**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении бюджета**

**городского округа Лыткарино**

**за 2023 год**

Бюджет муниципального образования «Городской округ Лыткарино Московской области» разработан и утвержден в целях реализации функций и задач органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Лыткарино Московской области» за 2023 год составлен на основании Положения о бюджете и бюджетном процессе в городском округе Лыткарино Московской области, решения Совета депутатов городского округа Лыткарино от 15.12.2022 №286/35 «Об утверждении бюджета городского округа Лыткарино на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений).

**Раздел 1. Организационная структура**

На конец отчетного периода 2023 года в муниципальном образовании «Городской округ Лыткарино Московской области» осуществляли свою деятельность 30 муниципальных учреждений, из них:

Органы местного самоуправления и функциональные органы Администрации:

1. Администрация городского округа Лыткарино

2. Совет депутатов городского округа Лыткарино

3. Контрольно-счетная палата городского округа Лыткарино Московской области

4. Финансовое управление города Лыткарино

5. Управление образования города Лыткарино Московской области

6. Комитет по управлению имуществом города Лыткарино

7. Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино

Казённые учреждения:

1. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Лыткарино»

2. МКУ «Управление обеспечения деятельности Администрации города Лыткарино»

3. МКУ «Комитет по торгам города Лыткарино»

4. МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино»

5. МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино»

Муниципальные бюджетные учреждения:

Учредитель: Управление образования города Лыткарино Московской области

1. МОУ Гимназия №1

2. МОУ средняя общеобразовательная школа №2

3. МОУ Гимназия №4

4. МОУ Гимназия №7

5. МБОУ «Школа №8 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Лыткарино Московской области»

6. МУ ДО «Дом детского творчества»

7. МОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр»

8. МУ «Централизованная бухгалтерия»

Учредитель: Администрация городского округа Лыткарино

1. МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»

2. МУ «Дворец культуры «Мир»

3. МУ «Дом культуры «Центр молодежи»

4. МУ «Лесопарк - Лыткарино»

5. МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лыткарино»

6. МБУ «ЛАТП» - автотранспортное обслуживание»

7. МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей»

8. МУ «Централизованная библиотечная система»

9. МБУ «Дирекция единого заказчика-Лыткарино»

В 2023 году реорганизовано муниципальное унитарное предприятие «Дирекция единого заказчика – Лыткарино» путем преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика – Лыткарино» - Постановление Главы городского округа Лыткарино от 10.05.2023 №243-п «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Дирекция единого заказчика – Лыткарино»».

В 2023 году функционировало одно автономное учреждение: МАУ  дополнительного образования   «Спортивная школа Лыткарино» (ранее - МАУ «Ледовый спортивный комплекс Лыткарино», переименовано 05.05.2023). Учредитель – Администрация городского округа Лыткарино.

В 2023 году главными распорядителями бюджетных средств являлись:

1. Администрация городского округа Лыткарино
2. Совет депутатов городского округа Лыткарино
3. Контрольно-счетная палата городского округа Лыткарино Московской области
4. Финансовое управление города Лыткарино
5. Управление образования города Лыткарино Московской области
6. Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино
7. Комитет по управлению имуществом города Лыткарино

**Раздел 2. Анализ отчета об исполнении бюджета**

**2.1. Доходы бюджета городского округа Лыткарино в 2023 году**

Бюджет городского округа Лыткарино по доходам на 2023 год первоначально утвержден решением Совета депутатов городского округа Лыткарино от 15.12.2022 №286/35 «Об утверждении бюджета городского округа Лыткарино на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - решение о бюджете) в сумме 3892,2 млн. рублей.

В течение отчетного периода в решение о бюджете вносились изменения и дополнения, связанные с изменением объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета города, а также средств межбюджетных трансфертов. В результате объем доходов бюджета городского округа увеличен на общую сумму 233,9 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы выросли на 184,2 млн. рублей, межбюджетные трансферты увеличились на 49,7 млн. рублей.

Утвержденный план по доходам бюджета городского округа Лыткарино на 2023 год в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Лыткарино от 14.12.2023 №422/49 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского округа Лыткарино «Об утверждении бюджета городского округа Лыткарино на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 4 126,1 млн. рублей.

По итогам отчетного периода бюджет городского округа Лыткарино по доходам исполнен в сумме 4 342,4 млн. рублей, что составляет 105,2% к утвержденному плану года (4 126,1 млн. рублей).

В 2023 году доходы бюджета формировались за счет поступлений:

* собственных доходов (налоговые, неналоговые доходы), объем которых составил 1 105,5 млн. рублей, исполнение –105%, удельный вес в доходах бюджета –25,4%;
* межбюджетных трансфертов (субвенции, дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней) –2 729,8 млн. рублей, исполнение – 104,3%, удельный вес в доходах бюджета – 62,9%;
* поступления НДФЛ по дополнительному нормативу – 520,0 млн. рублей, исполнение –110,5%, удельный вес в доходах бюджета –12,0%;
* возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет «минус» 12,9 млн. рублей, удельный вес в доходах бюджета – минус 0,3%.

