

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Постановлению Главы городского округа Электрогорск Московской области от 23.08.2023 № 563 «Об исполнении бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 1 полугодие 2023 года»

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

Основные показатели	Утвержденный (первоначальный план)	Уточненный план	Исполнено	(тыс. руб.)	
				Процент исполнения к утвержденному (первоначальному) плану	Процент исполнения к уточненному плану
Доходы	1 562 513,330	1 562 513,215	650 928,597	41,66	41,66
Расходы	1 562 513,330	1 674 048,819	630 041,993	40,32	37,64
Дефицит- /Профицит+	0,00	-35 988,573	+20 886,604		

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

Бюджет городского округа Электрогорск Московской области за 1 полугодие 2023 года по доходам исполнен в сумме 650 млн. 928,597 тыс. рублей, что составляет 41,66% к уточненному плану, 41,66% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем доходов бюджета увеличился на 5 млн. 350,760 тыс. рублей или на 0,83%.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Электрогорск Московской области за 1 полугодие 2023 года составили 316 млн. 120,967 тыс. рублей и увеличены к уровню поступлений 1 полугодия 2022 года на 13 млн. 391,551 тыс. рублей или на 4,42%.

Плановые назначения по данной группе доходов выполнены на 42,99% к уточненному плану, 42,99% 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 38,67% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено на 38,67%. Коэффициент снижения по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 94,10%, или 13 млн. 263,686 тыс. руб.

Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – исполнен на 48,01% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 48,01%. Коэффициент снижения по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 98,86%, или 32,968 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения исполнен на – 33,75%, от первоначального плана исполнено – 33,75%. Коэффициент снижения по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 83,31%, или 5 млн. 018,562 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов – исполнен на 39,43% от уточненного плана, от первоначального

плана – 39,43%. Коэффициент снижения по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 72,59%, или 843,382 тыс. руб.

По земельному налогу исполнение составило 53,64% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 53,64%. Коэффициент роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 174,99%, или 8 млн. 088,700 тыс. руб.

Поступления по налогу на имущество физических лиц исполнение составило 3,56% от уточненного плана, от первоначального плана исполнено – 3,56%. Коэффициент роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 106,95%, или 37,061 тыс. руб.

Поступления госпошлины исполнены на 43,02%, от первоначального плана исполнение – 43,02%. Коэффициент снижения по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 96,32%, или 36,170 тыс. руб.

Поступления по арендной плате за землю исполнено на 53,20%, от первоначального плана исполнено – 53,20%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления по арендной плате на землю снизились на сумму 2 млн. 886,861 тыс. руб. или коэффициент снижения – 87,91%.

Поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов. Исполнены на 74,68%, от первоначального плана исполнено – 74,68%. Коэффициент роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 161,08%, или 463,556 тыс. руб.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности городских округов исполнены на 100,65% от первоначального плана исполнено – 100,65%. Коэффициент роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 210,80%, или 2 млн. 210,192 тыс. руб.

Поступления доходов от продажи земельных участков исполнены на 46,56%. Поступления от первоначального плана исполнены на 46,56%. Коэффициент снижения по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 52,55%, или 462,498 тыс. руб.

Поступления доходов от реализации имущества исполнения составили 209,779 тыс. руб.

Поступления от платы за увеличение площади земельных участков составили 916,485 тыс. руб.

Поступление платежей за негативное воздействие на окружающую среду исполнено на 89,73%, от первоначального плана – 89,73%. Снижение по отношению к соответствующему периоду прошлого года составляет 30,561 тыс. руб.

Поступления от штрафных санкций исполнено на 339,57%, от первоначального плана – 339,57%.

В 1 полугодии 2023 года в местный бюджет города поступило целевых средств из федерального и областного бюджетов, всего на сумму – 358 млн. 990,337 тыс. руб. из них:

- дотация бюджету городского округа на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 24 млн. 427,500 тыс. руб.;
- субвенции бюджетов других уровней на реализацию полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, всего на сумму 186 млн. 634,710 тыс. руб.;
- субсидии бюджетов других уровней на сумму 147 млн. 667,787 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты на сумму 260,340 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления в 1 полугодии 2023 года составили 710,800 тыс. руб.

