

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов городского округа Чехов
«Об исполнении бюджета городского округа Чехов за 2023 год»

Бюджет городского округа Чехов на 2023 год утвержден по доходам в сумме 8 375 450,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 8 658 322,6 тыс. рублей с дефицитом бюджета в сумме 282 872,2 тыс. рублей (с учетом изменений, внесенных в решение Совета депутатов городского округа Чехов от 13.12.2022 № 50/5-2022 «О бюджете городского округа Чехов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решениями Совета депутатов от 16.02.2023 № 11/2-2023, от 22.06.2023 № 82/6-2023, от 20.07.2023 № 96/7-2023, от 17.08.2023 № 119/8-2023, от 16.11.2023 № 159/12-2023, от 28.11.2023 № 177/13-2023, от 27.12.2023 № 205/15-2023).

Бюджет городского округа Чехов за 2023 год исполнен по доходам в сумме 7 915 191,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 8 177 685,2 тыс. рублей с дефицитом бюджета в сумме 262 493,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение расходных обязательств городского округа Чехов, возникающих при выполнении переданных ему **отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Московской области**, в 2023 году осуществлялось за счет субвенций, перечисленных из бюджета Московской области. Сумма данных расходов составила 2 197 729,2 тыс. рублей, в том числе:

на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в сумме 5 890,0 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда,

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в сумме 33 928,0 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в сумме 1 375 016,9 тыс. рублей;

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в сумме 54 736,0 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в сумме 583 072,1 тыс. рублей;

на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда,

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в сумме 4 531,7 тыс. рублей;

на 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, в сумме 54 726,4 тыс. рублей;

на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, в сумме 38 094,6 тыс. рублей;

на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом, в сумме 248,1 тыс. рублей;

на 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, в сумме 840,4 тыс. рублей;

на 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, в сумме 2 982,4 тыс. рублей;

на осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибирязвенных скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию сибирязвенных скотомогильников, в сумме 815,5 тыс. рублей;

на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, в сумме 994,2 тыс. рублей;

на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев, в сумме 3 495,3 тыс. рублей;

для осуществления государственных полномочий Московской области в области земельных отношений, в сумме 20 441,7 тыс. рублей;

на осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования перепланировки помещений в многоквартирном доме, в сумме 4 974,6 тыс. рублей;

на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций, в сумме 9,8 тыс. рублей;

на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы, в сумме 525,7 тыс. рублей;

на обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах, в сумме 5 441,6 тыс. рублей;

на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области, в сумме 6 964,0 тыс. рублей.

Общий объем средств, направленных на исполнение **публичных нормативных обязательств**, составил 35 975,5 тыс. рублей, в том числе:

на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность – 35 975,5 тыс. рублей.

Расходы бюджета городского округа Чехов за 2023 год по средствам, выделенным из резервного фонда Администрации городского округа Чехов на непредвиденные расходы, при утвержденном плане года 1 000,0 тыс. рублей не производились.

Расходы бюджета городского округа Чехов за 2023 год по средствам, выделенным из резервного фонда Администрации городского округа Чехов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий при утвержденном плане года 500,0 тыс. рублей не производились.

Основные параметры исполнения

бюджета городского округа Чехов за 2023 год

(тыс. рублей)

| Основные показатели | Назначено | Исполнено | Процент исполнения | Отклонение от плана |
|---------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | 8 375 450,4 | 7 915 191,7 | 94,5 | 460 258,7 |
| Расходы | 8 405 615,9 | 8 177 685,2 | 97,3 | 227 930,7 |
| Дефицит/профицит | 282 872,2 | 262 493,5 | | |

Исполнение доходов бюджета городского округа Чехов за 2023 год

Бюджет городского округа Чехов по доходам за 2023 год исполнен в сумме 7 915 191,7 тыс. рублей, что составляет 94,5 % к уточненному плану года. Структура поступлений доходов бюджета городского округа Чехов в 2023 году приведена в диаграмме 1.

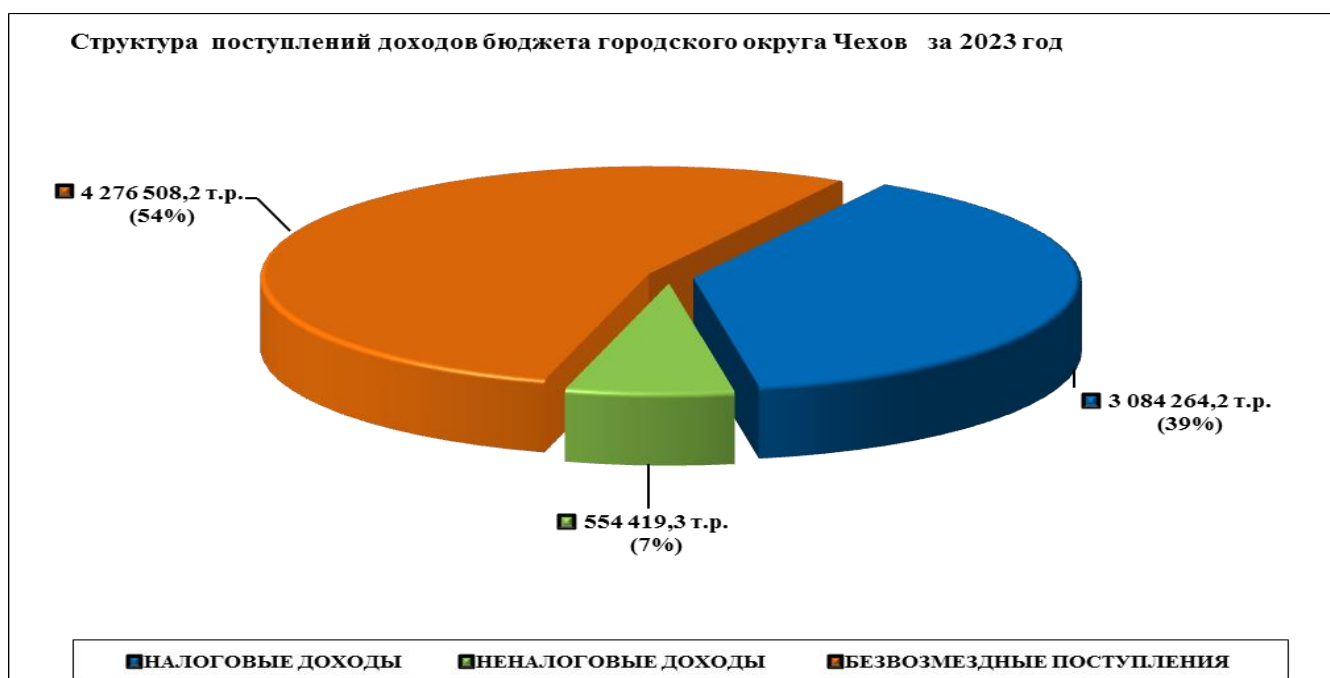


Диаграмма 1

В 2023 году экономическая ситуация в городском округе Чехов складывалась в условиях принципиальной перестройки российской экономики, обусловленной санкционными ограничениями и разрушением устоявшихся хозяйственных связей, и с учетом решения задач по обеспечению финансовой устойчивости бюджета.

Фактическое исполнение бюджета городского округа Чехов по налоговым и неналоговым доходам за 2023 год составило 3 638 683,5 тыс. рублей или 97,4 % к уточненному плану года.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов занимают налоговые доходы – 84,8 % (диаграмма 2). Их объем составляет 3 084 264,2 тыс. рублей.



Диаграмма 2

Практически весь объем налоговых доходов бюджета администрируется федеральными органами государственной власти:

- федеральной налоговой службой – 3 084 024,2 тыс. рублей или 99,99 %.

Анализ итогов исполнения бюджетных назначений по доходам показывает, что плановые показатели по налоговым доходам бюджета городского округа в 2023 году выполнены на 97,4 % (план – 3 167 164,0 тыс. рублей, факт – 3 084 264,2 тыс. рублей).

В составе налоговых доходов преобладают следующие доходные источники: налог на доходы физических лиц (53,2 %), налоги на имущество (24,4 %), налоги на совокупный доход (18,8 %) (диаграмма 3).

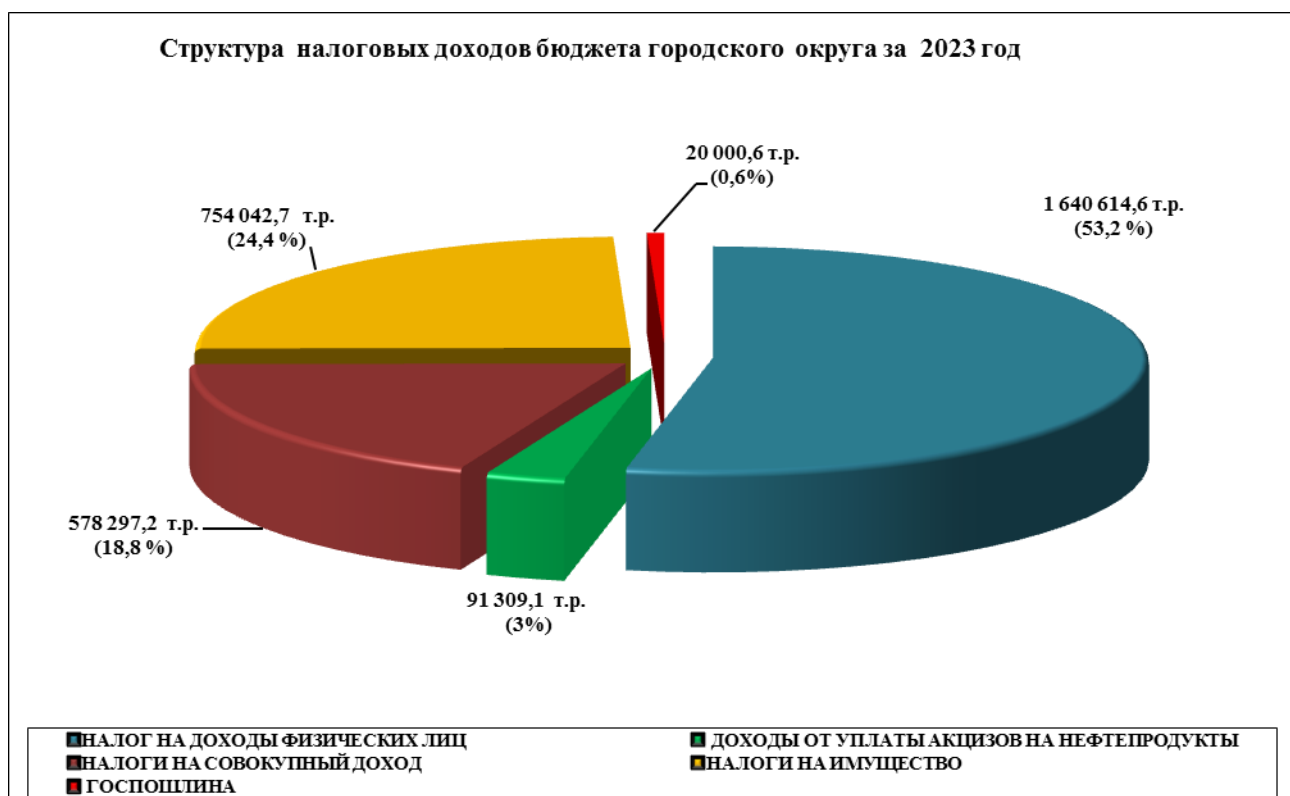


Диаграмма 3

Поступления налога на доходы физических лиц в отчетном периоде составили 1 640 614,6 тыс. рублей или 99,3 % к плану года (*исполнение за 2022 год – 2 009 271,4 или 101,7 % к уточненному плану года*). По сведениям налогового органа в отчетном периоде допущено снижение поступлений налога в отдельных организациях в результате уменьшения количества физических лиц, получивших доход: ОП ООО «ЛА 20А» ИНН 7729539210 в сумме 19,6 млн. руб. (580 чел.); ООО ЧОП «СОБР» ИНН 7706143317 в сумме 16,9 млн. руб. (519 чел.); ООО «Проект - Девелопмент» ИНН 6685042560 в сумме 15,7 млн. руб. (256 чел.); ООО «Агрегатор-С Онлайн» ИНН 7714431622» в сумме 18,0 млн. руб. (479 чел.), ООО «Адидас» ИНН 7714037390 на 13,8 млн. руб. (259 чел.) и др.

Доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты поступило 91 309,1 тыс. рублей или 102,6 % к плану года (*в 2022 году выполнение плановых показателей составило 101,0 %*). Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном увеличением поступлений доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.

Фактические поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в отчетном периоде составили 560 509,0 тыс. рублей или 96,6 % к уточненному плану года, что больше по сравнению с 2022 годом на 110 102,8 тыс. рублей (*исполнение за 2022 год 450 406,2 тыс. рублей*). По сведениям налогового органа невыполнение плановых назначений обусловлено подъемом переплаты с КБК на ЕНП в общей сумме 82,1 млн. рублей по 2186 налогоплательщикам, в том числе: ООО «ЧОП»Гуран» ИНН 5048018372, ИП Премудрова М.Г. ИНН 504808676810, ИП Устинова В.Э. ИНН 504804335960, ИП Борисова М.Н. ИНН 504812373864 и др.

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в отчетном периоде произведено списание денежных средств из бюджета в сумме 617,9 тыс. рублей, обусловленное зачетом переплаты по отмененному налогу в ЕНП. *Поступления в предыдущем финансовом году составили 608,9 тыс. рублей.*

По единому сельскохозяйственному налогу в отчетном периоде произведено списание денежных средств из бюджета в сумме 37,8 тыс. рублей, обусловленное зачетом переплаты по отмененному налогу в ЕНП. *Поступления в 2022 году составили 1,8 тыс. рублей.*

Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составили 17 843,3 тыс. рублей или 26,0 % к плану года. Невыполнение плановых назначений обусловлено списанием денежных средств из бюджета в результате зачета переплаты на ЕНП в общей сумме 50,3 млн. рублей по 1582 налогоплательщикам, с последующим списанием с ЕНП в погашение задолженности по другим налогам, а также переносом установленного срока уплаты с 31.12.2023г. на 09.01.2024г. По сравнению с 2022 годом

поступления уменьшились на 29 168,3 тыс. рублей (*поступления 2022 года – 47 011,6 тыс. рублей*).

Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" поступил в бюджет в сумме 600,7 тыс. рублей или 108,8 % к уточненному плану года. По сведениям налогового органа перевыполнение плановых назначений обусловлено ростом количества налогоплательщиков.

Поступления налога на имущество физических лиц составили 139 704,8 тыс. рублей или 97,1 % от уточненного плана года. Невыполнение планового показателя по данному доходному источнику по сведениям налогового органа обусловлено в основном непогашенной задолженностью по состоянию 01.12.2024г. по ряду физических лиц, в том числе: Кокоев К.К. ИНН 773712739658, Харитиди Д.П. ИНН 504800485098, Дробышев В.В. ИНН 712100033577, Обрежник Г.К. ИНН 572700793029, Солодянкина Н.Ю. ИНН 773774526890 и др. Вместе с тем, в 2023 году поступления налога на 17 736,1 тыс. рублей больше, чем в 2022 году (*факт 2022 года – 121 968,7 тыс. рублей*).

Земельного налога при уточненном плане года 612 317,0 тыс. рублей поступило 614 323,5 тыс. рублей, выполнение планового показателя в целом – 100,3 %. По земельному налогу с организаций плановые годовые назначения исполнены на 97,1 %. По сведениям налогового органа невыполнение обусловлено в основном подъемом переплаты по налогу, сложившейся по состоянию на 01.01.2023г., с КБК на ЕНП, в том числе по организациям: ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 в сумме 8,7 млн. рублей, ООО «УК ТДУ» ИНН 7705877530 в сумме 2,8 млн. рублей, ГБУ МО «Добрый дом Чеховский» ИНН 5048051186 в сумме 2,8 млн. рублей, ООО «Чеховская теплоизоляция» ИНН 5048056635 в сумме 1,4 млн. рублей и др. По земельному налогу с физических лиц плановые годовые назначения выполнены на 104,6 %.

По сравнению с 2022 годом поступления земельного налога в целом увеличились на 19 758,7 тыс. рублей (*поступления 2022 года – 592 558,3 тыс. рублей*).

Поступления государственной пошлины при уточненном плане года 20 250,0 тыс. рублей составили 20 000,6 тыс. рублей, выполнение планового показателя – 98,8 %. Невыполнение плановых назначений в отчетном периоде обусловлено в основном сокращением количества обращений по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. По сравнению с 2022 годом поступления государственной пошлины уменьшились на 5 392,3 тыс. рублей (*поступления 2022 года – 25 392,9 тыс. рублей*).

В течение 2023 года городском округе Чехов предпринимались все необходимые меры, направленные на поддержание устойчивости экономики муниципалитета, на обеспечение выполнения плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования.

В отчетном году активно функционировала Межведомственная комиссия по мобилизации доходов бюджетов и легализации налоговой базы и базы страховых взносов, работа которой была направлена на пополнение доходной части бюджета за счет налоговых и неналоговых поступлений, на повышение уровня заработной платы работников предприятий и организаций, легализацию доходов в сфере трудовых отношений и сокращение неформального рынка труда.

В течение 2023 года было проведено 12 заседаний МВК, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с образованием и погашением задолженности по налоговым платежам у 100 организаций – должников. В результате принятых мер погашена задолженность по налогам в сумме 311,5 млн. рублей. Проведенная адресная работа с физическими лицами – должниками позволила погасить задолженность по налогам в консолидированный бюджет Московской области в сумме 3,3 млн. руб. По вопросу погашения задолженности по арендной плате за земельные участки было рассмотрено 16 должников, погашена недоимка в сумме 55,2 млн. руб.

Администраторы доходных источников в течение финансового года ответственно осуществляли контроль за полнотой и своевременностью поступлений в бюджет, а также проводили работу по выявлению и уточнению вида и принадлежности невыясненных поступлений.

Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2023 году составила 15,2 %. Объем их поступлений – 554 419,3 тыс. рублей (объем поступлений в 2022 году - 508 209,5 тыс. рублей).

Практически весь объем неналоговых доходов бюджета администрируется главными администраторами – органами местного самоуправления – 525 980,8 тыс. рублей или 94,9 %.

Анализ итогов исполнения бюджета городского округа Чехов по неналоговым доходам показывает, что плановые показатели бюджета городского округа Чехов по неналоговым доходным источникам выполнены на 97,3 % (план – 569 744,2 тыс. руб., факт – 554 419,3 тыс. руб.). В 2022 году выполнение плановых назначений на 102,8 %.

Структура поступлений неналоговых доходов бюджета приведена в диаграмме 5.

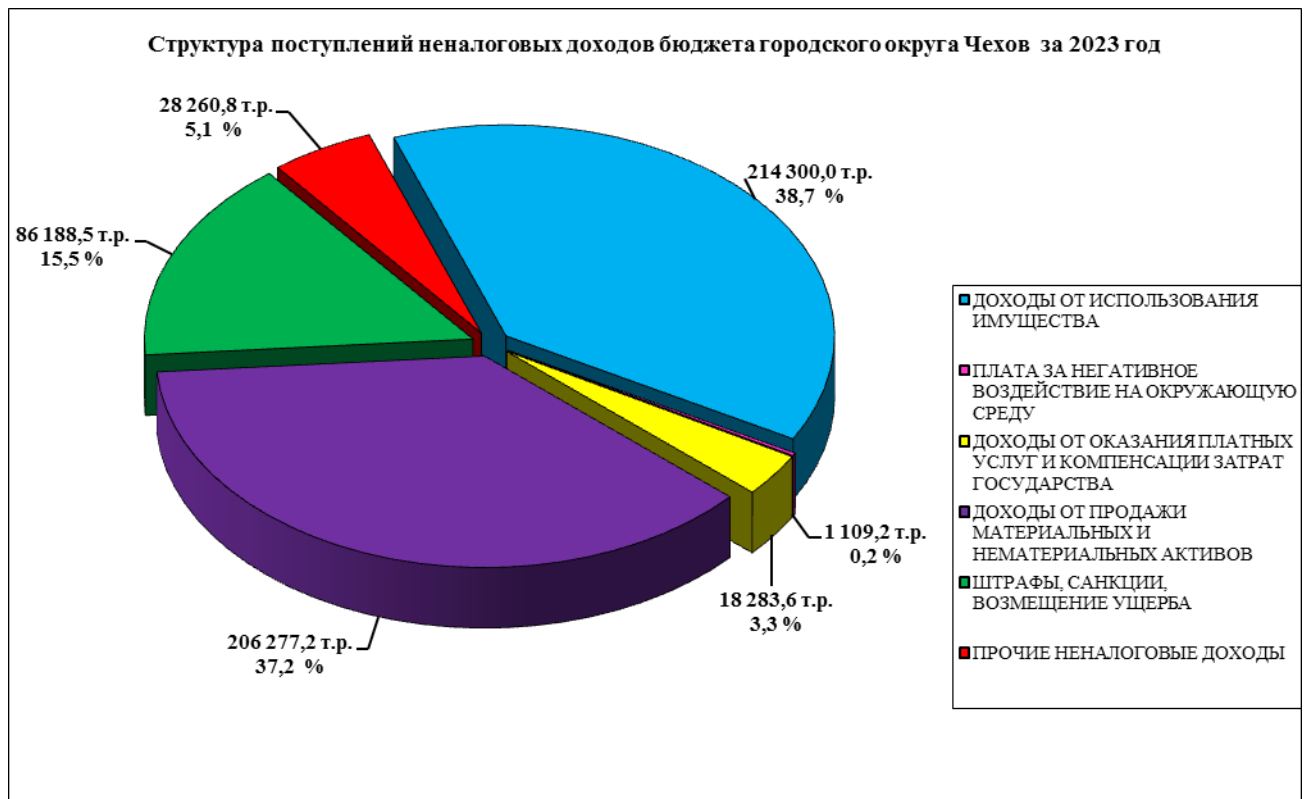


Диаграмма 5

Наибольший удельный вес в поступлениях неналоговых доходов в 2023 году занимают доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 37,2 % и доходы от сдачи в аренду земельных участков – 27,4 %.

В составе доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, занимают 70,8 %.

В 2023 году поступило арендной платы за землю 151 710,7 тыс. рублей при уточненном плане года 166 927,6 тыс. рублей, выполнение плановых назначений – 90,9 %. Невыполнение плановых показателей обусловлено задолженностью по договорам аренды за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов. По сравнению с 2022 годом поступления по арендным платежам за землю в целом уменьшились на 22 984,3 тыс. рублей (*поступления 2022 года – 174 695,0 тыс. рублей, исполнение составляло 104,8 %*).