*Примечание: В дальнейшем анализ исполнения бюджета производится без учета возвратов остатков средств межбюджетных трансфертов.*

В 2023 году доходы бюджета выросли на 1 419,5 млн. рублей или на 48,4 %. Структура и динамика доходов в 2023 году в сравнении с 2022 годом представлены в Таблице 1:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточнен. план  на 2023 год  млн.руб. | Факт  за 2023 год  млн.руб. | % исполнения | Факт  за 2022 год  млн.руб. | Темпы прироста объемов 2023 года  к 2022 году | |
| млн.руб. | ( %) |
| 1.Собственные доходы, | 1 053,3 | 1 105,5 | 105,0 | 828,1 | 277,4 | 33,5 |
| в том числе: |
| - налоговые доходы | 853,6 | 895,5 | 104,9 | 695,5 | 200,0 | 28,8 |
| - неналоговые доходы | 199,7 | 210,0 | 105,2 | 132,6 | 77,4 | 58,4 |
| 2. Поступления НДФЛ по дополнительному нормативу | 470,5 | 520,0 | 110,5 | 173,3 | 346,7 | 200,1 |
| 3. Межбюджетные трансферты (субвенции, дотации, субсидии, иные межбюджетные трансферты) | 2 615,3 | 2 729,8 | 104,4 | 1934,4 | 795,4 | 41,1 |
| ИТОГО ДОХОДОВ *(без учета возвратов из бюджета)* | **4 139,1** | **4 355,3** | **105,2** | **2 935,8** | **1 419,5** | **48,4** |

**Собственные доходы бюджета** в 2023 году, также, как и в 2022 году, формировались в основном за счет:

* налоговых доходов – 895,5 млн. рублей (исполнение 104,9%), удельный вес в собственных доходах – 81,0%;
* неналоговых доходов – 210,0 млн. рублей (исполнение 105,2%), удельный вес в собственных доходах – 19,0%.

Собственные доходы бюджета в 2023 году выросли по сравнению с 2022 годом на 277,4 млн. рублей или на 33,5%, исполнение 105%.

**Налоговые источники бюджета** в отчетном периоде в значительной степени обеспечивались за счет следующих источников. Удельный вес каждого из них в структуре налоговых доходов за рассматриваемый период составил:

* налога на доходы физических лиц

(без учета доп. норм. по НДФЛ) - 38,9 %;

* налоги на имущество - 37,3 %;
* налоги на совокупный доход - 22,0 %;
* прочие налоговые доходы

(акцизы, госпошлина) - 1,8 %.

Анализ поступлений налоговых доходов представлен в Таблице 2:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточнен. план на 2023 год | Факт за 2023 год | % исполнения | Факт  за 2022 год | Темпы прироста объемов 2023 года  к 2022 году | |
|  | млн.руб. | млн.руб. |  | млн.руб. | млн.руб. | ( %) |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,**  в том числе: | 853,6 | 895,5 | 104,9 | 695,5 | 200,0 | 28,8 |
| НДФЛ (15% + 13%) | 315,3 | 348,6 | 110,6 | 275,7 | 72,9 | 26,4 |
| **АКЦИЗЫ** | 7,3 | 7,5 | 102,7 | 7,5 | - | - |
| **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД,**  в том числе: | 200,5 | 196,5 | 98,0 | 182,3 | 14,2 | 7,8 |
| УСН | 191,0 | 188,9 | 98,9 | 166,9 | 22,0 | 13,2 |
| ЕНВД | 0 | -0,3 | - | 0,4 | - | - |
| ЕСХН | 0 | 0 | 0 | -0,1 | - | - |
| патент | 9,0 | 7,2 | 80,0 | 15,1 | -7,9 | -52,3 |
| АУСН | 0,5 | 0,7 | 124,6 | 0 | - | - |
| **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО,** в том числе: | 322,1 | 334,4 | 103,8 | 222,3 | 112,1 | 50,4 |
| имущество физических лиц | 37,0 | 39,1 | 105,7 | 30,7 | 8,4 | 27,4 |
| земельный налог | 285,1 | 295,3 | 103,6 | 191,6 | 103,7 | 54,1 |
| **ГОСПОШЛИНА** | 8,4 | 8,5 | 101,7 | 7,7 | 0,8 | 10,4 |

**Налоговые поступления в бюджет в 2023 году** выросли по сравнению с 2022 годом на 200,0 млн. рублей или на 28,8%, в том числе по следующим видам налоговых доходов составили:

1. налоги на доходы физических лиц (без НДФЛ по дополнительному нормативу) - рост на 72,9 млн. рублей или на 26,4%, исполнение составило 110,6%.

В первоначальном бюджете на 2023 год план – 285,7 млн. рублей, уточненный план – 315,3 млн. рублей. Рост фонда оплаты труда обусловлен ростом средней заработанной платы в 2023 году на крупных и средних предприятиях и увеличением численности работников.

1. налоги на совокупный доход – рост на 14,2 млн. рублей или на 7,8%, исполнение составило 98,0%. В первоначальном бюджете на 2023 год план -215,6 млн. рублей, уточненный план – 200,5 млн. рублей.
2. налоги на имущество – рост на 112,1 млн. рублей или на 50,4%, в том числе:

* по налогу на имущество физических лиц рост на 8,4 млн. рублей или на 27,4%, исполнение составило 105,7%;
* по земельному налогу рост на 103,7 млн. рублей или на 54,1%, исполнение составило 103,6%. Такое увеличение поступлений обусловлено погашением крупной задолженности по земельному налогу ООО «Трейдинвест» в сумме 81,0 млн. рублей.

