

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Постановлению Главы городского округа Электрогорск Московской области от 20.06.2023
№ 401 «Об исполнении бюджета городского округа Электрогорск Московской области
за 1 квартал 2023 года»

Основные параметры исполнения бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 1 квартал 2023 года

(тыс. руб.)

Основные показатели	Утвержденный (первоначальный план)	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения к утвержденному (первоначальному) плану	Процент исполнения к уточненному плану
Доходы	1 562 513,330	1 562 513,215	180 595,678	11,56	11,56
Расходы	1 562 513,330	1 670 950,926	204 394,354	13,08	12,23
Дефицит- /Профицит+	0,00	- 35 988,573	-23 798,675		

Исполнение доходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 1 квартал 2023 года

Бюджет городского округа Электрогорск Московской области за 1 квартал 2023 года по доходам исполнен в сумме 180 млн. 595,678 тыс. рублей, что составляет 11,56% к уточненному плану, 11,56% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем доходов бюджета уменьшился на 52 млн. 540,732 тыс. рублей или на 77,46%.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Электрогорск Московской области за 1 квартал 2023 года составили 106 млн. 226,054 тыс. рублей. По сравнению с 1 кварталом 2023 года поступления уменьшились на 18 млн. 304,371 тыс. рублей или на 85,30%.

Плановые назначения по данной группе доходов выполнены на 14,45% к уточненному плану, 14,45% 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 13,24% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено на 13,24%. Коэффициент снижения по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 72,90%, или 26 млн. 937,467 тыс. руб.

Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – исполнен на 23,69% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 23,69%. Коэффициент роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 102,42%, или 33,311 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения исполнен на – 12,73%, от первоначального плана исполнено – 12,73%. Коэффициент роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 106,93%, или 611,832 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов – исполнен на 0,86% от уточненного плана, от первоначального плана – 0,86%. Коэффициент снижения по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 2,54%, или 1 млн. 875,463 тыс. руб.

По земельному налогу исполнение составило 15,06% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 15,06%. Коэффициент роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 117,64%, или 794,350 тыс. руб.

Поступления по налогу на имущество физических лиц исполнение составило 2,29% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 2,29%. Коэффициент роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 110,82%, или 35,767 тыс. руб.

Поступления госпошлины исполнены на 20,01%, от первоначального плана исполнение – 20,01%. Коэффициент роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 102,47%, или 10,628 тыс. руб.

Поступления по арендной плате за землю исполнено на 29,20%, от первоначального плана исполнено – 29,20%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления по арендной плате на землю увеличились на сумму 6 млн. 650,417 тыс. руб. или коэффициент роста – 236,40%, в связи с погашением задолженности арендаторами.

Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов. Исполнены на 35,83%, от первоначального плана исполнено – 35,83%. Коэффициент роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 166,01%, или 233,221 тыс. руб.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности городских округов исполнены на 52,52% от первоначального плана исполнено – 52,52%. Коэффициент роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 233,42%, или 1 млн. 254,257 тыс. руб.

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 54,26%. Поступления от первоначального плана исполнены на 54,26%. Коэффициент роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 115,09%, или 78,267 тыс. руб.

Поступление платежей за негативное воздействие на окружающую среду исполнено на 60,61%, от первоначального плана – 60,61%. Снижение поступлений по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 6,829 тыс. руб. или коэффициент снижения – 89,69%.

Поступления от штрафных санкций исполнено на 93,71%, от первоначального плана – 93,71%.

В 1 квартале 2023 года в местный бюджет города поступило целевых средств из федерального и областного бюджетов, всего на сумму – 98 млн. 725,186 тыс. руб. из них:

- дотация бюджету городского округа на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 12 млн. 213,750 тыс. руб.;
- субвенции бюджетов других уровней на реализацию полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, всего на сумму – 79 млн. 444,894 тыс. руб.;
- субсидии бюджетов других уровней на сумму – 7 млн. 066,542 тыс. руб.