По сведениям Управления земельно-имущественного комплекса Администрации городского округа Чехов по состоянию на 01.01.2024г. задолженность по арендной плате за землю в целом составляет 342 729,4 тыс. рублей (крупные недоимщики: ООО «ЛифтЭксп+» - 26 568,8 тыс. рублей, ЗАО «Гидростальконструкция» - 46 257,8 тыс. рублей, Поярков Александр Владимирович – 32 710,1 тыс. рублей, ООО «Лаки Плот» - 14 269,9 тыс. рублей, ООО «Росинка» - 11 667,3 тыс. рублей и др.).

Поступления доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества в отчетном периоде составили 16 384,7 тыс. рублей или 102,7 % от уточненного плана года (*увеличение показателя на 2 407,7 тыс. рублей в сравнении с поступлениями 2022 года*). Перевыполнение плановых показателей обусловлено перечислением авансовых платежей за январь 2024г. в общей сумме 434,4 тыс. рублей арендаторами: ИП Попов, ИП Невзорова, ООО «Трансеко», Чеховское РООиР, ПАО Сбербанк, ИП Кахно, АО «РиалКом», ИП Геворкян, ИП Васильева, ООО «КД Медикал», ООО «Фармацевт», ИП Вирясов.

По сведениям Управления земельно-имущественного комплекса задолженность по арендной плате за недвижимое имущество по состоянию на 01.01.2024г. составила 2 251,5 тыс. рублей (крупные недоимщики: ИП Утенков О.Г. – 1 777,3 тыс. рублей, ИП Фурашова Г.А. - 150,8 тыс. рублей, ООО «ВЕНЗА ПРОЖЕКТ» - 90,3 тыс. рублей).

По исполнению плановых показателей отдельных доходных источников, имеющих также достаточно большой удельный вес в поступлениях неналоговых доходов бюджета городского округа Чехов, необходимо отметить следующее.

Доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства при уточненном плане года 18 195,1 тыс. рублей поступило 18 283,6 тыс. рублей (в том числе прочие доходы от компенсации затрат государства – 5 249,7 тыс. рублей). Выполнение плановых назначений – 100,5 %. По сравнению с 2022 годом поступления по указанной группе доходов в бюджет городского округа увеличились на 4 828,5 тыс. рублей (*поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2022 году – 13 455,1 тыс. рублей*).

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в виде платы за наем жилых помещений при плане года 22 280,0 тыс. рублей составили 23 170,5 тыс. рублей или 104,0 % к плану года. Перевыполнение плановых назначений обусловлено перечислением авансовых платежей за наем жилых помещений по сроку уплаты до 10.01.2024. По сравнению с 2022 годом поступления платы за наем жилых помещений уменьшились на 957,9 тыс. рублей (*поступления 2022 года – 24 128,4 тыс. рублей*).

В отчетном периоде поступления платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составили 112 952,7 тыс. рублей или 100,4 % к уточненному плану года. По сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 28 545,6 тыс. рублей (*поступления 2022 года – 84 407,1 тыс. рублей*) в связи с ростом количества обращений заявителей.

Поступления денежных средств по договорам на право установки и эксплуатации рекламных конструкций (плата за рекламу) в 2023 году составили 7 154,9 тыс. рублей или 84,7 % к уточненному плану года. Невыполнение плановых назначений в отчетном году обусловлено неуплатой в полном объеме платежей по договорам за установку и эксплуатацию рекламных

конструкций арендаторами: ООО «Восток-Медиа» в сумме 557 660 рублей, ООО «Визави» в сумме 634 552,02 рублей, ИП Орленок Е.С. в сумме 99 000,0 рублей. При этом задолженность по плате за рекламу по состоянию на 01.01.2024 составила 4 776,9 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом поступления платы за рекламу уменьшились на 1 488,1 тыс. рублей (*поступления 2022 года – 8 643,0 тыс. рублей*).

В 2023 году поступило доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в сумме 37 881,3 тыс. рублей при уточненном плане года 37 087,6 тыс. рублей. Плановые показатели по данному доходному источнику выполнены на 102,1 %. По сравнению с 2022 годом поступления доходов от продажи земельных участков увеличились на 26 593,0 тыс. рублей (*поступления 2022 года – 11 288,3 тыс. рублей*).

Поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена, в отчетном периоде составили 1 664,6 тыс. рублей. Выполнение планового годового задания – 100 %. По сравнению с 2022 годом объем доходов от продажи указанных земельных участков уменьшился на 28 891,1 тыс. рублей (*поступления 2022 года – 30 555,7 тыс. рублей*).

Доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, поступило 9 692,2 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану года. По сравнению с 2022 годом поступления доходов от реализации имущества уменьшились на 5 023,0 тыс. рублей (*поступления 2022 года – 14 715,4 тыс. рублей*).

В отчетном финансовом году в бюджет городского округа поступили доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципалитета, в сумме 44 086,5 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом поступления от продажи квартир, находящихся в собственности муниципалитета, уменьшились на 25 123,0 тыс. рублей. (*Поступления 2022 года – 69 209,5 тыс. рублей*).

Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет городского округа составили 86 188,5 тыс. рублей или 96,3 % к уточненному плану года. Невыполнение плановых назначений связано в основном с недопоступлением штрафов, установленных Кодексом РФ об административных правонарушениях (недопоступило - 3 720,6 тыс. рублей) и административных штрафов, установленных законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях (недопоступило - 5 240,0 тыс. рублей). В целом по сравнению с 2022 годом поступления по данному доходному источнику увеличились на 63 380,3 тыс. рублей (*поступления 2022 года - 22 808,2 тыс. рублей*) в основном за счет увеличения поступлений денежных взысканий, уплачиваемых в целях возмещения ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями),

администрируемых Управлением земельно-имущественного комплекса Администрации городского округа Чехов.

В отчетном периоде в бюджет городского округа поступила плата, перечисляемая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, в сумме 8 402,1 тыс. рублей. Выполнение годовых назначений по доходному источнику составило 105,2 %. Перевыполнение показателя обусловлено повышением начальной цены лота в проведенных электронных аукционах: ООО «КД-Медикал» +147,9 тыс. рублей, ИП Филатов С.С. +33,2 тыс. рублей, ИП Студина Л.В. +142,7 тыс. рублей, ИП Безрукавая Е.В. +12,9 тыс. рублей.

Поступления в бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду составили 1 109,2 тыс. рублей или 84,9 % к плану года. Невыполнение плановых назначений по данному доходному источнику обусловлено в основном недопоступлением платы за размещение отходов производства и потребления. По сравнению с 2022 годом поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду уменьшились на 3 281,0 тыс. рублей (*поступления 2022 года – 4 390,2 тыс. рублей*).

Поступления по прочим неналоговым доходам, зачисляемым в бюджет городского округа Чехов, составили 28 260,7 тыс. рублей или 105,7 % к уточненному плану года. По сравнению с 2022 годом поступления по данной группе доходов увеличились на 3 349,3 тыс. рублей (*поступления 2022 года – 24 911,4 тыс. рублей*). Основной удельный вес в составе поступлений доходного источника заняли платежи за вырубку зеленых насаждений – 81,2 % или 22 945,4 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в отчетном году составили 4 276 508,2 тыс. рублей или 92,2 % к уточненным плановым назначениям (4 638 542,2 тыс. рублей), с увеличением к уровню 2022 года на 624 491,7 тыс. рублей или 17,1 %.

Исполнение расходов бюджета городского округа Чехов за 2023 год

Бюджет городского округа Чехов по расходам за 2023 год исполнен в сумме 8 177 685,2 тыс. рублей при уточненном плане года 8 405 615,9 тыс. рублей (в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Чехов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов), что составляет 97,3 % к плану года. По сравнению с 2022 годом объем расходов бюджета городского округа Чехов увеличился на 677 476,7 тыс. рублей или на 9,0 %.

Структура расходов бюджета городского округа Чехов отражает социальную направленность бюджета (диаграмма б).

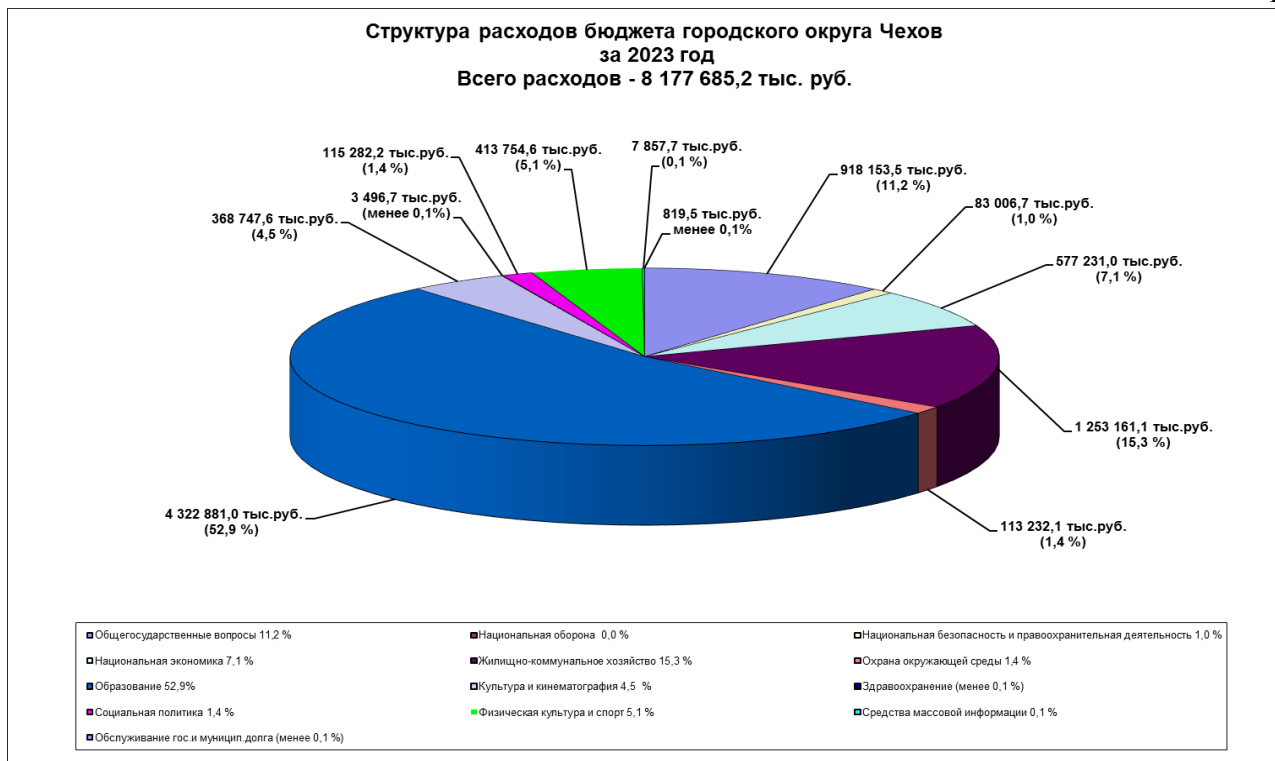


Диаграмма 6

Удельный вес расходов на социально – культурную сферу составил 63,9 % в общем объеме расходов бюджета (образование – 52,9 %, культура – 4,5 %, физическая культура и спорт – 5,1 %, социальная политика – 1,4 %, здравоохранение – менее 0,1 %). При уточненном плане года 5 303 330,4 тыс. рублей расходы составили 5 224 162,1 тыс. рублей или 98,5 % к плану года.

Доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в 2023 году составила 48,8 % в общем объеме расходов бюджета. Средства освоены в сумме 3 988 459,2 тыс. рублей при уточненном плане года 4 021 581,3 тыс. рублей или на 99,2 % к плану года.

