

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Постановлению Главы городского округа Электрогорск Московской области от 31.05.2022 № 385 «Об исполнении бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 1 квартал 2022 года»

### Основные параметры исполнения бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 1 квартал 2022 года

| Основные показатели | Утвержденный (первоначальный план) | Уточненный план | Исполнено   | (тыс. руб.)                                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                     |                                    |                 |             | Процент исполнения к утвержденному (первоначальному) плану | Процент исполнения к уточненному плану |
| Доходы              | 1 584 858,340                      | 1 591 398,220   | 233 136,410 | 14,71                                                      | 14,65                                  |
| Расходы             | 1 584 858,340                      | 1 699 165,785   | 233 584,933 | 14,74                                                      | 13,75                                  |
| Дефицит- /Профицит+ | 0,00                               | - 50 001,045    | -448,523    |                                                            |                                        |

### Исполнение доходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 1 квартал 2022 года

Бюджет городского округа Электрогорск Московской области за 1 квартал 2022 года по доходам исполнен в сумме 233 млн. 136,410 тыс. рублей, что составляет 14,71% к уточненному плану, 14,65% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем доходов бюджета уменьшился на 9 млн. 806,276 тыс. рублей или на 95,96%.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Электрогорск Московской области за 1 квартал 2022 года составили 124 млн. 530,424 тыс. рублей. По сравнению с 1 кварталом 2022 года поступления увеличились на 27 млн. 075,751 тыс. рублей или на 127,78%.

Плановые назначения по данной группе доходов выполнены на 19,85% к уточненному плану, 19,85% к утвержденному (первоначальному) плану.

### **Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов**

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является основным доходным источником собственных (налоговых и неналоговых) доходов.

Поступление налога на доходы физических лиц исполнено на 21,24% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено на 21,24%. Коэффициент увеличения по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 148,27%, или 32 млн. 359,165 тыс. руб.

Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – исполнен на 25,80% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 25,80%. Коэффициент роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 110,46%, или 130,360 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения исполнен на – 18,69%, от первоначального плана исполнено – 18,69%. Коэффициент роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 141,06%, или 2 млн. 571,766 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов – исполнен на 31,07% от уточненного плана, от первоначального

плана – 31,07%. Коэффициент роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 142,18%, или 570,905 тыс. руб.

По земельному налогу исполнение составило 13,84% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 13,84%. Коэффициент снижения по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 53,30%, или 3 млн. 945,574 тыс. руб. Уменьшение поступлений связано с переносом срока оплаты авансовых платежей по земельному налогу за 1 квартал 2022 года.

Поступления по налогу на имущество физических лиц исполнение составило 2,59% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 2,59%. Коэффициент снижения по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 55,36%, или 266,665 тыс. руб.

Поступления госпошлины исполнены на 19,03%, от первоначального плана исполнение – 19,03%. Коэффициент снижения по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 77,47%, или 125,056 тыс. руб.

Поступления по арендной плате за землю исполнено на 13,56%, от первоначального плана исполнено – 13,56%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления по арендной плате на землю снизились на сумму 1 млн. 738,414 тыс. руб. или коэффициент снижения – 73,72%, в связи с увеличением задолженности из-за неуплаты арендаторами.

Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов. Исполнены на 26,45%, от первоначального плана исполнено – 26,45%. Коэффициент снижения по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 91,50%, или 32,843 тыс. руб.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности городских округов исполнены на 13,66% от первоначального плана исполнено – 13,66%. Коэффициент уменьшения по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 74,14%, или 327,844 тыс. руб.

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 6,42%. Поступления от первоначального плана исполнены на 6,42%. Коэффициент снижения по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 26,07%, или 1 млн. 470,458 тыс. руб.

Поступление платежей за негативное воздействие на окружающую среду исполнено на 51,74%, от первоначального плана – 51,74%. Снижение поступлений по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 41,496 тыс. руб.

Поступления от штрафных санкций исполнено на 179,96%, от первоначального плана – 179,96%.

