



# КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2022 год»

г. Зарайск

28 апреля 2023 года

### 1. Общие положения

1.1. Основанием для проведения экспертно-аналитического мероприятия являются статья 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.п. 3 пункта 1 статьи 10 Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Зарайск Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 25.08.2022 № 95/2, статья 20 Положения о бюджетном процессе в городском округе Зарайск Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 26.10.2017 № 10/3 (далее – Положение о бюджетном процессе), Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 21.11.2019 № 47/5, Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Экспертиза проекта решения об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области», утвержденный распоряжением Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области от 20.05.2019 № 20, Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Последующий контроль за исполнением бюджета городского округа Зарайск Московской области», утвержденный распоряжением Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области от 10.09.2019 № 31, пункт 1.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области на 2023 год, утвержденный распоряжением Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области от 26.12.2022 года № 34, распоряжение Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области от 28.03.2023 № 13.

1.2. Цели экспертно-аналитического мероприятия:

- определение соответствия годового отчета требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе городском округе Зарайск Московской области;
- оценка эффективности планирования и использования бюджетных средств;
- установление законности, полноты и достоверности, представленных в составе годового отчета документов и материалов;

- оценка соответствия фактического исполнения местного бюджета утвержденным плановым назначениям;
- определение полноты исполнения местного бюджета по объему и структуре доходов, своевременности и полноты исполнения расходных обязательств;
- определение законности и обоснованности источников финансирования дефицита местного бюджета;
- проведение анализа выявленных отклонений и нарушений, а также внесение предложений по их устранению;
- оценка соответствия местного бюджета принципам открытости, гласности и социальной направленности.

1.3. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Зарайск за 2022 год (далее - Годовой отчет об исполнении бюджета), включающий:

- отчет об исполнении местного бюджета;
- баланс исполнения местного бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку;
- иные формы годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского округа Зарайск предоставляемые одновременно с ним;
- проект решения Совета депутатов городского округа Зарайск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2022 год».

1.4. В соответствии статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 20 Положения о бюджетном процессе, администрация городского округа представляет отчет об исполнении бюджета городского округа в Контрольно-счетную палату для проведения внешней проверки не позднее 01 апреля текущего года.

Согласно требованиям пункта 5 статьи 264.2 БК РФ, пункта 3 статьи 18 положения о бюджетном процессе годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 264.4 годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в представительном органе подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. Орган внешнего государственного (муниципального) финансового контроля готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

В течение 2022 года в городском округе Зарайск Московской области бюджетный процесс основывался на положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования городского округ Зарайск Московской области, Положении о бюджетном процессе в городском округе Зарайск Московской области и других нормативных правовых актах.

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 16.12.2021 № 81/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден бюджет городского округа Зарайск Московской области (далее – Решение о бюджете).

В соответствии со ст. 21 Положения о бюджетном процессе годовой отчет об исполнении бюджета представляется в Совет депутатов городского округа Зарайск Московской области главой городского округа не позднее 01 мая текущего года.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета в Совет депутатов городского округа Зарайск представляются:

1. Проект решения Совета депутатов городского округа об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

2. Отчет о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа Зарайск Московской области.

3. Иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа.

4. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета городского округа;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа;
- расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета.

В заключении на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Зарайск использованы результаты внешних проверок бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой в 2022 году.

## **2. Результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области**

Отчёт об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2022 год, а также представленные одновременно с ним иные формы бюджетной отчётности, по составу форм соответствуют требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н). Отчёт об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области составлен в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, которые применялись при утверждении бюджета на 2022 год.

Показатели, отражённые в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области, соответствуют показателям, утверждённым Решением о бюджете.

В течение 2022 года изменения в основные параметры Решения о бюджете на 2022 год вносились четыре раза, в том числе решениями от 28.12.2021 № 82/2, от 28.04.2022 № 90/4, от 25.08.2022 № 95/1, от 29.12.2022 № 7/1.

В результате внесения изменений в Решение о бюджете на 2022 год доходная и расходная части бюджета, по сравнению с первоначальными значениями, увеличились, соответственно, с 2920605,0 тыс. рублей до 3274737,0 тыс. рублей на 354132,0 тыс. рублей или на 12,1 %, и с 2920605,0 тыс. рублей до 3305832,0 тыс. рублей на 385227,0 тыс. рублей или на 13,2 %.

Бюджет городского округа Зарайск утверждён с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 31095,0 тыс. рублей.

Корректировка основных характеристик бюджета городского округа Зарайск в течение 2022 года обусловлена уточнением следующих доходных источников:

- необходимостью включения в бюджет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области;
- возврата в бюджет остатков субсидий и субвенций прошлых лет;
- увеличением и уменьшением налоговых доходов;
- увеличением и уменьшением неналоговых доходов.

Параметры исполненного бюджета городского округа Зарайск за 2022 год характеризуются следующими показателями:

- доходы бюджета городского округа Зарайск - 3242655,0 тыс. рублей;
- расходы бюджета городского округа Зарайск - 3158603,0 тыс. рублей;
- профицит бюджета городского округа Зарайск - 84052,0 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации организация исполнения бюджета возложена на финансовое управление администрации городского округа Зарайск Московской области (пункт 23 Решения о бюджете). Исполнение бюджета организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Анализ соответствия показателей Отчета об исполнении бюджета за 2022 год показателям, утвержденным Решением о бюджете, Кассовому плану исполнения бюджета городского округа Зарайск на 2022 год (далее – Кассовый план), Сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Зарайск Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (с изменениями на 01.01.2023 года) (далее – Сводная бюджетная роспись), лимитам бюджетных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов показал следующее:

Кассовый план составляется и ведется не в соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Зарайск Московской области, утвержденным постановлением главы городского округа Зарайск Московской области от 20.03.2019 года № 423/3. Структура Кассового плана не соответствует указанному Порядку составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Зарайск Московской области.

*(пункт 01.02.058 «Несоблюдение порядка составления и ведения кассового плана» Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)).*

Согласно Кассовому плану на 2022 год прогноз поступлений по состоянию на 01.01.2023 года утвержден в объеме 3274737,0 тыс. рублей, что соответствует объему уточненного бюджета, прогноз выплат соответствует Решению о бюджете на 2022 год и соответствует объему бюджетных назначений утвержденных Сводной бюджетной росписью.

По состоянию на 31.12.2022 года Сводная бюджетная роспись утверждена в сумме 3305832,0 тыс. рублей, что соответствует Решению о бюджете.

Сводная бюджетная роспись составляется и ведется не в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Зарайск Московской области и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа Зарайск Московской области (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Зарайск Московской области, утвержденным приказом Финансового управления администрации городского округа Зарайск Московской области от 02.03.2020 № 9. Структура Сводной бюджетной росписи не соответствует указанному Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Зарайск Московской области и бюджетных росписей главных распорядителей

(распорядителей) средств бюджета городского округа Зарайск Московской области (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Зарайск Московской области).

(пункт 01.02.042 «Несоблюдение порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи» Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)).

Анализ расходов в структуре разделов бюджетной классификации расходов представлен в таблице:

| Раздел                 | Наименование  | Уточненный бюджет на 2022 год (Решение Совета депутатов от 29.12.22 № 7/1), тыс. рублей | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2023, тыс. рублей | Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденного бюджета (гр.4-гр.3), тыс. рублей |
|------------------------|---|---|--|--|
| 1                      | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 0100                   | Общегосударственные вопросы                                 | 358410,0  | 358410,0   | 0,0  |
| 0200                   | Национальная оборона  | 2815,0  | 2815,0   | 0,0  |
| 0300                   | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 19328,0   | 19328,0  | 0,0  |
| 0400                   | Национальная экономика                                      | 299603,0  | 299603,0   | 0,0  |
| 0500                   | Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 1093407,0   | 1093407,0  | 0,0  |
| 0600                   | Охрана окружающей среды                                     | 2714,0  | 2714,0   | 0,0  |
| 0700                   | Образование   | 1172056,0   | 1172056,0  | 0,0  |
| 0800                   | Культура, кинематография                                    | 196536,0  | 196536,0   | 0,0  |
| 1000                   | Социальная политика   | 87395,0   | 87395,0  | 0,0  |
| 1100                   | Физическая культура и спорт                                 | 72995,0   | 72995,0  | 0,0  |
| 1300                   | Обслуживание государственного и муниципального долга        | 573,0   | 573,0  | 0,0  |
| <b>Итого расходов:</b> |   | <b>3305832,0</b>  | <b>3305832,0</b>                                     | <b>0,0</b>   |

Лимиты бюджетных обязательств в 2022 году доведены финансовым органом до главных распорядителей бюджетных средств, для обеспечения принятия обязательств в денежном выражении, в сумме 3305832,0 тыс. рублей, что соответствует объему бюджетных назначений предусмотренных Сводной бюджетной росписью.

Динамика об исполнении бюджета городского округа Зарайск по кварталам 2022 года представлена в таблице:

| Показатель              | Уточненный бюджет на 2022 год, тыс. рублей | Кассовый план на 2022 год, Тys. рублей | Кассовые расходы за отчетный период, тыс. рублей | Уровень исполнения от уточненного бюджета, % | Уровень исполнения от утвержденного Кассового плана за отчетный период, % |
|-------------------------|--|--|--|--|---|
| 1                       | 2  | 3                                      | 4  | 5  | 6   |
| <b>1 квартал</b>        |  |  |  |  |   |
| Доходы                  | 3025040,0                                  | 582738,0                               | 582713,0   | 19,3   | 100,0   |
| Расходы                 | 3025040,0                                  | 470491,0                               | 470491,0   | 15,6   | 100,0   |
| Дефицит(-), профицит(+) | 0,00                                       | х                                      | 112222,0   | х  | х   |
| <b>2 квартал</b>        |  |  |  |  |   |
| Доходы                  | 3025040,0                                  | 1243373,0                              | 1458927,0  | 48,2   | 117,3   |
| Расходы                 | 3025040,0                                  | 1360185,0                              | 1360185,0  | 45,0   | 100,0   |
| Дефицит(-), профицит(+) | 0,0  | х                                      | 98742,0  | х  | х   |
| <b>3 квартал</b>        |  |  |  |  |   |
| Доходы                  | 3247340,0                                  | 2097572,0                              | 2104800,0  | 64,8   | 100,3   |
| Расходы                 | 3279542,0                                  | 1994842,0                              | 1994842,0  | 60,8   | 100,0   |
| Дефицит(-), профицит(+) | - 32202,0                                  | х                                      | 109958,0   | х  | х   |
| <b>4 квартал</b>        |  |  |  |  |   |
| Доходы                  | 3274737,0                                  | 3274737,0                              | 3242655,0  | 99,0   | 99,0  |
| Расходы                 | 3305832,0                                  | 3305832,0                              | 3158603,0  | 95,5   | 95,5  |
| Дефицит(-), профицит(+) | - 31095,0                                  | х                                      | 84052,0  | х  | х   |

Необходимо отметить, что за первые три квартала 2022 года динамика исполнения бюджета городского округа Зарайск была не высокой, в том числе за счет расходов источником финансирования которых являлись межбюджетные трансферты из бюджета Московской области, при этом, по доходам сопоставима с расходами. Высокая концентрация исполнения бюджета по доходам и расходам составила в 4 квартале – 34,7% общего годового объема доходов и 35,2% общего годового объема расходов.

### 2.1. Анализ исполнения бюджета городского округа Зарайск за 2022 год по доходам

За 2022 год кассовые поступления в бюджет городского округа Зарайск составили 3242655,0 тыс. рублей, что составило 111,0 % от утвержденного плана или 99,0% от уточненного плана.

#### Анализ структуры доходных источников бюджета городского округа Зарайск за 2022 год

тыс. рублей

| Перечень доходов   | Исполнение бюджета за 2021 год | Первоначально утвержденный бюджет на 2022 год | Уточненный бюджет на 2022 год | Исполнение за 2022 год | % исполнения к утвержденному бюджету 2022 года | % исполнения к уточненному бюджету 2022 года | % исполнения к отчету за 2021 год |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4                             | 5                      | 6  | 7  | 8                                 |
| <b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,<br/>в том числе:</b>  | <b>835780</b>                  | <b>862442</b>                                 | <b>825792</b>                 | <b>831772</b>          | <b>96,4</b>                                    | <b>100,7</b>                                 | <b>99,5</b>                       |
| Налог на доходы физических лиц   | 653490                         | 685683  | 639683                        | 644526                 | 94,0   | 100,8  | 98,6                              |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) | 43587                          | 41002   | 47152                         | 47314                  | 115,4  | 100,0  | 108,6                             |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения                  | 51286                          | 52891   | 58091                         | 58565                  | 110,7  | 100,8  | 114,2                             |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности                           | 3451                           | 0   | 0                             | 41                     | x  | x  | 1,2                               |
| Единый сельскохозяйственный налог  | 20                             | 0   | 0                             | 0                      | x  | x  | x                                 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения                   | 11929                          | 11763   | 10763                         | 10891                  | 92,6   | 101,2  | 91,3                              |
| Налог на имущество физических лиц  | 20621                          | 20288   | 21288                         | 21472                  | 105,8  | 100,9  | 104,1                             |
| Земельный налог  | 46727                          | 46236   | 43936                         | 44101                  | 95,4   | 100,4  | 94,4                              |
| Государственная пошлина  | 4669                           | 4579  | 4879                          | 4862                   | 106,2  | 99,7   | 104,1                             |
| <b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,<br/>в том числе:</b>  | <b>90747</b>                   | <b>59689</b>                                  | <b>111906</b>                 | <b>113176</b>          | <b>189,6</b>                                   | <b>101,1</b>                                 | <b>124,7</b>                      |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за  | 26651                          | 22949   | 18079                         | 18234                  | 79,5   | 100,9  | 68,4                              |

|  |                |                |                |                |              |             |              |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| земельные участки  |                |                |                |                |              |             |              |
| Доходы от сдачи в аренду имущества   | 20078          | 19894          | 19274          | 19284          | 96,9         | 100,0       | 96,0         |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков  | 0              | 0              | 0              | 1              | x            | x           | x            |
| Прочие поступления от использования имущества                                  | 9040           | 9470           | 10870          | 10976          | 115,9        | 101,0       | 121,4        |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду                            | 1577           | 373            | 3396           | 3379           | 905,6        | 99,5        | 214,3        |
| Доходы от оказания платных услуг   | 4216           | 1000           | 4800           | 4890           | 489,0        | 101,9       | 116,0        |
| Доходы от компенсации затрат   | 6574           | 550            | 6490           | 6502           | 1182,2       | 100,2       | 98,9         |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов | 6848           | 3000           | 3300           | 3389           | 113,0        | 102,7       | 49,5         |
| Доходы от продажи земельных участков   | 9973           | 1500           | 22540          | 22752          | 1516,8       | 100,9       | 228,1        |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба   | 4769           | 903            | 22959          | 23565          | 2609,6       | 102,6       | 494,1        |
| Прочие неналоговые доходы  | 1021           | 50             | 198            | 204            | 408,0        | 103,0       | 20,0         |
| <b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:</b>                                 | <b>2133209</b> | <b>1998474</b> | <b>2337039</b> | <b>2297707</b> | <b>115,0</b> | <b>98,3</b> | <b>107,7</b> |
| Дотации  | 532884         | 663871         | 675486         | 675486         | 101,7        | 100,0       | 129,8        |
| Субсидии   | 1013899        | 760256         | 909222         | 883159         | 115,2        | 97,1        | 87,1         |
| Субвенции  | 607462         | 573347         | 582997         | 580191         | 101,2        | 99,5        | 95,5         |
| Иные межбюджетные трансферты   | 1122           | 1000           | 173276         | 162811         | 16281,1      | 94,0        | 14510,8      |
| Прочие безвозмездные поступления   | 231            | 0              | 620            | 622            | x            | 100,3       | 269,3        |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет                              | -22389         | 0              | - 4562         | - 4562         | x            | 100,0       | 20,4         |
| <b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>   | <b>3059736</b> | <b>2920605</b> | <b>3274737</b> | <b>3242655</b> | <b>111,0</b> | <b>99,0</b> | <b>106,0</b> |

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1 БК РФ перечень главных администраторов доходов местного бюджета утверждается местной администрацией в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. Распоряжением главы городского округа Зарайск Московской области от 10.11.2021 № 391 утвержден Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Зарайск Московской области. Согласно Перечню главных администраторов доходов бюджета городского округа Зарайск Московской области, главными администраторами доходов бюджета городского округа Зарайск являются: Администрация городского округа Зарайск Московской области,

Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск, Финансовое управление администрации городского округа Зарайск Московской области, Контрольно-счетная палата городского округа Зарайск Московской области, органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Московской области, государственные органы Московской области.

