**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении бюджета**

**городского округа Лыткарино**

**за 2024 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 2024 год составлен на основании Положения о бюджете и бюджетном процессе в городском округе Лыткарино Московской области, решения Совета депутатов городского округа Лыткарино от 14.12.2023 №423/49 «Об утверждении бюджета городского округа Лыткарино на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений).

**Раздел 1. Организационная структура**

На конец отчетного периода 2024 года в муниципальном образовании «Городской округ Лыткарино Московской области» осуществляли свою деятельность 29 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. МБУ«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лыткарино»

5. МБУ «ЛАТП» - автотранспортное обслуживание»

6. МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей»

7. МУ «Централизованная библиотечная система»

8. МБУ «Дирекция единого заказчика-Лыткарино»

В 2024 году реорганизовано муниципальное бюджетное учреждение «Лесопарк-Лыткарино» путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция единого заказчика – Лыткарино» - Постановление Главы городского округа Лыткарино от 22.09.2023 № 569-п "О реорганизации муниципальных учреждений городского округа Лыткарино".

В 2024 году функционировало одно автономное учреждение: Муниципальное автономное учреждение  дополнительного образования  «Спортивная школа Лыткарино». Учредитель – Администрация городского округа Лыткарино.

В 2024 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 2024 году**

Бюджет городского округа Лыткарино за 2024 год по доходам исполнен в сумме 5 522,4 млн рублей, что составляет 101,9% к плановым назначениям (5 417,5 млн рублей). По сравнению с 2023 годом общий объем доходов бюджета увеличился на 1 180,0 млн рублей или на 27,2%.

В 2024 году доходы бюджета формировались за счет поступлений:

* Налоговые и неналоговые доходы, объем которых составил 1 318,3 млн рублей, исполнение –102%, удельный вес в доходах бюджета – 23,9%;
* поступления НДФЛ по дополнительному нормативу – 900,2 млн рублей, исполнение –102,7%, удельный вес в доходах бюджета –16,3%;
* межбюджетных трансфертов (субвенции, дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней) –3 315,9 млн рублей, исполнение – 101,8%, удельный вес в доходах бюджета – 60,0%;
* возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет «минус» 12,0 млн рублей, удельный вес в доходах бюджета – минус 0,2%.

**Налоговые и неналоговые** доходы бюджета в 2024 году составили 2 218,5 млн рублей и возросли к уровню поступлений 2023 года на 593,0 млн рублей или на 36,5%. Плановые назначения по данной группе выполнены на 102,1%.

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Лыткарино 89,3% занимают налоговые доходы, в составе которых превалируют следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц (67,9%), налоги на имущество (16,0%), налоги на совокупный доход (14,8%).

**Налоговые поступления** в бюджет в 2024 году выросли по сравнению с 2023 годом на 564,9 млн рублей или на 39,9%.

Налог на доходы физических лиц (без НДФЛ по дополнительному нормативу) получен в размере 444,6 млн рублей, рост относительно 2023 года 27,5% или 96,0 млн рублей, исполнение составило 102,7%. НДФЛ по дополнительному нормативу отчислений составил 900,2 млн рублей, что выше значений 2023г на 380,2 млн рублей или 73,1%. Это обусловлено увеличением НДФЛ по основному нормативу отчислений и увеличением процента отчислений (в 2023г – 22,324263% и 19,435241%, в 2024г - 30,309387% и 26,386996%).

Рост фонда оплаты труда обусловлен ростом средней заработанной платы в 2024 году на крупных и средних предприятиях и увеличением численности работников.