**Неналоговые источники**

План 2023 года по неналоговым доходам бюджета исполнен на 105,2%, фактические поступления увеличились по сравнению с 2022 годом на 77,4 млн. рублей или на 58,4% и составили 210,0 млн. рублей.

Анализ поступлений неналоговых доходов представлен в Таблице 3:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточнен. план  на 2023 год | Факт  за 2023 год | % исполнения | Факт  за 2022 год | Темпы прироста объемов | Темпы прироста объемов |
|  | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. |  |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,** в том числе: | 199,7 | 210,0 | 105,2 | 132,6 | 77,4 | 58,4% |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование гос. и мун. имущества | 119,7 | 127,6 | 106,5 | 86,3 | 41,2 | 47,7% |
| Платежи МУПов | 1,2 | 1,2 | 100 | 0,2 | 1,0 | в 5 раз |
| Доходы от использования имущества и прав, находящихся в гос. и мун. собственности | 14,3 | 15,0 | 104,8 | 14,1 | 0,9 | 6,4% |
| Негативное воздействие на окружающую среду | 5,5 | 6,1 | 111,5 | 0,6 | 5,5 | в 10,2 раза |
| Платные услуги и компенсация затрат государства | 2,2 | 2,2 | 100,0 | 7,2 | -5,0 | -69,4% |
| Доходы от продажи квартир | 8,4 | 8,4 | 100,0 | 1,4 | 7,0 | в 5 раз |
| Доходы от реализации муниципального имущества | 8,4 | 8,4 | 100,0 | 17,0 | -8,6 | -50,6% |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и мун. собственности | 24,2 | 24,2 | 100,0 | 0,5 | 23,7 | в 48,4 раза |
| Плата за увеличение площади земельных участков | 2,2 | 2,2 | 100,0 | - | - | - |
| Штрафы | 7,3 | 8,5 | 116,2 | 4,6 | 3,9 | 84,8% |
| Прочие неналоговые доходы | 6,2 | 6,2 | 100,0 | 0,7 | 5,5 | в 8,9 раза |

**В 2023 году основная доля в неналоговых поступлениях** приходится на следующие основные источники (95,7%):

* арендную плату за землю – 102,2 млн. рублей, удельный вес в неналоговых доходах – 48,7%;
* доходы от аренды муниципального имущества - 25,4 млн. рублей, удельный вес в неналоговых доходах – 12,1%;
* доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности - 24,2 млн. рублей, удельный вес в неналоговых доходах – 11,5%;
* плата за наем жилого фонда – 11,3 млн. рублей, удельный вес в неналоговых доходах – 5,4%;
* штрафы – 8,5 млн. рулей, удельный вес в неналоговых доходах – 4,0%;
* доходы от продажи квартир - 8,4 млн. рублей, удельный вес в неналоговых доходах –4,0%;
* доходы от реализации муниципального имущества – 8,4 млн. рублей, удельный вес в неналоговых доходах –4,0%;
* прочие неналоговые доходы – 6,2 млн. рублей, удельный вес в неналоговых доходах – 3,0%;
* плата за предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов – 3,0 млн. рублей, удельный вес в неналоговых доходах – 1,4%;
* плата за увеличение земельных участков, находящихся в частной собственности – 2,2 млн. рублей, удельный вес в неналоговых доходах – 1,0%;
* платежи МУПов (25% от чистой прибыли) – 1,2 млн. рублей, удельный вес в неналоговых доходах – 0,6%.

По неналоговым доходам рост в 2023 году по сравнению с предыдущим 2022 годом на 77,4 млн. рублей или на 58,4%, *в том числе по следующим видам неналоговых доходов:*

* по доходам от аренды земельных участков увеличение на 20,7 млн. рублей или 59,5% (участки, находящиеся в государственной собственности), на 22,3 млн. рублей или 91,4% (участки, находящиеся в муниципальной собственности);
* доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей составили 1,2 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 1,0 млн. рублей или в 5 раз;
* прочие доходы от использования имущества увеличились по сравнению с 2022 годом на 0,9 млн. рублей или на 6,4%, фактические поступления составили 15,0 млн. рублей, исполнение 104,8%, в том числе:
* плата за наём жилого фонда выросла по сравнению с 2022 годом на 1,0 млн. рублей или на 9,7%, фактические поступления составили 11,3 млн. рублей, исполнение составило 104,6%;
* плата за рекламу увеличилась по сравнению с 2022 годом на 0,1 млн. рублей или на 20,0%, фактические поступления составили 0,6 млн. рублей, исполнение составило 100,0%;
* плата за размещение объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов осталась на уровне 2022 года, фактические поступления составили 0,1 млн. рублей, исполнение составило 100,0%;

|  |  |
| --- | --- |
|  | * доходы от продажи материальных и нематериальных активов – увеличились по сравнению с 2022 годом на 22,1 млн. рублей или на 116,9%, в том числе: * доходы от продажи квартир выросли по сравнению с 2022 годом на 7,0 млн. рублей или в 5 раз; * фактические поступления от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности, сократились по сравнению с 2022 годом на 8,6 млн. рублей или на 50,6%; |