Расходы бюджета городского округа Чехов за 2023 год в рамках 18-ти муниципальных программ и по непрограммным направлениям деятельности сложились следующим образом:

| п/п | Наименование муниципальных программ | Назначено | Исполнено | Процент исполнения |
|-----|--|-------------|-------------|--------------------|
| 1 | Муниципальная программа «Здравоохранение» | 3 877,5 | 3 877,4 | 100,0 |
| 2 | Муниципальная программа «Культура и туризм» | 463 672,1 | 460 047,6 | 99,2 |
| 3 | Муниципальная программа «Образование» | 2 987 946,5 | 2 921 309,6 | 97,8 |
| 4 | Муниципальная программа «Социальная защита населения» | 54 505,9 | 54 488,6 | 100,0 |
| 5 | Муниципальная программа «Спорт» | 421 247,4 | 413 754,6 | 98,2 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | 5 535,1 | 5 147,9 | 93,0 |
| 7 | Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» | 128 423,4 | 127 740,4 | 99,5 |

| | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|-------------|
| 8 | Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | 148 346,5 | 140 137,8 | 94,5 |
| 9 | Муниципальная программа «Жилище» | 60 269,1 | 60 246,2 | 100,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» | 201 898,3 | 138 795,3 | 68,7 |
| 11 | Муниципальная программа «Предпринимательство» | 700,0 | 700,0 | 100,0 |
| 12 | Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» | 737 982,6 | 724 459,7 | 98,2 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» | 22 301,2 | 21 731,1 | 97,4 |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» | 487 284,9 | 463 587,2 | 95,1 |
| 15 | Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» | 112 794,7 | 111 124,7 | 98,5 |
| 16 | Муниципальная программа «Архитектура и Градостроительство» | 5 729,0 | 5 724,5 | 99,9 |
| 17 | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» | 1 114 145,0 | 1 079 620,8 | 96,9 |
| 18 | Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | 1 262 471,9 | 1 262 355,1 | 100,0 |
| | Итого по муниципальным программам городского округа Чехов | 8 219 131,0 | 7 994 848,4 | 97,3 |
| | Непрограммные расходы | 186 484,9 | 182 836,8 | 98,0 |
| | ВСЕГО РАСХОДОВ | 8 405 615,9 | 8 177 685,2 | 97,3 |

Расходы бюджета городского округа Чехов, произведенные в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, составили 7 994 848,4 тыс. рублей при уточненном плане года 8 219 131,0 тыс. рублей или 97,3 % к плану года.

Удельный вес расходов в рамках муниципальных программ составил 97,8 % в общем объеме расходов бюджета городского округа Чехов.

Участие в государственных программах Московской области в 2023 году

(тыс. рублей)

| Наименование | Всего | в том числе | |
|---|------------------|-------------------------------------|--|
| | | средства бюджета Московской области | средства бюджета городского округа Чехов |
| Государственная программа Московской области «Культура Подмосковья» | 797,3 | 642,6 | 154,7 |
| Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | 797,3 | 642,6 | 154,7 |
| Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» | 201 383,7 | 165 298,0 | 36 085,7 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях | 53 469,5 | 43 264,3 | 10 205,2 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 88 261,7 | 79 435,5 | 8 826,2 |
| Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 10 637,6 | 9 042,0 | 1 595,6 |
| Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 25 394,0 | 21 584,9 | 3 809,1 |
| Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 3 039,9 | 2 763,6 | 276,3 |
| Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) | 2 063,8 | 2 013,5 | 50,3 |
| Обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 242,2 | 239,2 | 3,0 |
| Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 18 275,0 | 6 955,00 | 11 320,0 |
| Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» | 159 488,1 | 128 547,4 | 30 940,7 |
| Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта | 159 488,1 | 128 547,4 | 30 940,7 |
| Государственная программа Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» | 11 434,6 | 9 216,2 | 2 218,4 |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработку проектной документации | 11 434,6 | 9 216,2 | 2 218,4 |
| Государственная программа Московской области «Жилище» | 2 348,6 | 1 364,4 | 984,2 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 348,6 | 1 364,4 | 984,2 |
| Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | 44 726,0 | 39 632,2 | 5 093,8 |
| На строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, всего: | 11 476,3 | 8 044,9 | 3 431,4 |
| в том числе: | | | |
| <i>Строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Межерское</i> | <i>11 476,3</i> | <i>8 044,9</i> | <i>3 431,4</i> |
| <i>Строительство водозаборного узла со станцией второго подъема, станцией обезжелезивания в п.Крюково, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с/п Баранцевское, д.Крюково</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков, всего: | 33 249,7 | 31 587,3 | 1 662,4 |
| в том числе: | | | |
| <i>Реконструкция очистных сооружений канализации по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Реконструкция котельной № 6 по адресу: пос.Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18 (в том числе ПИР)</i> | <i>20 278,8</i> | <i>19 264,9</i> | <i>1 013,9</i> |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| <i>Реконструкция тепловых сетей по адресу: пос. Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18 (в том числе ПИР), в том числе погашение кредиторской задолженности – 29646,71 тыс.руб., средства бюджета Московской области за счет средств поступивших из города Москвы (1 и 2 этапы)</i> | 12 970,9 | 12 322,4 | 648,5 |
| Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» | 289 008,3 | 232 517,0 | 56 491,3 |
| Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 17 416,7 | 8 778,3 | 8 638,4 |
| Софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | 33 586,3 | 31 907,0 | 1 679,3 |
| Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 238 005,3 | 191 831,7 | 46 173,6 |
| Государственная программа Московской области «Цифровое Подмосковье» | 7 931,9 | 7 688,2 | 243,7 |
| Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 1 958,0 | 1 860,0 | 98,0 |
| Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) | 5 973,9 | 5 828,2 | 145,7 |
| Государственная программа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | 339 688,6 | 250 214,9 | 89 473,7 |
| Обустройство и установка, детских игровых площадок на территории муниципальных образований | 24 278,0 | 7 283,4 | 16 994,6 |
| Благоустройство лесопарковых зон | 223 394,2 | 180 055,7 | 43 338,5 |
| Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 22 310,7 | 6 693,2 | 15 617,5 |
| Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 14 860,6 | 11 977,6 | 2 883,0 |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 4 550,3 | 3 667,5 | 882,8 |
| Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 3 490,0 | 2 812,9 | 677,1 |
| Ремонт дворовых территорий | 46 804,8 | 37 724,6 | 9 080,2 |
| Государственная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | 1 252 298,2 | 1 189 683,3 | 62 614,9 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 1 252 298,2 | 1 189 683,3 | 62 614,9 |
| ИТОГО | 2 309 105,3 | 2 024 804,2 | 284 301,1 |

Реализация Федеральных проектов в 2023 году

(тыс. рублей)

| Наименование Федерального проекта | Назначено | Исполнено | Процент исполнения |
|---|-------------|-------------|--------------------|
| Федеральный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") | 333,3 | 333,3 | 100,0 |
| Федеральный проект "Современная школа" | 1 255 363,9 | 1 255 344,9 | 99,9 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|
| Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 4 773,9 | 4 773,9 | 100,0 |
| Федеральный проект "Чистая вода" | 20 001,6 | 11 476,3 | 57,4 |
| Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" | 5 973,9 | 5 973,9 | 100,0 |
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 46 804,9 | 46 804,8 | 100,0 |
| ИТОГО | 1 333 251,5 | 1 324 707,1 | 99,4 |

Характеристика расходов бюджета городского округа Чехов в 2023 году

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» за 2023 год составили 918 153,5 тыс. рублей при уточненном плане года 930 164,6 тыс. рублей или 98,7 % к плану года.

Расходы по подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в рамках муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» составили 3 140,5 тыс. рублей при уточненном плане года 3 172,8 тыс. рублей или 99,0 % к плану года.

Расходы по подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в рамках непрограммных расходов составили 10 041,3 тыс. рублей при уточненном плане года 10 210,9 тыс. рублей или 98,3 % к плану года.

Расходы по подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций» составили 170 268,1 тыс. рублей при уточненном плане года 172 382,8 тыс. рублей или 98,8 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Создание условий для жилищного строительства" муниципальной программы «Жилище» за счет субвенции из бюджета Московской области на 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 при уточненном плане года 2 988,0 тыс. рублей составили 2 982,4 тыс. рублей или 99,8 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Жилище» на обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 188,8 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» на обеспечение деятельности Администрации городского округа Чехов при уточненном плане года 155 634,3 тыс. рублей составили 154 025,7 тыс. рублей или 99,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела» муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» при уточненном плане года 7 292,4 тыс. рублей составили 7 004,7 тыс. рублей или 96,1 % к плану года, в том числе:

на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов – 1 563,1 тыс. рублей,

на обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах, за счет субвенции из бюджета Московской области - 5 441,6 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Реализация политики пространственного развития городского округа» муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» за счет субвенции из бюджета Московской области на осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования перепланировки помещений в многоквартирном доме при уточненном плане года 4 979,0 тыс. рублей составили 4 974,6 тыс. рублей или 99,9 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий Подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства за счет субвенции из бюджета Московской области при уточненном плане года 1 186,0 тыс. рублей составили 994,2 тыс. рублей или 83,8 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на обеспечение деятельности органов местного самоуправления при уточненном плане года 97,7 тыс. рублей освоены в полном объеме или 100,0 % к плану года.

Расходы по подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

«Управление имуществом и муниципальными финансами» и непрограммных расходов исполнены на 99,2 % к уточненному плану года 42 194,4 тыс. рублей и составили 41 869,7 тыс. рублей, из них:

на обеспечение деятельности финансового органа Администрации городского округа Чехов – Управления финансов Администрации городского округа Чехов – 24 994,1 тыс. рублей при уточненном плане года 25 288,7 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Чехов – 16 875,5 тыс. рублей при уточненном плане года 16 905,7 тыс. рублей,

По подразделу 11 *«Резервные фонды»*:

расходы резервного фонда Администрации городского округа Чехов на непредвиденные расходы остались не освоены в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

расходы резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий остались не освоены в сумме 500,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 13 *«Другие общегосударственные вопросы»* при уточненном плане года 700 703,7 тыс. рублей освоены на 98,9 % к плану года и составили 692 833,9 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы «Образование» на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность за счет субвенции из бюджета Московской области при уточненном плане года 1 985,0 тыс. рублей освоены в полном объеме или 100,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная защита населения» на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям при уточненном плане года 7 152,0 тыс. рублей освоены в полном объеме или 100,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» при уточненном плане года 449 515,7 тыс. рублей составили 443 762,3 тыс. рублей или 98,7 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Эффективное управление имуществом комплексом» при уточненном плане года 44 896,8 тыс. рублей составили 42 743,5 тыс. рублей или 95,2 % к плану года, в том числе:

на оценку имущества – 1 247,0 тыс. рублей;

на содержание и обеспечение сохранности недвижимого имущества, находящегося в казне городского округа Чехов – 8 408,9 тыс. рублей;

на текущий ремонт недвижимого имущества, находящегося в казне городского округа Чехов – 144,0 тыс. рублей;

на финансово-экономическое обоснование размера корректирующих коэффициентов, используемых для расчета арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и для земельных участков – 60,0 тыс. рублей;

на осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений за счет субвенции из бюджета Московской области – 20 441,7 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности Управления земельно-имущественного комплекса Администрации городского округа Чехов – 12 441,8 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы при уточненном плане года 404 618,9 тыс. рублей составили 401 018,8 тыс. рублей или 99,1 % к плану года, в том числе:

на организацию сбора статистических показателей – 309,4 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности Управления благоустройства Администрации городского округа Чехов – 22 652,0 тыс. рублей;

на уплату взносов городского округа Чехов в общественные организации – 440,0 тыс. рублей;

на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности старосты сельского населенного пункта – 1 234,1 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности муниципальных центров управления регионом - 9 843,3 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Чехов», МКУ ГО Чехов «Центр конкурентных закупок», МКУ «Центр обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Чехов», МАУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба городского округа Чехов», МАУ «Информационно-технический центр городского округа Чехов», МБУ «Дирекция по управлению имуществом городского округа Чехов») – 366 540,0 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдачу предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций при уточненном плане года 4 160,0 тыс. рублей составили 4 155,0 тыс. рублей или 99,9 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» на софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при уточненном плане года 1 958,0 тыс. рублей освоены в полном объеме или 100,0 % к плану года, из них: за счет субсидии из бюджета Московской области – 1 860,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа Чехов – 98,0 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Чехов») при уточненном плане года 87 483,0 тыс. рублей составили 87 157,1 тыс. рублей или 99,6 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на обеспечение деятельности Управления капитального строительства и ремонта Администрации городского округа Чехов при уточненном плане года 10 173,7 тыс. рублей составили 10 056,9 тыс. рублей или 98,8 % к плану года.

