подпрограмма 5</b>				
0113	Другие общегосударственные вопросы	218,000	110,908	50,88

0203	Мобилизационная и вневоинсковая подготовка	1 407,000	1 399,734	99,48
Подпрограмма 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области»				
0702	Общее образование	1 101,320	1 101,320	100,00
0801	Культура	1 101,420	1 098,666	99,75

По подпрограмме "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" расходы исполнены в сумме 12 млн. 911,498 тыс. рублей или на 99,90% к плану (12 млн. 924,498 тыс. рублей), из них:

- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ – 5 млн. 171,364 тыс. рублей;

- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач – 6 млн. 997,715 тыс. рублей;

- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования – 465,495 тыс. рублей;

- информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности – 276,924 тыс. рублей.

По подпрограмме "Молодежь Подмосковья» расходы исполнены в сумме 12 млн. 314,279 тыс. рублей или на 96,95% к плану (12 млн. 702,2994 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МУ «Молодежный центр» - 11 млн. 217,086 тыс. рублей;
- проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних – 913,693 тыс. рублей;
- проведение мероприятий в сфере молодежной политики – 183,500 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 1 млн. 510,642 тыс. рублей или на 92,96% к плану (1 млн. 625,000 тыс. рублей), в том числе:

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1 млн. 399,734 тыс. рублей;
- составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 110,908 тыс. рублей.

По подпрограмме «Эффективное местное самоуправление Московской области» расходы исполнены в сумме 2 млн. 199,986 тыс. рублей или на 99,87% к плану (2 млн. 202,740 тыс. рублей), из них:

- приобретение и установка ДИП – 1 млн. 098,666 тыс. рублей;
- приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования для учебных классов СОШ №14 – 1 млн. 101,320 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 2022 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 129 млн. 063,237 тыс. рублей или 74,89% к уточненному плану.



Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
<b>Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования"</b>				
0408	Транспорт	0,001	0,001	94,00
<b>Подпрограмма "Дороги Подмосковья"</b>				
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	172 343,390	129 063,236	74,89

*По подпрограмме "Пассажирский транспорт общего пользования" расходы исполнены в сумме 0,001 тыс. рублей или на 94,00% к плану (0,001 тыс. рублей), в том числе:*

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

*По подпрограмме "Дороги Подмосковья" расходы исполнены в сумме 129 млн. 063,236 тыс. рублей или на 74,89% к плану (172 млн. 343,390 тыс. рублей), в том числе:*

- на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа - 72 млн. 479,549 тыс. рублей;*
- на ремонт автомобильных дорог – 22 млн. 273,823 тыс. рублей;*
- строительство автомобильной дороги с пешеходным тротуаром по адресу: Московская область, городской округ Электрогорск, ул. Кржижановского – 13 млн. 712,689 тыс. рублей;*
- строительство подъездной дороги к кладбищу по адресу: Московская область, г. Электрогорск – 20 млн. 597,175 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, находящихся 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 2022 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 23 млн. 551,828 тыс. рублей или 93,68% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»				
0410	Связь и информатика	3 157,560	2 747,782	87,02
0709	Другие вопросы в области образования	4 316,000	3 373,090	78,15
Подпрограмма 1 «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	17 666,000	17 430,956	98,67

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» расходы исполнены в сумме 6 млн. 120,872 тыс. рублей или на 81,90% к плану (7 млн. 473,560 тыс. рублей), в том числе:

- на развитие информационно - коммуникационных технологий в муниципальных учреждениях городского округа – 2 млн. 747,782 тыс. рублей;

- оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области – 3 млн. 088,090 тыс. рублей;

- установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования – 75,000 тыс. рублей;

- оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций в Московской области – 210,000 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 17 млн. 430,956 тыс. рублей или на 98,67% к плану (17 млн. 666,000 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МБУ «МФЦ» - 17 млн. 430,956 тыс. рублей.