* доходы от продажи земельных участков увеличились по сравнению с 2022 годом на 23,7 млн. рублей и составили 24,2 млн. рублей, исполнение – 100%;
* появился новый вид дохода - плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Поступления по данному доходу составили 2,2 млн. рублей;

|  |  |
| --- | --- |
| • | * поступления по прочим неналоговым доходам (плата восстановительной стоимости за вырубку зеленых насаждений на территории городского округа Лыткарино) выросли по сравнению с 2022 годом на 5,5 млн. рублей и составили 6,2 млн. рублей, исполнение 100,0%. Увеличение данного дохода обусловлено платой восстановительной стоимости за вырубку зеленых насаждений на территории городского округа Лыткарино при строительстве Южно –Лыткаринской автодороги; |
| • | * поступления по штрафам в 2023 году увеличились по сравнению с 2022 годом  на 3,9 млн. рублей или  на 84,8%,  фактические поступления составили 8,5 млн. рублей, исполнение 116,2%. |

**Основными плательщиками бюджета в 2023 году,** которые обеспечивают 47,3% налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, являются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование плательщиков | Поступления  (млн.р.) | Доля  (в %) |
| 1 | АО «ЛЗОС» | 125,5 | 7,7 |
| 2 | ООО «Граунд» | 94,5 | 5,8 |
| 3 | ТМКБ «СОЮЗ» | 73,1 | 4,5 |
| 4 | Филиал ФГУП ЦИАМ им. Баранова | 60,7 | 3,7 |
| 5 | ПАО филиал «УМПО» Лыткаринский машиностроительный завод | 60,1 | 3,7 |
| 6 | ПАО «МТС» | 49,9 | 3,1 |
| 7 | ООО «Старатели» | 49,4 | 3,0 |
| 8 | ЗАО «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод» | 48,1 | 3,0 |
| 9 | ООО «ПКФ ДиПОС» | 30,3 | 1,9 |
| 10 | ООО «ЕВРОПРОДУКТ» | 25,2 | 1,6 |
| 11 | АО «НИИП» | 21,6 | 1,3 |
| 12 | ГБУЗ МО «Лыткаринская городская больница» | 18,6 | 1,1 |
| 13 | ООО «РенСтройдеталь» | 16,7 | 1,0 |
| 14 | ООО ПО «Евролифтмаш» | 15,0 | 0,9 |
| 15 | ООО «ЮНИВЕСТ» | 12,3 | 0,8 |
| 16 | ООО «Завод биотехнологий питания» | 11,9 | 0,7 |
| 17 | АО Филиал АО «ДиМ» МО-99 | 11,6 | 0,7 |
| 18 | ООО «Рузком» | 11,5 | 0,7 |
| 19 | ООО «АТАК» | 11,3 | 0,7 |
| 20 | МП «Водоканал» | 11,3 | 0,7 |
| 21 | ООО «МосОблЕИРЦ» | 11,2 | 0,7 |
|  | Поступления по крупным плательщикам | 769,8 | 47,3 |
|  | Налоговые и неналоговые доходы бюджета | 1 625,5 | 100 |

В 2023 году в доходную часть бюджета города получены следующие безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней (федеральный и областной бюджет):

млн. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства от бюджетов других уровней | ПЛАН | Фактические поступления | %  исп. |
| Субвенции | 850,3 | 838,8 | 98,6 |
| Субсидии | 1 726,8 | 1 711,8 | 99,1 |
| Дотации | 0 | 166,4 | - |
| Иные межбюджетные трансферты | 38,2 | 12,8 | 33,5 |
| Всего | 2 615,3 | 2 729,8 | 104,4 |

В 2023 году привлечены в доходную часть бюджета дополнительные средства финансовой помощи на выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией вопросов местного значения городского округа и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, (в том числе на осуществление целевых расходов) в виде дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов в сумме 1 891,0 млн. рублей (исполнение 107,1% к утвержденному плану 2023 года 1 765,0 млн. рублей).

**2.2. Расходы бюджета городского округа Лыткарино в 2023 году**

Расходы бюджета городского округа Лыткарино в 2023 году исполнены в сумме 4 016 млн. рублей или 94,7% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа**

**«Культура и туризм»**

Главными целями программы являлись повышение качества жизни населения городского округа Лыткарино путем развития услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела.

На реализацию муниципальной программы предусматривались средства в сумме 185,7 млн. рублей, кассовое исполнение составило 185,4 млн. рублей или 99,9% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Развитие музейного дела в Московской области» предусматривались расходы в сумме 21,8 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию мероприятий по обеспечению выполнения функций Лыткаринского историко-краеведческого музея.

По подпрограмме «Развитие библиотечного дела» предусматривались расходы в сумме 32,5 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию мероприятий по организации библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками.

По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» предусматривались расходы в сумме 76 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 75,7 млн. рублей, или 99,7% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на:

* мероприятия в сфере культуры (проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий в сфере культуры в городском округе Лыткарино) в сумме 8,7 млн. рублей или 97,4% к плановым назначениям;
* мероприятия в сфере культуры (проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию) в сумме 433,0 тыс. рублей или 99,5% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений - МУ ДК «Мир» и МУ ДК «Центр молодежи» в сумме 64,9 млн. рублей или 100% к плановым назначениям;
* проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры - ремонт входных групп ДК «Центр молодежи» в сумме 1,7 млн. рублей или 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» предусматривались расходы в сумме 55,4 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

Расходы производились на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры - муниципального бюджетного учреждения «Детская музыкальная школа».