Непрограммные расходы при уточненном плане года 138 276,3 тыс. рублей составили 136 607,6 тыс. рублей или 98,8 % к плану года, в том числе:

оплата исполнительных листов, судебных издержек – 120 849,4 тыс. рублей;

реализация государственных муниципальных функций (приобретение сувенирной продукции, цветов, проведение мероприятий, оплата НДС) – 15 758,2 тыс. рублей;

Расходы по **разделу 02 «Национальная оборона»** за 2023 год составили 61,5 тыс. рублей при уточненном плане года 64,6 тыс. рублей или 95,2 % к плану года.

Расходы по подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из бюджета Московской области при уточненном плане года 0,6 тыс. рублей расходы не производились.

Расходы по подразделу 04 «Мобилизационная подготовка экономики» в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке составили 61,5 тыс. рублей при уточненном плане года 64,0 тыс. рублей или 96,1 % к плану года.

Расходы по **разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** за 2023 год составили 83 006,7 тыс. рублей при уточненном плане года 84 388,5 тыс. рублей или 98,4 % к плану года.

Расходы по подразделу 09 «Гражданская оборона» в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области" муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне при уточненном плане года 13,1 тыс. рублей освоены в полном объеме или 100,0 % к плану года.

Расходы по подразделу 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» при уточненном плане года 64 380,5 тыс. рублей составили 65 423,5 тыс. рублей или 98,4 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области» при уточненном плане года 3 561,4 тыс. рублей составили 3 285,5 тыс. рублей или 92,3 %, из них:

на содержание и развитие Системы-112, ЕДДС – 1 350,5 тыс. рублей;

на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа – 279,0 тыс. рублей;

на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа – 80,6 тыс. рублей;

на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований – 1 575,4 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» на поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны при уточненном плане года 5 973,3 тыс. рублей составили 5 364,3 тыс. рублей или 89,8 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья при уточненном плане года 1 305,0 тыс. рублей освоены в полном объеме или 100,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы на содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб составили 54 425,8 тыс. рублей при уточненном плане года 54 583,8 тыс. рублей или 99,7 % к плану года.

Расходы по подразделу 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» при уточненном плане года 18 951,9 тыс. рублей составили 18 613,1 тыс. рублей или 98,2 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» при уточненном плане года 17 749,2 тыс. рублей составили 17 410,4 тыс. рублей или 98,1 % к плану года, в том числе:

на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа – 26,2 тыс. рублей;

на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин – 287,7 тыс. рублей;

на осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений – 17 096,5 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа при уточненном плане года 1 202,7 тыс. рублей освоены полностью или 100,0 % к плану года.

Расходы по **разделу 04 «Национальная экономика»** за 2023 год составили 577 231,0 тыс. рублей при уточненном плане года 603 202,1 тыс. рублей или 95,7 % к плану года.

Расходы по подразделу 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» составили 4 310,8 тыс. рублей при уточненном плане года 4 698,0 тыс. рублей или 91,8 % к плану года, в том числе:

расходы на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев за счет субвенции из бюджета Московской области при уточненном плане года 3 879,0 тыс. рублей составили 3 495,3 тыс. рублей или 90,1 % к плану года;

расходы на осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибирязвенных скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию сибирязвенных скотомогильников, за счет субвенции из бюджета Московской области при уточненном плане года 819,0 тыс. рублей составили 815,5 тыс. рублей или 99,6 % к плану года;

Расходы по подразделу 06 «Водное хозяйство» в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Экология и окружающая среда» на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению освоены в полном объеме при уточненном плане года 13 378,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану года, в том числе:

расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации – 1 874,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации за счет средств местного бюджета – 70,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации в рамках софинансирования работ - 11 434,6 тыс. рублей, из них: за счет субсидии из бюджета Московской области – 9 216,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 2 218,4 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 07 «Лесное хозяйство» в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» муниципальной программы «Экология и окружающая среда» на организацию и проведение акций по посадке леса освоены в полном объеме при уточненном плане года 639,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану года.

Расходы по подразделу 08 «Транспорт» при уточненном плане года 20 130,4 тыс. рублей составили 17 722,4 тыс. рублей или 88,0 % к плану года.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на организацию транспортного обслуживания населения при уточненном плане года 20 130,4 тыс. рублей составили 17 722,4 тыс. рублей или 88,0 % к плану года, в том числе:

на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) при уточненном плане года 1 325,4 тыс. рублей составили 305,7 тыс. рублей или 23,1% к плану года;

на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам при уточненном плане года 18 805,0 тыс. рублей составили 17 416,7 тыс. рублей или 92,6 % к плану года, из них:

- за счет субсидии из бюджета Московской области – 8 778,3 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 8 638,4 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при уточненном плане года 530 673,1 тыс. рублей составили 509 383,4 тыс. рублей или 96,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» при уточненном плане года 467 154,5 тыс. рублей составили 445 864,8 тыс. рублей или 95,4 % к плану года, в том числе:

на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа (устранение дефектов дорожного полотна, монтаж систем водоотведения, установка остановочных павильонов, государственная экспертиза проектной документации, приобретение щебня, асфальтной крошки, пескосоляной смеси, содержание автомобильных дорог общего пользования, ремонт техники, обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МБУ «Чеховское благоустройство»)) – 162 586,3 тыс. рублей;

на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – 11 686,9 тыс. рублей, из них:

- полусфера бетонная – 49,7 тыс. рублей,
- устройство ограждений – 2 254,2 тыс. рублей,
- зеркала дорожные – 47,7 тыс. рублей,
- обустройство дорог системой импульсной индексации типа Т7 – 1 208,3 тыс. рублей,
- работы по обеспечению безопасности дорожного движения – 6 701,6 тыс. рублей,
- работы по устройству ИДН – 1 325,3 тыс. рублей,
- услуги по территориальному планированию – 99,7 тыс. рублей.

на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам – 33 586,3 тыс. рублей, из них:

- за счет субсидии из бюджета Московской области – 31 907,0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 1 679,3 тыс. рублей;

на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – 238 005,3 тыс. рублей, из них:

- за счет субсидии из бюджета Московской области – 191 831,7 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 46 173,6 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» при уточненном плане года 63 518,6 тыс. рублей составили 63 518,5 тыс. рублей или 100,0 % к плану года, в том числе:

на содержание территорий в нормативном состоянии – 3 767,2 тыс. рублей;
на комплексное благоустройство дворовых территорий – 8 396,2 тыс. рублей;
на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий – 4 550,3 тыс. рублей (за счет субсидии из бюджета Московской области – 3 667,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 882,8 тыс. рублей);

на ремонт дворовых территорий в рамках Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" – 46 804,8 тыс. рублей (за счет субсидии из бюджета Московской области – 37 724,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 9 080,2 тыс. рублей).

Расходы по подразделу 10 «Связь и информатика» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» при уточненном плане года 10 087,4 тыс. рублей составили 9 030,9 тыс. рублей или 89,5 % к плану года, из них:

- на развитие информационной инфраструктуры – 3 302,0 тыс. рублей;
- на информационную безопасность – 899,4 тыс. рублей;
- на цифровое государственное управление – 3 034,2 тыс. рублей;
- на цифровую культуру – 1 795,2 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» при уточненном плане года 23 594,9 тыс. рублей составили 22 765,2 тыс. рублей или 96,5 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» при уточненном плане года 20 397,3 тыс. рублей составили 19 569,0 тыс. рублей, или 95,9 % к плану года, в том числе:

- на оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ – 1 405,9 тыс. рублей;
- на проведение инвентаризации мест захоронений – 1 774,3 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере похоронного дела (МКУ «Ритуал – Чехов») – 15 863,1 тыс. рублей;

на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы за счет субвенции из бюджета Московской области – 525,7 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство» на содействие развитию малого и среднего предпринимательства освоены в полном объеме при уточненном плане года 700,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Эффективное управление имуществом комплексом» муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» при уточненном плане года 1 747,6 тыс. рублей составили 1 746,4 тыс. рублей, или 99,9 % к плану года, в том числе:

на выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории (кадастровые работы по объектам капитального строительства) – 216,2 тыс. рублей,

на выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории (кадастровые работы при проведении выездных проверок в рамках муниципального земельного контроля) – 499,6 тыс. рублей,

на выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории (кадастровые работы в целях постановки на кадастровый учет земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, для бесплатного предоставления многодетным семьям) – 245,0 тыс. рублей,

на выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории (кадастровые работы в целях постановки на кадастровый учет земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, для дальнейшего предоставления гражданам и юридическим лицам на торгах (аукционах)) – 565,6 тыс. рублей;

на выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории (кадастровые работы в целях постановки на кадастровый учет земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления врачам на праве безвозмездного пользования) – 121,0 тыс. рублей;

на выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории (проведение кадастровых работ по подготовке проектов межевания территорий гаражных строительных кооперативов) – 99,0 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Реализация политики пространственного развития городского округа» муниципальной программы «Архитектура

и градостроительство» на ликвидацию самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа Чехов составили 749,8 тыс. рублей при уточненном плане года 750,0 тыс. рублей или 99,9 % к плану года.

Расходы по **разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** за 2023 год составили 1 253 161,1 тыс. рублей при уточненном плане года 1 357 894,6 тыс. рублей или 92,3 % к плану года.

