ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Управление имуществом и муниципальными финансами»

(наименование муниципальной программы)

за 1 квартал 2023г.

(отчетный период)

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Московской области,

Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск,

Финансовое управление администрации городского округа Зарайск Московской области.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта ((при наличии) (с указанием порядкового номера)) | Источник финансирования | Объем финансирования (план)2023 год  (тыс. руб.) | Объем финансорования (факт) (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период\*(тыс. руб.) | Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/ несвоевременного выполнения мероприятия (результата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Итого по муниципальной программе | Всего | 226 872,00 | 71 119,812 | 71 119,812 | Степень исполнения 3,14% |
| Средства бюджета Московской области | 2 836,00 | 509,252 | 509,252 | Степень исполнения 17,96% |
| Средства бюджета городского округа | 224 036,00 | 70 632,56 | 70 632,56 | Степень исполнения 31,52% |
| 1.1 | Подпрограмма 1«Эффективное управление имущественным комплексом» | Итого | 30 698,00 | 7 632,562 | 7 632,562 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 836,00 | 509,252 | 509,252 | Расходы осуществляются в течение года |
| Средства бюджета городского округа | 27 862,00 | 7 123,31 | 7 123,31 | Расходы осуществляются в течение года |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 02 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ» | Итого | 10 430,00 | 3 406,866 | 3 406,866 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование не предусмотрено |
| Средства бюджета городского округа | 10 430,00 | 3 406,866 | 3 406,866 | Расходы осуществляются в течение года |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 02.01 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа» | Итого | 2 510,00 | 167,485 | 167,485 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование не предусмотрено |
| Средства бюджета городского округа | 2 510,00 | 167,485 | 167,485 | Расходы осуществляются в течение года |
| Результат 1.Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых были произведены расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, единиц | 2023 год | 1 квартал | 1полугодие | 9 месяцев |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 128 | - | 16 | 16 | 46 | - | 27 | - | мероприятие выполнено |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 02.02.Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Итого | 7 200,00 | 3 239,381 | 3 239,381 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | 7 200,00 | 3 239,381 | 3 239,381 | Расходы осуществляются в течении года |
| Результат 1.Количество объектов, по которым произведена оплата взносов на капитальный ремонт, единиц | 2023 год | 1 квартал | 1полугодие | 9 месяцев |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1640 | - | 410 | 410 | 410 | - | 410 | - | мероприятие выполнено |
| 1.1.1.3 | Мероприятие 02.03.Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории | Итого | 720,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | 720,00 | 0,00 | 0,00 | Расходы осуществляются в течении года |
| Результат 1Количество объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы и утверждены карты-планы территорий, единиц | 2023 год | 1 квартал | 1полугодие | 9 месяцев |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 72 | - | 30 | 30 | 14 | - | 14 | - | мероприятие выполнено |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 03. Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений | Итого | 2 836,00 | 509,252 | 509,252 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2836,00 | 509,252 | 509,252 | Расходы осуществляются в течении года |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.2.1 | Мероприятие 03.01.Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений | Итого | 2 836,00 | 509,252 | 509,252 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2836,00 | 509,252 | 509,252 | Расходы осуществляются в течении года |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Результат 1.Оказано услуг в области земельных отношений органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, единиц | 2023 год | 1 квартал | 1полугодие | 9 месяцев |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 952 | - | 150 | 150 | 350 | - | 300 | - | мероприятие выполнено |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 04. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Итого | 17 432,00 | 3 716,444 | 3 716,444 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | 17 432,00 | 3 716,444 | 3 716,444 | Расходы осуществляются в течении года |
| 1.1.3.1 | Мероприятие 04.01.Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений | Итого | 17 432,00 | 3 716,444 | 3 716,444 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | 17 432,00 | 3 716,444 | 3 716,444 | Расходы осуществляются в течении года |
| Результат 1.Количество объектов, в отношении которых обеспечивалась деятельность муниципальных, органов в сфере земельно-имущественных отношений, единиц | 2023 год | 1 квартал | 1полугодие | 9 месяцев |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 30 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5 | - | мероприятие не запланировано к выполнению в 1 квартале 2023г |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом» | Итого | 800,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 800,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 01. Реализация мероприятий в рамках управления муниципальным долгом | Итого | 113,0 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с соглашением по бюджетным кредитам сроки погашения бюджетного кредита -30.11.2023 и коммерческого кредита 15.12.2023г. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 113,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 01.01. Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам | Итого | 113,0 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с соглашением по бюджетным кредитам сроки погашения бюджетного кредита -30.11.2023 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 113,0 | 0,00 | 0,00 |