**Муниципальная программа**

**«Образование»**

Основными задачами муниципальной программы являются: повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, формирование системы профессиональной компетенции современного педагога дошкольного образования, реализующего федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, обеспечение реализации прав детей различных категорий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования в полном соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, развитие инфраструктуры, интеграции деятельности образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность и повышение охвата детей услугами дополнительного образования.

На реализацию муниципальной программы «Образование»предусматривались средства в размере 1 686,4 млн. рублей, кассовое исполнение составило 1 665,7 млн. рублей или 98,8% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Общее образование» предусматривались расходы в размере 1 598,3 млн. рублей, кассовое исполнение составило 1 580,1 млн. рублей или 98,9% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих мероприятий:

* обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации в сумме 150,8 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в сумме 834 млн. рублей, или 99,5% к плановым назначениям;
* ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 15 млн. рублей, или 79,7% к плановым назначениям;
* проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования (обустройство спортивной дорожки в МОУ СОШ №2) в сумме 3,1 млн. рублей, или 99% к плановым назначениям;
* выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность в сумме 14,7 млн. рублей, или 86,1% к плановым назначениям, из них расходы, направленные на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 13,8 млн. рублей, или 85,9% к плановым назначениям;
* финансовое обеспечение расходов в связи с освобождением семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях в Московской области, реализующих программы дошкольного образования в сумме 1 млн. рублей, или 73,1% к плановым назначениям;
* компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 12 тыс. рублей, или 44,4% к плановым назначениям;
* организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 26,9 млн. рублей, или 97,7% к плановым назначениям;
* организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 16 млн. рублей, или 78,3% к плановым назначениям;
* обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена в сумме 2,7 млн. рублей, или 90,8% к плановым назначениям;
* реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (проведение работ по капитальному ремонту гимназии №1, оснащению отремонтированного здания средствами обучения и воспитания, устройство спортивных и детских площадок) в сумме 515,3 млн. рублей, или 99,7% к плановым назначениям;
* проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках реализации мероприятий Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в сумме 566,5 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» предусматривались расходы в размере 65,8 млн. рублей, кассовое исполнение составило 63,5 млн. рублей, или 96,5% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих мероприятий:

* финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования в сумме 49,6 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 13,7 млн. рублей, или 85,7% к плановым назначениям;
* обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации в рамках реализации мероприятий Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в сумме 220,8 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривались расходы на обеспечение деятельности Управления образования города Лыткарино в размере 22,3 млн. рублей, кассовое исполнение составило 22,0 млн. рублей, или 98,5% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа**

**«Социальная защита населения»**

Основными целями муниципальной программы являются: обеспечение социального развития муниципального образования на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала муниципального образования, совершенствования регулирования рынка труда и занятости

На реализацию муниципальной программы «Социальная защита населения»предусматривались средства в размере 14,9 млн. рублей, кассовое исполнение составило 14,8 млн. рублей, или 99,4% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» предусматривались расходы в сумме 7,5 млн. рублей, кассовое исполнение составило 7,4 млн. рублей или 98,8% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим.

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» предусматривались расходы в сумме 4,9 млн. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

Подпрограмма направлена на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривались расходы в сумме 2,3 млн. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

Подпрограмма направлена на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области**.**

По подпрограмме «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предусматривались расходы в сумме 140,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

Целью подпрограммы является оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования.

**Муниципальная программа**

**«Спорт»**

Главными целями программы являлись: обеспечение возможности жителям городского округа Лыткарино систематически заниматься физической культурой и спортом; подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и спортивных сборных команд Российской Федерации путём формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области; обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности.

На реализацию муниципальной программы «Спорт»предусматривались средства в размере 102,5 млн. рублей, кассовое исполнение составило 102,1 млн. рублей или 99,6% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» предусматривались расходы в сумме 37,3 млн. рублей, кассовое исполнение составило 36,9 млн. рублей или 99% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих мероприятий:

* организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в сумме 2,9 млн. рублей, или 88,6% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта – МАУ «Ледовый спортивный комплекс Лыткарино» в сумме 31,7 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, команды которых заняли 1-5 места на соревнованиях «Веселые старты» в сумме 2,3 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Подготовка спортивного резерва» предусматривались расходы в сумме 65,2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных сборных команд и спортивного резерва - муниципального автономного учреждения «Спортивная школа Лыткарино».

**Муниципальная программа**

**«Развитие сельского хозяйства»**

Основными задачами муниципальной программы являются: обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Московской области.

На реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»предусматривались расходы по подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы» на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев в сумме 1,4 млн. рублей, кассовое исполнение составило 1,3 млн. рублей или 96,5% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа**

**«Экология и окружающая среда»**

Целью программы является улучшение качества окружающей природной среды для обеспечения комфортных условий проживания в городе Лыткарино. Стабилизация и снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения на основе комплексного системного подхода при разработке правовых, экономически, организационных и иных условий оптимизации управления в сфере деятельности по охране окружающей среды, формирование у населения экологической культуры, способствующей гармоничному развитию личности.