Расходы по подразделу *01 «Жилищное хозяйство»* при уточненном плане года 76 219,5 тыс. рублей составили 57 230,6 тыс. рублей или 75,1 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов освоены в полном объеме при уточненном плане года 4 838,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Эффективное управление имуществом комплексом» муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» при уточненном плане года 49 464,4 тыс. рублей составили 48 902,0 тыс. рублей или 98,9 % к плану года, из них:

за владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа (создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к многоквартирным домам) – 39,2 тыс. рублей;

на взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов – 48 862,8 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на ремонт подъездов в многоквартирных домах при уточненном плане года 21 916,5 тыс. рублей составили 3 490,0 тыс. рублей или 15,9 % к плану года, из них:

- за счет субсидии из бюджета Московской области – 2 812,9 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 677,1 тыс. рублей;

Расходы по подразделу *02 «Коммунальное хозяйство»* в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» при уточненном плане года 195 895,8 тыс. рублей составили 133 209,9 тыс. рублей или 68,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода» при уточненном плане года 21 623,2 тыс. рублей составили 11 515,5 тыс. рублей или 53,3 % к плану года, в том числе:

расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области (строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета) при уточненном плане года 1 621,7 тыс. рублей составили 39,2 тыс. рублей или 2,4 % к плану года;

расходы в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода» на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения при уточненном плане года 20 001,6 тыс. рублей составили 11 476,3 тыс. рублей или 57,4 % к плану года, в том числе:

- за счет субсидии из федерального бюджета – 6 033,7 тыс. рублей,
- за счет субсидии из бюджета Московской области – 2 011,2 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 3 431,4 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» при уточненном плане года 174 272,5 тыс. рублей составили 121 694,4 тыс. рублей или 69,8 % к плану года, в том числе:

на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков – 33 249,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет субсидии из бюджета Московской области – 31 587,2 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 1 662,5 тыс. рублей;

субсидия ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области (перечисление субсидии МП «ЖКХ Чеховского района» на погашение просроченной задолженности перед поставщиком энергоресурсов) – 87 972,6 тыс. рублей;

организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (выполнение работ по сбору и анализу исходной документации для разработки электронных моделей водоснабжения и водоотведения) - 472,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 03 «Благоустройство» при уточненном плане года 1 070 820,3 тыс. рублей составили 1 048 916,1 тыс. рублей или 97,9 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» на проведение мероприятий по комплексной борьбе с

борщевиком Сосновского освоены в полном объеме при уточненном плане года 837,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Экология и окружающая среда» на организацию мероприятий по устранению загрязнения водных объектов при уточненном плане года 489,9 тыс. рублей освоены в полном объеме или 100,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на содержание мест захоронения при уточненном плане года 42 067,2 тыс. рублей составили 36 068,7 тыс. рублей или 85,7 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» при уточненном плане года 1 027 426,2 тыс. рублей составили 1 011 520,4 тыс. рублей или 98,4 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда» при уточненном плане года 293 318,6 тыс. рублей составили 293 065,3 тыс. рублей или 99,9 % к плану года, в том числе:

на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) – 18 492,2 тыс. рублей;

на обустройство и установку детских, игровых площадок на территории муниципальных образований за счет средств местного бюджета – 4 479,9 тыс. рублей;

на устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета – 110,3 тыс. рублей;

на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований – 24 278,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет субсидии из бюджета Московской области – 7 283,4 тыс. рублей,

- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 16 994,6 тыс. рублей;

на устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" – 22 310,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет субсидии из бюджета Московской области – 6 693,2 тыс. рублей,

- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 15 617,6 тыс. рублей;

на благоустройство лесопарковых зон – 223 394,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет субсидии из бюджета Московской области – 180 055,7 тыс. рублей,

- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 43 338,5 тыс. рублей;

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на

территории Московской области» при уточненном плане года 734 107,6 тыс. рублей составили 718 455,1 тыс. рублей или 97,9 % к плану года, в том числе:

на содержание территорий в нормативном состоянии – 3 955,8 тыс. рублей;

на содержание памятников, обелисков, мемориалов, находящихся в муниципальной собственности городского округа – 880,8 тыс. рублей;

на комплексное благоустройство дворовых территорий – 102 567,2 тыс. рублей;

на организацию наружного освещения – 77 692,7 тыс. рублей;

на организацию общественных работ, субботников – 231,8 тыс. рублей;

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МБУ «Чеховское благоустройство») – 517 824,9 тыс. рублей;

на создание и ремонт пешеходных коммуникаций – 15 302,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет субсидии из бюджета Московской области – 11 977,6 тыс. рублей,

- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 3 324,4 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» составили 13 804,6 тыс. рублей при уточненном плане года 14 959,0 тыс. рублей или 92,3 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом за счет субвенции из бюджета Московской области при уточненном плане года 664,0 тыс. рублей составили 248,1 тыс. рублей или 37,4 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» на обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Чехов при уточненном плане года 11 014,1 тыс. рублей составили 10 343,1 тыс. рублей или 93,9 % к плану года.

Непрограммные расходы при уточненном плане года 3 280,9 тыс. рублей составили 3 213,3 тыс. рублей или 97,9 % к плану года, в том числе:

на реализацию государственных (муниципальных) функций (контейнеры для ТБО, аренда дизель-генераторных установок) – 2 973,6 тыс. рублей;

на иные расходы (оплата по претензии) – 239,7 тыс. рублей.

Расходы по разделу 06 «Охрана окружающей среды» составили 113 232,1 тыс. рублей при уточненном плане года 113 915,2 тыс. рублей или 99,4 % к плану года.

Расходы по подразделу 03 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и окружающая среда» освоены в полном объеме при уточненном плане года 27 800,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану года, в том числе:

на организацию мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере охраны окружающей среды МБУ «Экология и природопользование ГО Чехов») – 27 800,00 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» при уточненном плане года 86 115,2 тыс. рублей расходы составили 85 432,2 тыс. рублей или 99,2 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие лесного хозяйства» муниципальной программы «Экология и окружающая среда» за счет субвенции из бюджета Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе отдельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов освоены в полном объеме при уточненном плане года 840,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» муниципальной программы «Экология и окружающая среда» составили 84 591,8 тыс. рублей при уточненном плане года 85 274,9 тыс. рублей или 99,2 % к плану года, в том числе:

на организацию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов – 69 633,4 тыс. рублей;

на организацию мероприятий, связанных с содержанием закрытых полигонов твердых коммунальных отходов – 14 958,4 тыс. рублей.

Расходы на финансирование **социально-культурной сферы** за 2023 год составили 5 224 162,1 тыс. рублей при уточненном плане года 5 303 330,4 тыс. рублей или 98,5 % к плану года.

| | Уточненный план года | Исполнено | Процент исполнения к плану года (%) |
|--------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|
| Образование | 4 388 074,5 | 4 322 881,0 | 98,5 |
| Культура, кинематография | 372 406,2 | 368 747,6 | 99,0 |
| Здравоохранение | 3 496,7 | 3 496,7 | 100,0 |

(тыс. рублей)

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Социальная политика | 118 105,6 | 115 282,2 | 97,6 |
| Физическая культура и спорт | 421 247,4 | 413 754,6 | 98,2 |
| Итого | 5 303 330,4 | 5 224 162,1 | 98,5 |

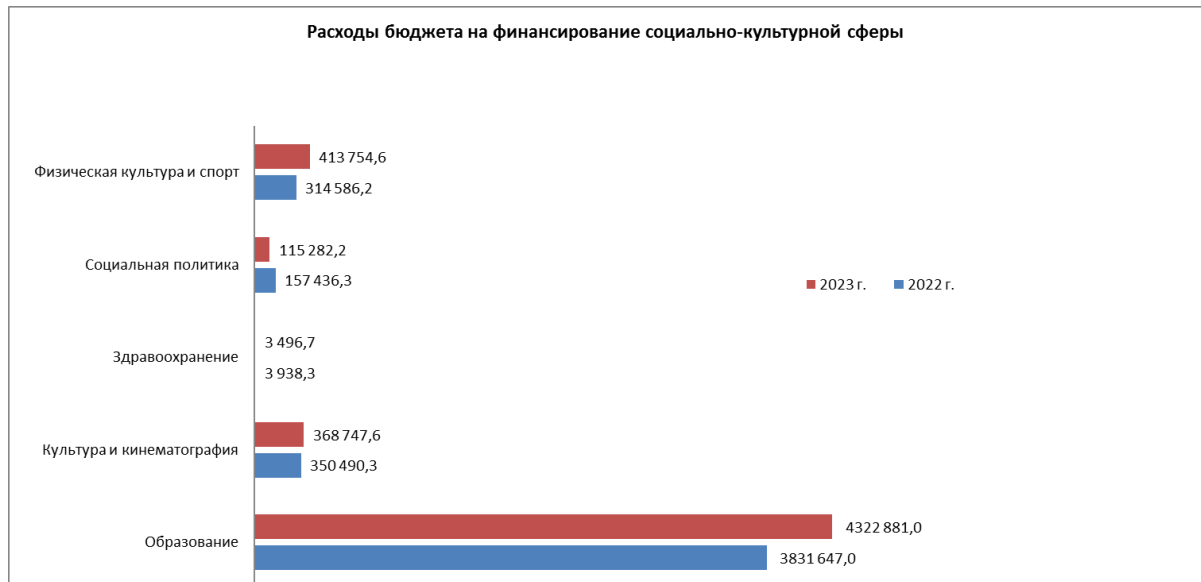


Диаграмма 7

Расходы по **разделу 07 «Образование»** при уточненном плане года 4 388 074,5 тыс. рублей составили 4 322 881,0 тыс. рублей или 98,5 % к плану года.

По подразделу **01 «Дошкольное образование»** при уточненном плане года 682 430,1 тыс. рублей расходы составили 670 757,6 тыс. рублей или 98,3 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы «Образование» при уточненном плане года 682 387,5 тыс. рублей составили 670 757,6 тыс. рублей или 98,3 % к плану года.

Расходы на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования освоены в полном объеме при уточненном плане года 1 560,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану года.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации при уточненном плане года 82 281,8 тыс. рублей составили 77 927,6 тыс. рублей или 94,7 % к плану года.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в

муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) за счет субвенции из бюджета Московской области при уточненном плане года 589 755,0 тыс. рублей составили 583 072,1 тыс. рублей или 98,9 % к плану года.

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет субвенции из бюджета Московской области освоены в полном объеме при уточненном плане года 5 890,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану года.

Финансовое обеспечение расходов в связи с освобождением семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях в Московской области, реализующих программы дошкольного образования за счет субвенции из бюджета Московской области при уточненном плане года 2 900,0 тыс. рублей составили 2 307,2 тыс. рублей или 79,6 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Образование» на мероприятия в сфере образования при уточненном плане года 42,6 тыс. рублей не производились.

По подразделу 02 «Общее образование» при уточненном плане года 3 361 879,4 тыс. рублей расходы составили 3 315 001,2 тыс. рублей или 98,6 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы «Образование» при уточненном плане года 2 108 961,3 тыс. рублей составили 2 062 084,3 тыс. рублей или 97,8 % к плану года.

Расходы на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования при уточненном плане года 19 676,5 тыс. рублей составили 19 621,9 тыс. рублей или 99,7 % к плану года.

Расходы на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации при уточненном плане года 26 415,6 тыс. рублей, составили 26 402,6 тыс. рублей или 99,9 % к плану года.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования при уточненном плане года 402 470,5 тыс. рублей составили 366 119,9 тыс. рублей или 91,0 % к плану года.

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) за счет субвенции из федерального бюджета освоены в полном объеме при уточненном плане года 54 736,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану года.

Расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) за счет субвенции из бюджета Московской области при уточненном плане года 1 381 859,0 тыс. рублей составили 1 375 016,9 тыс. рублей или 99,5 % к плану года.

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций за счет субвенции из бюджета Московской области при уточненном плане года 52,0 тыс. рублей составили 9,8 тыс. рублей или 18,9 % к плану года.

Расходы на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета при уточненном плане года 34 608,9 тыс. рублей составили 31 763,9 тыс. рублей или 91,8 % к плану года.

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях при уточненном плане года 88 261,8 тыс. рублей, составили 88 261,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану года, в том числе:

- за счет субсидии из федерального бюджета – 49 426,6 тыс. рублей,
- за счет субсидии из бюджета Московской области – 30 009,0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 8 826,1 тыс. рублей.

Расходы на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях при уточненном плане года 53 948,0 тыс. рублей составили 53 469,5 или 99,1 % к плану года, в том числе:

- за счет субсидии из бюджета Московской области – 43 264,3 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 10 205,2 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена при уточненном плане года 4 589,9 тыс. рублей составили 4 408,7 или 96,1 % к плану года.