В 1 квартале 2022 года в местный бюджет города поступило целевых средств из федерального и областного бюджетов, всего на сумму – 108 млн. 605,985 тыс. руб. из них:

- дотация бюджету городского округа на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 10 млн. 286,490 тыс. руб.;
- субвенции бюджетов других уровней на реализацию полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, всего на сумму – 85 млн. 037,657 тыс. руб.;
- субсидии бюджетов других уровней на сумму – 19 млн. 162,451 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты на сумму – 7 млн. 230,982 тыс. руб.

Также были осуществлены возвраты в бюджет Московской области:

- остатки субсидий и субвенций в сумме 13 млн. 151,578 тыс. руб.

**Исполнение расходов бюджета городского округа Электрогорск  
Московской области за 1 квартал 2022 года**

Расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 1 квартал 2022 года исполнены в сумме 233 млн. 584,933 тыс. рублей, что составляет 13,75% к уточненному плану, 14,74% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области уменьшились на 3 млн. 006,744 тыс. рублей или на 1,27%.

В 1 квартале 2022 года исполнение расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области осуществлялось в рамках 17 муниципальных программ, а также по непрограммным направлениям деятельности. Программные расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области составили 228 млн. 660,859 тыс. рублей или 97,89% в общем объеме расходов.

**Муниципальная программа "Здравоохранение"**

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

В 1 квартале 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы не производились.

| Раздел (подраздел) | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1003               | Социальное обеспечение населения          | 720,000                                 | 0,00                                          | 0,00                               |

По муниципальной программе "Здравоохранение" предусмотрены расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей, или на 0,00% к плану (720,000 тыс. рублей).

**Муниципальная программа "Культура"**

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

В 1 квартале 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 15 млн. 007,037 тыс. рублей или 24,01% к уточненному плану.

| Раздел (подраздел)                                                                                                                   | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" (02 3)                                                                                    |                                           |                                         |                                               |                                    |
| 0801                                                                                                                                 | Культура                                  | 3 612,383                               | 672,750                                       | 18,62                              |
| Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» (02 4) |                                           |                                         |                                               |                                    |
| 0801                                                                                                                                 | Культура                                  | 33 394,000                              | 9 158,498                                     | 27,43                              |
| Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Московской области» (02 6)                                                       |                                           |                                         |                                               |                                    |
| 0703                                                                                                                                 | Дополнительное образование детей          | 22 744,000                              | 4 829,284                                     | 21,23                              |
| Подпрограмма «Развитие архивного дела» (02 7)                                                                                        |                                           |                                         |                                               |                                    |
| 0113                                                                                                                                 | Другие                                    | 964,000                                 | 149,504                                       | 15,51                              |

|                                    |                             |           |         |       |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|-------|
|                                    | общегосударственные вопросы |           |         |       |
| Обеспечивающая подпрограмма (02 8) |                             |           |         |       |
| 0801                               | Культура                    | 1 797,000 | 197,000 | 10,96 |

По подпрограмме "Развитие библиотечного дела" расходы исполнены в сумме 672,750 тыс. рублей или на 18,62% к плану (3 млн. 612,383 тыс. рублей), из них:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Центральная библиотека» – 672,750 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» расходы исполнены в сумме 9 млн. 158,498 тыс. рублей или на 27,43% к плану (33 млн. 394,000 тыс. рублей), из них:

- на обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Дом Культуры» - 9 млн. 158,498 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры Московской области» расходы исполнены в сумме 4 млн. 829,284 тыс. рублей или на 21,23% к плану (22 млн. 744,000 тыс. рублей), из них:

- на обеспечение деятельности муниципального учреждения ЭДШИ - 4 млн. 829,284 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие архивного дела» расходы исполнены в сумме 149,504 тыс. рублей или на 15,51% к плану (964,000 тыс. рублей), из них:

- на обеспечение деятельности муниципального архива (хранение, комплектование, учет и использование архивных документов) – 149,504 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 197,00 тыс. рублей или на 10,96% к плану (1 млн. 797,000 тыс. рублей), из них:

- мероприятия в сфере культуры – 197,000 тыс. рублей.