На реализацию муниципальной программы «Экология и окружающая среда»предусматривались расходы на реализацию мероприятий по проведению обследований состояния окружающей среды в сумме 25,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Целью программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Лыткарино Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

На реализацию муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»предусматривались расходы в сумме 67,8 млн. рублей, кассовое исполнение составило 54,6 млн. рублей или 80,6% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» предусматривались расходы в сумме 30,5 млн. рублей, кассовое исполнение составило 28,3 млн. рублей или 92,6% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих мероприятий:

* оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) в сумме 196,0 тыс. рублей, или 99% к плановым назначениям;
* реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма в сумме 298,6 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» в сумме 13,1 млн. рублей, или 90,3% к плановым назначениям;
* развитие похоронного дела в сумме 14,7 млн. рублей, или 94,6% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области» предусматривались расходы в сумме 2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 1,6 млн. рублей или 79,9% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на развитие и эксплуатация Системы-112 на территории Московской области в сумме 1,6 млн. рублей, или 96% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» предусматривались расходы в сумме 1,2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 1,1 млн. рублей или 94,6% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

* создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествий) на территории муниципального образования Московской области в сумме 756,9 тыс. рублей, или 92,1% к плановым назначениям;
* развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сумме 380,0 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» предусматривались расходы в сумме 12,1 млн. рублей, кассовое исполнение составило 1,6 млн. рублей или 13,6% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.

По подпрограмме «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» предусматривались расходы в сумме 655,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы, направленные на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривались расходы в сумме 21,3 млн. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы, направленные на содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб (ЕДДС).

**Муниципальная программа**

**«Жилище»**

Целью программы является повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городском округе Лыткарино Московской области.

На реализацию муниципальной программы «Жилище»предусматривались расходы в сумме 46,8 млн. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» предусматривались расходы в сумме 8,6 млн. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусматривались расходы в сумме 38,2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на 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.

**Муниципальная программа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

Целями программы являются: организация обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами на территории городского округа Лыткарино, снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, обеспечение рационального использования топливно-энергетических и коммунальных ресурсов на территории городского округа Лыткарино, обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино.

На реализацию муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»предусматривались средства в сумме 671,6 млн. рублей, кассовое исполнение составило 641,9 млн. рублей или 95,6% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Системы водоотведения» в рамках реализации Федерального проекта «Оздоровление Волги» предусматривались расходы на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод (строительство городских канализационных очистных сооружений городского округа Лыткарино производительностью 30 000 м. куб. в сутки) в сумме 617,8 млн. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» предусматривались расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципального образования сумме 28,3 млн. рублей, кассовое исполнение составило 23,6 млн. рублей или 83,4% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» предусматривались расходы в сумме 25,5 млн. рублей, кассовое исполнение составило 431,4 тыс. рублей, или 1,7% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы были запланированы расходы, направленные на:

* создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области в сумме 25,0 млн. рублей. В 2023 году расходы не производились;
* осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом в сумме 435,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 431,4 тыс. рублей, или 99,2% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа**

**«Управление имуществом и муниципальными финансами»**

Целями программы являются: повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в распоряжении органов местного самоуправления на территории Московской области, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами, повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы Администрации городского округа Лыткарино и её функциональных органов.

На реализацию муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами»предусматривались расходы в сумме 310,9 млн. рублей, кассовое исполнение составило 308,5 млн. рублей или 99,2% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Эффективное управление имущественным комплексом» предусматривались расходы в сумме 53,3 млн. рублей, кассовое исполнение составило 53,1 млн. рублей или 99,6% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

* управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ в сумме 29,4 млн. рублей, или 99,5% к плановым назначениям;
* создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений в сумме 1,0 млн. рублей, или 97% к плановым назначениям;
* создание условий для реализации полномочий органа местного самоуправления - Комитета по управлению имуществом города Лыткарино в сумме 22,7 млн. рублей, или 99,9% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» предусматривались расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 355,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 355,5 тыс. рублей или 99,9% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривались расходы на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сумме 257,2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 255,0 млн. рублей, или 99,1% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы, направленные на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

* обеспечение деятельности Администрации городского округа Лыткарино в сумме 83,6 млн. рублей, или 97,7% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности Финансового управления города Лыткарино в сумме 26,7 млн. рублей, или 99,8% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии муниципального образования в сумме 23,2 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере закупок товаров, работ, услуг - МКУ «Комитет по торгам города Лыткарино» в сумме 12,1 млн. рублей, или 99,5% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности МКУ «Управление обеспечения деятельности Администрации города Лыткарино» в сумме 65,2 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» в сумме 12,9 млн. рублей, или 99,6% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности МБУ «ЛАТП-автотранспортное обслуживание» в сумме 30,5 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке в сумме 282,0 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* взносы в общественные организации в сумме 144,2 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в сумме 350,5 тыс. рублей, или 96,7% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации**

**молодежной политики»**

Целями программы являются: обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, создание условий для осуществления гражданского контроля за их деятельностью, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, воспитание гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан.