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт за счет средств местного бюджета при уточненном плане года 170,5 тыс. рублей составили 155,2 тыс. рублей или 91,0 % к плану года.

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт в рамках софинансирования расходов при уточненном плане года 10 656,0 тыс. рублей составили 10 637,6 тыс. рублей или 99,8 % к плану года, в том числе:

- за счет субсидии из бюджета Московской области – 9 042,0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 1 595,6 тыс. рублей.

Расходы на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций освоены в полном объеме при уточненном плане года 25 394,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану года, в том числе:

- за счет субсидии из бюджета Московской области – 21 584,9 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 3 809,1 тыс. рублей.

Расходы на создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного

образования при уточненном плане года 3 053,5 тыс. рублей составили 3 039,9 тыс. рублей или 99,6 % к плану года, в том числе:

- за счет субсидии из бюджета Московской области – 2 763,6 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 276,3 тыс. рублей.

Расходы в рамках Федерального проекта «Современная школа» при уточненном плане года 3 065,7 тыс. рублей составили 3 046,7 тыс. рублей или 99,4 % к плану года, в том числе:

на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах) – 2 063,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет субсидии из федерального бюджета – 1 510,1 тыс. рублей,
- за счет субсидии из бюджета Московской области – 503,4 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 50,3 тыс. рублей;

на обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей – 982,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области – 491,4 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 491,4 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на профилактику наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ освоены в полном объеме при уточненном плане года 120,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на организацию в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом при уточненном плане года 500,0 тыс. рублей составили 498,8 тыс. рублей или 99,8 % к плану года.

Расходы в рамках Федерального проекта «Современная школа» реализации мероприятий подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования» муниципальной

программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» освоены в полном объеме при уточненном плане года 1 252 298,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану года, в том числе:

на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором – 252 743,4 тыс. рублей, из них:

- за счет субсидии из федерального бюджета – 180 079,7 тыс. рублей,
- за счет субсидии из бюджета Московской области – 60 026,6 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 12 637,1 тыс. рублей.

на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором – 999 554,8 тыс. рублей, из них:

- за счет субсидии из бюджета Московской области – 949 577,0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 49 977,8 тыс. рублей.

По подразделу 03 «Дополнительное образование детей» составили 211 468,5 тыс. рублей при уточненном плане года 215 929,8 тыс. рублей или 97,9 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» муниципальной программы «Культура и туризм» на мероприятия в сфере культуры (мероприятия дополнительного образования сферы культуры) освоены в полном объеме при уточненном плане года 10,0 тыс. рублей или 100,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие образования в сфере культуры» муниципальной программы «Культура и туризм» на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры составили 116 718,1 тыс. рублей при уточненном плане года 116 916,2 тыс. рублей или 99,8 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы «Образование» на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) за счет субвенции из бюджета Московской области при уточненном плане года 37 721,0 тыс. рублей составили 33 928,0 тыс. рублей или 89,9 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы

«Образование» при уточненном плане года 57 366,8 тыс. рублей составили 57 026,8 тыс. рублей или 99,4 % к плану года, в том числе:

на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования – 405,2 тыс. рублей;

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования – 45 705,8 тыс. рублей;

на предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области – 344,3 тыс. рублей;

на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 10 571,4 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Образование» на мероприятия в сфере образования при уточненном плане года 3 652,4 тыс. рублей составили 3 522,2 тыс. рублей или 96,4 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укреплённости (закупка товаров, работ, услуг) освоены в полном объеме при уточненном плане года 263,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану года.

По подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» при уточненном плане года 885,5 тыс. рублей расходы составили 697,2 тыс. рублей или 78,7 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» муниципальной программы «Здравоохранение» на создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (обучение студентов в высших медицинских учебных заведениях) освоены в полном объеме при уточненном плане года 380,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы при уточненном плане года 504,8 тыс. рублей составили 316,4 тыс. рублей или 62,7 % к плану года.

По подразделу 07 «Молодежная политика» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» при уточненном плане года 9 774,5 тыс. рублей расходы составили 9 718,4 тыс. рублей или 99,4 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Молодежь Подмосковья» на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе при уточненном плане года 6 848,3 тыс. рублей расходы составили 6 818,3 тыс. рублей или 99,6 % к плану года;

Расходы в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики при уточненном плане года 2 926,2 тыс. рублей расходы составили 2 900,1 тыс. рублей или 99,1 % к плану года.

По подразделу 09 «Другие вопросы в области образования» при уточненном плане года 117 175,2 тыс. рублей расходы составили 115 238,1 тыс. рублей или 98,4 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы «Образование» на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) освоены в полном объеме при уточненном плане года 4 531,7 тыс. рублей или 100,0 % к плану года, в том числе:

- за счет субсидии из федерального бюджета – 3 398,8 тыс. рублей,
- за счет субсидии из бюджета Московской области – 1 132,9 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» подпрограммы "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" муниципальной программы «Образование» на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации освоены в полном объеме при уточненном плане года 242,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Образование» на обеспечение деятельности прочих учреждений образования при уточненном плане года 52 140,9 тыс. рублей составили 51 122,2 тыс. рублей или 98,1 % к плану года, в том числе:

на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба сферы образования» - 9 425,9 тыс. рублей;

на предоставление субсидий прочим муниципальным бюджетным учреждениям образования на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 41 696,3 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Социальная защита населения» на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время при уточненном плане года 18 275,0 тыс. рублей освоены в полном объеме или 100,0 % к плану года, из них:

- за счет субсидии из бюджета Московской области – 6 955,0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 11 320,0 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» на содержание и обеспечение деятельности Управления образования Администрации городского округа Чехов при уточненном плане года 22 204,0 тыс. рублей составили 21 285,8 тыс. рублей или 95,9 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий Федерального проекта "Цифровая образовательная среда" подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) освоены в полном объеме при уточненном плане года 5 973,9 тыс. рублей или 100,0 % к плану года, в том числе:

- за счет субсидии из федерального бюджета – 4 371,2 тыс. рублей,
- за счет субсидии из бюджета Московской области – 1 457,0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 145,7 тыс. рублей.

Непрограммные расходы (возврат средств субвенции в бюджет Московской области на основании письма Министерства образования Московской области от 17.05.2023 Исх-10350/17-01) при уточненном плане года 13 807,4 тыс. рублей освоены в полном объеме или 100,0 % к плану года.

Расходы по **разделу 08 «Культура, кинематография»** при уточненном плане года 372 406,2 тыс. рублей составили 368 747,6 тыс. рублей или 99,0 % к плану года.

Расходы по подразделу **01 «Культура»** при уточненном плане года 350 359,7 тыс. рублей составили 346 721,3 тыс. рублей или 99,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Культура и туризм» при уточненном плане года 346 745,9 тыс. рублей составили 343 319,5 тыс. рублей или 99,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» освоены в полном объеме при уточненном плане года 219,5 тыс. рублей или 100,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие музейного дела» при уточненном плане года 7 047,8 тыс. рублей освоены в полном объеме или 100,0 % к плану года, из них:

на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи (МБУК «Музей памяти Лопасненского края») – 6 506,7 тыс. рублей;

на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников в сферах здравоохранения, культуры, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области - 541,1 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие библиотечного дела» при уточненном плане года 50 585,2 тыс. рублей составили 49 062,8 тыс. рублей или 97,0 % к плану года, из них:

на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа – 1 342,9 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности библиотек – 42 094,6 тыс. рублей;

на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников в сферах здравоохранения, культуры, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области – 2 922,1 тыс. рублей;

на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) – 797,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет субсидии из федерального бюджета – 359,9 тыс. рублей,
- за счет субсидии из бюджета Московской области – 282,7 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 154,7 тыс. рублей;

на проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных библиотек – 1 905,8 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» при уточненном плане года 283 224,5 тыс. рублей составили 281 320,5 тыс. рублей или 99,3 % к плану года, из них:

на мероприятия в сфере культуры – 10 344,9 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертных организаций (МБУК «Чеховский городской театр») – 19 215,3 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговых учреждений (МБУ «Культурно-творческая дирекция ГО Чехов») – 209 204,0 тыс. рублей;

на проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры – 4 306,5 тыс. рублей;

на создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха – 3 824,4 тыс. рублей;

на расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха (МБУ «Дирекция парков культуры и отдыха городского округа Чехов») – 18 539,4 тыс. рублей;

на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников в сферах здравоохранения, культуры за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области – 15 552,7 тыс. рублей;

на государственную поддержку отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений культуры), в рамках федерального проекта «Творческие люди» - 333,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 250,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Московской области – 83,3 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы на мероприятия в сфере культуры освоены в полном объеме при уточненном плане года 5 668,9 тыс. рублей или 100,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) при уточненном плане года 1 110,1 тыс. рублей освоены в полном объеме или 100,0 % к плану года.

Непрограммные расходы на реализацию государственных (муниципальных) функций при уточненном плане года 2 503,7 тыс. рублей составили 2 291,7 или 91,5 % к плану года.

Расходы по подразделу 04 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» при уточненном плане года 22 046,5 тыс. рублей составили 22 026,3 тыс. рублей или 99,9 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Социальная защита населения» на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области за счет субвенции из бюджета Московской области при уточненном плане года 6 964,0 тыс. рублей освоены в полном объеме или 100,0 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий Обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» на обеспечение деятельности Управления развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа Чехов при уточненном плане года 15 082,5 тыс. рублей составили 15 062,3 тыс. рублей или 99,9 % к плану года.

Расходы по подразделу 09 «Другие вопросы в области здравоохранения» раздела 09 «Здравоохранение» в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» муниципальной программы «Здравоохранение» на создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи при уточненном плане года 3 496,7 тыс. рублей освоены в полном объеме или 100,0 % к плану года, в том числе:

на приобретение методических материалов, пособий, буклетов, брошюр, анкет по вопросам здорового образа жизни – 73,0 тыс. рублей;

на стимулирование студентов, обучающихся в высших медицинских учебных заведениях, и лиц, обучающихся по программам интернатуры и ординатуры, для работы в государственных медицинских организациях, находящихся на территории городского округа Чехов – 2 590,0 тыс. рублей;

на частичную компенсацию арендной платы по договору аренды (найма) жилья медицинским работникам – 540,0 тыс. рублей;

на организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню Медицинского работника – 293,7 тыс. рублей.

По разделу 10 «Социальная политика» расходы составили 115 282,2 тыс. рублей при уточненном плане года 118 105,6 тыс. рублей или 97,6 % к плану года.

По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы «Социальная защита населения» расходы на предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств бюджета городского округа Чехов, составили 20 763,8 тыс. рублей при уточненном плане года 20 781,0 тыс. рублей или 99,9 % к плану года.

По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы «Социальная защита населения» расходы на оказание мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам при уточненном плане года 1 333,9 тыс. рублей расходы освоены в полном объеме или 100,0 % к плану года.

По подразделу 04 «Охрана семьи и детства» при уточненном плане года 95 990,7 тыс. рублей расходы составили 93 184,6 тыс. рублей или 97,1 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы «Образование» на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность за счет субвенции из бюджета Московской области при уточненном плане года 38 915,0 тыс. рублей составили 36 109,6 тыс. рублей или 92,8 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище» на оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства при уточненном плане года 2 348,7 тыс. рублей составили 2 348,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану года, из них:

- за счет субсидии из федерального бюджета – 380,1 тыс. рублей,
- за счет субсидии из бюджета Московской области – 984,2 тыс. рублей,

- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 984,2 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Жилище» на 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 за счет субвенции из бюджета Московской области при уточненном плане года 54 727,0 тыс. рублей составили 54 726,4 тыс. рублей или 99,9 % к плану года. Обеспечены жилыми помещениями 14 детей.