### Муниципальная программа "Образование"

Основными целями программы являются:

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

В 1 квартале 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 102 млн. 450,963 тыс. рублей или 13,49% к уточненному плану.

| Раздел (подраздел)                           | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Подпрограмма "Дошкольное образование" (03 1) |                                           |                                         |                                               |                                    |
| 0701                                         | Дошкольное образование                    | 62 601,000                              | 0,00                                          | 0,00                               |
| 0709                                         | Другие вопросы в                          | 299,000                                 | 49,762                                        | 16,64                              |

|                                                                                                         |                                      |             |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------|
|                                                                                                         | области образования                  |             |            |       |
| 1004                                                                                                    | Охрана семьи и детства               | 6 417,000   | 888,583    | 13,85 |
| Подпрограмма "Общее образование" (03 2)                                                                 |                                      |             |            |       |
| 0701                                                                                                    | Дошкольное образование               | 159 752,728 | 35 229,740 | 22,05 |
| 0702                                                                                                    | Общее образование                    | 503 279,380 | 60 078,754 | 11,94 |
| 0703                                                                                                    | Дополнительное образование детей     | 2 770,000   | 133,756    | 4,83  |
| Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" (03 3) |                                      |             |            |       |
| 0703                                                                                                    | Дополнительное образование детей     | 21 027,563  | 5 393,761  | 25,65 |
| Обеспечивающая подпрограмма (03 5)                                                                      |                                      |             |            |       |
| 0709                                                                                                    | Другие вопросы в области образования | 3 454,000   | 676,608    | 19,59 |

По подпрограмме "Дошкольное образование" расходы исполнены в сумме 938,345 тыс. рублей или на 1,35% к плану (69 млн. 317,000 тыс. рублей), в том числе:

- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 938,345 тыс. рублей).

По подпрограмме "Общее образование" расходы исполнены в сумме 95 млн. 442,250 тыс. рублей или на 14,33% к плану (665 млн. 802,108 тыс. рублей), в том числе:

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений – 35 млн. 229,740 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений – 54 млн. 948,613 тыс. рублей;

- организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование – 1 млн. 782,426 тыс. рублей;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 1 млн. 716,548 тыс. рублей;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 1 млн. 764,923 тыс. рублей.

По подпрограмме "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" расходы исполнены в сумме 5 млн. 393,761 тыс. рублей или на 25,65% к плану (21 млн. 027,563 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МОУ ДОД ЦВР «Истоки» - 5 млн. 393,761 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 676,608 тыс. рублей или на 19,59% к плану (3 млн. 454,000 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МОУ «Методический центр» - 676,608 тыс. рублей.

### **Муниципальная программа "Социальная защита населения"**

Целями указанной Программы являются:

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

2. Создание в городском округе Электрогорск условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) к муниципальным

приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, к физическому окружению, к информации и связи.

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

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

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

В 1 квартале 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 5 млн. 473,702 тыс. рублей или 19,15% к уточненному плану.

| Раздел (подраздел)                                                 | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» (04 1)                 |                                           |                                         |                                               |                                    |
| 0113                                                               | Другие вопросы в области образования      | 2 224,000                               | 360,560                                       | 16,21                              |
| 1001                                                               | Пенсионное обеспечение                    | 1 600,000                               | 586,177                                       | 36,64                              |
| 1003                                                               | Социальное обеспечение населения          | 19 557,000                              | 4 216,115                                     | 21,56                              |
| Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» (04 3) |                                           |                                         |                                               |                                    |
| 0709                                                               | Другие вопросы в области образования      | 2 912,000                               | 0,00                                          | 0,00                               |
| Обеспечивающая подпрограмма (04 5)                                 |                                           |                                         |                                               |                                    |
| 0113                                                               | Другие вопросы в области образования      | 2 288,000                               | 310,851                                       | 13,59                              |

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» расходы исполнены в сумме 5 млн. 162,852 тыс. рублей или на 22,08 % к плану (23 млн. 381,000 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 360,560 тыс. рублей;

- доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим – 586,177 тыс. рублей;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 4 млн. 216,115 тыс. рублей;

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00 % к плану (2 млн. 912,000 тыс. рублей).