| Объем муниципального долга по бюджетным кредитам | 2023год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Оплата по бюджетному кредиту запланирована на 4 квартал 2023 года, срок гашения 30.11.2023г. |
| 113,0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 01.02 «Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам» | Итого | 687,0 | 0,00 | 0,00 | Планируется к получению коммерческий кредит для погашения бюджетного кредита со сроками получения и погашения в 4 кв.2023. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 687,0 | 0,00 | 0,00 |
| Объем муниципального долга по коммерческим кредитам | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | . |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Оплата по бюджетному кредиту запланирована на 4 квартал 2023 года, срок гашения коммерческого кредита 15.12.2023г |
| 687 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 1.3 | Подпрограмма 4. Управление муниципальными финансами | Итого |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 50. Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета городского округа | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка проектов бюджета и исполнения бюджета городского округа осуществляется в течении года в пределах средств на обеспечение деятельности финансово управления г.о. Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Мероприятие 50.01. Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и исполнению бюджета | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню, % | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 100 и более |  | 100 и более | 18,23 | 100 и более | - | 100 и более | - | Налоговые и неналоговые доходы в 1 кв. 2023 г. исполнены на 18,23% к первоначально утвержденному бюджету (план 950241 т.р.; исполнение 172629 т.р.) В сравнении с соответствующим периодом 2022 снижение налоговых и неналоговых доходов 6091т.т., налоговых доходов 32192 т.р. План 1 кв. 2023 по доходам исполнен на 14% Причина низкого исполнения - переход на ЕНП (единый налоговый платеж) в связи с изменением налогового законодательства с 1 января 2023 года |
| Отношение дефицита бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений и (ИЛИ) поступлений налоговых доходов по допнормативам , % | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 10 и менее | - | 10 и менее | 0 | 10 и менее | - | 10 и менее | - | Дефицит бюджета городского округа в соответствии с решением СД ГОЗ МО №10/1 от 30 марта 2023 сформирован в объеме 119432 т.р за счет остатков бюджетных средств на 1 января 2023 года |
| Ежегодное снижение просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа %% | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Отсутствует |
| 1.3.1.2 | Мероприятие 50.02. Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на предстоящий месяц с разбивкой по дням в целях детального прогнозирования ассигнований для финансирования социально-значимых расходов | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сведения главными администраторами доходов бюджета по прогнозу предоставляются ежемесячно по дням. Финансирование социально-значимых расходов осуществляется в соответствии с кассовым планом городского округа 2023г |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 51 «Снижение уровня задолженности по налоговым платежам» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Мероприятие 51.01 Разработка мероприятий, направленных на увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежам | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Работает межведомственная комиссия по мобилизации доходов в бюджет городского округа |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма | Итого | 195374,00 | 63 487,25 | 63 487,25 | Степень исполнения 32,50% |
| Средства бюджета городского округа | 195374,00 | 63 487,25 | 63 487,25 | Степень исполнения 32,50% |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»  | Итого | 195374,00 | 63 487,25 | 63 487,25 | Степень исполнения 32,50% |
| Средства бюджета городского округа | 195374,00 | 63 487,25 | 63 487,25 | Степень исполнения 32,50% |
| 1.4.1.1 | Мероприятие 1.1 «Функционирование высшего должностного лица» | Итого | 2486,00 | 1098,52 | 1098,52 | Степень исполнения 44,19% |
| Средства бюджета городского округа | 2486,00 | 1098,52 | 1098,52 | Степень исполнения 44,19% |
| 1.4.1.2 | Мероприятие 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности администрации» | Итого | 85130,00 | 25358,13 | 25358,13 | Степень исполнения 29,79% |
| Средства бюджета городского округа | 85130,00 | 25358,13 | 25358,13 | Степень исполнения 29,79% |
| 1.4.1.3 | Мероприятие 1.5 «Обеспечение деятельности финансового органа» | Итого | 29410,00 | 11 721,26 | 11 721,26 | Степень исполнения 39,85% |
| Средства бюджета городского округа | 29410,00 | 11721,26 | 11721,26 | Степень исполнения 39,85% |
| 1.4.1.4 | Мероприятие 1.6 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования» | Итого | 37030,00 | 7565,39 | 7565,39 | Степень исполнения 20,43% |
| Средства бюджета городского округа | 37030,00 | 7565,39 | 7565,39 | Степень исполнения 20,43% |
| 1.4.1.5 | Мероприятие 1.7 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Итого | 24000,00 | 14704,24 | 14704,24 | Степень исполнения 61,27% |
| Средства бюджета городского округа | 24000,00 | 14704,24 | 14704,24 | Степень исполнения 61,27% |
| 1.4.1.6 | Мероприятие 1.8 «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.4.1.7 | Мероприятие 1.10 «Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области)» | Итого | 51,00 | 0,00 | 0,00 | Расходы осуществляются в течение года. |
| Средства бюджета городского округа | 51,00 | 0,00 | 0,00 | Расходы осуществляются в течение года. |
| 1.4.1.8 | Мероприятие 1.16 «Обеспечение деятельности муниципальных центров управления регионом» | Итого | 1267,00 | 0,00 | 0,00 | Расходы осуществляются в течение года. |
| Средства бюджета городского округа | 1267,00 | 0,00 | 0,00 | Расходы осуществляются в течение года. |
| 1.4.1.9 | Мероприятие 1.17 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере закупок товаров, работ, услуг» | Итого | 16000,00 | 3039,71 | 3039,71 | Степень исполнения 19,0% |
| Средства бюджета городского округа | 16000,00 | 3039,71 | 3039,71 | Степень исполнения 19,0% |

Начальник финансово управления О.В. Чуракова

И.о. председателя КУИ администрации городского округа Зарайск Е.В.Бобкина