Расходы по **разделу 11 «Физическая культура и спорт»** по подразделу 01 «Физическая культура» расходы составили 421 247,4 тыс. рублей при уточненном плане года 413 754,6 тыс. рублей или 98,2 % к плану года.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы «Спорт» при уточненном плане года 416 244,4 тыс. рублей составили 408 751,6 тыс. рублей или 98,2 % к плану года.

Расходы на обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта при уточненном плане года 256 744,0 тыс. рублей составили 249 263,5 тыс. рублей или 97,1 % к плану года, в том числе:

на капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта – 667,0 тыс. рублей;

на организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 10 439,0 тыс. рублей;

на выплату стипендий Администрации городского округа Чехов отдельным категориям спортсменов – 2 198,0 тыс. рублей;

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта – 235 959,5 тыс. рублей.

Расходы на модернизацию и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области (на проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта) – 159 488,1 тыс. рублей, из них:

- за счет субсидии из бюджета Московской области – 128 547,4 тыс. рублей,

- за счет средств бюджета городского округа Чехов – 30 940,7 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» муниципальной программы «Спорт» за счет иных межбюджетных трансфертов из

бюджета Московской области при уточненном плане года 5 003,0 тыс. рублей освоены в полном объеме или 100,0 % к плану года, в том числе:

на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта – 4 588,0 тыс. рублей;

на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников в сферах здравоохранения, культуры – 415,0 тыс. рублей.

Расходы по **разделу 12 «Средства массовой информации»** составили 7 857,7 тыс. рублей при уточненном плане года 8 366,1 тыс. рублей или 93,9 % к плану года.

По подразделу 01 «Телевидение и радиовещание» в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды" муниципальной программы "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" при уточненном плане года 4 455,0 тыс. рублей составили 4 243,6 тыс. рублей или 95,3 % к плану года, из них:

на освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограмм – 890,2 тыс. рублей;

на освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач – 3 353,4 тыс. рублей.

По подразделу 02 «Периодическая печать и издательства» в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды" муниципальной программы "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" на освещение деятельности в печатных СМИ при уточненном плане года 1 911,1 тыс. рублей составили 1 614,1 тыс. рублей или 84,5 % к плану года.

По подразделу 04 «Другие вопросы в области средств массовой информации» в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды" муниципальной программы "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" на освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях), создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования) при уточненном плане года 2 000,0 тыс. рублей освоены в полном объеме или 100,0 % к плану года.

Расходы по подразделу 01 «Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга» раздела 13 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» при уточненном плане года 4 289,7 тыс. рублей составили 819,5 тыс. рублей или 19,1 % к плану года.

Сумма кредиторской задолженности муниципальных учреждений городского округа Чехов за выполненные работы и оказанные услуги по состоянию на 01.01.2024 г. составила 42 035,1 тыс. рублей (**диаграмма 8**). По сравнению с 01.01.2023 г. сумма задолженности увеличилась на 7 221,9 0 тыс. рублей.

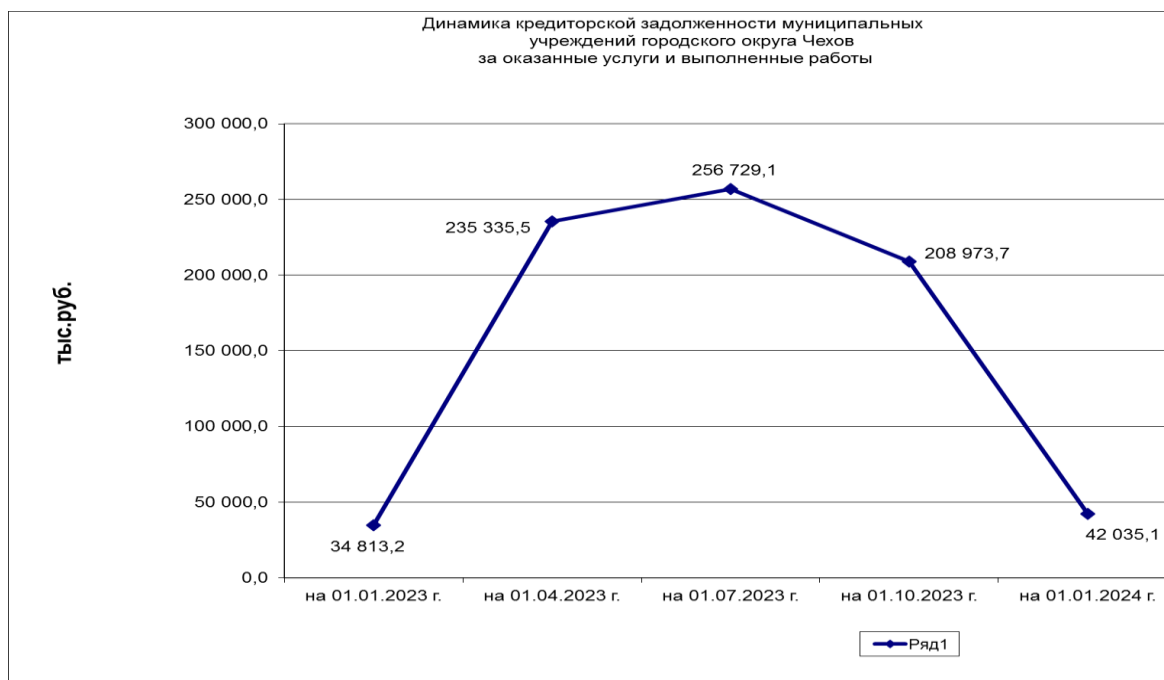


Диаграмма 8

Сумма дебиторской задолженности по муниципальным учреждениям городского округа Чехов по состоянию на 01.01.2024 г. составила 508 736,5 тыс. рублей (данные показатели не включают суммы доходов будущих периодов, отражающих суммы межбюджетных трансфертов по соглашениям, заключенным с отраслевыми министерствами на 3 года (2023-2025) и расчеты по доходам от аренды имущества и аренды земли) (**диаграмма 9**). По сравнению с 01.01.2023 г. сумма задолженности уменьшилась на 226 134,6 тыс. рублей.

Динамика дебиторской задолженности муниципальных учреждений
городского округа Чехов

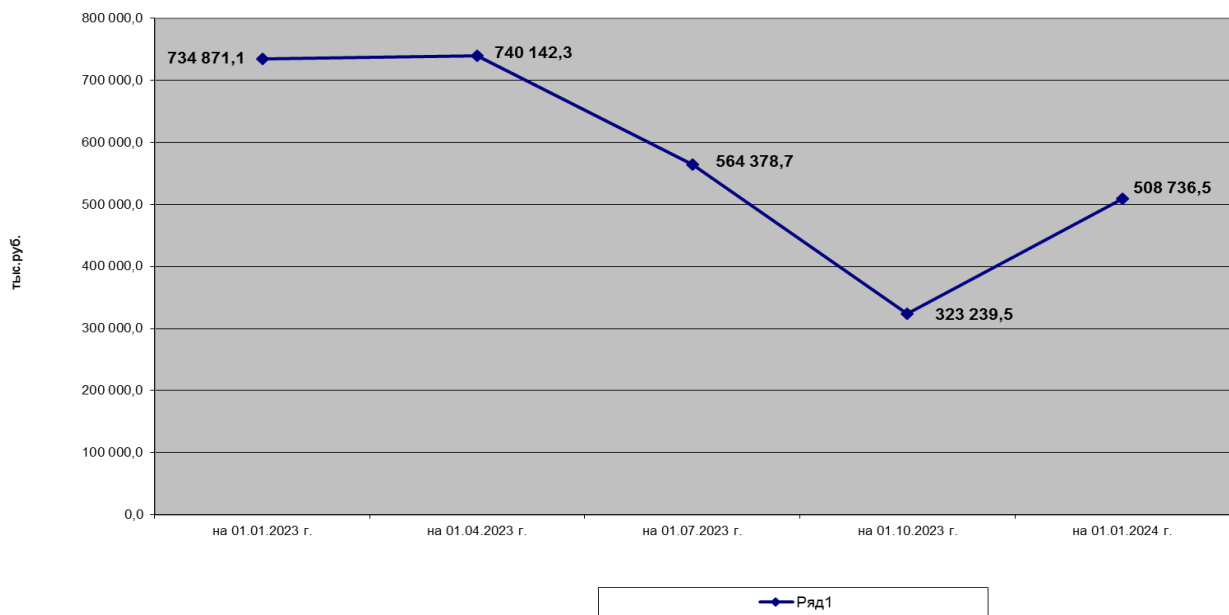


Диаграмма 9

Информация о состоянии и движении муниципального долга городского округа Чехов за 2023 год

В целях эффективного управления муниципальным долгом городского округа Чехов постановлением Администрации городского округа Чехов от 30.11.2017 № 0306/8-2 утверждено Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги городского округа Чехов.

Долговая политика в 2023 году строилась на принципах безусловного исполнения и обслуживания долговых обязательств городского округа Чехов в полном объеме и в установленные сроки и снижения долговой нагрузки на бюджет городского округа Чехов.

Целями долговой политики городского округа Чехов являются поддержание объема муниципального долга городского округа Чехов на оптимальном уровне, минимизация стоимости его обслуживания и равномерное распределение во времени платежей, связанных с погашением и обслуживанием муниципального долга городского округа Чехов.

В 2023 году городской округ Чехов полностью и своевременно выполнял обязательства по обслуживанию и погашению муниципального долга городского округа Чехов. Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа Чехов осуществлялись в соответствии с условиями соответствующих муниципальных контрактов, кредитных договоров (соглашений), устанавливающих сроки и размеры выплат по обслуживанию заемных средств.

Муниципальные заимствования городского округа Чехов в 2023 году осуществлялись в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований городского округа Чехов на 2023 год, утвержденной решением Совета депутатов городского округа Чехов от 13.12.2022 г. № 50/5-2022 «О бюджете городского округа Чехов на 2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов» (с изм. от 27.12.2023 № 205/15-2023), и Порядком осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом городского округа Чехов, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Чехов от 21.11.2017 № 88/6-2017.

В 2023 году городским округом Чехов осуществлено привлечение долговых обязательств в сумме 452 861,7 тыс. рублей, в том числе:

- бюджетные кредиты, полученные за счет средств федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в сумме 222 861,7 тыс. рублей;
- кредитов кредитных организаций в сумме 230 000,0 тыс. рублей.

При этом за указанный период осуществлено погашение долговых обязательств по бюджетным кредитам, полученным за счет средств федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в сумме 222 861,7 тыс. рублей.

В соответствии с Программой муниципальных гарантий городского округа Чехов на 2023 год, утвержденной решением Совета депутатов городского округа Чехов от 13.12.2022 г. № 50/5-2022 «О бюджете городского округа Чехов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», муниципальные гарантии городского округа Чехов Администрацией городского округа Чехов в 2023 году не предоставлялись.

Фактический объем муниципального долга городского округа Чехов по состоянию на 01.01.2024 составил 873 000,0 тыс. рублей.

Отношение муниципального долга городского округа Чехов к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составило 31,9 %.

Проект решения Совета депутатов городского округа Чехов не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Начальник контрольно-ревизионного отдела
Управления финансов Администрации
городского округа Чехов
Чупрунова

С.А.