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 310,851 тыс. рублей или на 13,59 % к плану (2 млн. 288,000 тыс. рублей), в том числе:

- обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 291,507 тыс. рублей;

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

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

спортом

В 1 квартале 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 6 млн. 755,231 тыс. рублей или 28,90% к уточненному плану.

| Раздел (подраздел)                                          | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» (05 1) |                                           |                                         |                                               |                                    |
| 1102                                                        | Массовый спорт                            | 23 371,275                              | 6 755,231                                     | 28,90                              |

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» расходы исполнены в сумме 6 млн. 755,231 тыс. рублей или на 28,90 % к плану (23 млн. 371,275 тыс. рублей), в том числе:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 6 млн. 755,231 тыс. рублей.

### Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"

Целями муниципальной программы являются:

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

В 1 квартале 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы не производились.

| Раздел (подраздел)                                                                | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» |                                           |                                         |                                               |                                    |
| 0405                                                                              | Сельское хозяйство и рыболовство          | 1 379,000                               | 0,00                                          | 0,00                               |

По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» расходы исполнены в сумме 0,00тыс. рублей или на 0,00% к плану (1 млн. 379,000 тыс. рублей).

### Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"

Цели программы:

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

В 1 квартале 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы не производились.

| Раздел (подраздел)                            | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды" (07 1) |                                           |                                         |                                               |                                    |

|                                                             |                                                  |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|------|
| 0605                                                        | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 430,605   | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" (07 2) |                                                  |           |      |      |
| 0605                                                        | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 1 065,395 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства" (07 4)            |                                                  |           |      |      |
| 0605                                                        | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 318,170   | 0,00 | 0,00 |

По подпрограмме "Охрана окружающей среды" расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00 % к плану (430,605 тыс. рублей).

По подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса" расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00 % к плану (1 млн. 065,395 тыс. рублей).

По подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00 % к плану (318,170 тыс. рублей).

### Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

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

В 1 квартале 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 3 млн. 274,127 тыс. рублей или 14,70% к уточненному плану.

| Раздел (подраздел)                                                                                                     | Подразделы классификации расходов бюджета                                                                                   | Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Подпрограмма "Профилактика преступлений и правонарушений" (08 1)                                                       |                                                                                                                             |                                         |                                               |                                    |
| 0314                                                                                                                   | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности                                        | 5 297,827                               | 832,097                                       | 15,71                              |
| 0412                                                                                                                   | Другие вопросы в области национальной экономики                                                                             | 157,000                                 | 54,561                                        | 34,75                              |
| 0503                                                                                                                   | Благоустройство                                                                                                             | 8 743,491                               | 1 100,452                                     | 12,59                              |
| 0702                                                                                                                   | Общее образование                                                                                                           | 749,165                                 | 29,165                                        | 3,89                               |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» (08 4)                                                                |                                                                                                                             |                                         |                                               |                                    |
| 0314                                                                                                                   | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности                                        | 1 115,480                               | 136,120                                       | 12,20                              |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» (08 5)                                                      |                                                                                                                             |                                         |                                               |                                    |
| 0309                                                                                                                   | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 40,000                                  | 0,000                                         | 0,00                               |
| Подпрограмма "Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (08 2) |                                                                                                                             |                                         |                                               |                                    |
| 0309                                                                                                                   | Защита населения и территории                                                                                               |                                         |                                               |                                    |



|                                                                                                 |                                                                                                                             |           |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|                                                                                                 | от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона                               | 384,089   | 0,00      | 0,00  |
| Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» (08 3) |                                                                                                                             |           |           |       |
| 0309                                                                                            | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 481,9319  | 96,325    | 19,99 |
| Обеспечивающая подпрограмма (08 6)                                                              |                                                                                                                             |           |           |       |
| 0309                                                                                            | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 400,000   | 0,000     | 0,00  |
| 0310                                                                                            | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность           | 4 906,851 | 1 025,408 | 20,90 |