Поступления по налогам на имущество в 2024г составили 317,7 млн рублей, что ниже показателей 2023г на 16,7 млн рублей или на 5%. Исполнение составляет 100,4%. В их числе:

- налог на имущество физических лиц получен в размере 43,0 млн рублей, что выше значений 2023г на 3,9 млн рублей или 10%. Рост поступлений обусловлен постановкой на учет объектов имущественной собственности;

- земельный налог с организаций в 2024г составил 263,8 млн рублей, что ниже показателей 2023г на 31,5 млн рублей или на 10,7%. Снижение связано с погашением в 2023г крупной задолженности по налогу от ООО «ТрейИнвест»;

- земельный налог с физических лиц в 2024г получен в сумме 10,9 млн рублей, что выше поступлений 2023г на 2,5 млн рублей или на 30,6%. Данное превышение поступлений связано с погашением задолженности у налогоплательщиков и первичной постановкой на учет объектов земельной собственности.

В 2024г значительно выросли поступления по налогам на совокупный доход. Они составили 294,0 млн рублей, что выше значений 2023г на 97,5 млн рублей или на 49,6%. Исполнение к плановым назначения 99,8%. В том числе:

- налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения поступил в размере 278,8 млн рублей, рост на 89,9 млн рублей или на 47,6%;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения поступил в размере 14,5 млн рублей, что выше значений 2023г на 7,3 млн рублей или в 2 раза;

- налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» составил в 2024г 0,875 млн рублей, рост к 2023г составил 0,201 млн рублей или 29,8%.

Рост по налогам на совокупный доход обусловлен ростом доходов от деятельности и постановкой на учет новых организаций и предпринимателей.

Значительный рост поступлений в 2024г также отмечается по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Поступления в 2024г составили 15,5 млн рублей, что выше значений 2023г на 7,0 млн рублей или на 82,5%. План исполнен на 100,8%.

Доходы от акцизов в 2024г увеличились на 0,829 млн рублей или на 11,1% и составили 8,3 млн рублей. Исполнение плановых показателей – 100,5%.

**Неналоговые источники**

По неналоговым доходам в 2024г поступления составили 238,2 млн рублей, что выше предыдущего года на 28,1 млн рублей или на 13,4%. Исполнение составило 104,1%.

В структуре неналоговых доходов наибольшую долю занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (76,8%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (10,5%), прочие неналоговые доходы (6,5%).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 182,8 млн рублей. Рост к 2023г – 39,1 млн рублей (27,2%).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов снизились по сравнению с 2023г и составили 25,1 млн рублей. Снижение на 18,1 млн рублей или на 41,9%.

Прочие неналоговые доходы (основная часть – доходы от вырубки зеленых насаждений) поступили в бюджет в сумме 15,6 млн рублей. Увеличение по сравнению с 2023 г - 9,4 млн рублей (в 1,5 раза).

По доходам, полученным от штрафов в 2024г наблюдается снижение поступлений. Полученная сумма – 6,3 млн рублей в 2024г. Это меньше показателей 2023г на 2,2 млн рублей. Снижение обусловлено отсутствием поступлений в 2024г в бюджет городского округа Лыткарино доходов от сумм пеней.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2024г составили 5,6 млн рублей, что выше предшествующего года на 3,4 млн рублей или в 1,5 раза.

Платежи при пользовании природными ресурсами в 2024г получены в сумме 2,7 млн рублей. Это ниже показателей 2023г на 3,4 млн рублей. Такое снижение связано с погашением в 2023г организациями задолженности прошлых лет.