Также были осуществлены возвраты в бюджет Московской области:

- остатки субсидий и субвенций в сумме 24 млн. 350,538 тыс. руб.

**Исполнение расходов бюджета городского округа Электрогорск
Московской области за 1 квартал 2023 года**

Расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 1 квартал 2023 года исполнены в сумме 204 млн. 394,354 тыс. рублей, что составляет 12,23% к уточненному плану, 13,08% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области уменьшились на 29 млн. 190,579 тыс. рублей или 87,50%.

В 1 квартале 2023 года исполнение расходов бюджета городского округа Электрогорск Московской области осуществлялось в рамках 16 муниципальных программ, а также по непрограммным направлениям деятельности. Программные расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области составили 198 млн. 715,641 тыс. рублей или 97,22% в общем объеме расходов.

Муниципальная программа "Культура"

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

В 1 квартале 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 11 млн. 974,473 тыс. рублей или 19,51% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 квартал 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" (02 3)				
0801	Культура	3 851,240	567,701	14,74
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» (02 4)				
0801	Культура	33 869,000	6 813,651	20,12
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Московской области» (02 6)				
0703	Дополнительное образование детей	22 130,875	4 511,982	20,39
Обеспечивающая подпрограмма (02 8)				
0801	Культура	1 510,000	81,139	5,37

По подпрограмме "Развитие библиотечного дела" расходы исполнены в сумме 567,701 тыс. рублей или на 14,74% к плану (3 млн. 851,240 тыс. рублей), из них:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Центральная библиотека» – 567,701 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» расходы исполнены в сумме 6 млн. 813,651 тыс. рублей или на 20,12% к плану (33 млн. 869,000 тыс. рублей), из них:

- на обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Дом Культуры» - 6 млн. 813,651 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры Московской области» расходы исполнены в сумме 4 млн. 511,982 тыс. рублей или на 20,39% к плану (22 млн. 130,875 тыс. рублей), из них:

- на обеспечение деятельности муниципального учреждения ЭДШИ - 4 млн. 511,982 тыс. рублей.

По обеспечиваемой подпрограмме расходы исполнены в сумме 81,139 тыс. рублей или на 5,37% к плану (1 млн. 510,000 тыс. рублей), из них:

- мероприятия в сфере культуры – 81,139 тыс. рублей.

Муниципальная программа "Образование"

Основными целями программы являются:

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

В 1 квартале 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 101 млн. 204,364 тыс. рублей или 16,40% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 квартал 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма "Общее образование" (03 1)				
0701	Дошкольное образование	274 102,701	33 644,216	12,27
0702	Общее образование	308 200,298	60 805,901	19,73
0703	Дополнительное образование детей	2 769,000	444,000	16,03
0709	Другие вопросы в области образования	1 118,700	242,400	21,67
1004	Охрана семьи и детства	5 786,000	747,000	12,91
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" (03 2)				
0703	Дополнительное образование детей	24 359,130	4 940,895	20,28
Обеспечивающая подпрограмма (03 5)				
0709	Другие вопросы в области образования	843,454	379,952	45,05

По подпрограмме "Общее образование" расходы исполнены в сумме 95 млн. 883,517 тыс. рублей или на 16,20% к плану (591 млн. 976,699 тыс. рублей), в том числе:

- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 776,975 тыс. рублей;
- проведение капитального ремонта МОУ Лицей корпус Колокольчик – 5 млн. 551,381 тыс. рублей;
- проведение работ по капитальному ремонту здания (МКОУ "Школа для обучающихся с ОВЗ") – 5 млн. 541,385 тыс. руб.;
- оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания после капитального ремонта – 73,615 тыс. руб.;
- обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений – 77 млн. 877,337 тыс. рублей;

- организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование – 2 млн. 066,238 тыс. рублей;
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 2 млн. 082,646 тыс. рублей;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 1 млн. 913,940 тыс. рублей.