По подпрограмме "Профилактика преступлений и правонарушений" расходы исполнены в сумме 2 млн. 016,274 тыс. рублей или на 13,49 % к плану (14 млн. 947,483 тыс. рублей), из них:

- на оборудование социально-значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз – 208,273 тыс. рублей;
- содержание мест захоронений – 457,743 тыс. рублей;
- транспортировку тел умерших – 54,561 тыс. рублей;
- обслуживание системы «Безопасный регион» - 652,989 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности МКУ «Ритуал» - 642,708 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» расходы исполнены в сумме 136,120 тыс. рублей или на 12,20% к плану (1 млн. 115,480 тыс. рублей):

- на установку и содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности – 136,120 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00 % к плану (40,000 тыс. рублей), в том числе:

По подпрограмме "Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00% к плану (384,089 тыс. рублей).

По подпрограмме «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» расходы исполнены в сумме 96,325 тыс. рублей или на 19,99% к плану (481,931 тыс. рублей), в том числе:

- обслуживание муниципальной системы оповещения населения – 96,325 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 1 млн. 025,408 тыс. рублей или на 19,32 % к плану (5 млн. 306,851 тыс. рублей).

- на обеспечение деятельности ЕДДС-112 – 1 млн. 025,408 тыс. рублей.

## Муниципальная программа "Жилище"

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

В 1 квартале 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 14 млн. 296,027 тыс. рублей или 78,85% к уточненному плану.

| Раздел (подраздел)                                                                                                              | Подразделы классификации расходов бюджета       | Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий" (09 1) |                                                 |                                         |                                               |                                    |
| 0412                                                                                                                            | Другие вопросы в области национальной экономики | 248,000                                 | 32,644                                        | 13,16                              |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа" (09 3)        |                                                 |                                         |                                               |                                    |
| 1004                                                                                                                            | Охрана семьи и детства                          | 3 618,000                               | 0,00                                          | 0,00                               |
| Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" (09 7)                                          |                                                 |                                         |                                               |                                    |
| 1003                                                                                                                            | Социальное обеспечение населения                | 14 264,000                              | 14 263,383                                    | 100,0                              |

По подпрограмме "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий" расходы исполнены в сумме 32,644 тыс. рублей или на 13,16% к плану (248,000 тыс. рублей), в том числе:

- на осуществление переданных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии несоответствии требованиям законодательства о градостроительной деятельности – 32,644 тыс. рублей.

По подпрограмме "Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа" расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00% к плану (3 млн. 618,000 тыс. рублей).

По подпрограмме "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" расходы исполнены в сумме 14 млн. 263,383 тыс. рублей или на 100,0% к плану (14 млн. 264,000 тыс. рублей), в том числе:

- на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей – 14 млн. 263,383 тыс. рублей.

## Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

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

В 1 квартале 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы не производились.

| Раздел (подраздел)                                                                          | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (10 3) |                                           |                                         |                                               |                                    |

|                                      |                                                          |           |      |      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| 0502                                 | Коммунальное хозяйство                                   | 567,000   | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Обеспечивающая» (10 8) |                                                          |           |      |      |
| 0505                                 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3 000,000 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0, 00 % к плану (567,000 тыс. рублей).

Подпрограмма «Обеспечивающая» расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00% к плану (3 млн. рублей).

### Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"

Целями программы являются:

- Повышение эффективности управления имуществом и муниципальными финансами, находящимися в распоряжении городского округа Электрогорск Московской области
- Обеспечение бесперебойного функционирования Администрации городского округа с целью реализации государственной и муниципальной политики городского округа, направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие городского округа Электрогорск и повышение уровня жизни его населения.
- Повышение эффективности организационного и нормативного развития и укрепления материально-технической базы Администрации городского округа Электрогорск, управления развитием отраслей социальной сферы, муниципальных учреждений.