По результатам анализа доходных источников установлено, что в целом объем доходов бюджета городского округа Зарайск ниже планового на 32082,0 тыс. рублей. В разрезе отдельных видов доходных источников бюджета городского округа Зарайск имеет место неисполнение плановых назначений по безвозмездным поступлениям в сумме 39332,0 тыс. рублей за счет субсидий, субвенций.

Дополнительно в доход бюджета поступили денежные средства вследствие перевыполнения плановых назначений по следующим доходным источникам:

по налоговым доходам в сумме 6035,0 тыс. рублей, в том числе:

- налог на доходы физических лиц + 4843,0 тыс. рублей;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) + 162,0 тыс. рублей;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения + 475,0 тыс. рублей;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения + 128,0 тыс. рублей;
- налог на имущество физических лиц + 184,0 тыс. рублей;
- земельный налог + 165,0 тыс. рублей;
- государственная пошлина + 78,0 тыс. рублей;

по неналоговым доходам в сумме 1286,0 тыс. рублей, в том числе:

- доходы, получаемых в виде арендной платы за земельные участки + 155,0 тыс. рублей;
- доходы от сдачи в аренду имущества + 10,0 тыс. рублей;
- прочие поступления от использования имущества + 106,0 тыс. рублей;
- доходы от оказания платных услуг + 90,0 тыс. рублей;
- доходы от компенсации затрат + 12,0 тыс. рублей;
- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов + 89,0 тыс. рублей;
- доходы от продажи земельных участков + 212,0 тыс. рублей;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба + 606,0 тыс. рублей;
- прочие неналоговые доходы + 6,0 тыс. рублей.

Структура доходных источников бюджета городского округа Зарайск за 2022 год представлена на диаграмме:



## доходные источники бюджета

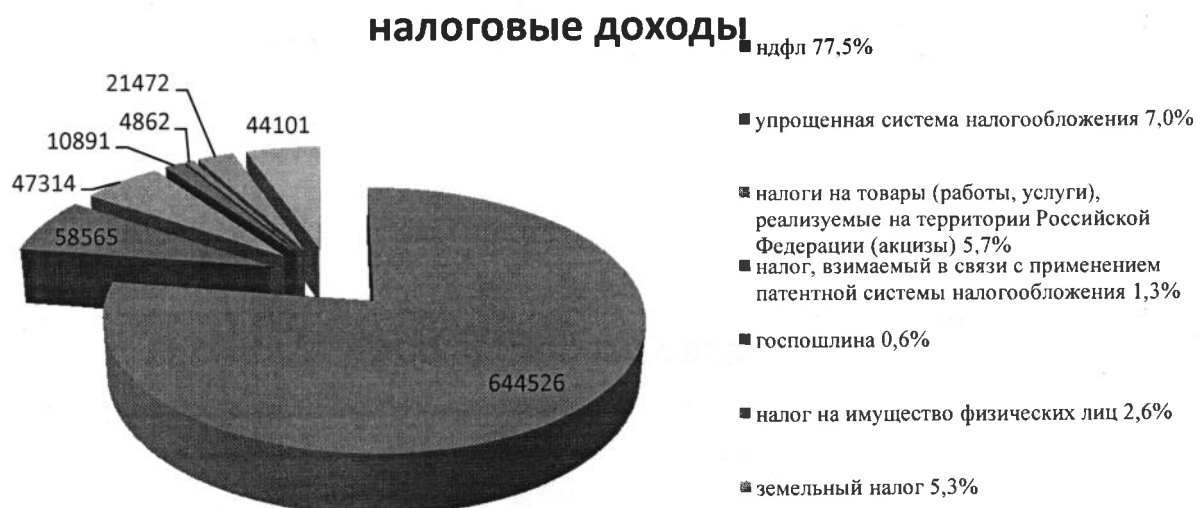


Анализ доходной части бюджета городского округа Зарайск показал, что в целом объём полученных доходов в 2022 году на 182919,0 тыс. рублей или 6,0 % больше объёма доходов бюджета, полученных за аналогичный период 2021 года.

Объём налоговых доходов поступивших в бюджет городского округа Зарайск за 2022 год составил 831772,0 тыс. рублей. По сравнению с 2021 годом отмечается уменьшение объёма налоговых доходов бюджета на 4008,0 тыс. рублей или на 0,5%. Доля указанной группы доходов в общей структуре доходов бюджета городского округа Зарайск составила 25,7 %, за 2021 год – 27,3%.

Структура налоговых доходов бюджета городского округа Зарайск за 2022 год представлена на диаграмме:

тыс. рублей



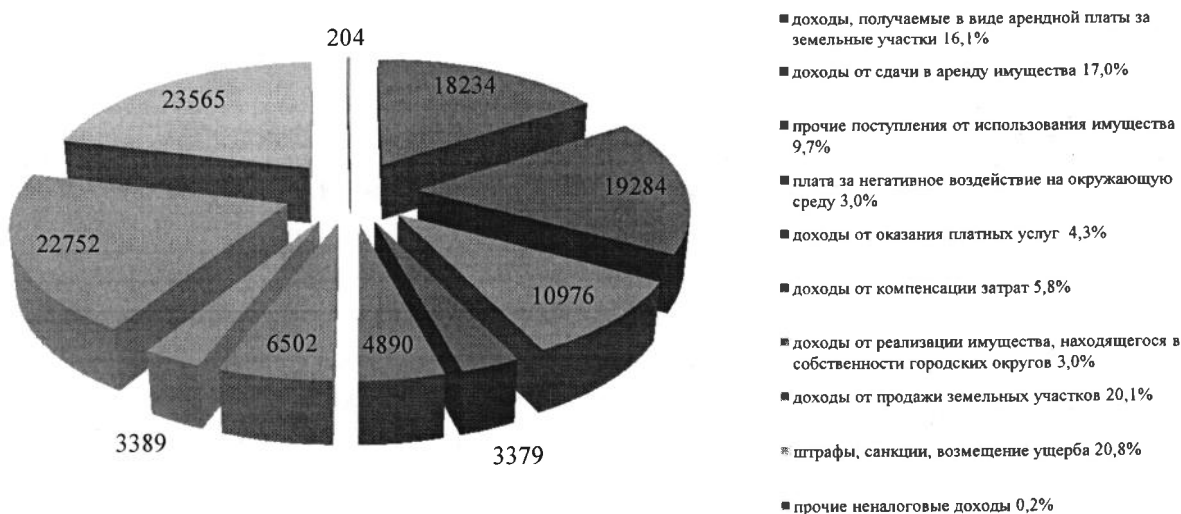
Основным источником налоговых доходов, является налог на доходы физических лиц, который в структуре налоговых доходов составил 77,5 %.

Объём неналоговых доходов поступивших в бюджет городского округа Зарайск за 2022 год составил 113176,0 тыс. рублей. По сравнению с 2021 годом отмечается увеличение объёма неналоговых доходов бюджета на 22429,0 тыс. рублей или 24,7%. Доля указанной группы доходов в общей структуре доходов бюджета городского округа Зарайск составила 3,5 %.

Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Зарайск за 2022 год представлена на диаграмме:

тыс. рублей

### неналоговые доходы

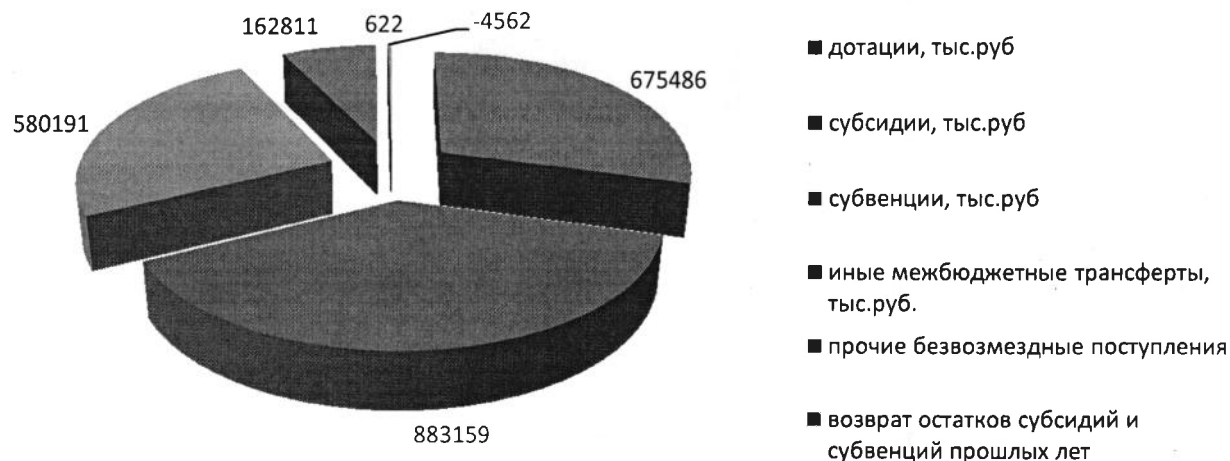


В соответствии с Решением о бюджете на 2022 год запланировано поступление следующих источников безвозмездных поступлений, в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, прочие дотации бюджетам городских округов, 31 вид субсидий, 19 видов субвенций, 13 видов иных межбюджетных трансфертов.

Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Зарайск за 2022 год представлена на диаграмме:

тыс. рублей

### безвозмездные поступления

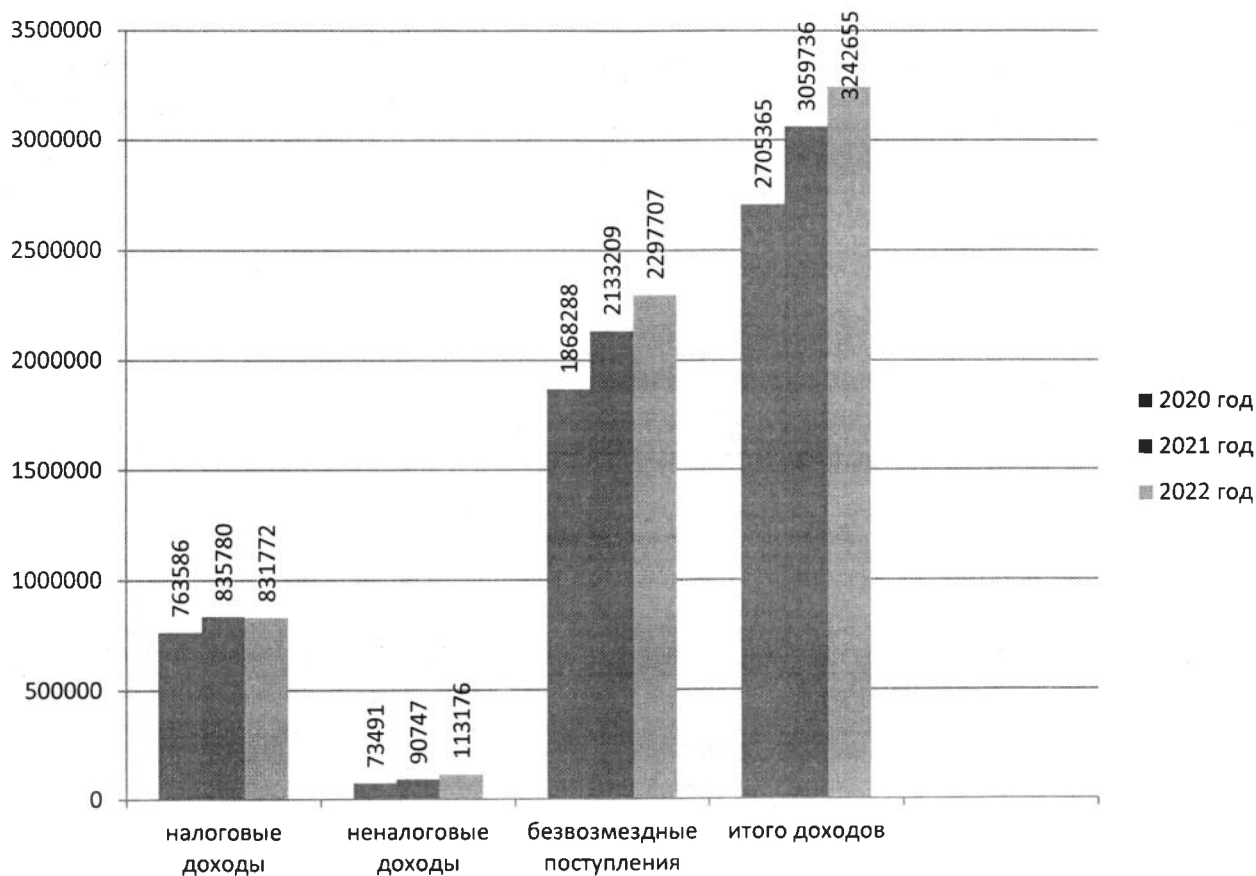


В целом анализ динамики исполнения бюджета по доходам за период 2020-2022 годы показал, что собираемость доходов сохраняется на одном уровне, и существенную роль играют

именно безвозмездные поступления, предоставляемые бюджету муниципального образования из бюджета Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления и на реализацию отдельных государственных полномочий.