По подпрограмме "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" расходы исполнены в сумме 4 млн. 940,895 тыс. рублей или на 20,28% к плану (24 млн. 359,130 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МОУ ДОД ЦВР «Истоки» - 4 млн. 940,895 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 379,952 тыс. рублей или на 45,05% к плану (843,454 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МОУ «Методический центр» - 379,952 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 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 1 млн. 056,594 тыс. рублей или 13,51% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 квартал 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» (04 1)				
1001	Пенсионное обеспечение	2 630,000	658,116	25,02
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» (04 2)				
0709	Другие вопросы в области образования	2 853,000	0,00	0,00
Обеспечивающая подпрограмма (04 5)				

0113	Другие вопросы в области образования	2 335,000	398,478	17,07
------	--------------------------------------	-----------	---------	-------

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» расходы исполнены в сумме 658,116 тыс. рублей или на 25,02% к плану (2 млн. 630,000 тыс. рублей), в том числе:

- доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим – 658,116 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. 853,000 тыс. рублей).

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 398,478 тыс. рублей или на 17,07% к плану (2 млн. 335,000 тыс. рублей), в том числе:

- обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 398,478 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 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 6 млн. 161,813 тыс. рублей или 21,59% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 квартал 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» (05 1)				
1102	Массовый спорт	28 545,000	6 161,813	21,59

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» расходы исполнены в сумме 6 млн. 161,813 тыс. рублей или на 21,59% к плану (28 млн. 545 тыс. рублей), в том числе:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 6 млн. 081,813 тыс. рублей;

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 80,000 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 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы не производились.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 квартал 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и				

развитие государственной ветеринарной служб» (06 4)				
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	437,000	0,00	0,00

По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной служб» расходы исполнены в сумме 0,00тыс. рублей или на 0,00% к плану (437,000 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 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы не производились.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 квартал 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" (07 1)				
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	200,000	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства" (07 4)				
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	408,210	0,00	0,00

По подпрограмме "Охрана окружающей среды" расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00 % к плану (200,000 тыс. рублей).

По подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00 % к плану (408,210 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 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 3 млн. 461,888 тыс. рублей или 14,31% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 квартал 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" (08 1)				
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной	6 988,221	1 321,399	18,91

	деятельности			
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	286,000	53,512	18,71
0503	Благоустройство	8 060,652	1 026,645	12,74
0702	Общее образование	1 345,092	30,092	2,24
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» (08 4)				
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	640,936	52,956	8,26
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области" (08 2)				
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	32,019	2,019	6,31
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» (08 3)				
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	534,542	98,797	18,48
Обеспечивающая подпрограмма (08 6)				
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	6 301,521	876,468	13,91

По подпрограмме "Профилактика преступлений и иных правонарушений" расходы исполнены в сумме 2 млн. 431,648 тыс. рублей или на 14,58% к плану (16 млн. 679,965 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 – 30,092 тыс. рублей;
- содержание мест захоронений – 541,013 тыс. рублей;
- транспортировку тел умерших – 53,512 тыс. рублей;
- развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" – 1 млн. 321,399 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности МКУ «Ритуал» - 485,632 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» расходы исполнены в сумме 52,956 тыс. рублей или на 8,26% к плану (640,936 тыс. рублей):

- на установку и содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности – 52,956 тыс. рублей.

По подпрограмме "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области" расходы исполнены в сумме 2,019 тыс. рублей или на 6,31% к плану (32,019 тыс. рублей), из них:

- на обеспечение деятельности ЕДДС-112 – 2,019 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» расходы исполнены в сумме 98,797 тыс. рублей или на 18,48% к плану (534,542 тыс. рублей), в том числе:

- поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения – 98,797 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 876,468 тыс. рублей или на 13,91% к плану (6 млн. 301,521 тыс. рублей).