**Основными плательщиками в бюджет в 2024 году,** которые обеспечивают 50,9% налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, являются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование плательщиков | Поступления  (млн руб.) | Доля  (в %) |
| 1 | АО «ЛЗОС» | 177,6 | 8,0 |
| 2 | ООО «Граунд» | 116,3 | 5,2 |
| 3 | ТМКБ «СОЮЗ» | 100,3 | 4,5 |
| 4 | Филиал ФГУП ЦИАМ им. Баранова | 99,6 | 4,5 |
| 5 | ПАО филиал «УМПО» Лыткаринский машиностроительный завод | 89,8 | 4,0 |
| 6 | ООО «Старатели» | 68,5 | 3,1 |
| 7 | ПАО «МТС» | 58,6 | 2,6 |
| 8 | ЗАО «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод» | 57,8 | 2,6 |
| 9 | ООО «ПКФ ДиПОС» | 52,4 | 2,4 |
| 10 | ООО «ЮНИВЕСТ» | 32,7 | 1,5 |
| 11 | АО «НИИП» | 28,8 | 1,3 |
| 12 | ГБУЗ МО «Лыткаринская городская больница» | 25,8 | 1,2 |
| 13 | ООО «ЕВРОПРОДУКТ» | 25,0 | 1,1 |
| 14 | ООО «РенСтройдеталь» | 21,7 | 1,0 |
| 15 | ООО ПО «Евролифтмаш» | 21,0 | 0,9 |
| 16 | ООО «Завод биотехнологий питания» | 18,6 | 0,8 |
| 17 | ООО «Хайтиан СНГ» | 18,1 | 0,8 |
| 18 | АО «Дороги и мосты» | 15,5 | 0,7 |
| 19 | ООО «Рузком» | 14,8 | 0,7 |
| 20 | ООО «ГидроТехОчистка» | 14,0 | 0,6 |
| 21 | АО «Мострансавто» | 13,4 | 0,6 |
| 22 | АО «ОМКБ Астрон» | 12,7 | 0,6 |
| 23 | ЗАО «НПП «Интероко» | 12,5 | 0,6 |
| 24 | ООО «МосОблЕИРЦ» | 12,3 | 0,6 |
| 25 | ООО «АТАК» | 12,0 | 0,5 |
| 26 | ОАО «Сбербанк России» | 10,1 | 0,5 |
|  | Поступления по крупным плательщикам | 1 129,9 | 50,9 |

В 2024 году в доходную часть бюджета города получены следующие безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней (федеральный и областной бюджет):

Ед. измерения: млн рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства от бюджетов других уровней | ПЛАН | Фактические поступления | %  исп. |
| Субвенции | 873,9 | 872,5 | 99,8 |
| Субсидии | 2 285,5 | 2 263,5 | 99,0 |
| Дотации | 26,4 | 126,4 | в 4,8 раза |
| Иные межбюджетные трансферты | 70,5 | 53,5 | 75,8 |
| Всего | 3 256,4 | 3 315,9 | 101,8 |

**2.2. Расходы бюджета городского округа Лыткарино в 2024 году**

Расходы бюджета городского округа Лыткарино в 2024 году исполнены в сумме 5 434,9 млн рублей или 96,3% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа**

**"Здравоохранение"**

Главными целями программы являлись привлечение и закрепление медицинских кадров в учреждениях здравоохранения городского округа Лыткарино Московской области.

На реализацию муниципальной программы предусматривались средства в сумме 60,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

Расходы производились на развитие мер социальной поддержки медицинских работников.

**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 261,3 млн рублей, кассовое исполнение составило 260,7 млн. рублей или 99,8% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Развитие музейного дела в Московской области» предусматривались расходы в сумме 29 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 59,5 млн рублей. Кассовое исполнение составило 59,4 млн руб. или 99,9% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на:

- реализацию мероприятий по организации библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками в сумме 38,3 млн рублей;

- модернизацию (развитие) материально-технической базы в сумме 1,1 млн руб.;

- расходы на создание модельных центральных городских библиотек в рамках Федерального проекта "Культурная среда" в сумме 20,0 млн руб.

По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» предусматривались расходы в сумме 101,1 млн рублей. Кассовое исполнение составило 100,5 млн рублей, или 99,5% 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 13,6 млн рублей или 97,2% к плановым назначениям;
* мероприятия в сфере культуры (проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию) в сумме 406,0 тыс. рублей или 93,3% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений - МУ ДК «Мир» и МУ ДК «Центр молодежи» в сумме 76,5 млн рублей или 100% к плановым назначениям;
* проведение капитального ремонта кровли ДК «Центр молодежи» в сумме 4,3 млн рублей или 100% к плановым назначениям;
* создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха в сумме 160,0 тыс. рублей;
* сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных организаций (учреждений) социальной сферы 4,4 млн руб.;
* финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам культурно-досуговых учреждений в Московской области с высоким уровнем достижений работы в сфере культуры в сумме 1,1 млн руб.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» предусматривались расходы в сумме 71,7 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 1 270,7 млн рублей, кассовое исполнение составило 1 259,2 млн рублей или 99,1% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Общее образование» предусматривались расходы в размере 1 166 млн рублей, кассовое исполнение составило 1 155,1 млн рублей или 99,1% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих мероприятий:

* проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования в сумме 29,2 млн рублей, или 98% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации в сумме 157,9 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 852,4 млн рублей, или 99,9% 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 млн рублей, или 85,3% к плановым назначениям, из них расходы, направленные на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 13,1 млн рублей, или 84,9% к плановым назначениям;
* выплата пособия педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодым специалистам в сумме 0,7 млн рублей, или 56% к плановым назначениям;
* обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в сумме 104,2 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 34,6 млн рублей, или 100% к плановым назначениям;
* компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 6,5 тыс. рублей, или 72,2% к плановым назначениям;
* организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 30 млн рублей, или 100% 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 17,6 млн рублей, или 96,5% 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 837,6 тыс. рублей, или 57,4% 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 9,7 млн рублей, или 66% к плановым назначениям;
* оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам) в сумме 6,4 млн рублей, или 99% к плановым назначениям;
* проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (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 1,7 млн рублей, или 100% к плановым назначениям;

По подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» предусматривались расходы в размере 76,5 млн рублей, кассовое исполнение составило 76,4 млн рублей, или 99,8% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих мероприятий:

* финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования в сумме 48,5 млн рублей, или 99,7% к плановым назначениям, в том числе проведение капитального ремонта «Дом детского творчества» в сумме 4,4 млн рублей, или 98,4% к плановым назначениям;
* обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 27,9 млн рублей, или 100% к плановым назначениям;

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривались расходы на обеспечение деятельности Управления образования города Лыткарино в размере 28,1 млн рублей, кассовое исполнение составило 27,7 млн рублей, или 98,4% 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 17,1 млн рублей, кассовое исполнение составило 17,0 млн рублей, или 99,6% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» предусматривались расходы в сумме 8 млн рублей, кассовое исполнение составило 100% 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 5,8 млн рублей, кассовое исполнение составило 5,7 млн рублей, или 98,8% к плановым назначениям.

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

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривались расходы в сумме 3,2 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 119,8 млн рублей, кассовое исполнение составило 119,6 млн рублей или 99,9% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» предусматривались расходы в сумме 3,8 млн рублей, кассовое исполнение составило 3,6 млн рублей или 95,4% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию мероприятий по организации и проведению официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

По подпрограмме «Подготовка спортивного резерва» предусматривались расходы в сумме 116 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 954 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 669,2 тыс. рублей или 70,1% 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 80,3 млн рублей, кассовое исполнение составило 77,2 млн рублей или 96,1% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» предусматривались расходы в сумме 35,3 млн рублей, кассовое исполнение составило 32,5 млн рублей или 92% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих мероприятий:

* реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма в сумме 288 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» в сумме 14 млн рублей, или 88,3% к плановым назначениям;
* развитие похоронного дела в сумме 18,2 млн рублей, или 95% 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 69,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на:

- создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций" в сумме 37,4 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям;

- реализацию мероприятий по подготовке населения и специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 32 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям;

По подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» предусматривались расходы в сумме 1,4 млн рублей, кассовое исполнение составило 99,1% 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 395,1 тыс. рублей, или 96,7% к плановым назначениям;

- развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сумме 1 млн рублей, или 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» предусматривались расходы в сумме 15,5 млн рублей, кассовое исполнение составило 15,2 млн рублей или 98,5% 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 762,3 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 27,3 млн рублей, кассовое исполнение составило 27,2 млн рублей, или 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 69,8 млн рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» предусматривались расходы в сумме 30,5 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 39,3 млн рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями или предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты.