Динамика исполнения бюджета по доходам за период 2020-2022 годов представлена на диаграмме:

тыс. рублей



## 2.2. Анализ исполнения бюджета городского округа Зарайск за 2022 год по расходам.

Расходы по обязательствам бюджета городского округа Зарайск за 2022 год исполнены в сумме 3158603,0 тыс. рублей, что составляет 95,5% к уточнённому плану, или 101,1% к первоначальному плану.

Исполнение бюджета городского округа Зарайск по расходам в 2022 году осуществлялось в соответствии с параметрами Решения о бюджете на 2022 год и Сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Зарайск на 2022 год.

По состоянию на 01.01.2023 Сводная бюджетная роспись расходов бюджета городского округа Зарайск утверждена в объеме 3305832,0 тыс. рублей.

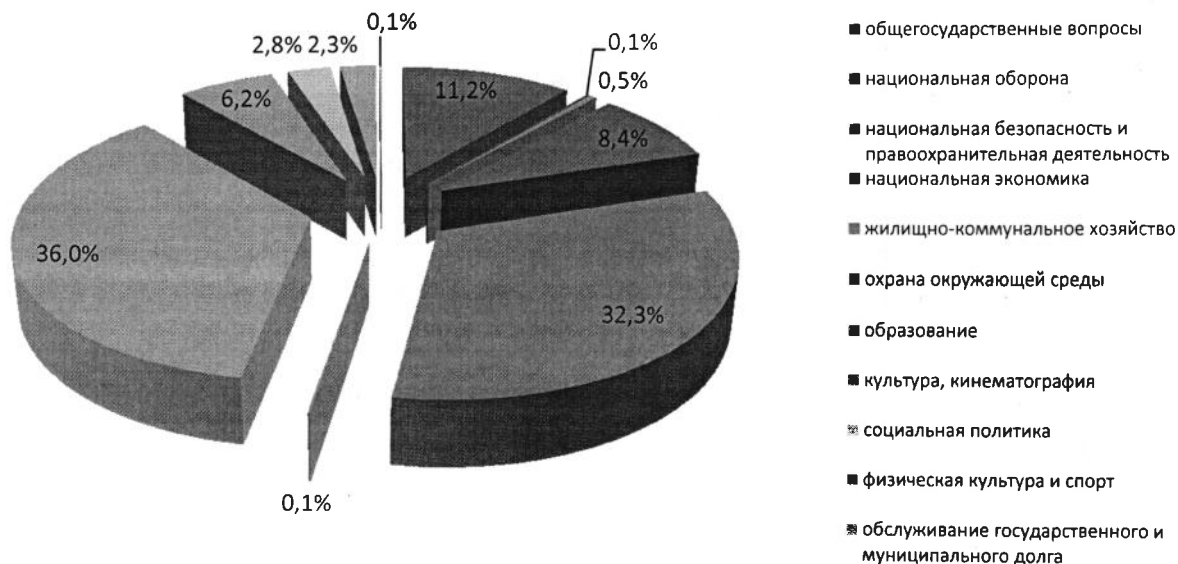
Исполнение расходной части бюджета городского округа Зарайск за 2022 год по разделам бюджетной классификации отражено в таблице:

тыс. рублей

| Раздел                | Наименование показателя                                     | Отчет за 2021 год | Первоначально утвержденный бюджет на 2022 | Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2022 год | Исполнение за 2022 год | % исполнено к утвержденному бюджету 2022 года | % исполнено к уточненному бюджету 2022 года | % исполнено к отчету за 2021 год |
|-----------------------|---|-------------------|---|--|------------------------|---|---|----------------------------------|
| 1                     | 2   | 3                 | 4   | 5  | 6                      | 7   | 8   | 9                                |
| 0100                  | Общегосударственные вопросы                                 | 343168            | 334910                                    | 358410   | 354077                 | 105,7   | 98,8  | 103,2                            |
| 0200                  | Национальная оборона  | 2744              | 2720                                      | 2815   | 2815                   | 103,5   | 100,0                                       | 102,6                            |
| 0300                  | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 20733             | 22500                                     | 19328  | 18117                  | 80,5  | 93,7  | 87,4                             |
| 0400                  | Национальная экономика                                      | 337030            | 287024                                    | 299603   | 265559                 | 92,5  | 88,6  | 78,8                             |
| 0500                  | Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 1019289           | 804139                                    | 1093407  | 1019611                | 126,8   | 93,3  | 100,0                            |
| 0600                  | Охрана окружающей среды                                     | 5782              | 4703                                      | 2714   | 2713                   | 57,7  | 100,0                                       | 46,9                             |
| 0700                  | Образование   | 923418            | 1070934                                   | 1172056  | 1139283                | 106,4   | 97,2  | 123,4                            |
| 0800                  | Культура, кинематография                                    | 237179            | 208752                                    | 196536   | 195578                 | 93,7  | 99,5  | 82,5                             |
| 1000                  | Социальная политика   | 105366            | 116198                                    | 87395  | 87282                  | 75,1  | 99,9  | 82,8                             |
| 1100                  | Физическая культура и спорт                                 | 66357             | 67275                                     | 72995  | 72995                  | 108,5   | 100,0                                       | 110,0                            |
| 1300                  | Обслуживание государственного и муниципального долга        | 4376              | 1450                                      | 573  | 573                    | 39,5  | 100,0                                       | 13,1                             |
| <b>ИТОГО РАСХОДОВ</b> |   | <b>3065442</b>    | <b>2920605</b>                            | <b>3305832</b>                                       | <b>3158603</b>         | <b>108,1</b>                                  | <b>95,5</b>                                 | <b>103,0</b>                     |

Структура исполнения бюджета городского округа Зарайск по расходам за 2022 год представлена на диаграмме:

### структура исполнения бюджета по расходам



## **Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»**

Бюджетные назначения по данному разделу исполнены в сумме 354077,0 тыс. рублей или 98,8% от сводной бюджетной росписи. Доля расходов по разделу составляет 11,2% от общей суммы расходов бюджета за 2022 год. По сравнению с 2021 годом расходы по данному разделу возросли на 10909,0 тыс. рублей или на 3,2%.

Расходы по подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» исполнены в размере 2531,0 тыс. рублей на уровне 100,0% утвержденных бюджетных назначений. Доля расходов по подразделу 01 02 в объеме расходов по разделу 01 составила 0,7%.

Расходы по подразделу 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» исполнены в размере 6154,0 тыс. рублей на уровне 100,0% утвержденных бюджетных назначений. Доля расходов по подразделу 01 03 в объеме расходов по разделу 01 составила 1,7 %.

Расходы по подразделу 01 04 «Функционирование местной администрации» исполнены в размере 109577,0 тыс. рублей или 30,9% от общего объема расходов по разделу. При плановых назначениях в сумме 112076,0 тыс. рублей освоено на 2499,0 тыс. рублей меньше.

Расходы по подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)» исполнены в размере 39797,0 тыс. рублей или 11,2% от общего объема расходов по разделу. При плановых назначениях в сумме 39883,0 тыс. рублей освоено на 86,0 тыс. рублей меньше.

На финансирование других общегосударственных вопросов (подраздел 01 13) затрачено 197824,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 190772,0 тыс. рублей, доля расходов в общем объеме по разделу – 53,9%. По данному разделу осуществлялось финансирование деятельности аппарата Комитета по управлению имуществом городского округа Зарайск, МКУ «Центр вспомогательной деятельности, МКУ «Центр проведения торгов», МКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг», МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений городского округа Зарайск». По сравнению с 2021 годом расходы по данному подразделу уменьшены на 7052,0 тыс. рублей.

## **Раздел 02 «Национальная оборона»**

Расходы на содержание отдела администрации городского округа Зарайск по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты составили в 2022 году 2815,0 тыс. рублей, при плане 2815,0 тыс. рублей.

Доля расходов по разделу составляет 0,1% от общей суммы расходов бюджета за 2022 год.

## **Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Расходы по разделу составили 18117,0 тыс. рублей. Доля расходов по разделу составляет 0,5% от общей суммы расходов бюджета за 2022 год. В 2022 году финансирование расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность осуществлялось:

по подразделу 03 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пожарная безопасность» в сумме 12345,0 тыс. рублей, при плане в сумме 12397,0 тыс. рублей (обучение должностных лиц по вопросам гражданской

обороны, предупреждения и ликвидации ЧС; расходы на реализацию мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера на территории городского округа Зарайск; расходы на мероприятия по безопасности населения на водных; расходы на содержание МКУ «ЕДС»; расходы на содержание, поддержание в постоянной готовности к применению, модернизацию систем информирования и оповещения населения при ЧС);

по подразделу 03 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в сумме 5772,0 тыс. рублей, при плане 6931,0 тыс. рублей (оплата услуг видеозаписи для системы технологического присоединения обеспечения РОБ и оперативного управления «Безопасный регион»; расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма; расходы на мероприятия по профилактике наркомании; расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, произведена очистка противопожарных водоемов, обучение населения противопожарным мерам).

По сравнению с 2021 годом расходы по данному разделу уменьшены на 2616,0 тыс. рублей.

#### **Раздел 04 «Национальная экономика»**

Расходы по разделу 04 00 «Национальная экономика» исполнены в сумме 265559,0 тыс. рублей или 88,6% от сводной бюджетной росписи. Объём расходов к 2021 году сократился на 71471,0 тыс. рублей. Удельный вес в структуре расходов бюджета составил 8,4,0 %. В 2022 году финансирование расходов осуществлялось:

по подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 2684,0 тыс. рублей при плане 2739,0 тыс. рублей, доля расходов по подразделу 04 05 в объеме расходов по разделу 04 00 составила 1,0 % (на организацию и проведение конкурсов и праздничных мероприятий; на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению животных без владельцев; на осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению в собственность Московской области сибирезвенных скотомогильников);

по подразделу 04 06 «Водные ресурсы» в сумме 20234,0 тыс. рублей или 100% сводной бюджетной росписи, доля расходов по подразделу в объеме расходов по разделу 04 00 составила 7,6 % (обследование гидротехнических сооружений, расположенных на территории городского округа Зарайск; выполнение комплекса мер по ликвидации последствий засорения водных объектов находящихся в муниципальной собственности; в целях капитального ремонта плотины на реке Осётр выполнены работы по разработке проектной документации);

по подразделу 04 08 «Транспорт» в сумме 46343,0 тыс. рублей при плане 77153,0 тыс. рублей, доля расходов по подразделу в объеме расходов по разделу 0400 составила 17,5 % (частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские населенные пункты в Московской области; расходы на создание условий и организацию транспортного обслуживания населения на территории городского округа Зарайск);

по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в сумме 179187,0 тыс. рублей при плане 181887,0 тыс. рублей, доля расходов по подразделу в объеме расходов по разделу 04 00 составила 67,5 % (на проектирование и строительство дорог общего пользования и объектов дорожного хозяйства; на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности; на содержание автомобильных дорог общего пользования; на мероприятия по безопасности дорожного движения; на ремонт дворовых территорий; на создание и ремонт пешеходных коммуникаций; на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий);

по подразделу 04 10 «Связь и информатика» в сумме 5272,0 тыс. рублей при плане 5345,0 тыс. рублей, доля расходов по подразделу в объеме расходов по разделу 04 00 составила 2,0 % (приобретение компьютерного оборудования и оргтехники, приобретение программного обеспечения, средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, приобретение специальных программ и их сопровождение);

по подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 11839,0 тыс. рублей при плане 12245,0 тыс. рублей, доля расходов по подразделу в объеме расходов по разделу 04 00 составила 4,4 % (транспортировка в морг с мест обнаружения для производства судебно-медицинской экспертизы; подготовка и направление уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; проведен инвестиционный форум в целях реализации подпроекта «Возрождение исторического центра Зарайска» проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений 2этап»; предоставлена субсидия победителям в сфере содействия субъектам малого и среднего предпринимательства; на содержание МБУ «ЦИУР» и проведение мероприятий в области инвестиционной деятельности; на осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме).

## **Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Расходы по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 1019611,0 тыс. рублей, или 93,3 % от сводной бюджетной росписи. Неисполнение плана составило 73796,0 тыс. рублей. Объем расходов к 2021 году увеличился на 322,0 тыс. рублей. Удельный вес в структуре расходов бюджета составил 32,3%. В 2022 году финансирование расходов осуществлялось:

по подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство» в сумме 19008,0 тыс. рублей при плане 19172,0 тыс. рублей, доля расходов по подразделу в объеме расходов по разделу 05 00 составила 1,9% (проведены работы по мониторингу жилищного фонда (обследование технического состояния зданий, конструкций и инженерных сетей МКД); обязательные взносы в фонд капитального ремонта; перечислены средства в фонд капитального ремонта на дополнительное софинансирование работ по ремонту жилищного фонда муниципального образования; расходы по ремонту подъездов);

по подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» в сумме 238915,0 тыс. рублей при плане 256791,0 тыс. рублей, доля расходов по подразделу в объеме расходов по разделу 05 00 составила 23,4% (завершено строительство блочно-модульных котельных со снижением мощности в девяти сельских населённых пунктах городского округа Зарайск; профинансированы работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения; перечислены субсидии ресурсоснабжающей организации на реализацию мер по предупреждению банкротства МУП «ЕСКХ Зарайского

района; проведены работы по разработке схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов; профинансированы работы по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов муниципального жилищного фонда);

по подразделу 05 03 «Благоустройство» в сумме 761055,0 тыс. рублей при плане 816716,0 тыс. рублей, доля расходов по подразделу в объеме расходов по разделу 05 00 составила 74,6% (мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского; проведена инвентаризация мест захоронения; расходы на обеспечение деятельности МКУ «Ритуал»; расходы по организации ритуальных услуг (организация бесплатного погребения по гарантированному перечню); реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий; реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий; на обустройство и установку детских игровых площадок, оснований под детские игровые площадки; комплексное благоустройство дворовых территорий; авторский надзор и строительный контроль объектов благоустройства; погашена кредиторская задолженность на улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов; произведены расходы на устройство систем наружного освещения; расходы на обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное хозяйство»);

по подразделу 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 633,0 тыс. рублей при плане 728,0 тыс. рублей, доля расходов по подразделу в объеме расходов по разделу 05 00 составила 0,1% (на содержание работника административной комиссии, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства).