- на обеспечение деятельности ЕДДС-112 – 876,468 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 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы не производились.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 квартал 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (09 3)				
1004	Охрана семьи и детства	8 344,000	0,00	0,00

По подпрограмме "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00% к плану (8 млн. 344,000 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 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 539,000 тыс. рублей или 25,29% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 квартал 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (10 3)				
0502	Коммунальное хозяйство	1 207,000	539,000	44,66
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (10 5)				
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций			

	природного и техногенного характера, пожарная безопасность	600,000	0,00	0,00
Обеспечивающая подпрограмма (10 7)				
0501	Жилищное хозяйство	200,000	0,00	0,00
Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (10 8)				
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	124,000	0,00	0,00

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» расходы исполнены в сумме 539,00 тыс. рублей или на 44,66 % к плану (1 млн. 207,000 тыс. рублей), в том числе:

- утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) – 539,000 тыс. рублей.

Подпрограмма обеспечивающая расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0, 00 % к плану (200,000 тыс. рублей).

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0, 00 % к плану (600,000 тыс. рублей).

Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00% к плану (124,000 тыс. рублей).

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"

Целями программы являются:

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

В 1 квартале 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 29 млн. 586,441 тыс. рублей или 23,01% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 квартал 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма «Обеспечивающая» (12 5)				
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	2 151,000	268,251	12,47
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	85 526,393	19 117,749	22,35
0113	Другие общегосударственные вопросы	33 158,033	6 531,671	19,70
0204	Мобилизационная подготовка экономики	64,000	0,00	0,00

Подпрограмма «Эффективное управление имуществом комплексом» (12 1)				
0113	Другие общегосударственные вопросы	3 469,287	1 404,039	40,47
0501	Жилищное хозяйство	3 917,864	2 264,730	57,81
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» (12 4)				
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	299,000	0,00	0,00

По подпрограмме "Обеспечивающая" расходы исполнены в сумме 25 млн. 917,671 тыс. рублей или на 21,44 % к плану (120 млн. 899,426 тыс. рублей), из них:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 19 млн. 386,000 тыс. рублей;
- содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» - 3 млн. 049,964 тыс. рублей;
- содержание МКУ «ЦПТ» – 884,207 тыс. рублей;
- обеспечение автотранспортом органы местного самоуправления – 2 млн. 597,500 тыс. рублей;

По подпрограмме «Эффективное управление имуществом комплексом» расходы исполнены в сумме 3 млн. 668,770 тыс. рублей или на 49,66% к плану (7 млн. 387,151 тыс. рублей), в том числе:

- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 2 млн. 264,730 тыс. рублей;
- коммунальные услуги объектов муниципальной собственности – 1 млн. 250,573 тыс. рублей;
- осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений – 153,467 тыс. рублей.

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00 к плану (299,000 тыс. рублей).

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

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

В 1 квартале 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 3 млн. 592,177 тыс. рублей или 17,85% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 квартал 2023 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	3 500,000	1 160,504	33,16
1202	Периодическая печать и издательства	1 969,000	164,400	8,35
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	732,519	0,00	0,00
Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" (13 4)				
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	1 110,000	0,00	0,00
Обеспечивающая подпрограмма (13 6)				
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	11 334,871	1 992,258	17,58
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1 479,030	275,014	18,59

По подпрограмме "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" расходы исполнены в сумме 1 млн. 324,904 тыс. рублей или на 21,36% к плану (6 млн. 201,519 тыс. рублей), в том числе:

- периодическая печать в газете «Электрогорске Вести» - 164,400 тыс. рублей;
- информирование населения по средствам ТВ – 1 млн. 160,504 тыс. рублей.

По подпрограмме "Молодежь Подмосковья» расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00% к плану (1 млн. 110,000 тыс. рублей).

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 2 млн. 267,272 тыс. рублей или на 17,69% к плану (12 млн. 813,901 тыс. рублей), в том числе:

- осуществление первичного воинского учета – 275,014 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности МУ «Молодежный центр» - 1 млн. 992,258 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 2023 года.