Также были осуществлены возвраты в бюджет Московской области:

- остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет, в сумме 24 млн. 893,507 тыс. руб.

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

Расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области за 1 полугодие 2023 года исполнены в сумме 630 млн. 041,993 тыс. рублей, что составляет 37,64% к уточненному плану, 40,32% к утвержденному (первоначальному) плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета городского округа Электрогорск Московской области увеличились на 71 млн. 633,482 тыс. рублей или на 12,83%.

В 1 полугодии 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 612 млн. 780,650 тыс. рублей или 97,26% 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 полугодии 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 28 млн. 839,815 тыс. рублей или 47,06% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 полугодие 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" (02 3)				
0801	Культура	3 851,240	1 744,103	45,29
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» (02 4)				
0801	Культура	33 867,425	14 865,122	43,89
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Московской области» (02 6)				
0703	Дополнительное образование детей	22 130,875	11 915,636	53,84
Обеспечивающая подпрограмма (02 8)				
0801	Культура	1 440,000	314,954	21,87

По подпрограмме "Развитие библиотечного дела" расходы исполнены в сумме 1 млн. 744,103 тыс. рублей или на 45,29% к плану (3 млн. 851,240 тыс. рублей), из них:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Центральная библиотека» – 1 млн. 744,103 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» расходы исполнены в сумме 14 млн. 865,122 тыс. рублей или на 43,89% к плану (33 млн. 867,425 тыс. рублей), из них:

- на обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Дом Культуры» - 14 млн. 865,122 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры Московской области» расходы исполнены в сумме 11 млн. 915,636 тыс. рублей или на 53,84% к плану (22 млн. 130,875 тыс. рублей), из них:

- на обеспечение деятельности муниципального учреждения ЭДШИ - 11 млн. 915,636 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 314,954 тыс. рублей или на 21,87% к плану (1 млн. 440,000 тыс. рублей), из них:

- мероприятия в сфере культуры – 314,954 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 полугодии 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 261 млн. 242,011 тыс. рублей или 42,24% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 полугодие 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма "Общее образование" (03 1)				
0701	Дошкольное образование	274 103,901	90 769,027	33,11
0702	Общее образование	309 551,775	153 557,521	49,61
0703	Дополнительное образование детей	2 769,000	1 110,947	40,12
0709	Другие вопросы в области образования	1 118,700	535,329	47,85
1004	Охрана семьи и детства	5 786,000	2 031,628	35,11
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" (03 2)				
0703	Дополнительное образование детей	24 359,130	12 614,253	51,78
Обеспечивающая подпрограмма (03 5)				
0709	Другие вопросы в области образования	843,454	623,306	73,90

По подпрограмме "Общее образование" расходы исполнены в сумме 248 млн. 004,452 тыс. рублей или на 41,80% к плану (593 млн. 329,376 тыс. рублей), в том числе:

- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 2 млн. 142,107 тыс. рублей;

- проведение капитального ремонта МОУ Лицей корпус Колокольчик – 23 млн. 116,168 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 – 2 млн. 480,063 тыс. руб.;
- обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений – 198 млн. 441,987 тыс. рублей;
- организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование – 5 млн. 589,498 тыс. рублей;
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 5 млн. 545,154 тыс. рублей;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 4 млн. 462,900 тыс. рублей;
- освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования – 260,340 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях – 424,850 тыс. рублей.