## **Раздел 06 «Охрана окружающей среды»**

Освоение средств по данному разделу составило 2713,0 тыс. рублей, при плановых назначениях в сумме 2714,0 тыс. рублей. Неисполнение плана составило 1,0 тыс. рублей. Объем расходов к 2021 году уменьшился на 3069,0 тыс. рублей. Удельный вес в структуре расходов бюджета составил 0,1%. В 2022 году финансирование расходов осуществлялось:

по подразделу 06 03 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» в сумме 424,0 тыс. рублей при плане 425,0 тыс. рублей, доля расходов по подразделу в объеме расходов по разделу 06 00 составила 15,6% (профинансированы работы по отбору проб и проведению количественного химического анализа сточных и природных вод в зоне влияния АО «Меткомм групп», услуги по вывозу опасных отходов, проведено гидрологическое обследование пруда в Беспятовской роше);

по подразделу 06 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» в сумме 2289,0 тыс. рублей при плане 2289,0 тыс. рублей, доля расходов по подразделу в объеме расходов по разделу 06 00 составила 84,4% (проведение экологического молодежного ежегодного слёта, ликвидацию несанкционированных свалок, на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по сбору отходов на лесных участках лесного фонда).

## **Раздел 07 «Образование»**

Расходы по данному разделу исполнены в сумме 1139283,0 тыс. рублей, или 97,2% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов бюджета расходы по



данному разделу составляют 36,0%. По сравнению с 2021 годом расходы по разделу «Образование» увеличились на 215865,0 тыс. рублей. В 2022 году финансирование расходов осуществлялось:

по подразделу 07 01 «Дошкольное образование» в сумме 353174,0 тыс. рублей, или 99,9% от сводной бюджетной росписи. В общем объеме расходов по разделу 07 00 составляют 31,0% (субсидия на выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям, ремонт дошкольных учреждений);

по подразделу 07 02 «Общее образование» в сумме 562795,0 тыс. рублей, или 98,4% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу 07 00 составляют 49,4% (субсидия на выполнение муниципального задания общеобразовательными организациями, проезд учащихся к месту обучения, финансирование питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, подвоз учащихся к месту обучения; ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам; создание и обеспечение функционирования центров естественно-научной направленности; осуществлено приобретение ноутбуков и учебного оборудования; материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области в целях организации автоматизированной системы учета предоставления питания обучающимся);

по подразделу 07 03 «Дополнительное образование детей» в сумме 132059,0 тыс. рублей, или 98,8% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу 07 00 составляют 11,6% (субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования, внедрение и обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования);

по подразделу 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» в сумме 7372,0 тыс. рублей, или 100,0% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу 07 00 составляют 0,6 % (проведение мероприятий в области молодежной политики, субсидия на выполнение муниципального задания ПМК «Витязь», произведен ремонт помещений детского оздоровительного лагеря «Осетр»);

по подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» в сумме 83883,0 тыс. рублей, или 79,4% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу 07 00 составляют 7,4% (содержание аппарата Управления образования, субсидия на выполнение муниципального задания МБОУ УМИЦ, МБУ «Семья», МБУ ЗСДОЛ «Осетр», оздоровление детей, оплата работы школьных трудовых бригад учащихся в каникулярное время).

## **Раздел 08 «Культура, кинематография»**

Расходы по разделу «Культура, кинематография» исполнены в объеме 195578,0 тыс. рублей, что составляет 99,5 % от сводной бюджетной росписи. Удельный вес в расходах бюджета составил 6,2%. По сравнению с 2021 годом расходы по разделу сократились на 41601,0 тыс. рублей или на 17,5%. В 2022 году финансирование расходов осуществлялось:

по подразделу 08 01 «Культура» в сумме 185659,0 тыс. рублей, или 99,5% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу 08 00 составляют 94,9% (расходы на предоставление клубным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания, проведение культурных мероприятий, субсидия на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению культуры

«Централизованная библиотечная система городского округа Зарайск»; проведение текущего ремонта клубных учреждений; комплектование книжного фонда библиотек; реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования; реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов доступной среды и маломобильных групп населения);

по подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры» в сумме 9919,0 тыс. рублей, или 100,0% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу 08 00 составляют 5,1% (финансирование аппарата Комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью).

## **Раздел 10 «Социальная политика»**

Расходы по разделу «Социальная политика» исполнены в объеме 87282,0 тыс. рублей, что составляет 99,9% от сводной бюджетной росписи. Удельный вес в расходах бюджета составил 2,8%. По сравнению с 2021 годом расходы по разделу сократились на 18084,0 тыс. рублей или на 17,2%. В 2022 году финансирование расходов осуществлялось:

по подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение» в сумме 6492,0 тыс. рублей или 100,0% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу 10 00 составляют 7,4% (доплата к пенсиям муниципальным служащим);

по подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» в сумме 28545,0 тыс. рублей или 99,6% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу 10 00 составляют 32,7% (организация предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; в соответствии с Законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов» была приобретена одна квартира; расходы на информирование населения о деятельности ОМС и создание доступной медиа среды);

по подразделу 10 04 «Охрана семьи и детства» в сумме 52245,0 тыс. рублей или 100,0% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу 10 00 составляют 59,9% (выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном детском дошкольном учреждении; приобретено жилье для 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставление социальной выплаты молодым семьям, в результате чего приобретено 10 квартир).

## **Раздел 11 «Физическая культура и спорт»**

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» освоены в сумме 42995,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от сводной бюджетной росписи. Удельный вес в расходах бюджета составил 2,3%. По отношению к 2021 году расходы на физическую культуру и спорт увеличены на 6638,0 тыс. рублей. В 2022 году финансирование расходов осуществлялось:

по подразделу 11 01 «Физическая культура» в сумме 67496,0 тыс. рублей или 100,0% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу 11 00 составляют 92,5% (субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Дворец спорта Зарайск» и МБУ «Зарайский ледовый спортивный комплекс»; проведение спортивных мероприятий; подготовка основания, приобретение и установку спортивной площадки в селе Протекино городского округа Зарайск).

по подразделу 11 02 «Массовый спорт» в сумме 5499,0 тыс. рублей или 100,0% предусмотренных сводной бюджетной росписью. В общем объеме расходов по разделу 11 00 составляют 7,5%.

### Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Расходы по разделу 13 00 «Обслуживание государственного и муниципального долга» исполнены в сумме 573,0 тыс. рублей, или 100,0% к сводной бюджетной росписи. Объем средств направляемый на погашение обязательств в 2022 году меньше на 3803,0 тыс. рублей расходов 2021 года, удельный вес в расходах бюджета составил 0,1%.

#### 2.3. Исполнение бюджета городского округа Зарайск за 2022 год по ведомственной структуре расходов бюджета

Ведомственной структурой расходов бюджета городского округа Зарайск за 2022 год бюджетные назначения предусмотрены 7 главным распорядителям бюджетных средств.

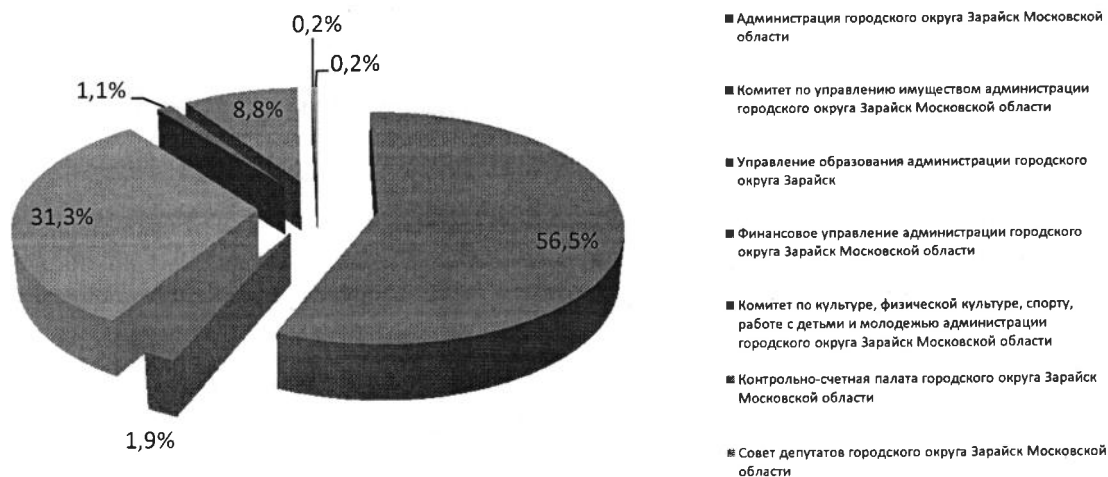
Анализ расходов бюджета городского округа Зарайск в ведомственной структуре расходов, согласно бюджетной росписи на 2022 год, представлен в таблице:

тыс. рублей

| Код главного распорядителя | Наименование   | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Кассовое исполнение | % исполнения |
|----------------------------|--|--|---------------------|--------------|
| 1                          | 2  | 3  | 6                   | 7            |
| 901                        | Администрация городского округа Зарайск Московской области   | 1898366,0                                | 1785006,0           | 94,0         |
| 902                        | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск Московской области  | 59309,0                                  | 59258,0             | 99,9         |
| 908                        | Управление образования администрации городского округа Зарайск   | 1022076,0                                | 989302,0            | 96,8         |
| 980                        | Финансовое управление администрации городского округа Зарайск Московской области   | 34267,0                                  | 34227,0             | 99,9         |
| 981                        | Комитет по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск Московской области | 279529,0                                 | 278571,0            | 99,7         |
| 982                        | Контрольно-счётная плата городского округа Зарайск Московской области  | 6131,0                                   | 6085,0              | 99,2         |
| 983                        | Совет депутатов городского округа Зарайск Московской области   | 6154,0                                   | 6154,0              | 100,0        |
| <b>Итого</b>               |  | <b>3305832,0</b>                         | <b>3158603,0</b>    | <b>95,5</b>  |

Основными главными распорядителями средств бюджета городского округа Зарайск в 2022 году являлись: Администрация городского округа Зарайск Московской области (56,5 процентов), Управление образования администрации городского округа Зарайск (31,3 процентов), что наглядно представлено на диаграмме:

## Главные распорядители средств



### 2.4. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета городского округа Зарайск по муниципальным программам городского округа Зарайск в 2022 году

В рамках реализации программно-целевого принципа формирования местного бюджета в программном формате в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением главы городского округа Зарайск от 05.09.2019 № 1450/9 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Зарайск, реализация которых планируется в 2020 года», в 2022 году осуществлялась реализация 19 муниципальных программ.

Доля расходов бюджета городского округа Зарайск на 2022 год, сформированных программно-целевым методом составила 97,9% от общей суммы расходов бюджета городского округа Зарайск. Разработка и реализация муниципальных программ городского округа Зарайск осуществлялась в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы городского округа Зарайск от 17.08.2021 № 1290/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области», которыми предусмотрен порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ и критериев указанной оценки, что соответствует пунктам 1 и 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Общий объем расходов бюджета городского округа Зарайск, направленных на реализацию 19 муниципальных программ составил 3109929,0 тыс. рублей или 96,1% от утвержденных бюджетных назначений.

Анализ исполнения расходов бюджета городского округа Зарайск за 2022 год на реализацию мероприятий муниципальных программ представлен в таблице:

| № п/п | Наименование муниципальных программ | План по решению о бюджете на 2022 год первоначальный | Уточненный план на 2022 год | Фактическое исполнение | тыс. рублей                           |                                   |
|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|       |                                     |  |                             |                        | % исполнения от первоначального плана | % исполнения от уточненного плана |
|       |                                     |  |                             |                        |                                       |                                   |

| 1  | 2   | 3              | 4              | 5              | 6             | 7           |
|--|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 1  | Муниципальная программа «Здравоохранение»   | x              | x              | x              | x             | x           |
| 2  | Муниципальная программа «Культура»  | 211077         | 197011         | 197011         | 93,3          | 100,0       |
| 3  | Муниципальная программа «Образование»   | 945497         | 968739         | 958870         | 101,4         | 99,0        |
| 4  | Муниципальная программа «Социальная защита населения»   | 107498         | 83694          | 83564          | 77,7          | 99,8        |
| 5  | Муниципальная программа «Спорт»   | 67275          | 72995          | 72995          | 108,5         | 100,0       |
| 6  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»  | 8680           | 8687           | 8632           | 99,4          | 99,4        |
| 7  | Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»   | 24703          | 22948          | 22947          | 92,9          | 100,0       |
| 8  | Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»   | 45613          | 43814          | 41958          | 92,0          | 95,8        |
| 9  | Муниципальная программа «Жилище»  | 28728          | 46861          | 46839          | 163,0         | 100,0       |
| 10                                       | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  | 108531         | 239993         | 238915         | 220,1         | 99,6        |
| 11                                       | Муниципальная программа «Предпринимательство»   | 3500           | 2250           | 2250           | 64,3          | 100,0       |
| 12                                       | Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»  | 286341         | 302870         | 299244         | 104,5         | 98,8        |
| 13                                       | Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики» | 11322          | 25419          | 13592          | 120,0         | 53,5        |
| 14                                       | Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»   | 222234         | 234760         | 201250         | 90,6          | 85,7        |
| 15                                       | Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»  | 51833          | 58423          | 57467          | 110,9         | 98,4        |
| 16                                       | Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»  | 494            | 494            | 494            | 100,0         | 100,0       |
| 17                                       | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»   | 681758         | 820324         | 758128         | 111,2         | 92,4        |
| 18                                       | Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»  | 100000         | 99055          | 99055          | 99,1          | 100,0       |
| 19                                       | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»   | 0,0            | 6882           | 6718           | x             | 97,6        |
| <b>Всего по муниципальным программам</b> |   | <b>2905084</b> | <b>3235219</b> | <b>3109929</b> | <b>107,01</b> | <b>96,1</b> |

Свыше 90% запланированных программных расходов исполнено по 16 муниципальным программам.

Ниже 90% запланированных программных расходов исполнено по 2 муниципальным программам.

В соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области, утвержденным 17.08.2021 № 1290/8, отделом экономики и инвестиций администрации городского округа Зарайск ежегодно на основании годового отчета о реализации муниципальной программы, предоставляемого муниципальным заказчиком программы проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Согласно анализа качественной оценки реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области, утвержденного главой городского округа Зарайск Московской области, представленным отделом экономики и инвестиций администрации городского округа Зарайск, три из девятнадцати муниципальных программ в 2022 году оценены как низкоэффективные.