**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 1 млрд 712,6 млн рублей, кассовое исполнение составило 1 млрд 680,6 млн рублей или 98,1% 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 1 млрд 356,9 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 355,7 млн рублей, кассовое исполнение составило 323,7 млн рублей или 91% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на:

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области в сумме 158,8 млн рублей, или 93,6% к плановым назначениям;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности в сумме 164,9 млн рублей, или 88,7% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа**

**"Предпринимательство"**

Целями программы являются: достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа Лыткарино Московской области; развитие конкуренции, повышение эффективности, результативности контрактной системы в сфере закупок; повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и услуг на территории городского округа Лыткарино.

На реализацию муниципальной программы "Предпринимательство"предусматривались расходы в сумме 500 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы насодействие развитию малого и среднего предпринимательства.

**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 577,7 млн рублей, кассовое исполнение составило 574,5 млн рублей или 99,4% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Эффективное управление имущественным комплексом» предусматривались расходы в сумме 261,3 млн рублей, кассовое исполнение составило 260,9 млн рублей или 99,8% 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 234 млн рублей, или 99,9% к плановым назначениям, в том числе на предоставление субсидии МП "Лыткаринская теплосеть" на увеличение уставного фонда в сумме 194,0 млн рублей, или 100% к плановым назначениям;
* создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений в сумме 1,4 млн рублей, или 93% к плановым назначениям;
* создание условий для реализации полномочий органа местного самоуправления - Комитета по управлению имуществом города Лыткарино в сумме 25,5 млн рублей, или 99,7% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» предусматривались расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 319,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривались расходы на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сумме 316,1 млн рублей, кассовое исполнение составило 313,3 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 97,2 млн рублей, или 97,6% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности Финансового управления города Лыткарино в сумме 32,9 млн рублей, или 99,7% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии муниципального образования в сумме 25,7 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 16,6 млн рублей, или 99,6% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности МКУ «Управление обеспечения деятельности Администрации города Лыткарино» в сумме 80,9 млн рублей, или 100% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино» в сумме 19,7 млн рублей, или 99,1% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности МБУ «ЛАТП-автотранспортное обслуживание» в сумме 39,2 млн рублей, или 100% к плановым назначениям;
* организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке в сумме 485,0 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям;
* взносы в общественные организации в сумме 137,5 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 448,8 тыс. рублей, или 95,7% 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 20,3 млн рублей, кассовое исполнение составило 20,1 млн рублей или 99,3% 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 10,7 млн рублей, кассовое исполнение составило 10,6 млн рублей или 98,8% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы, направленные на:

- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни в сумме 9,1 млн рублей, или 99,9% к плановым назначениям;

- организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы в сумме 1,5 млн рублей, или 92,7% к плановым назначениям;

По подпрограмме «Эффективное местное самоуправление» предусматривались расходы на реализацию на территории муниципального образования проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (беговая дорожка на школьном стадионе МОУ СОШ № 2 по адресу: МО, г.Лыткарино, ул.Октябрьская, 27) в сумме 3,5 млн рублей, кассовое исполнение составило 99,9% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Молодежь Подмосковья» предусматривались расходы в сумме 1,7 млн рублей, кассовое исполнение составило 100% 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 707,8 тыс. рублей, или 99,9% к плановым назначениям;
* организацию и осуществление мероприятий по профориентации и обеспечению занятости молодежи в городском округе в сумме 1 млн рублей, или 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривались расходы в сумме 4,3 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 в сумме 4,3 млн рублей, или 100% к плановым назначениям;
* корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 0,6 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям.