По подпрограмме "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" расходы исполнены в сумме 12 млн. 614,253 тыс. рублей или на 51,78% к плану (24 млн. 359,130 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МОУ ДОД ЦВР «Истоки» - 12 млн. 614,253 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 623,306 тыс. рублей или на 73,90% к плану (843,454 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МОУ «Методический центр» - 623,306 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 полугодии 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 2 млн. 320,627 тыс. рублей или 29,68% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год	Исполнение за 1 полугодие	Исполнение к уточненному
--------------------	-------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

		(тыс. руб.)	2023 года (тыс. руб.)	плану (%)
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» (04 1)				
1001	Пенсионное обеспечение	2 630,000	1 318,412	50,13
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» (04 2)				
0709	Другие вопросы в области образования	2 853,000	12,340	0,43
Обеспечивающая подпрограмма (04 5)				
0113	Другие вопросы в области образования	2 335,000	989,875	42,39

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» расходы исполнены в сумме 1 млн. 318,412 тыс. рублей или на 50,13% к плану (2 млн. 630,000 тыс. рублей), в том числе:

- доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим – 1 млн. 318,412 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» расходы исполнены в сумме 12,340 тыс. рублей или на 0,43% к плану (2 млн. 853,000 тыс. рублей), в том числе:

- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время – 12,340 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 989,875 тыс. рублей или на 42,39% 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 – 989,875 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 полугодии 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 13 млн. 637,818 тыс. рублей или 47,99% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 полугодие 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
1102	Массовый спорт	28 415,426	13 637,818	47,99

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» расходы исполнены в сумме 13 млн. 637,818 тыс. рублей или на 47,99% к плану (28 млн. 415 426 тыс. рублей), в том числе:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 13 млн. 449,385 тыс. рублей;

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 188,433 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 полугодии 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 264,968 тыс. рублей или 66,91% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 полугодие 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	396,000	264,968	66,91

По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной служб» расходы исполнены в сумме 264,968 тыс. рублей или на 66,91% к плану (396,000 тыс. рублей), в том числе:

- осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев – 264,968 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 полугодии 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 полугодие 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	410,590	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 (410,590 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 полугодии 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 9 млн. 105,989 тыс. рублей или 35,58% к уточненному плану.

Раздел	Подразделы классификации	Уточненный	Исполнение за	Исполнение к
--------	--------------------------	------------	---------------	--------------

(подраздел)	расходов бюджета	план на 2023 год (тыс. руб.)	1 полугодие 2023 года (тыс. руб.)	уточненному плану (%)
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" (08 1)				
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	8 555,332	3 351,483	39,17
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	286,000	102,007	35,67
0503	Благоустройство	7 920,652	2 986,885	37,71
0702	Общее образование	1 345,092	170,424	12,67
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» (08 4)				
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	670,936	275,090	41,00
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	2,019	2,019	100,00
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	512,186	198,697	38,79
Обеспечивающая подпрограмма (08 6)				
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	6 301,521	2 019,384	32,05

По подпрограмме "Профилактика преступлений и иных правонарушений" расходы исполнены в сумме 6 млн. 610,799 тыс. рублей или на 36,51% к плану (18 млн. 107,076 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 – 621,774 тыс. рублей;

- содержание мест захоронений – 1 млн. 618,954 тыс. рублей;

- транспортировку тел умерших – 102,007 тыс. рублей;

- развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" – 2 млн. 856,354 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности МКУ «Ритуал» - 1 млн. 367,930 тыс. рублей;

- материальное стимулирование народных дружинников – 43,780 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» расходы исполнены в сумме 275,090 тыс. рублей или на 41,00% к плану (670,936 тыс. рублей):

- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности – 260,757 тыс. рублей;
- оснащение и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Московской области – 14,333 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 100,00% к плану (2,019 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 198,697 тыс. рублей или на 38,79% к плану (512,186 тыс. рублей), в том числе:

- поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения – 198,697 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 2 млн. 019,384 тыс. рублей или на 32,05% к плану (6 млн. 301,521 тыс. рублей).