Сведения о качественной оценке реализации муниципальных программ городского округа Зарайск представлены в таблице:

| №/№<br>п/п | Наименование муниципальной программы/<br>подпрограммы   | Индекс эффективности<br>муниципальной программы<br>(подпрограммы) | Качественная оценка реализации<br>муниципальной программы |
|------------|---|---|---|
| 1          | <b>Муниципальная программа «Здравоохранение»</b>  | <b>1,02</b>   | <b>эффективная</b>  |
|            | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»  | 1,04  | эффективная   |
|            | Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»  | 1,0   | эффективная   |
| 2          | <b>Муниципальная программа «Культура»</b>   | <b>1,00</b>   | <b>эффективная</b>  |
|            | Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации» | 1,0   | эффективная   |
|            | Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области»   | 1,02  | эффективная   |
|            | Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»   | 1,0   | эффективная   |
|            | Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»   | -   | -   |
|            | Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»  | 1,03  | эффективная   |
|            | Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»  | -   | -   |
| 3          | <b>Муниципальная программа «Образование»</b>  | <b>0,98</b>   | <b>удовлетворительная</b>                                 |
|            | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»   | 1,01  | эффективная   |
|            | Подпрограмма 2 «Общее образование»  | 0,97  | удовлетворительная  |
|            | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»  | 1,02  | эффективная   |
|            | Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»  | -   | -   |
| 4          | <b>Муниципальная программа «Социальная защита населения»</b>  | <b>0,86</b>   | <b>удовлетворительная</b>                                 |
|            | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»   | 0,81  | удовлетворительная  |
|            | Подпрограмма 2 «Доступная среда»  | 1,00  | эффективная   |
|            | Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровление детей»   | 1,00  | эффективная   |
|            | Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»  | -   | -   |
|            | Подпрограмма 8 «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»  | 1,00  | эффективная   |
|            | Подпрограмма 9 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»  | 0,82  | удовлетворительная  |
| 5          | <b>Муниципальная программа «Спорт»</b>  | <b>1,00</b>   | <b>эффективная</b>  |
|            | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»  | 1,00  | эффективная   |
| 6          | <b>Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»</b>   | <b>0,78</b>   | <b>низкоэффективная</b>                                   |
|            | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»  | 0,82  | удовлетворительная  |
|            | Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»  | 0,77  | низкоэффективная  |
|            | Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий»   | 1,12  | эффективная   |

|    |  |             |                           |
|----|--|-------------|---------------------------|
|    | Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»   | 0,98        | удовлетворительная        |
|    | подпрограмма 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»  | 0,00        | низкоэффективная          |
| 7  | <b>Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»</b>   | <b>1,00</b> | <b>эффективная</b>        |
|    | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»   | 1,00        | эффективная               |
|    | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»   | 1,00        | эффективная               |
|    | Подпрограмма 4 «Развитие Лесного хозяйства»  | 1,00        | эффективная               |
|    | Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»  | 1,00        | эффективная               |
| 8  | <b>Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»</b>   | <b>0,80</b> | <b>удовлетворительная</b> |
|    | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»   | 0,84        | удовлетворительная        |
|    | Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» | 0,67        | низкоэффективная          |
|    | Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения на территории муниципального образования Московской области»                                       | 0,93        | удовлетворительная        |
|    | Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»   | 1,0         | эффективная               |
|    | Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»   | 0,01        | низкоэффективная          |
|    | Подпрограмма 6 «Обеспечивающая программа»  | -           | -                         |
| 9  | <b>Муниципальная программа «Жилище»</b>  | <b>0,67</b> | <b>низкоэффективная</b>   |
|    | Подпрограмма 1 «Создание условий для жилищного строительства»  | 0,62        | низкоэффективная          |
|    | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»  | 0,60        | низкоэффективная          |
|    | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»                            | 1,00        | эффективная               |
|    | Подпрограмма 4 «Социальная ипотека»  | -           | -                         |
|    | Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»  | -           | -                         |
|    | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»   | 0,98        | удовлетворительная        |
| 10 | <b>Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»</b>  | <b>0,85</b> | <b>удовлетворительная</b> |
|    | Подпрограмма 1 «Чистая вода»   | 0,88        | удовлетворительная        |
|    | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»   | 1,00        | эффективная               |
|    | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»   | 0,84        | удовлетворительная        |
|    | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»   | 0,53        | низкоэффективная          |
|    | Подпрограмма 6 «Развитие газификации»  | 1,00        | эффективная               |
|    | Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа»  | -           | -                         |
| 11 | <b>Муниципальная программа «Предпринимательство»</b>   | <b>0,90</b> | <b>удовлетворительная</b> |
|    | Подпрограмма 1 «Инвестиции»  | 0,77        | низкоэффективная          |
|    | Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции»  | 0,92        | удовлетворительная        |
|    | Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»  | 0,84        | удовлетворительная        |
|    | Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»   | 1,01        | эффективная               |
| 12 | <b>Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»</b>  | <b>0,90</b> | <b>удовлетворительная</b> |

|    |  |             |                           |
|----|--|-------------|---------------------------|
|    | Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса»   | 0,85        | удовлетворительная        |
|    | Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»   | 0,63        | низкоэффективная          |
|    | Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами»   | 1,01        | эффективная               |
|    | Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»   | -           | -                         |
| 13 | <b>Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики»</b>   | <b>0,50</b> | <b>низкоэффективная</b>   |
|    | Подпрограмма 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»  | 0,93        | удовлетворительная        |
|    | Подпрограмма 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области»   | 0,11        | низкоэффективная          |
|    | Подпрограмма 4 «Молодежь Подмосковья»  | 1,00        | эффективная               |
|    | Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»   | -           | -                         |
|    | Подпрограмма 6 «Развитие туризма Московской области»   | 0,89        | удовлетворительная        |
|    | Подпрограмма 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»  | 1,00        | эффективная               |
| 14 | <b>Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»</b>   | <b>0,73</b> | <b>низкоэффективная</b>   |
|    | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»   | 0,66        | низкоэффективная          |
|    | Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»  | 0,70        | низкоэффективная          |
| 15 | <b>Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»</b>  | <b>0,99</b> | <b>удовлетворительная</b> |
|    | Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 1,00        | эффективная               |
|    | Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»  | 0,98        | удовлетворительная        |
| 16 | <b>Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»</b>  | <b>1,00</b> | <b>эффективная</b>        |
|    | Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа»  | 1,00        | эффективная               |
|    | Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития»  | 1,00        | эффективная               |
| 17 | <b>Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»</b>   | <b>0,92</b> | <b>удовлетворительная</b> |
|    | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»  | 0,90        | удовлетворительная        |
|    | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»  | 0,97        | удовлетворительная        |
|    | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»  | 1,00        | эффективная               |
| 18 | <b>Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»</b>  | <b>1,00</b> | <b>эффективная</b>        |
|    | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»  | 1,00        | эффективная               |
| 19 | <b>Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»</b>   | <b>0,98</b> | <b>удовлетворительная</b> |
|    | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  | -           | -                         |
|    | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»   | -           | -                         |
|    | Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»  | 0,98        | удовлетворительная        |



Структура программных расходов бюджета городского округа Зарайск за 2022 год представлена на диаграмме:



Анализ исполнения бюджета городского округа Зарайск в структуре муниципальных программ, результатов реализации муниципальных программ, а также уровня достижения целевых значений показателей, определенных в Указах Президента Российской Федерации (макропоказатели), а также программных обращениях Губернатора Московской области (приоритетные показатели), реализуемых в рамках мероприятий муниципальных программ городского округа Зарайск показал следующее:

#### Муниципальная программа «Культура»

Целью муниципальной программы является:

Повышение качества жизни населения городского округа Зарайск Московской области путем развития услуг в сфере культуры и архивного дела.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2022 год – 197011,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2022 году фактически освоено 197011,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

| <i>Наименование муниципальной программы (подпрограммы)</i>  | <i>План на 2022 год (тыс. руб.)</i> | <i>Исполнено (тыс. руб.)</i> | <i>% исполнения</i> |
|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Муниципальная программа «Культура»  | 197011,0                            | 197011,0                     | 100,0               |
| Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации» | -                                   | -                            | -                   |
| Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»  | 27648,0                             | 27648,0                      | 100,0               |
| Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»                          | 156669,0                            | 156669,0                     | 100,0               |
| Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»   | -                                   | -                            | -                   |
| Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»  | 2775,0                              | 2775,0                       | 100,0               |
| Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»  | 9919,0                              | 9919,0                       | 100,0               |

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации» финансирование не предусмотрено.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела» бюджетом предусмотрено 27648,0 тыс. рублей, освоено 27648,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – библиотеки - 27297,0 тыс. рублей;
- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета – 251,0 тыс. рублей;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа – 100,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» бюджетом предусмотрено 156669,0 тыс. рублей, освоено 156669,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – культурно-досуговые учреждения – 149158,0 тыс. рублей;
- укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений – 6177,0 тыс. рублей
- мероприятия в сфере культуры – 1334,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» бюджетом финансирование не предусмотрено.

На реализацию мероприятий подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» бюджетом предусмотрено 2775,0 тыс. рублей, освоено 2775,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах – 2775,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» бюджетом предусмотрено 9919,0 тыс. рублей, освоено 9919,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере культуры – 9919,0 тыс. рублей.

### Муниципальная программа «Образование»

Целью муниципальной программы является:

Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодежи городского округа.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2022 год – 968739,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2022 году фактически освоено 958870,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы)  | План на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|
| Муниципальная программа «Образование»  | 968739,0                     | 958870,0              | 99,0         |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»  | 151802,0                     | 151695,0              | 99,9         |
| Подпрограмма 2 «Общее образование»   | 668733,0                     | 659107,0              | 98,6         |
| Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | 126488,0                     | 126376,0              | 99,9         |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»   | 21716,0                      | 21692,0               | 99,9         |

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование» бюджетом предусмотрено 151802,0 тыс. рублей, освоено 151695,0 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе:

- мероприятия по проведению капитального ремонта – 37385,0 тыс. рублей;
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 97317,0 тыс. рублей;
- укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта – 1225,0 тыс. рублей;
- профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования – 8321,0 тыс. рублей;
- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность – 7447,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Общее образование» бюджетом предусмотрено 668733,0 тыс. рублей, освоено 659107,0 тыс. рублей или 98,6 %, в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования – 86373,0 тыс. рублей;
- укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций – 5285,0 тыс. рублей;
- профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций – 17388,0 тыс. рублей;
- организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций – 9201,0 тыс. рублей;
- проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования – 115,0 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 496238,0 тыс. рублей;

- оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области – 16,0 тыс. рублей;

- обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах - 12266,0 тыс. рублей;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - 11142,0 тыс. рублей;

- организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области – 13143,0 тыс. рублей;

- материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области в целях организации автоматизированной системы учета предоставления питания обучающимся - 900,0 тыс. рублей;

- создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей – 1966,0 тыс. рублей;

- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – 4403,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области – 671,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» бюджетом предусмотрено 126488,0 тыс. рублей, освоено 126376,0 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе:**

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования – 113121,0 тыс. рублей;

- профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования – 3858,0 тыс. рублей;

- реализация отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования (на оплату труда педагогов дополнительного образования) - 5496,0 тыс. рублей;

- внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 3901,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» бюджетом предусмотрено 21716,0 тыс. рублей, освоено 21692,0 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе:**

- обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования – 12476,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты) – 8511,0 тыс. рублей;
- мероприятия в сфере образования - 705,0 тыс. рублей.

### Муниципальная программа «Социальная защита населения»

Цели муниципальной программы:

- Повышение качества и уровня жизни социально незащищенных слоев населения, имеющих место жительства в городском округе Зарайск Московской области;
- Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;
- Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
- Создание условий для снижения числа занятых на рабочих местах с вредными и (или) опасными производственными факторами, снижение травматизма населения;
- Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению социальных услуг населению;
- Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городском округе Зарайск Московской области.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2022 год – 83694,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2022 году фактически освоено 83564,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы)  | План на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|
| Муниципальная программа «Социальная защита населения»                                      | 83694,0                      | 83564,0               | 99,8         |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»  | 57203,0                      | 57113,0               | 99,8         |
| Подпрограмма 2 «Доступная среда»   | 1023,0                       | 1023,0                | 100,0        |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровление детей»                              | 23180,0                      | 23140,0               | 99,8         |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»   | 2288,0                       | 2288,0                | 100,0        |
| Подпрограмма 8 «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»                                 | -                            | -                     | -            |
| Подпрограмма 9 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | -                            | -                     | -            |

**На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» бюджетом предусмотрено 83694,0 тыс. рублей, освоено 83564,0 тыс. рублей или 99,8 %, в том числе:**

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 27002,0 тыс. рублей;
- обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 3051,0 тыс. рублей;
- организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию – 6492,0 тыс. рублей;
- оказание социальной поддержки гражданам Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной

Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения и питания – 20568,0 тыс. рублей;

**На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Доступная среда» бюджетом предусмотрено 1023,0 тыс. рублей, освоено 1023,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:**

- реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения – 1023,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» бюджетом предусмотрено 23180,0 тыс. рублей, освоено 23140,0 тыс. рублей или 99,8 %, в том числе:**

- софинансирование мероприятий по проведению работ по ремонту детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области - 3011,0 тыс. рублей;

- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время - 6819,0 тыс. рублей;

- осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - 1751,0 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - отдых и оздоровление детей – 11559,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» бюджетом предусмотрено 2288,0 тыс. рублей, освоено 2288,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:**

- обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области – 2288,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 8 «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» бюджетом финансирование не предусмотрено.**

**На реализацию мероприятий подпрограммы 9 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» бюджетом финансирование не предусмотрено.**

### **Муниципальная программа «Спорт»**

Цели муниципальной программы:

- Обеспечение возможности жителям городского округа Зарайск Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом;

- Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2022 год – 729953,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2022 году фактически освоено 72995,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

| <i>Наименование муниципальной программы (подпрограммы)</i> | <i>План на 2022 год (тыс. руб.)</i> | <i>Исполнено (тыс. руб.)</i> | <i>% исполнения</i> |
|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Муниципальная программа «Спорт»                            | 72995,0                             | 72995,0                      | 100,0               |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»     | 72995,0                             | 72995,0                      | 100,0               |

**На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» бюджетом предусмотрено 72995,0 тыс. рублей, освоено 72995,0 тыс. рублей или 100 %, в том числе:**

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта – 67496,0 тыс. рублей;
- организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 1149,0 тыс. рублей;
- подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области – 4350,0 тыс. рублей.