В 1 квартале 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 9 млн. 184,700 тыс. рублей или 7,18% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 квартал 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования" (14 1)				
0408	Транспорт	0,001	0,00	35,85
Подпрограмма "Дороги Подмосковья" (14 2)				
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	127 919,970	9 184,700	7,18

По подпрограмме "Пассажирский транспорт общего пользования" расходы исполнены в сумме 0,000 тыс. рублей или на 35,85% 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 9 млн. 184,700 тыс. рублей или на 7,18% к плану (127 млн. 919,970 тыс. рублей), в том числе:
- на обеспечение деятельности МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» - 9 млн. 184,700 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 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 5 млн. 316,078 тыс. рублей или 18,32% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 квартал 2023 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	3 282,660	715,682	21,80
Обеспечивающая подпрограмма (15 3)				
0113	Другие общегосударственные вопросы	24 359,000	4 369,657	17,94
Подпрограмма "Развитие архивного дела" (15 4)				
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 380,332	230,738	16,72

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» расходы исполнены в сумме 715,682 тыс. рублей или на 21,80% к плану (3 млн. 282,660 тыс. рублей), в том числе:

- на развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики – 715,682 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 4 млн. 369,657 тыс. рублей или на 17,94% к плану (24 млн. 359,000 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МБУ «МФЦ» - 4 млн. 369,657 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие архивного дела» расходы исполнены в сумме 230,738 тыс. рублей или на 16,72% к плану (1 млн. 380,332 тыс. рублей), в том числе:

- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальном архиве – 230,738 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 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 7,022 тыс. рублей или 0,28% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 квартал 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» (16 2)				
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	2 549,140	7,022	0,28

По муниципальной программе "Реализация политики пространственного развития городского округа" расходы исполнены в сумме 7,022 тыс. рублей или на 0,28% к плану (2 млн. 549,140 тыс. рублей), в том числе:

- осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования перепланировки помещений в многоквартирном доме – 7,022 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 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 25 млн. 723,262 тыс. рублей или 8,15% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 квартал 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма «Комфортная городская среда» (17 1)				
0503	Благоустройство	102 354,330	0,00	0,00
Подпрограмма "Благоустройство территорий" (17 2)				
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	10 333,821	0,00	0,00
0501	Жилищное хозяйство	768,000	0,00	0,00
0503	Благоустройство	201 384,220	25 593,265	12,71
0505	Другие вопросы в области	602,000	129,997	21,59

	жилищно-коммунального хозяйства			
--	---------------------------------	--	--	--

По подпрограмме «Комфортная городская среда» " расходы исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей или на 0,00% к плану (102 млн. 354,330 тыс. рублей).

По подпрограмме "Благоустройство территорий" " расходы исполнены в сумме 25 млн. 723,262 тыс. рублей или на 12,07% к плану (213 млн. 088,041 тыс. рублей), в том числе:

- на благоустройство территории и содержание внутриквартальных дорог – 22 млн. 112,000 тыс. рублей;
- на содержание и ремонт уличного освещение – 3 млн. 481,265 тыс. рублей.
- на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства – 129,997 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 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 907,829 тыс. рублей или 0,33% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 квартал 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" (19 2)				
0501	Жилищное хозяйство	278 553,559	907,829	0,33

По муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" " расходы исполнены в сумме 907,829 тыс. рублей или на 0,33% к плану (278 млн. 553,559 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 5 млн. 678,712 тыс. рублей или на 31,30% к уточненному плану (18 млн. 140,306 тыс. рублей).

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 квартал 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и	4 075,000	2 203,550	54,07

	представительных органов муниципальных образований			
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	2 650,000	643,929	24,30
0111	Резервные фонды	550,000	0,00	0,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	10 850,306	2 831,233	45,06
0503	Благоустройство	15,000	0,00	0,00

из них финансовое обеспечение следующих мероприятий:

- содержание Совета депутатов городского округа Электрогорск – 2 млн. 203,550 тыс. рублей;
- содержание Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск – 643,929 тыс. рублей;

Муниципальный долг городского округа Электрогорск Московской области

Муниципальный долг городского округа Электрогорск Московской области по состоянию на 01.04.2023 года составил 103 млн. 437,511 тыс. рублей (бюджетный кредит).