- на обеспечение деятельности ЕДДС-112 – 2 млн. 019,384 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 полугодии 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 5 млн. 562,150 тыс. рублей или 66,62% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 полугодие 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	8 349,000	5 562,150	66,62

По подпрограмме "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" расходы исполнены в сумме 5 млн. 562,150 тыс. рублей или на 66,62% к плану (8 млн. 349,000 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 полугодии 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 полугодие 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	165,000	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 (165,000 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 полугодии 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 57 млн. 103,9641 тыс. рублей или 44,62% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 полугодие 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	85 146,886	38 066,581	44,71
0113	Другие общегосударственные вопросы	32 867,186	12 848,982	39,09
0204	Мобилизационная подготовка экономики	64,000	0,00	0,00

Подпрограмма «Эффективное управление имуществом комплексом» (12 1)				
0113	Другие общегосударственные вопросы	3 469,287	2 129,427	61,38
0501	Жилищное хозяйство	3 971,863	3 790,723	95,44
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 51 млн. 183,814 тыс. рублей или на 42,57 % к плану (120 млн. 229,072 тыс. рублей), из них:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 38 млн. 334,831 тыс. рублей;
- содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия» - 6 млн. 412,133 тыс. рублей;
- содержание МКУ «ЦПТ» – 1 млн. 535,628 тыс. рублей;
- обеспечение автотранспортом органы местного самоуправления – 4 млн. 901,222 тыс. рублей;

По подпрограмме «Эффективное управление имуществом комплексом» расходы исполнены в сумме 5 млн. 920,150 тыс. рублей или на 79,56% к плану (7 млн. 441,150 тыс. рублей), в том числе:

- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 3 млн. 790,723 тыс. рублей;
- коммунальные услуги объектов муниципальной собственности – 1 млн. 817,091 тыс. рублей;
- осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений – 312,336 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 полугодии 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 10 млн. 273,578 тыс. рублей или 42,12% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 полугодие 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	7 168,105	2 901,261	40,47
1202	Периодическая печать и издательства	2 565,400	1 191,664	46,45
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	732,519	280,452	38,29
Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" (13 4)				
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	1 1160,000	554,494	47,80
Обеспечивающая подпрограмма (13 6)				
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	11 284,871	4 809,241	42,62
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1 479,030	536,466	36,27

По подпрограмме "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" расходы исполнены в сумме 4 млн. 373,377 тыс. рублей или на 41,79% к плану (10 млн. 466,024 тыс. рублей), в том числе:

- периодическая печать в газете «Электрогорские Вести» - 694,864 тыс. рублей;
- информирование населения по средствам ТВ – 2 млн. 901,261 тыс. рублей;
- информирование населения в электронных СМИ – 496,800 тыс. рублей;
- информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции – 30,000 тыс. рублей;
- проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования – 250,452 тыс. рублей.

По подпрограмме "Молодежь Подмосковья» расходы исполнены в сумме 554,494 тыс. рублей или на 47,80% к плану (1 млн. 160,000 тыс. рублей), в том числе:

- организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи – 24,431 тыс. рублей;
- проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних – 530,063 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 5 млн. 345,707 тыс. рублей или на 41,88% к плану (12 млн. 763,901 тыс. рублей), в том числе:

- осуществление первичного воинского учета – 536,466 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности МУ «Молодежный центр» - 4 млн. 809,241 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 полугодии 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 33 млн. 788,196 тыс. рублей или 25,12% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 полугодие 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования" (14 1)				
0408	Транспорт	0,001	0,001	50,00
Подпрограмма "Дороги Подмосковья" (14 2)				
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	134 507,284	33 788,195	25,12

По подпрограмме "Пассажирский транспорт общего пользования" расходы исполнены в сумме 0,001 тыс. рублей или на 50,00% к плану (0,001 тыс. рублей), в том числе:

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

По подпрограмме "Дороги Подмосковья" расходы исполнены в сумме 33 млн. 788,195 тыс. рублей или на 25,12% к плану (134 млн. 507,284 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» - 20 млн. 056,745 тыс. рублей;

- строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения – 13 млн. 731,450 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 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 полугодии 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 11 млн. 425,894 тыс. рублей или 39,57% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 полугодие 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	3 214,658	1 244,166	38,70
Обеспечивающая подпрограмма (15 3)				
0113	Другие общегосударственные вопросы	24 280,888	9 732,259	40,08
Подпрограмма "Развитие архивного дела" (15 4)				
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 380,332	449,469	32,56

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» расходы исполнены в сумме 1 млн. 244,166 тыс. рублей или на 38,70% к плану (3 млн. 214,658 тыс. рублей), в том числе:

- на развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики – 1 млн. 244,166 тыс. рублей.

По обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены в сумме 9 млн. 732,259 тыс. рублей или на 40,08% к плану (24 млн. 280,888 тыс. рублей), в том числе:

- на обеспечение деятельности МБУ «МФЦ» - 9 млн. 732,259 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие архивного дела» расходы исполнены в сумме 449,469 тыс. рублей или на 32,56% к плану (1 млн. 380,332 тыс. рублей), в том числе:

- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальном архиве – 449,469 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 полугодии 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 611,383 тыс. рублей или 28,45% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 полугодие 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» (16 2)				
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	2 148,965	611,383	28,45

По муниципальной программе "Реализация политики пространственного развития городского округа" расходы исполнены в сумме 611,383 тыс. рублей или на 28,45% к плану (2 млн. 148,965 тыс. рублей), в том числе:

- осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования перепланировки помещений в многоквартирном доме – 611,383 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 полугодии 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 152 млн. 695,562 тыс. рублей или 50,78% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 полугодие 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
--------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------

Подпрограмма «Комфортная городская среда» (17 1)				
0503	Благоустройство	94 284,230	88 029,051	93,37
Подпрограмма "Благоустройство территорий" (17 2)				
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	13 705,211	2 797,224	20,41
0501	Жилищное хозяйство	768,000	0,00	0,00
0503	Благоустройство	190 822,240	61 610,803	32,29
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1 148,000	258,484	22,52

По подпрограмме «Комфортная городская среда» " расходы исполнены в сумме 88 млн. 029,051 тыс. рублей или на 93,37% к плану (94 млн. 284,230 тыс. рублей), том числе:

- Благоустройство общественных территорий (оз.Стахановское) – 88 млн. 029,051 тыс. рублей.

По подпрограмме "Благоустройство территорий" " расходы исполнены в сумме 64 млн. 666,511 тыс. рублей или на 31,32% к плану (206 млн. 443,451 тыс. рублей), в том числе:

- на благоустройство территории и содержание внутриквартальных дорог – 52 млн. 338,739 тыс. рублей;
- на содержание и ремонт уличного освещение – 7 млн. 160,162 тыс. рублей.
- на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства – 258,484 тыс. рублей;
- ремонт дворовых территорий – 2 млн. 797,224 тыс. рублей;
- замена и модернизация детских игровых площадок – 1 млн. 399,000 тыс. рублей
- содержание парков культуры и отдыха – 712,902 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 полугодии 2023 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 25 млн. 369,696 тыс. рублей или 9,10% к уточненному плану.

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 полугодие 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	278 651,198	25 369,696	9,10

По муниципальной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" расходы исполнены в сумме 25 млн. 369,696 тыс. рублей или на 9,10% к плану (278 млн. 651,198 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 17 млн. 261,344 тыс. рублей или на 73,13% к уточненному плану (23 млн. 602,411 тыс. рублей).

Раздел (подраздел)	Подразделы классификации расходов бюджета	Уточненный план на 2023 год (тыс. руб.)	Исполнение за 1 полугодие 2023 года (тыс. руб.)	Исполнение к уточненному плану (%)
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 075,000	2 935,980	72,05
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	2 650,000	1 363,401	51,45
0111	Резервные фонды	550,000	0,00	0,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	16 312,411	12 961,963	79,46
0503	Благоустройство	15,000	0,00	0,00

из них финансовое обеспечение следующих мероприятий:

- содержание Совета депутатов городского округа Электрогорск – 2 млн. 935,980 тыс. рублей;
- содержание Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск – 1 млн. 363,401 тыс. рублей;

Муниципальный долг городского округа Электрогорск Московской области

Муниципальный долг городского округа Электрогорск Московской области по состоянию на 01.07.2023 года составил 103 млн. 437,511 тыс. рублей (бюджетный кредит).