### **Муниципальная программа " Архитектура и градостроительство"**

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

В 2022 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 1 млн. 379,825 тыс. рублей или 78,96% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
<b>Подпрограмма 2 "Реализация политики пространственного развития городского округа"</b>				
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1 747,447	1 379,825	78,96

По подпрограмме "Реализация политики пространственного развития городского округа" расходы исполнены в сумме 1 млн. 379,825 тыс. рублей или на 78,96% к плану (1 млн. 747,447 тыс. рублей), в том числе:

- осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме – 229,379 тыс. рублей;

- снос домов (ул. Калинина, д.20, ул. Ленина, д.31) – 1 млн. 150,447 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 2022 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 437 млн. 370,668 тыс. рублей или 96,57% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
<b>Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»</b>				
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	52,512	52,512	100,00
0503	Благоустройство	337 712,700	337 100,578	99,82
<b>Подпрограмма 2 "Благоустройство территорий"</b>				
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	9 227,960	9 085,858	98,46
0502	Коммунальное хозяйство	1 127,650	916,924	81,31
0503	Благоустройство	102 678,603	88 136,131	85,84
<b>Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»</b>				
0501	Жилищное хозяйство	1 461,890	1 461,774	99,99
<b>Обеспечивающая подпрограмма 5</b>				
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	633,000	616,891	97,46

По подпрограмме «Комфортная городская среда» " расходы исполнены в сумме 337 млн. 153,090 тыс. рублей или на 99,82% к плану (337 млн. 765,212 тыс. рублей), из них:

- благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов) – 52,512 тыс. рублей;
- замена и модернизация детских игровых площадок – 1 млн. 788,235 тыс. рублей;
- благоустройство пешеходной зоны пл. Советская, ул. Св.Константина, ул. М. Горького, ул.Безымянная – 89 млн. 302,288 тыс. рублей
- благоустройство берега Стахановского озера. «Стахановский берег» - 228 млн. 315,010 тыс. рублей;
- обустройство и установка детских игровых площадок – 15 млн. 156,329 тыс. рублей;
- устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» - 2 млн. 538,716 тыс. рублей;

По подпрограмме "Благоустройство территорий" " расходы исполнены в сумме 98 млн. 138,913 тыс. рублей или на 86,82% к плану (113 млн. 034,213 тыс. рублей), в том числе:

- ремонт дворовых территорий – 9 млн. 085,858 тыс. рублей;
- устройство контейнерных площадок – 916,924 тыс. рублей;
- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения – 13 млн. 670,467 тыс. рублей;
- замена и модернизация детских игровых площадок – 1 млн. 590,000 тыс. рублей;
- благоустройство территории и содержание внутриквартальных дорог (дворовых территорий) – 72 млн. 875,664 тыс. рублей.

По подпрограмме "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах" расходы исполнены в сумме 1 млн. 461,774 тыс. рублей или на 99,99% к плану (1 млн. 461,890 тыс. рублей), в том числе:

- на ремонт подъездов в многоквартирных домах – 1 млн. 461,774 тыс. рублей.

По Обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 616,891 тыс. рублей или на 97,46% к плану (633,000 тыс. рублей), в том числе:

- создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства – 616,891 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 2022 году расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 65 млн. 638,696 тыс. рублей или 98,0% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"				
0501	Жилищное хозяйство	52 353,526	51 372,785	98,13
1003	Социальное обеспечение населения	14 622,358	14 265,911	97,56

По муниципальной программе "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" расходы исполнены в сумме 65 млн. 638,696 тыс. рублей или на 98,00% к плану (66 млн. 975,884 тыс. рублей).

## Непрограммные расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области

Непрограммные расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области исполнены в объеме 22 млн. 197,293 тыс. рублей или на 99,60% к уточненному плану (22 млн. 197,293 тыс. рублей).

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 409,146	4 382,530	99,40
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	2 825,000	2 822,743	99,92
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 548,000	2 547,018	99,96
0113	Другие общегосударственные вопросы	11 695,408	11 684,984	99,91
0503	Благоустройство	15,000	0,018	0,12

1003	Социальное обеспечение населения	792,792	760,000	95,86
------	----------------------------------	---------	---------	-------

в том числе финансовое обеспечение следующих мероприятий:

- содержание Совета депутатов городского округа Электрогорск – 4 млн. 382,530 тыс. рублей;
- содержание Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск – 2 млн. 822,743 тыс. рублей;
- ежемесячное денежное вознаграждение Почетному гражданину городского округа Электрогорск» - 760,000 тыс. рублей.

### **Муниципальный долг городского округа Электрогорск Московской области**

Муниципальный долг городского округа Электрогорск Московской области по состоянию на 01.01.2023 года составил 84 млн. 500 тыс. рублей (бюджетный кредит).

Отношение муниципального долга городского округа Электрогорск Московской области к налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа Электрогорск Московской области составило 34,09%.