В 1 квартале 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 23 млн. 850,089 тыс. рублей или 23,49% к уточненному плану.

| Раздел (подраздел)                   | Подразделы классификации расходов бюджета                                                                                                                       | Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Подпрограмма «Обеспечивающая» (12 5) |                                                                                                                                                                 |                                         |                                               |                                    |
| 0102                                 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования                                                                             | 2 151,000                               | 343,352                                       | 15,96                              |
| 0104                                 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 58 066,094                              | 13 877,123                                    | 23,90                              |
| 0113                                 | Другие общегосударственные вопросы                                                                                                                              | 31 271,447                              | 5 878,505                                     | 18,80                              |
| 0204                                 | Мобилизационная подготовка экономики                                                                                                                            | 62,000                                  | 0,00                                          | 0,00                               |

| Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» (12 1)   |                                                                  |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 0113                                                      | Другие общегосударственные вопросы                               | 4 092,170 | 1 299,821 | 31,76 |
| 0412                                                      | Другие вопросы в области национальной экономики                  | 500,00    | 0,00      | 0,00  |
| 0501                                                      | Жилищное хозяйство                                               | 3 314,228 | 1 944,774 | 58,68 |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» (12 4) |                                                                  |           |           |       |
| 1301                                                      | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 2 055,000 | 506,514   | 24,65 |

По подпрограмме "Обеспечивающая" расходы исполнены в сумме 20 млн. 098,980 тыс. рублей или на 21,,95 % к плану (91 млн. 550,540 тыс. рублей), из них:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 14 млн. 220,475 тыс. рублей;
- содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» - 2 млн. 360,372 тыс. рублей;
- содержание МКУ «ЦПТ» – 552,686 тыс. рублей;
- обеспечение автотранспортом органы местного самоуправления – 2 млн. 965,447 тыс. рублей;

По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» расходы исполнены в сумме 3 млн. 244,595 тыс. рублей или на 41,04% к плану (7 млн. 906,399 тыс. рублей), в том числе:

- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 1 млн. 944,774 тыс. рублей;
- коммунальные услуги объектов муниципальной собственности – 1 млн. 173,675 тыс. рублей;
- осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений – 126,146 тыс. рублей.

По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» расходы исполнены в сумме 506,514 тыс. рублей или на 24,65% к плану (2 млн. 055,000 тыс. рублей), в том числе:

- на обслуживание муниципального долга – 506,514 тыс. рублей.

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

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

В 1 квартале 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 5 млн. 057,876 тыс. рублей или 23,70% к уточненному плану.

| Раздел (подраздел)                                                                                                                                                           | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" (13 1) |                                           |                                         |                                               |                                    |
| 1201                                                                                                                                                                         | Телевидение и радиовещание                | 3 520,000                               | 999,975                                       | 28,41                              |
| 1202                                                                                                                                                                         | Периодическая печать и издательства       | 3 597,593                               | 1 514,121                                     | 42,01                              |

|                                            |                                                      |            |           |       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 1204                                       | Другие вопросы в области средств массовой информации | 417,000    | 0,00      | 0,00  |
| Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" (13 4) |                                                      |            |           |       |
| 0707                                       | Молодежная политика и оздоровление детей             | 12 228,918 | 2 317,460 | 18,95 |
| Обеспечивающая подпрограмма (13 5)         |                                                      |            |           |       |
| 0113                                       | Другие общегосударственные вопросы                   | 218,000    | 0,00      | 0,00  |
| 0203                                       | Мобилизационная и вневойсковая подготовка            | 1 360,000  | 226,320   | 16,64 |

По подпрограмме "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" расходы исполнены в сумме 2 млн. 514,096 тыс. рублей или на 33,37% к плану (7 млн. 534,593 тыс. рублей), в том числе:

- периодическая печать в газете «Электрогорске Вести» - 1 млн. 366,126 тыс. рублей;
- информирование населения по средствам ТВ и радио – 999,975 тыс. рублей;
- информирование населения по средствам электронного СМИ – 147,995 тыс. рублей.