На реализацию муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»предусматривались средства в сумме 16,7 млн. рублей, кассовое исполнение составило 15,5 млн. рублей или 92,9% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды» предусматривались расходы в сумме 8,7 млн. рублей, кассовое исполнение составило 8,4 млн. рублей или 96,8% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы, направленные на:

- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни в сумме 7,8 млн. рублей, или 99,4% к плановым назначениям;

- организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы в сумме 559,1 тыс. рублей, или 71,2% к плановым назначениям;

По подпрограмме «Эффективное местное самоуправление» предусматривались расходы на реализацию на территории муниципального образования проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (установка ограждения по периметру МОУ Гимназия № 4 дошкольное отделение по адресу: Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 24) в сумме 2,4 млн. рублей, кассовое исполнение составило 1,5 млн. рублей или 62,5% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Молодежь Подмосковья» предусматривались расходы в сумме 1,6 млн. рублей, кассовое исполнение составило 99,6% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы, направленные на:

* на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе в сумме 628,2 тыс. рублей, или 99,1% к плановым назначениям;
* организацию и осуществление мероприятий по профориентации и обеспечению занятости молодежи в городском округе в сумме 934,3 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривались расходы в сумме 4,0 млн. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы, направленные на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

**Муниципальная программа**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

Целями программы являются: повышение доступности и качества транспортных услуг для населения; развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования; обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения; обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства.

На реализацию муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»предусматривались средства в сумме 57,5 млн. рублей, кассовое исполнение составило 57,4 млн. рублей или 99,7% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» предусмотрены расходы в сумме 112,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 99,9% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта).

По подпрограмме «Дороги Подмосковья» предусматривались расходы в сумме 35,2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 35,1 млн. рублей или 99,8% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы, направленные на:

* дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа в сумме 630,6 тыс. рублей, или 97,6% к плановым назначениям;
* мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сумме 7,3 млн. рублей, или 99,4% к плановым назначениям;
* софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 27,2 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям, из них за счет средств Дорожного фонда в сумме 22,6 млн. рублей или 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривались расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства - МБУ «Лесопарк - Лыткарино» - в сумме 22,2 млн. рублей, кассовое исполнение составило 99,6% к плановым назначениям, из них за счет средств Дорожного фонда в сумме 7,2 млн. рублей или 98,7% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа**

**«Цифровое муниципальное образование»**

Целями программы являются: повышение эффективности государственного управления, развитие информационного общества в городском округе Лыткарино Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.

На реализацию муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»предусматривались расходы в сумме 48,6 млн. рублей, кассовое исполнение составило 48,4 млн. рублей или 99,5% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» предусматривались расходы в сумме 2,0 млн. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» предусматривались расходы в сумме 2,5 млн. рублей, кассовое исполнение составило 2,2 млн. рублей, или 90,6% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

* развитие информационной инфраструктуры в сумме 1,8 млн. рублей, или 88,9% к плановым назначениям;
* информационная безопасность в сумме 92,2 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* цифровое государственное управление в сумме 294,1 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривались расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лыткарино» в сумме 42,0 млн. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Развитие архивного дела» предусматривались расходы в сумме 2,1 млн. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

* хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах в сумме 300,0 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах в сумме 1,8 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа**

**«Архитектура и градостроительство»**

Целями программы являются: определение приоритетов и формирование политики пространственного развития муниципального образования Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития.

На реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство»предусматривались расходы в сумме 199,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Реализация политики пространственного развития городского округа» предусматривались расходы наосуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования перепланировки помещений в многоквартирном доме.

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

Целями программы являются: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Московской области, обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Лыткарино, обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»предусматривались расходы в сумме 827,6 млн. рублей, кассовое исполнение составило 826,4 млн. рублей или 99,8% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Комфортная городская среда» предусматривались расходы на благоустройство общественных территорий в сумме 626,9 млн. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих мероприятий:

1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области в сумме 587,9 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям, из них:

* благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) в сумме 119,6 тыс. рублей, или 99,7% к плановым назначениям;
* обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципального образования в сумме 8,5 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в сумме 9,1 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* благоустройство лесопарковых зон в сумме 570,2 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям.

2. Благоустройство скверов в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на реализацию программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий в сумме 38,9 млн. рублей, или 99,8% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» предусматривались расходы в сумме 179,8 млн. рублей, кассовое исполнение составило 178,8 млн. рублей или 99,4% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на реализацию следующих мероприятий:

* содержание территорий в нормативном состоянии в сумме 30,2 млн. рублей, или 99% к плановым назначениям;
* комплексное благоустройство дворовых территорий в сумме 10,0 млн. рублей, или 98,7% к плановым назначениям;
* организация наружного освещения в сумме 19,2 млн. рублей, или 97,3% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства - МБУ «Лесопарк – Лыткарино», МБУ «Дирекция единого заказчика - Лыткарино» в сумме 48,6 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства в сумме 1,4 млн. рублей, или 99,4% к плановым назначениям;
* создание и ремонт пешеходных коммуникаций в сумме 3,9 млн. рублей, или 99,9% к плановым назначениям;
* ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в сумме 7,6 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям, из них за счет средств Дорожного фонда 6,3 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* проведение капитального ремонта многоквартирных домов в сумме 100,0 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* ремонт подъездов в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета в сумме 996,5 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* ремонт дворовых территорий в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 56,8 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям, из них за счет средств Дорожного фонда 47,3 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривались расходы на обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры города Лыткарино в сумме 20,9 млн. рублей, кассовое исполнение составило 20,7 млн. рублей или 99,1% к плановым назначениям.

**Непрограммные расходы бюджета городского округа Лыткарино**

Непрограммные расходы бюджета городского округа Лыткарино предусматривались в объеме 202,4 млн. рублей, кассовое исполнение составило 47,0 млн. рублей или 23,2% к плановым назначениям.