**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 96,7 млн рублей, кассовое исполнение составило 92,6 млн рублей или 95,8% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» предусмотрены расходы в сумме 115 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 99,6% 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 76,6 млн рублей, кассовое исполнение составило 72,5 млн рублей или 94,7% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы, направленные на:

* дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа в сумме 1,1 млн рублей, или 82,4% к плановым назначениям;
* мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сумме 19,7 млн рублей, или 98,9% к плановым назначениям;
* капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 51,7 млн рублей, или 93,4% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривались расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства - МБУ «Дирекция единого заказчика - Лыткарино» - в сумме 20 млн рублей, кассовое исполнение составило 100% 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 57,6 млн рублей, кассовое исполнение составило 57,4 млн рублей или 99,6% 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 2,6 млн рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы 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 5,2 млн рублей, кассовое исполнение составило 5 млн рублей, или 95,6% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

* развитие информационной инфраструктуры в сумме 4,6 млн рублей, или 95,9% к плановым назначениям;
* информационная безопасность в сумме 116,9 тыс. рублей, или 92,9% к плановым назначениям;
* цифровое государственное управление в сумме 272,2 тыс. рублей, или 91,6% 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 49,8 млн рублей, кассовое исполнение составило 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 рамках подпрограммы «Реализация политики пространственного развития городского округа» на обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования в сумме 2,9 млн рублей, кассовое исполнение 100% к плановым назначениям.

**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 1 млрд 122,6 млн рублей, кассовое исполнение составило 1 млрд 101,1 млн рублей или 98,1% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Комфортная городская среда» предусматривались расходы на благоустройство общественных территорий в сумме 753,6 млн рублей, кассовое исполнение составило 744 млн рублей, или 98,7% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих мероприятий:

1. Благоустройство общественных территорий муниципального образования в сумме 448,5 млн рублей, или 100% к плановым назначениям, из них:

* благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) в сумме 442,7 тыс. рублей, или 84,5% к плановым назначениям;
* благоустройство лесопарковых зон в сумме 442,9 млн рублей, или 100% к плановым назначениям;
* устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в сумме 5,1 млн рублей, или 99,1% к плановым назначениям;

2. Благоустройство улицы Первомайская 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 295,5 млн рублей, или 96,9% 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 341,4 млн рублей, кассовое исполнение составило 330,2 млн рублей или 96,7% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на реализацию следующих мероприятий:

* содержание территорий в нормативном состоянии в сумме 1,8 млн рублей, или 96,2% к плановым назначениям;
* комплексное благоустройство дворовых территорий в сумме 32 млн рублей, или 97,3% к плановым назначениям;
* организация наружного освещения в сумме 30,7 млн рублей, или 82,7% к плановым назначениям;
* модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях в сумме 27,7 млн рублей, или 94,7% к плановым назначениям;
* замена и модернизация детских игровых площадок в сумме 27,2 млн рублей, или 99,6% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства - МБУ «Дирекция единого заказчика - Лыткарино» в сумме 163,9 млн рублей, или 100% к плановым назначениям;
* создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства в сумме 1,5 млн рублей, или 100% к плановым назначениям;
* создание и ремонт пешеходных коммуникаций в сумме 1,1 млн рублей, или 84,9% к плановым назначениям;
* ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в сумме 11 млн рублей, или 100% к плановым назначениям;
* устройство и модернизация контейнерных площадок в сумме 311,1 тыс. 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 в сумме 1,5 млн рублей, или 55,1% к плановым назначениям;
* ремонт дворовых территорий в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 31,4 млн рублей, или 97,8% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривались расходы на обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры города Лыткарино в сумме 27,6 млн рублей, кассовое исполнение составило 26,9 млн рублей или 97,8% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

Целями программы являются: 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.

На реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» предусматривались расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета в сумме 550 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

**Непрограммные расходы бюджета городского округа Лыткарино**

Непрограммные расходы бюджета городского округа Лыткарино предусматривались в объеме 232,3 млн рублей, кассовое исполнение составило 100,3 млн рублей или 43,2% 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 29,9 млн рублей, кассовое исполнение составило 29,8 млн рублей или 99,7% к плановым назначениям, из них:

* обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа Лыткарино в сумме 18,4 млн рублей, или 99,5% к плановым назначениям;
* обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино в сумме 11,4 млн рублей, или 99,8% к плановым назначениям.