### **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»**

Цели муниципальной программы:

- Обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, комплексное развитие сельских территорий;
- Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2022 год – 8687,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2022 году фактически освоено 8632,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

| <i>Наименование муниципальной программы (подпрограммы)</i>   | <i>План на 2022 год (тыс. руб.)</i> | <i>Исполнено (тыс. руб.)</i> | <i>% исполнения</i> |
|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»   | 8687,0                              | 8632,0                       | 99,4                |
| Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»   | 354,0                               | 353,0                        | 99,7                |
| Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»   | 3494,0                              | 3494,0                       | 100,0               |
| Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий»  | 2454,0                              | 2454,0                       | 100,0               |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы» | 2385,0                              | 2331,0                       | 97,7                |
| подпрограмма 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»  | -                                   | -                            | -                   |

**На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»» бюджетом предусмотрено 354,0 тыс. рублей, освоено 353,0 тыс. рублей или 99,7 %, в том числе:**

- организация и проведение конкурсов, выставок – 353,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» бюджетом предусмотрено 3494,0 тыс. рублей, освоено 3494,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:**

- проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского - 3494,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Комплексное развитие сельских территорий» бюджетом предусмотрено 2454,0 тыс. рублей, освоено 100% плановых назначений, в том числе:

- частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области – 2454,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы» бюджетом предусмотрено 2389,0 тыс. рублей, освоено 2331,0 тыс. рублей или 97,7%, в том числе:

- осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 2113,0 тыс. рублей;

- осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников – 218,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» бюджетом финансирование не предусмотрено.

#### Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

Цели муниципальной программы:

- Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации и улучшения экологической обстановки в городском округе Зарайск Московской области;

- Решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически-ориентированный рост экономики, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2022 год – 22948,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2022 году фактически освоено 22947,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы)   | План на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
|---|------------------------------|-----------------------|--------------|
| Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»   | 22948,0                      | 22947,0               | 100,0        |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»  | 622,0                        | 621,0                 | 99,8         |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»  | 20234,0                      | 20234,0               | 100,0        |
| Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства в Московской области»  | 103,0                        | 103,0                 |              |
| Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | 1989,0                       | 1989,0                | 100,0        |

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» бюджетом предусмотрено 622,0 тыс. рублей, освоено 621,0 тыс. рублей или 99,8%, в том числе:



- проведение обследований состояния окружающей среды – 126,0 тыс. рублей;
- мероприятия по обследованию окружающей среды (проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и неочищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах находящихся в собственности муниципального образования) – 298,0 тыс. рублей;
- вовлечение населения в экологические мероприятия – 197,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» бюджетом предусмотрено 20234,0 тыс. рублей, освоено 20234,0 тыс. рублей или 100%, в том числе:**

- реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов - 20000,0 тыс. рублей;
- расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации – 103,0 тыс. рублей;
- выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности – 131,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Развитие лесного хозяйства в Московской области» бюджетом предусмотрено 103,0 тыс. рублей, освоено 103,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:**

- обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе отдельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам – 103,0 тыс. рублей;

**На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» бюджетом предусмотрено 1989,0 тыс. рублей, освоено 1989,0 тыс. рублей или 100%, в том числе:**

- ликвидация несанкционированных свалок – 1989,0 тыс. рублей.

### **Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Цель муниципальной программы:

- Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Зарайск Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2022 год – 43814,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2022 году фактически освоено 41958,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

| <i>Наименование муниципальной программы (подпрограммы)</i>   | <i>План на 2022 год (тыс. руб.)</i> | <i>Исполнено (тыс. руб.)</i> | <i>% исполнения</i> |
|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»</b>   | <b>43814,0</b>                      | <b>41958,0</b>               | <b>95,8</b>         |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»   | 31050,0                             | 29245,0                      | 94,2                |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» | 889,0                               | 878,0                        | 98,8                |

|  |         |         |       |
|--|---------|---------|-------|
| области»   |         |         |       |
| Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» | 522,0   | 482,0   | 92,3  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»                           | 367,0   | 367,0   | 100,0 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»                 | -       | -       | -     |
| Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»   | 10986,0 | 10986,0 | 100,0 |

**На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» бюджетом предусмотрено 31050,0 тыс. рублей, освоено 29245,0 тыс. рублей или 94,2%, в том числе:**

- проведение мероприятий по профилактике экстремизма – 10,0 тыс. рублей;
- организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма - 10,0 тыс. рублей;
- оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» – 5360,0 тыс. рублей;
- изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на:
  - информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании;
  - формирование общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни;
  - информирование о рисках, связанных с наркотиками;
  - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью – 24,0 тыс. рублей;
- возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО – 219,0 тыс. рублей;
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела – 11770,0 тыс. рублей;
- зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов – 8170,0 тыс. рублей;
- проведение инвентаризации мест захоронения – 3352,0 тыс. рублей;
- осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы – 330,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» бюджетом предусмотрено 889,0 тыс. рублей, освоено 878,0 тыс. рублей или 98,8%, в том числе:**

- подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (УМЦ ГКУ «Специальный центр «Звенигород», др. специализированные учебные учреждения, проживание во время прохождения обучения) – 74,0 тыс. рублей;

- реализация мероприятий предусмотренных Планом действий и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования (разработка, корректировка, всех Планов и т.д.) – 99,0 тыс. рублей;

- содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС (кроме заработной платы) – 293,0 тыс. рублей;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период) – 403,0 тыс. рублей;

- создание, поддержание мест отдыха у воды (благоустройство места отдыха у воды в части касающейся безопасности населения, закупка оборудования для спасательного поста на воде, установление аншлагов, оплата договоров с АСФ (АСС) для организации безопасности на муниципальных пляжах) – 9,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» бюджетом предусмотрено 522,0 тыс. рублей, освоено 482,0 тыс. рублей или 92,3%, в том числе:**

- содержание, поддержание в постоянной готовности к применению систем оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (аварии, происшествиях, эпидемии) или военных конфликтах – 482,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» бюджетом предусмотрено 367,0 тыс. рублей, освоено 367,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:**

- содержание (в том числе очистка) противопожарных водоемов – 335,0 тыс. рублей;

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний – 32,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» бюджетом средства не предусмотрены.**

**На реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая программа» бюджетом предусмотрено 10986,0 тыс. рублей, освоено 10986,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:**

- содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС – 10566,0 тыс. рублей;

- организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб по обеспечению круглосуточного приема вызовов, обработке и передаче в диспетчерские службы информации (о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) для организации реагирования, в том числе экстренного – 420,0 тыс. рублей.

### **Муниципальная программа «Жилище»**

Цель муниципальной программы:

- Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в городском округе Зарайск Московской области.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2022 год – 46861,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2022 году фактически освоено 46839,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы)   | План на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
|---|------------------------------|-----------------------|--------------|
| Муниципальная программа «Жилище»  | 46861,0                      | 46839,0               | 100,0        |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для жилищного строительства»   | 248,0                        | 248,0                 | 100,0        |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»   | 17289,0                      | 17289,0               | 100,0        |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 27958,0                      | 27957,0               | 100,0        |
| Подпрограмма 4 «Социальная ипотека»   | -                            | -                     | --           |
| Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»   | -                            | -                     | -            |
| Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»  | 1366,0                       | 1345,0                | 98,5         |

**На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для жилищного строительства» бюджетом предусмотрено 248,0 тыс. рублей, освоено 248,0 тыс. рублей или 100%, в том числе:**

- осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности – 248,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» бюджетом предусмотрено 17289,0 тыс. рублей, освоено 17289,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:**

- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 17289,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» бюджетом предусмотрено 27958,0 тыс. рублей, освоено 27957,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:**

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений - 27957,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Социальная ипотека» бюджетом средства не предусмотрены.**

**На реализацию мероприятий подпрограммы 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» бюджетом средства не предусмотрены.**

**На реализацию мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» бюджетом предусмотрено 1366,0 тыс. рублей, освоено 1345,0 тыс. рублей или 98,5%, в том числе:**

- предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 1345,0 тыс. рублей.

### Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры»

Цели муниципальной программы:

- надежное обеспечение населения, муниципальных учреждений и прочих потребителей энергетическими ресурсами надлежащего качества;

- создание условий для перевода экономики бюджетной сферы городского округа на энергосберегающий путь развития;

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- внедрение практики применения энергетически эффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение населенных пунктов городского округа Зарайск источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2022 год – 239993,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2022 году фактически освоено 238915,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы)  | План на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|
| Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»             | 239993,0                     | 238915,0              | 98,6         |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода»   | -                            | -                     | -            |
| Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»   | -                            | -                     | -            |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» | 236834,0                     | 235851,0              | 99,6         |
| Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»                     | 3064,0                       | 3064,0                | 100,0        |
| Подпрограмма 6 «Развитие газификации»  | -                            | -                     | -            |
| Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа»  | 95,0                         | 0,0                   | 0,0          |

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода» бюджетом средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения» бюджетом средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» бюджетом предусмотрено 236834,0 тыс. рублей, освоено 235851,0 тыс. рублей или 99,6%, в том числе:

- капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры – 57166,0 тыс. рублей;

- строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры – 16193,0 тыс. рублей;

- погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за

энергоресурсы (газ), и (или) факторинговые услуги с целью предупреждения их банкротства – 160000,0 тыс. рублей;

- утверждение схем теплоснабжения городских округов, (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) - 500,0 тыс. рублей;

- утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) - 400,0 тыс. рублей;

- утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов – 1592,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» бюджетом предусмотрено 3064,0 тыс. рублей, освоено 3064,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:**

- выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов – 3064,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации» бюджетом средства не предусмотрены.**

**На реализацию мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая программа» бюджетом предусмотрено 95,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей или 0,0%, средства предназначались на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом.**

#### **Муниципальная программа «Предпринимательство»**

Цели муниципальной программы:

- достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа Зарайск

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2022 год – 2250,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2022 году фактически освоено 2250,0 тыс. рублей

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

| <i>Наименование муниципальной программы (подпрограммы)</i>      | <i>План на 2022 год (тыс. руб.)</i> | <i>Исполнено (тыс. руб.)</i> | <i>% исполнения</i> |
|---|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Муниципальная программа «Предпринимательство»                   | 2250,0                              | 2250,0                       | 100,0               |
| Подпрограмма 1 «Инвестиции»                                     | 175,0                               | 175,0                        | 100,0               |
| Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции»                           | -                                   | -                            | -                   |
| Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 2075,0                              | 2075,0                       | 100,0               |
| Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг»        | -                                   | -                            | -                   |

**На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Инвестиции» бюджетом предусмотрено 175,0 тыс. рублей, освоено 175,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:**

- поиск инвесторов, подготовка коммерческих предложений, организация мероприятий с презентацией муниципального образования, проведение личных встреч Главы с представителями бизнеса – 175,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие конкуренции» на 2022 год бюджетом средства не предусмотрены.**

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» бюджетом предусмотрено 2075,0 тыс. рублей, освоено 2075,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:

- частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) - 1200,0 тыс. рублей;
- реализация мероприятий по популяризации малого и среднего предпринимательства – 875,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг» бюджетом средства не предусмотрены.

#### Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Цель муниципальной программы:

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2022 год – 302870,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2022 году фактически освоено 299244,0 тыс. рублей

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы)                        | План на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|
| Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» | 302870,0                     | 299244,0              | 99,5         |
| Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса»                         | 42147,0                      | 41956,0               | 99,5         |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области» | 100,0                        | 63,0                  | 63,0         |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами»                       | 573,0                        | 573,0                 | 100,0        |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»                               | 260050,0                     | 256652,0              | 98,7         |

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса» бюджетом предусмотрено 42147,0 тыс. рублей, освоено 41956,0 тыс. рублей или 99,5%, в том числе:

- расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа – 8521,0 тыс. рублей;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов – 10615,0 тыс. рублей;
- осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений – 4087,0 тыс. рублей;
- организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории - 312,0 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений – 18421,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области» бюджетом предусмотрено 100,0 тыс. рублей, освоено 63,0 тыс. рублей или 63,0%, в том числе:

- организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов – 46,0 тыс. рублей;

- организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах – 17,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами» бюджетом предусмотрено 573,0 тыс. рублей, освоено 573,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:**

- обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам – 122,0 тыс. рублей

- обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам – 451,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» бюджетом предусмотрено 260050,0 тыс. рублей, освоено 256652,0 тыс. рублей или 98,7%, в том числе:**

- функционирование высшего должностного лица – 2531,0 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности администрации – 100303,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности финансового органа - 33983,0 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования – 36412,0 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления - 61376,0 тыс. рублей;

- взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области) - 206,0 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления (МКУ «Центр проведения торгов») – 13418,0 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления (МБУ" Центр инвестиций и устойчивого развития городского округа Зарайск") – 8423,0 тыс. рублей.

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

Цель муниципальной программы:

- Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Московской области;

- Повышение степени осведомленности населения городского округа Зарайск Московской области о деятельности органов местного самоуправления Московской области, социально-экономическом развитии городского округа Зарайск Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления Московской области.

- Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в творческую деятельность, развитие добровольческого (волонтерского) движения, поддержки молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование инфраструктуры по работе с молодежью;

- Увеличение туристского и экскурсионного потока в городском округе, удовлетворяющего потребности в качественных туристских услугах;



- Создание условий для непрерывного обеспечения полноты и достоверности данных, определяющих состав и качественное состояние призывных и мобилизационных людских ресурсов.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2022 год – 25419,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2022 году фактически освоено 13592,0 тыс. рублей

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы)   | План на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
|---|------------------------------|-----------------------|--------------|
| Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики»                   | 25419,0                      | 13592,0               | 53,5         |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» | 4370,0                       | 4082,0                | 93,4         |
| Подпрограмма 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области»  | 13551,0                      | 2182,0                | 16,1         |
| Подпрограмма 4 «Молодежь Подмосковья»   | 4361,0                       | 4361,0                | 100,0        |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»  | 3137,0                       | 2967,0                | 94,6         |
| Подпрограмма 6 «Развитие туризма Московской области»  | -                            | -                     | -            |
| Подпрограмма 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»   | -                            | -                     | -            |

**На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» бюджетом предусмотрено 4370,0 тыс. рублей, освоено 4082,0 тыс. рублей или 93,4%, в том числе:**

- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ – 2100,0 тыс. рублей;

- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы – 178,0 тыс. рублей;

- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач – 1352,0 тыс. рублей;

- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования – 58,0 тыс. рублей;

- осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий – 198,0 тыс. рублей;

- проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» - 98,0 тыс. рублей;

- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации – 98,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области» бюджетом предусмотрено 13551,0 тыс. рублей, освоено 2182,0 тыс. рублей или 16,1%, в том числе:

- реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования – 2182,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Молодежь Подмосковья» бюджетом предусмотрено 4361,0 тыс. рублей, освоено 4361,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:

- организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи – 299,0 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики - 4062,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» бюджетом предусмотрено 3137,0 тыс. рублей, освоено 2967,0 тыс. рублей или 94,6%, в том числе:

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 2815,0 тыс. рублей;

- составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 152,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Развитие туризма Московской области» бюджетом средств не предусмотрено.

На реализацию мероприятий подпрограммы 7 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области» бюджетом средств не предусмотрено.

#### Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Цели муниципальной программы:

- Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Зарайск Московской области;

- Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2022 год – 234760,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2022 году фактически освоено 201250,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы)                                   | План на 2022 год<br>(тыс. руб.) | Исполнено<br>(тыс. руб.) | % исполнения |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------|
| Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» | 234760,0                        | 201250,0                 | 85,7         |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»                            | 74699,0                         | 43889,0                  | 58,8         |
| Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»   | 160061,0                        | 157361,0                 | 98,3         |

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» бюджетом предусмотрено 74699,0 тыс. рублей, освоено 43889,0 тыс. рублей или 58,8%, в том числе:

- организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров – 43889,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» бюджетом предусмотрено 160061,0 тыс. рублей, освоено 157361,0 тыс. рублей или 98,3%, в том числе:

- финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета – 5448,0 тыс. рублей;
- софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – 98094,0 тыс. рублей;
- финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета – 748,0 тыс. рублей;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа – 47945,0 тыс. рублей;
- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – 5126,0 тыс. рублей.

### Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»

Цель муниципальной программы:

- Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Зарайск Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2022 год – 58423,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2022 году фактически освоено 57467,0 тыс. рублей

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы)  | План на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|
| Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»   | 58423,0                      | 57467,0               | 98,4         |
| Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 43139,0                      | 42795,0               | 99,2         |
| Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»  | 15284,0                      | 14672,0               | 96,0         |

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» бюджетом предусмотрено 43139,0 тыс. рублей, освоено 42795,0 тыс. рублей или 99,2%, в том числе:

- софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг – 1878,0 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг – 40807,0 тыс. рублей;

- организация консультирования граждан по вопросам частичной мобилизации колл-центрами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг – 110,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» бюджетом предусмотрено 15284,0 тыс. рублей, освоено 14672,0 тыс. рублей или 96,0%, в том числе:**

- подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней – 533,0 тыс. рублей;

- обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности - 1796,0 тыс. рублей;

- обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета – 1117,0 тыс. рублей;

- установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретение в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования за счет средств местного бюджета – 2,0 тыс. рублей;

- приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области – 987,0 тыс. рублей;

- обеспечение программными продуктами – 770,0 тыс. рублей;

- внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области – 69,0 тыс. рублей;

- установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставления субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования – 460,0 тыс. рублей;

- оснащение общеобразовательных организаций в Московской области мультимедийным и компьютерным оборудованием, в том числе средствами видеонаблюдения для проведения дистанционных занятий – 8938,0 тыс. рублей.

## Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»

Цель муниципальной программы:

- Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития городского округа Зарайск Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке города и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2022 год – 494,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2022 году фактически освоено 494,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы)                               | План на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
|---|------------------------------|-----------------------|--------------|
| Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»                        | 708,0                        | 708,0                 | 100,0        |
| Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа»         | -                            | -                     | -            |
| Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа» | 494,0                        | 494,0                 | 100,0        |

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа» на 2022 год бюджетом средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа» бюджетом предусмотрено 494,0 тыс. рублей, освоено 494,0 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

- осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме – 494,0 тыс. рублей.

### Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»

Цель муниципальной программы:

- Повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2022 год – 820324,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2022 году фактически освоено 758128,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | План на 2022 год | Исполнено | % исполнения |
|---|------------------|-----------|--------------|
|---|------------------|-----------|--------------|

|   | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) |       |
|---|-------------|-------------|-------|
| Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»   | 717455,0    | 667311,0    | 92,4  |
| Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»   | 548054,0    | 492774,0    | 89,9  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»   | 270019,0    | 263103,0    | 97,4  |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | 1618,0      | 1618,0      | 100,0 |

**На реализацию мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» бюджетом предусмотрено 548054,0 тыс. рублей, освоено 492774,0 тыс. рублей или 89,9%, в том числе:**

- обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета – 6800,0 тыс. рублей;
- благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов) – 10522,0 тыс. рублей;
- улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов – 10113,0 тыс. рублей;
- устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" – 18748,0 тыс. рублей;

- реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий за счет средств местного бюджета – 1200,0 тыс. рублей;

- обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области – 41552,0 тыс. рублей;

- реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета – 20,0 тыс. рублей;

- реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий – 345987,0 тыс. рублей;

- реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий – 57832,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий» бюджетом предусмотрено 270019,0 тыс. рублей, освоено 263103,0 тыс. рублей или 97,4%, в том числе:**

- содержание и текущий ремонт покрытий – 39241,0 тыс. рублей;
- текущий ремонт асфальтового покрытия за счет дорожного фонда – 3553,0 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства – 5610,0 тыс. рублей;
- озеленение территорий – 78850,0 тыс. рублей;
- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения – 35604,0 тыс. рублей;
- замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения – 43960,0 тыс. рублей;
- замена и модернизация детских игровых площадок – 23533,0 тыс. рублей;
- содержание туалетных кабин – 688,0 тыс. рублей;
- ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий – 7730,0 тыс. рублей;
- создание и ремонт пешеходных коммуникаций – 16343,0 тыс. рублей;
- ремонт дворовых территорий – 7991,0 тыс. рублей.

**На реализацию мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» бюджетом предусмотрено 1618,0 тыс. рублей, освоено 1618,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:**

- ремонт подъездов в многоквартирных домах – 1522,0,0 тыс. рублей;
- проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области – 96,0 тыс. рублей.

### Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Цель муниципальной программы:

- Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Зарайск объектами социального назначения.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2022 год – 99055,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2022 году фактически освоено 99055,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы)                        | План на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|
| Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | 99055,0                      | 99055,0               | 100,0        |
| Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»        | 99055,0                      | 99055,0               | 100,0        |

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Комфортная городская среда» бюджетом предусмотрено 99055,0 тыс. рублей, освоено 99055,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе:

- капитальные вложения в объекты общего образования – 99055,0 тыс. рублей.

### Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Цели муниципальной программы:

- 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.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование муниципальной программы на 2022 год – 6882,0 тыс. рублей. На выполнение программных мероприятий в 2022 году фактически освоено 6718,0 тыс. рублей.

Сведения об освоении программы (в разрезе подпрограмм) представлены в таблице:

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы)   | План на 2022 год (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
|---|------------------------------|-----------------------|--------------|
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»                     | 6882,0                       | 6718,0                | 97,6         |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | -                            | -                     | -            |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан»                                 | -                            | -                     | -            |

|   |        |        |      |
|---|--------|--------|------|
| из аварийного жилищного фонда в Московской области»   |        |        |      |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | 6882,0 | 6718,0 | 97,6 |

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» в 2022 году бюджетом средств не предусмотрено.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»» бюджетом предусмотрено 6882,0 тыс. рублей, освоено 6718,0 тыс. рублей или 97,6%, в том числе:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 - 6718,0 тыс. рублей.

## 2.5. Результаты проверки и анализ исполнения бюджета городского округа Зарайск по непрограммным направлениям деятельности

Общий объем запланированных непрограммных расходов бюджета городского округа Зарайск составляет 70613,0 тыс. рублей или 2,1% от общего объема расходов уточненного бюджета городского округа Зарайск на 2022 год.

Непрограммная часть расходов бюджета городского округа Зарайск за 2022 год исполнена в сумме 48674,0 тыс. рублей или 68,9% от уточненных плановых назначений.

Анализ показателей исполнения бюджета городского округа Зарайск за 2022 год по расходам на реализацию непрограммных мероприятий бюджета приведен в таблице:

| Наименование   | План на 2022 год | Исполнено за 2022 год | Уровень исполнения, % |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 2                | 3                     | 4                     |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 12014,0          | 11968,0               | 99,6                  |
| <b>Непрограммные расходы бюджета, в том числе:</b>                                     | <b>58599,0</b>   | <b>36706,0</b>        | <b>62,6</b>           |
| Проведение выборов   | 5246,0           | 5246,0                | 100,0                 |
| Оплата исполнительных листов, судебных издержек  | 2132,0           | 2132,0                | 100,0                 |
| Иные расходы   | 17926,0          | 17926,0               | 100,0                 |
| Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Московской области              | 33295,0          | 11402,0               | 34,2                  |
| <b>Итого непрограммные расходы</b>   | <b>70613,0</b>   | <b>48674,0</b>        | <b>68,9</b>           |

## 2.6. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности

Согласно данным отчета «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по форме 0503169, дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 отражена в размере – 672759,0 тыс. рублей (в отчетности за 2021 год дебиторская задолженность на 01.01.2022 года – 672756,0 тыс. рублей, корректировка (+ 3,0) тыс. рублей отражена в форме 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»), с начала года увеличилась на 1342923,0 тыс. рублей и составила на 01.01.2023 – 2015682,0 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в дебиторской задолженности 91,3 % или 1840239,0 тыс. рублей составляют расчеты по доходам. По состоянию на 01.01.2022 наибольший



удельный вес дебиторской задолженности 90,9 % или 611620,0 тыс. рублей занимали также расчеты по доходам.

Сведения о динамике дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2022 года и 1 января 2023 года, представленные в составе отчетов «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по форме 0503169 за 2022 год, приведены в таблице.

| Наименование и номер балансового счета по учету дебиторской задолженности | Дебиторская задолженность на 01.01.2022 | Доля в общей сумме задолженности на 01.01.2022 (%) | Дебиторская задолженность на 01.01.2023 | Доля в общей сумме задолженности на 01.01.2023 (%) | тыс. рублей                         |
|---|---|--|---|--|-------------------------------------|
|   |   |  |   |  | Изменения дебиторской задолженности |
| 1   | 2                                       | 3  | 4                                       | 5  | 6 = 4-2                             |
| счет 1.205.00.000 «Расчеты по доходам»                                    | 611621,0                                | 90,9   | 1840239,0                               | 91,3   | 1228618,0                           |
| счет 1.206.00.000 «Расчеты по выданным авансам»                           | 59734,0                                 | 8,9  | 174275,0                                | 8,6  | 114541,0                            |
| счет 1.209.00.000 «Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам»            | 821,0                                   | 0,1  | 784,0                                   | 0,05   | -37,0                               |
| счет 1.303.00.000 «Расчеты по платежам в бюджеты»                         | 583,0                                   | 0,1  | 384,0                                   | 0,05   | -199,0                              |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>672759,0</b>                         | <b>100,0</b>                                       | <b>2015682,0</b>                        | <b>100,0</b>                                       | <b>1342923,0</b>                    |

Долгосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 года составляла 758,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2023 года составляет 344,0 тыс. рублей, долгосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 414,0 тыс. рублей.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 года составляла 30052,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2023 года составляет 27792,0 тыс. рублей, просроченная дебиторская задолженность уменьшилась на 2260,0 тыс. рублей.

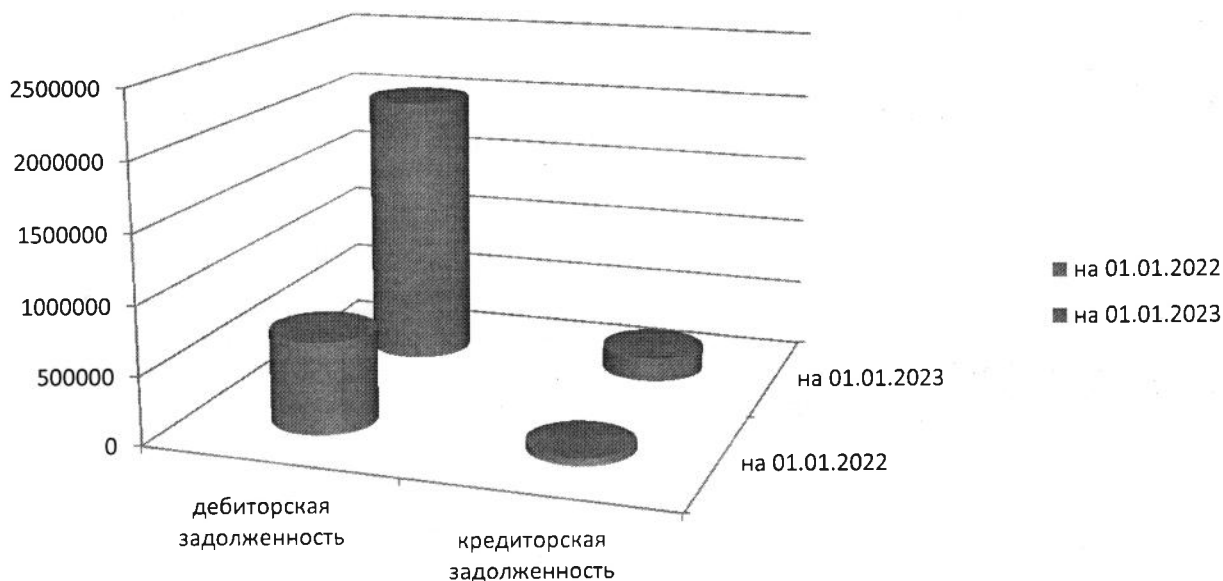
Согласно данным отчета «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по форме 0503169, кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 отражена в размере – 53796,0 тыс. рублей, с начала года увеличилась на 118007,0 тыс. рублей и составила на 01.01.2023 – 171803,0,0 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в кредиторской задолженности 53,9 % или 92544,0 тыс. рублей составили расчеты по платежам в бюджет. По состоянию на 01.01.2022 наибольший удельный вес в кредиторской задолженности 41,9 % или 22550,0 тыс. рублей занимали также расчеты по платежам в бюджет.

Сведения о динамике кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2021 года и 1 января 2022 года, представлены в составе отчета «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по форме 0503169 за 2022 год, приведены в таблице.

| Наименование и номер балансового счета по учету кредиторской задолженности | Кредиторская задолженность на 01.01.2022 | Доля в общей сумме задолженности на 01.01.2022 (%) | Кредиторская задолженность на 01.01.2023 | Доля в общей сумме задолженности на 01.01.2023 (%) | тыс. рублей                          |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
|  |  |  |  |  | Изменения кредиторской задолженности |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 = 4-2                              |
| счет 1.205.00.000 «Расчеты по доходам»                                     | 24014,0                                  | 44,6   | 21694,0                                  | 12,6   | -2320,0                              |
| счет 1.302.00.000 «Расчеты по принятым обязательствам»                     | 7232,0                                   | 13,5   | 57565,0                                  | 33,5   | 50333,0                              |
| счет 1.303.00.000 «Расчеты по платежам в бюджеты»                          | 22550,0                                  | 41,9   | 92544,0                                  | 53,9   | 69994,0                              |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>53796,0</b>                           | <b>100,0</b>                                       | <b>171803,0</b>                          | <b>100,0</b>                                       | <b>118007,0</b>                      |

Долгосрочная и просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

**Динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на  
01.01.2022 и 01.01.2023 годов**



**2.7. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Дорожного фонда**

Источниками формирования Дорожного фонда городского округа Зарайск в 2022 году являлись поступления от налоговых доходов (акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации), межбюджетные трансферты, а также собственные доходы городского округа Зарайск.