По подпрограмме "Молодежь Подмосковья» расходы исполнены в сумме 2 млн. 317,460 тыс. рублей или на 18,95% к плану (12 млн. 228,918 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МУ «Молодежный центр» - 2 млн. 317,460 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 226,320 тыс. рублей или на 14,34% к плану (1 млн. 578,000 тыс. рублей), в том числе:

- осуществление первичного воинского учета – 226,320 тыс. рублей.

### **Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"**

Цели Программы отражают конечные планируемые результаты решения транспортных проблем, повышение безопасности дорожной движения в городском округе Электрогорск до 2022 года.

В 1 квартале 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 12 млн. 250,464 тыс. рублей или 7,74% к уточненному плану.

| Раздел (подраздел)                                              | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования" (14 1) |                                           |                                         |                                               |                                    |
| 0408                                                            | Транспорт                                 | 0,001                                   | 0,000                                         | 30,00                              |
| Подпрограмма "Дороги Подмосковья" (14 2)                        |                                           |                                         |                                               |                                    |
| 0409                                                            | Дорожное хозяйство (дорожные фонды)       | 158 239,432                             | 12 250,464                                    | 7,74                               |

По подпрограмме "Пассажирский транспорт общего пользования" расходы исполнены в сумме 0,000 тыс. рублей или на 30,00% к плану (0,001 тыс. рублей), в том числе:

- на организацию транспортного обслуживания населения – 0,000 тыс. рублей.

По подпрограмме "Дороги Подмосковья" расходы исполнены в сумме 12 млн. 250,464 тыс. рублей или на 7,74% к плану (158 млн. 239,432 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» - 12 млн. 250,464 тыс. рублей.

## Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование "

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В 1 квартале 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 3 млн. 778,717 тыс. рублей или 15,02% к уточненному плану.

| Раздел (подраздел)                                                                                                                                                                                                                             | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» (15 2)                                                                                     |                                           |                                         |                                               |                                    |
| 0410                                                                                                                                                                                                                                           | Связь и информатика                       | 3 083,357                               | 366,201                                       | 11,88                              |
| 0709                                                                                                                                                                                                                                           | Другие вопросы в области образования      | 4 368,900                               | 0,00                                          | 0,00                               |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |                                           |                                         |                                               |                                    |
| 0113                                                                                                                                                                                                                                           | Другие общегосударственные вопросы        | 17 700,000                              | 3 412,516                                     | 19,28                              |

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» расходы исполнены в сумме 366,201 тыс. рублей или на 4,91 % к плану (7 млн. 452,257 тыс. рублей), в том числе:

- на развитие информационно - коммуникационных технологий в муниципальных учреждениях городского округа – 366,201 тыс. рублей.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» расходы исполнены в сумме 3 млн. 412,516 тыс. рублей или на 19,28% к плану (17 млн. 700,000 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МБУ «МФЦ» - 3 млн. 412,516 тыс. рублей.

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

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

В 1 квартале 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 32,644 тыс. рублей или 0,81% к уточненному плану.

| Раздел (подраздел) | Подразделы классификации расходов бюджета       | Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 0412               | Другие вопросы в области национальной экономики | 4 052,674                               | 32,644                                        | 0,81                               |

По муниципальной программе "Архитектура и градостроительство" расходы исполнены в сумме 32,644 тыс. рублей или на 0,81% к плану (4 млн. 052,674 тыс. рублей), в том числе:

- на осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме – 32,644 тыс. рублей.

### Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"

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

В 1 квартале 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 33 млн. 395,899 тыс. рублей или 8,97% к уточненному плану.

| Раздел (подраздел)                                                                                            | Подразделы классификации расходов бюджета                | Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Подпрограмма «Комфортная городская среда» (17 1)                                                              |                                                          |                                         |                                               |                                    |
| 0409                                                                                                          | Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                      | 17 070,000                              | 0,00                                          | 0,00                               |
| 0503                                                                                                          | Благоустройство                                          | 256 634,383                             | 8 470,000                                     | 3,30                               |
| Подпрограмма "Благоустройство территорий" (17 2)                                                              |                                                          |                                         |                                               |                                    |
| 0409                                                                                                          | Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                      | 1 307,160                               | 0,00                                          | 0,00                               |
| 0503                                                                                                          | Благоустройство                                          | 93 512,515                              | 24 882,881                                    | 26,61                              |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» (17 3) |                                                          |                                         |                                               |                                    |
| 0501                                                                                                          | Жилищное хозяйство                                       | 3 287,000                               | 0,00                                          | 0,00                               |
| Обеспечивающая подпрограмма                                                                                   |                                                          |                                         |                                               |                                    |
| 0505                                                                                                          | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 633,00                                  | 43,017                                        | 6,80                               |

По подпрограмме «Комфортная городская среда» " расходы исполнены в сумме 8 млн. 470,000 тыс. рублей или на 3,09% к плану (273 млн. 704,383 тыс. рублей), в том числе:

- благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (благоустройство берега Стахановского озера. «Стахановский берег» - проектно-изыскательские работы) – 8 млн. 470,000 тыс. рублей.



По подпрограмме "Благоустройство территорий" " расходы исполнены в сумме 24 млн. 882,881 тыс. рублей или на 26,24% к плану (94 млн. 819,675 тыс. рублей), в том числе:

- на благоустройство территории и содержание внутриквартальных дорог – 21 млн. 223,542 тыс. рублей;

- на содержание и ремонт уличного освещение – 3 млн. 659,339 тыс. рублей.

По подпрограмме "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах" расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00% к плану (3 млн. 287,000 тыс. рублей).

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 43,017 тыс. рублей или на 6,80% к плану (633,000 тыс. рублей), в том числе:

- на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства – 43,017 тыс. рублей.

### **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"**

Основными целями программы является:

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

В 1 квартале 2022 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 3 млн. 038,083 тыс. рублей или 4,03% к уточненному плану.

| Раздел (подраздел)                                                                                                      | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"</b> |                                           |                                         |                                               |                                    |
| 0501                                                                                                                    | Жилищное хозяйство                        | 75 318,038                              | 3 038,083                                     | 4,03                               |

По муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" расходы исполнены в сумме 3 млн. 038,083 тыс. рублей или на 4,03% к плану (75 млн. 318,038 тыс. рублей) - обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017.

### **Непрограммные расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области**

Непрограммные расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области исполнены в объеме 4 млн. 924,073 тыс. рублей или на 25,71% к уточненному плану (19 млн. 150,792 тыс. рублей).

| Раздел (подраздел) | Подразделы классификации расходов бюджета | Уточненный план на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнение за 1 квартал 2022 года (тыс. руб.) | Исполнение к уточненному плану (%) |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 0103               | Функционирование законодательных          |                                         |                                               |                                    |

|      |                                                                                                                          |           |           |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|      | (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований                   | 4 075,000 | 571,411   | 14,02 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 715,000 | 429,397   | 15,82 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов                                                                            | 2 548,000 | 0,00      | 0,00  |
| 0111 | Резервные фонды                                                                                                          | 500,000   | 0,00      | 0,00  |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы                                                                                       | 8 650,000 | 3 738,265 | 43,22 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения                                                                                         | 597,792   | 185,000   | 30,95 |

из них финансовое обеспечение следующих мероприятий:

- содержание Совета депутатов городского округа Электрогорск – 571,411 тыс. рублей;
- содержание Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск – 429,397 тыс. рублей;
- ежемесячное денежное вознаграждение Почетному гражданину городского округа Электрогорск» - 185,000 тыс. рублей.

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

Муниципальный долг городского округа Электрогорск Московской области по состоянию на 01.04.2022 года составил 84 млн. 500 тыс. рублей (61 млн. рублей – бюджетный кредит, 23 млн. 500 тыс. рублей - кредит, привлеченный в коммерческом банке).