«Непрограммные расходы» предусматривались в сумме 202,4 млн рублей, кассовое исполнение составило 70,5 млн рублей или 34,8% к плановым назначениям, из них:

* оплата исполнительных листов, судебных издержек в сумме 3,5 млн рублей, или 100% к плановым назначениям;
* денежные выплаты почетным гражданам в сумме 1,2 млн рублей, или 100% к плановым назначениям;
* взыскания на средства бюджета в сумме 80,0 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям;
* возврат средств субвенции на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области в сумме 109,5 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям;
* предоставление субсидии МП "Лыткаринская теплосеть" в целях восстановления платёжеспособности и недопущения банкротства в сумме 60,5 млн рублей или 100% к плановым назначениям;
* возврат средств субсидии на реализацию програмы Формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) в сумме 647,4 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям;
* достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд) в сумме 4,5 млн рублей или 100% к плановым назначениям;

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

**муниципального долга городского округа Лыткарино в 2024 году**

Долговая политика муниципального образования в 2024 году строилась на принципах безусловного исполнения и обслуживания долговых обязательств городского округа Лыткарино Московской области.

Привлечение кредитов от кредитных организаций и их погашение в 2024 году не осуществлялось.

Муниципальных займов, осуществленных путем выпуска муниципальных ценных бумаг муниципального образования «Городской округ Лыткарино Московской области», в 2024 году не производилось.

Муниципальный долг на 01.01.2025 года составляет 319 842,2 тыс. рублей Весь объем муниципального долга составляет бюджетный кредит, полученный из бюджета Московской области в 2021 году. В соответствии с дополнительным соглашением №6 от 24.12.2024 к Соглашению от 12 августа 2021 г. № 24С-27 о предоставлении бюджету городского округа Лыткарино Московской области бюджетного кредита, срок возврата бюджетного кредита планируется в периоде с 2025 года по 2026 год.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2024 году составили 319,9 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 2024 году муниципальные гарантии не предоставлялись. Задолженность на 01.01.2025 по муниципальным гарантиям отсутствует.

**Раздел 4. Источники финансирования**

**дефицита бюджета городского округа Лыткарино в 2024 году**

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Лыткарино в 2024 году исполнены в объемах согласно Приложению 8.

По фактическому исполнению на 01.01.2025 сложился профицит бюджета в размере 87 479 977,07 рублей.

Остатки средств местного бюджета отражены в балансе исполнения бюджета городского округа Лыткарино по состоянию на 01.01.2025 в сумме 437 280 858,24 рублей.

Расшифровка изменения остатков средств бюджета представлена в Таблице:

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование источников | Остатки на 01.01.2024 | Остатки на 01.01.2025 | Изменение остатков средств бюджета |
| Средства местного бюджета | 180 196 153,66 | 295 982 411,37 | 115 786 257,71 |
| Межбюджетные трансферты,  из них: | 169 604 727,51 | 141 298 446,87 | -28 306 280,64 |
| *субвенции, субсидии* | *9 190 727,51* | *2 655 099,00* | *-6 535 628,51* |
| *дотации* | *160 414 000,00* | *138 643 347,87* | *-21 770 652,13* |
| ***Итого остаток бюджетных средств*** | **349 800 881,17** | **437 280 858,24** | **87 479 977,07** |

Все остатки межбюджетных трансфертов, не использованные по состоянию на 01.01.2025 и подлежащие возврату в бюджет Московской области в сумме 2 655 099,0 рублей в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации возвращены в бюджет Московской области в 2025 году в установленные сроки.

Кроме того:

1. Информация о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Лыткарино в 2024 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 2024 году представлена в Приложении 10 к отчету.
3. Направление расходования средств субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Московской области бюджету городского округа Лыткарино в 2024 году, представлены в Приложении 12 к отчету.
4. Сведения о расходовании средств муниципального Дорожного фонда городского округа Лыткарино в 2024 году представлены в Приложении 13 к отчету.
5. Расходование средств Резервного фонда Администрации городского округа Лыткарино в 2024 году не производилось.

Начальник Финансового управления

города Лыткарино И.В. Красавина