В непрограммные расходы бюджета включено финансовое обеспечение по следующим направлениям:

«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» предусматривались средства в сумме 25,8 млн. рублей, кассовое исполнение составило 25,7 млн. рублей или 99,9% к плановым назначениям, из них:

* обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа Лыткарино в сумме 15,9 млн. рублей, или 99,4% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино в сумме 9,8 млн. рублей, или 99,8% к плановым назначениям.

«Непрограммные расходы» предусматривались расходы в сумме 176,6 млн. рублей, кассовое исполнение составило 21,3 млн. рублей или 12% к плановым назначениям, из них:

* оплата исполнительных листов, судебных издержек в сумме 5,2 млн. рублей, или 99,2% к плановым назначениям;
* взыскания на средства бюджета в сумме 95,0 тыс. рублей или 90,5% к плановым назначениям;
* возврат средств субсидии из бюджета Московской области на финансовое обеспечение реализации проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования в сумме 387,6 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям;
* возврат средств субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 2,1 млн. рублей или 100% к плановым назначениям;
* предоставление субсидии МП «Водоканал» на возмещение части затрат на приобретение энергоресурсов в связи с оказанием услуг по водоотведению в городском округе Лыткарино в 2020-2022 годах в сумме 10,0 млн. рублей или 100% к плановым назначениям;
* расходы на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации *за счет средств областного бюджета* в сумме 3,5 млн. рублей или 100% к плановым назначениям;
* иные расходы (Премия Губернатора Московской области «Прорыв года») предусматривались расходы в сумме 150,0 млн. рублей, в 2023 году расходы не производились.

**Раздел 3. Информация о состоянии и движении**

**муниципального долга городского округа Лыткарино в 2023 году**

Долговая политика муниципального образования в 2023 году строилась на принципах безусловного исполнения и обслуживания долговых обязательств городского округа Лыткарино Московской области.

В 2023 году в бюджет города осуществлялось привлечение бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в сумме 60,0 млн. рублей. Долговые обязательства по привлечённому бюджетному кредиту в 2023 году исполнены полностью.

Привлечение кредитов от кредитных организаций и их погашение в 2023 году не осуществлялось.

Муниципальных займов, осуществленных путем выпуска муниципальных ценных бумаг муниципального образования «Городской округ Лыткарино Московской области», в 2023 году не производилось.

Муниципальный долг на 01.01.2024 года составляет 319 842,2 тыс. рублей Весь объем муниципального долга составляет бюджетный кредит, полученный из бюджета Московской области в 2021 году. Погашение данного бюджетного кредита планируется в периоде с 2024 года по 2026 год.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2023 году составили 355,5 тыс. рублей. Обязательства муниципального образования по обслуживанию муниципального долга исполнены своевременно и в полном объеме.

Все долговые обязательства отражены в Долговой книге городского округа Лыткарино, ведение которой осуществляет Финансовое управление города Лыткарино в установленном порядке.

В 2023 году муниципальные гарантии не предоставлялись. Задолженность на  01.01.2024 по муниципальным  гарантиям   отсутствует.

**Раздел 4. Источники финансирования**

**дефицита бюджета городского округа Лыткарино в 2023 году**

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Лыткарино в 2023 году исполнены в объемах согласно Приложению 8.

По фактическому исполнению на 01.01.2024 сложился профицит бюджета в размере 326 401 806,63 рублей.

Остатки средств местного бюджета отражены в балансе исполнения бюджета городского округа Лыткарино по состоянию на 01.01.2024 в сумме 349 800 881,17 рублей.

Расшифровка изменения остатков средств бюджета представлена в Таблице:

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование источников | Остатки на 01.01.2023 | Остатки на 01.01.2024 | Изменение остатков средств бюджета |
| Средства местного бюджета | 12 550 483,26 | 180 196 153,66 | 167 645 670,40 |
| Межбюджетные трансферты,  из них: | 10 848 591,28 | 169 604 727,51 | 158 756 136,23 |
| *субвенции, субсидии* | *10 848 591,28* | *9 190 727,51* | *-1 657 863,77* |
| *дотации* | *0,00* | *160 414 000,00* | *160 414 000,00* |
| ***Итого остаток бюджетных средств*** | **23 399 074,54** | **349 800 881,17** | **326 401 806,63** |

Все остатки межбюджетных трансфертов, не использованные по состоянию на 01.01.2024 и подлежащие возврату в бюджет Московской области в сумме 9 190 727,51 рублей в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации возвращены в бюджет Московской области в 2024 году в установленные сроки.

Кроме того:

1. Информация о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Лыткарино в 2023 году представлена в Приложении 7 к отчету.
2. Информация о недополученных доходах бюджета городского округа Лыткарино в связи с предоставлением льгот и муниципальных преференций в 2023 году представлена в Приложении 10 к отчету.
3. Направление расходования средств субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету городского округа Лыткарино из бюджета Московской области в 2023 году, представлены в Приложении 11 к отчету.
4. Сведения о расходовании средств муниципального Дорожного фонда городского округа Лыткарино в 2023 году представлены в Приложении 12 к отчету.
5. Расходование средств Резервного фонда Администрации городского округа Лыткарино в 2023 году не производилось.

Начальник Финансового управления

города Лыткарино И.В.Красавина