Поступления в бюджет городского округа Зарайск доходов, формирующих Дорожный фонд, за 2022 год составили 179187,0 тыс. рублей или 98,5% от плана, в том числе:

| <i>Источники формирования</i>   | <i>Утверждено Решением о бюджете, тыс. рублей</i> | <i>Исполнено, тыс. рублей</i> | <i>Исполнение к плану, %</i> |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>  | <i>3</i>                      | <i>4</i>                     |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации                                    | 47152,0   | 47314,0                       | 100,3                        |
| Субсидии на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 95679,0   | 93189,0                       | 97,4                         |
| Субсидии на создание и ремонт пешеходных коммуникаций   | 2553,0  | 2553,0                        | 100,0                        |
| Субсидии на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий  | 7556,0  | 7556,0                        | 100,0                        |
| Субсидии на ремонт дворовых территорий  | 7991,0  | 7991,0                        | 100,0                        |
| Собственные средства бюджета городского округа Зарайск  | 20956,0   | 20584,0                       | 98,2                         |
| <b>Итого</b>  | <b>181887,0</b>                                   | <b>179187,0</b>               | <b>98,5</b>                  |

Пунктом 6 Решения о бюджете Дорожный фонд городского округа Зарайск утвержден по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в размере 181887,0 тыс. рублей, сформированный в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Зарайск от 21.11.2013 № 62/11 «О создании муниципального дорожного фонда» (с изменениями от 25.07.2019 № 43/4).

В соответствии с пунктом 5 Решения о бюджете в 2022 году на бюджетные ассигнования Дорожного фонда предусматриваются на финансирование подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в размере 160061,0 тыс. рублей и на финансирование подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" в сфере содержания и повышения качественного состояния существующих дворовых и общественных территорий городского округа Зарайск в размере 21826,0 тыс. рублей.

Результаты фактического исполнения бюджета городского округа Зарайск по средствам Дорожного фонда городского округа Зарайск представлены в таблице:

| Муниципальная программа<br>(подпрограмма)   | Решение о<br>бюджете,<br>тыс. рублей | Сводная<br>бюджетная<br>роспись,<br>тыс. рублей | Исполнено,<br>тыс. рублей | Уровень исполнения, %              |                         |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|   |                                      |   |                           | От сводной<br>бюджетной<br>росписи | От решения о<br>бюджете |
| <b>Муниципальная программ «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»</b>   | <b>160061,0</b>                      | <b>160061,0</b>                                 | <b>157361,0</b>           | 98,3                               | 98,3                    |
| <i>Подпрограмма «Дороги Подмосковья», в том числе:</i>  | <i>160061,0</i>                      | <i>160061,0</i>                                 | <i>157361,0</i>           | 98,3                               | 98,3                    |
| Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 5448,0,0                             | 5448,0  | 5448,0                    | 100,0                              | 100,0                   |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа                                    | 48772,0                              | 48772,0   | 48693,0                   | 99,8                               | 99,8                    |
| Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения  | 5126,0                               | 5126,0  | 5126,0                    | 100,0                              | 100,0                   |
| Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения                       | 100715,0                             | 100715,0  | 98094,0                   | 97,4                               | 97,4                    |
| <b>Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»</b>  | <b>21826,0</b>                       | <b>21826,0</b>                                  | <b>21826,0</b>            | 100,0                              | 100,0                   |
| <i>Подпрограмма «Благоустройство территорий», в том числе</i>   | <i>21826,0</i>                       | <i>21826,0</i>                                  | <i>21826,0</i>            | <i>100,0</i>                       | <i>100,0</i>            |
| Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета   | 3553,0                               | 3553,0  | 3553,0                    | 100,0                              | 100,0                   |
| Создание и ремонт пешеходных коммуникаций   | 2552,0                               | 2552,0  | 2552,0                    | 100,0                              | 100,0                   |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий  | 7730,0                               | 7730,0  | 7730,0                    | 100,0                              | 100,0                   |
| Ремонт дворовых территорий  | 7991,0                               | 7991,0  | 7991,0                    | 100,0                              | 100,0                   |
| <b>Итого</b>  | <b>181887,0</b>                      | <b>181887,0</b>                                 | <b>179187,0</b>           | <b>98,5</b>                        | <b>98,5</b>             |

Исполнение за 2022 год по расходам Дорожного фонда городского округа Зарайск составило 179187,0 тыс. рублей или 98,5 % к уточненному бюджету, что ниже уровня расходов 2021 года на 68957,0 тыс. рублей или на 27,8%.

### **2.8. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета городского округа Зарайск по расходам, осуществляемым за счет средств резервного фонда**

Решением о бюджете на 2022 год установлен размер резервного фонда Администрации городского округа Зарайск на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 500,0 тыс. рублей.

Установлено, что из резервного фонда Администрации на основании соответствующих постановлений (распоряжений), в том числе могут осуществляться следующие расходы:

бюджетные ассигнования организациям в связи с произошедшими на их территории террористическими актами, авариями, катастрофами, пожарами и иными событиями, повлекшими тяжелые последствия;

меры социальной поддержки гражданам и членам их семей, пострадавшим в результате террористических актов, катастроф, аварий, пожаров и иных событий, повлекших тяжкие последствия, произошедших на территории городского округа Зарайск Московской области.

Также за счет средств резервного фонда Администрации могут осуществляться расходы на обеспечение правопорядка и общественной безопасности, противодействие терроризму и экстремистской деятельности.

За отчетный период резервный фонд уточнялся 1 раза, в том числе решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 29.12.2022 № 7/1 размер резервного фонда уменьшился с 500,0 тыс. рублей до 0,0 тыс. рублей.

## **2.9. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета городского округа Зарайск Московской области по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Зарайск Московской области**

Бюджет исполнен с профицитом в сумме 84052,0 тыс. рублей при утвержденном дефиците в объеме 31095,0 тыс. рублей (в 2021 году дефицит бюджета составил 5706,0 тыс. рублей при утвержденном дефиците 71370,0 тыс. рублей).

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета представлено в таблице.

| <i>Наименование показателя</i>   | <i>Утвержденные бюджетные назначения<br/>(тыс. рублей)</i> | <i>Исполнено<br/>(тыс. рублей)</i> |
|--|--|------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                  |
| Дефицит (профицит) бюджета городского округа Зарайск Московской области  | -31095,0   | 84052,0                            |
| <b>Источники финансирования дефицита бюджета - всего</b>   | <b>-31095,0</b>  | <b>84052,0</b>                     |
| в том числе:   |  |                                    |
| <i>источники внутреннего финансирования бюджета</i>  | <i>31095,0</i>   | <i>- 84052,0</i>                   |
| Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации                                   | 0,0  | 0,0                                |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации   | -13000,0   | -13000,0                           |
| Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 53000,0  | 53000,0                            |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации   | -40000,0   | -40000,0                           |
| <i>Изменение остатков средств</i>  | <i>31095,0</i>   | <i>-84052,00</i>                   |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа  | -3327737,0   | -3336731,0                         |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа  | 3358832,0  | 3252679,0                          |

По состоянию на 01.01.2023 года остаток денежных средств на счете по учету средств бюджета городского округа Зарайск составил 119432,0 тыс. рублей, в том числе:

- остатки целевых средств бюджета – 92248,0 тыс. рублей,
- средства бюджета городского округа Зарайск – 27184,0 тыс. рублей.

## ***2.10. Выполнение Программы муниципальных внутренних заимствований***

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 16.12.2021 № 81/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждена программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Зарайск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно которой предельный объем заимствований городского округа Зарайск Московской области в 2021 году – до 20000,0 тыс. рублей (включительно).

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 28.04.2022 № 90/4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 16.12.2021 № 81/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» - предельный объем заимствований - до 33000,0 тыс. рублей;

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 25.08.2022 № 95/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 16.12.2021 года № 81/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» - предельный объем заимствований - до 0,0 тыс. рублей (включительно).

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 29.12.2022 № 7/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 16.12.2021 года № 81/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» - предельный объем заимствований - до 53000,0 тыс. рублей (включительно).

По результатам исполнения бюджета городского округа Зарайск Московской области в 2022 году привлечено муниципальных заимствований в сумме 53000,0 тыс. рублей.

## ***2.11. Результаты проверки состояния муниципального долга***

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 16.12.2021 № 81/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Зарайск Московской области на 01.01.2023 в размере 100000,0 тыс. рублей.

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 28.04.2022 № 90/4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 16.12.2021 года № 81/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» установлен верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Зарайск Московской области на 01.01.2023 в размере 113000,0 тыс. рублей.

По данным Выписки из Долговой книги городского округа Зарайск Московской области по состоянию на 01.01.2023 объем муниципального долга городского округа Зарайск Московской области составил 113000,0 тыс. рублей и не превысил размер верхнего предела муниципального долга городского округа Зарайск Московской области на 01.01.2023 года.

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 16.12.2021 № 81/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» установлен предельный объем муниципального долга городского округа Зарайск Московской области на 2022 год в размере 337289,0 тыс. рублей.

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 28.04.2022 № 90/4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 16.12.2021 года № 81/1 «О бюджете городского округа Зарайск

Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» установлен предельный объем муниципального долга городского округа Зарайск Московской области на 2022 год в размере 352092,0 тыс. рублей.

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 25.08.2022 № 95/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 16.12.2021 года № 81/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» установлен предельный объем муниципального долга городского округа Зарайск Московской области на 2022 год в размере 355103,0 тыс. рублей.

Решением Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 29.12.2022 № 7/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 16.12.2021 года № 81/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» установлен предельный объем муниципального долга городского округа Зарайск Московской области на 2022 год в размере 389128,0 тыс. рублей.

При исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за соответствующий период 2022 года объем муниципального долга не превышал предельный объем муниципального долга городского округа Зарайск Московской области, установленного соответствующей редакцией пункта 13 Решения Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области от 16.12.2021 года № 81/1 «О бюджете городского округа Зарайск Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», что соответствует ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

### **3. Проверка достоверности бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета городского округа Зарайск.**

Контрольно-счетной палатой городского округа Зарайск Московской области проведена внешняя проверка достоверности бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета городского округа Зарайск, предметом которой являлась оценка достоверности и полноты данных бюджетной деятельности органов, положенных в основу отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск за 2022 год, в том числе:

- Администрации городского округа Зарайск Московской области;
- Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области;
- Контрольно-счетной палаты городского округа Зарайск Московской области;
- Комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск Московской области;
- Управления образования администрации городского округа Зарайск Московской области;
- Финансового управления администрации городского округа Зарайск Московской области;
- Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск Московской области.

Годовая бюджетная отчетность за 2022 год главных администраторов средств бюджета городского округа Зарайск Московской области представлена в Контрольно-счетную палату городского округа Зарайск Московской области в установленные сроки.

Состав бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета городского округа Зарайск и перечень форм отчетов, включенных в состав бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета городского округа Зарайск, в основном соответствуют требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и требованиям Инструкции

№ 191н. При этом проверкой установлены нарушения общих требований к бухгалтерской (финансовой отчетности) экономического субъекта, в том числе к ее составу. Фактов, свидетельствующих о недостоверности показателей бюджетной отчетности, не выявлено. Фактов не информативности (полноты раскрываемости) показателей бюджетной отчетности не выявлено.

Главными администраторами средств бюджета городского округа Зарайск:

- Администрацией городского округа Зарайск Московской области;
  - Советом депутатов городского округа Зарайск Московской области;
  - Комитетом по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск Московской области;
  - Управлением образования администрации городского округа Зарайск Московской области
- перед представлением годовой отчетности не проведено аудиторское мероприятие в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности до момента подписания годовой бюджетной отчетности руководителем субъекта бюджетной отчетности в соответствии с п. 6 федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2021 № 120н.

#### **4. Выводы по итогам проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2022 год**

1. Отчет об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2022 год, бюджетная отчетность главных администраторов представлены в срок, установленный п. 3 ст. 264.4 БК РФ.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области, показала, что в целом исполнение бюджета в 2022 году обеспечивалось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Московской области от 10.12.2021 N 252/2021-ОЗ "О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (с изменениями), Положения о бюджетном процессе и иных нормативных правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс.

3. Выявленные факты нарушений общих требований к бухгалтерской (финансовой отчетности) главных администраторов средств бюджета, не повлияли на достоверность отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск за 2022 год.

4. Контрольно-счетная палата городского округа Зарайск Московской области по результатам проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2022 год подтверждает достоверность данных представленных в проекте решения Совета депутатов городского округа Зарайск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2022 год».

#### **5. Предложения по итогам проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2022 год**

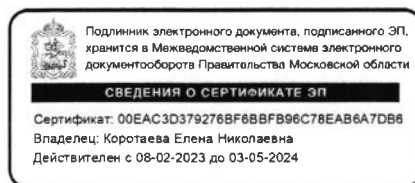
По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2022 год предлагается:

- рассмотреть результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2022 год;
- повысить качество бюджетного планирования;
- при формировании и в ходе исполнения бюджета, не допускать занижения показателей доходов;
- принимать меры к обязательному исполнению принятых расходных обязательств;
- проводить программно-целевую бюджетную политику, повышать долю расходов, направляемых на реализацию муниципальных программ;
- своевременно приводить муниципальные программы в соответствие с Решением Совета депутатов о бюджете;
- проанализировать причины, приведшие к низкоэффективной оценке отдельных муниципальных программ, и принять меры к недопущению их в последующие годы реализации программ;
- принять меры к сокращению дебиторской и кредиторской задолженности;
- Кассовый план составлять и вести в соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа Зарайск Московской области, утвержденным постановлением главы городского округа Зарайск Московской области от 20.03.2019 года № 423/3;
- Сводную бюджетную роспись составлять и вести в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Зарайск Московской области и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского округа Зарайск Московской области (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа Зарайск Московской области), утвержденным приказом Финансового управления администрации городского округа Зарайск Московской области от 02.03.2020 № 9;
- перед представлением годовой отчетности проводить аудиторское мероприятие в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности до момента подписания годовой бюджетной отчетности руководителем субъекта бюджетной отчетности в соответствии с п. 6 федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2021 № 120н;
- составлять бюджетную отчетность в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Контрольно-счетная палата городского округа Зарайск Московской области считает, что годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Зарайск Московской области за 2022 год может быть рассмотрен на Совете депутатов городского округа Зарайск Московской области.

Настоящее Заключение направлено главе городского округа Зарайск Московской области и Совет депутатов городского округа Зарайск Московской области.

Председатель Контрольно-счетной палаты  
городского округа  
Зарайск Московской области



Е.Н.Коротаева