

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету об исполнении бюджета
Наро-Фоминского городского округа за 2022 год

Уточненные плановые назначения бюджета Наро-Фоминского городского округа на 2022 год по доходам составили 10 015 065 515 руб. 71 коп., по расходам – 10 273 649 577 руб. 76 коп., дефицит – 341 649 432 руб. 06 коп.

Исполнение бюджета округа за 2022 год по доходам составило 9 935 776 931 руб. 60 коп., по расходам – 10 026 382 767 руб. 51 коп., дефицит – 90 605 835 руб. 91 коп.

Текстовые статьи решений о бюджете Наро-Фоминского городского округа в 2022 году исполнены в пределах средств, определенных решениями.

Согласно пункту 8 Решения о бюджете установлен размер резервного фонда Администрации Наро-Фоминского городского округа на 2023 год в сумме 15 000 000 руб., на 2024 год в сумме 15 000 000 руб. На 2022 год средства не предусмотрены.

Согласно пункту 9 Решения о бюджете утвержден объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Наро-Фоминского городского округа: на 2022 год в размере 627 315 000 рублей, на 2023 год в размере 214 962 000 рублей, на 2024 год в размере 175 982 000 рублей. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда предусматриваются на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа и Территориальным управлениям Администрации Наро-Фоминского городского округа на реализацию мероприятий муниципальных программ. Источником формирования дорожного фонда являются доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Наро-Фоминского городского округа и от иных источников доходов. Результат исполнения:

ТУ Волченки утвержден объем бюджетных ассигнований – 2 141 100 руб., исполнено – 2 141 042 руб. 29 коп. (100%).

- ТУ Селятино утвержден объем бюджетных ассигнований – 5 888 100 руб., исполнено – 5 834 592 руб. 81 коп. (99,1%). Оплачено за фактически оказанные услуги.
- ТУ Верея утвержден объем бюджетных ассигнований – 34 555 850 руб., исполнено – 34 555 749 руб. 54 коп. (100%);
- ТУ Калининец утвержден объем бюджетных ассигнований – 4 099 000 руб. 00 коп., исполнено – 4 099 000 руб. 67 коп. 100%);
- ТУ Веселёво утвержден объем бюджетных ассигнований – 1 481 000 руб. 00 коп., исполнено – 1 480 767 руб. 26 коп. (100%);
- ТУ Апрелевка утвержден объем бюджетных ассигнований – 159 328 712 руб. 87 коп., исполнено – 159 328 104 руб. 11 коп. (100%);
- ТУ Таширово утвержден объем бюджетных ассигнований – 5 789 000 руб. 00 коп., исполнено – 5 787 736 руб. 74 коп. (100%).
- ТУ Наро-Фоминск утвержден объем бюджетных ассигнований – 144 338 000 руб. 00 коп., исполнено – 144 336 624 руб. 98 коп. (100%).
- ТУ Атепцево утвержден объем бюджетных ассигнований - 1 912 500 руб.00 коп., исполнено - 1 912 46 руб. 28 коп. (100%);
- Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности утвержден объем бюджетных ассигнований – 273 669 376 руб. 06 коп., исполнено – 261 154 207 руб. 85 коп. (95,4%). Расходы произведены по факту оказанных услуг и работ.

Согласно пункту 12 Решения о бюджете установлено, что в расходах бюджета округа на 2022 год предусматривается 32 177 000 рублей на организацию отдыха, оздоровления и занятости

детей и подростков, на 2023 год - 32 177 000 рублей, на 2024 год - 32 177 000 рублей. Предоставление средств осуществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией Наро-Фоминского городского округа. Результат исполнения:

- Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью утверждены бюджетные ассигнования – 4 634 237 руб. 02 коп., исполнено – 4 634 237 руб. 02 коп. (100%).
- Управлению по образованию утверждены бюджетные ассигнования - 27 081 820 руб., исполнено – 26 836 038 руб. 42 коп. (99,1%). В Управлении по образованию за 2022 год образовался остаток неиспользованных средств в размере 245 781 руб. 58 коп. в связи с уменьшением численности детей в пришкольных лагерях. Расходы произведены по факту оказанных услуг.

Согласно пункту 22 Решения о бюджете утверждена Программа муниципальных гарантий Наро-Фоминского городского округа за 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №9 к решению: ассигнования на предоставление муниципальных гарантий предусмотрены на 2023 год в сумме 95 000 000 руб., на 2024 год – 190 000 000 руб. На 2022 год ассигнования не предусмотрены.

Согласно пункту 23 Решения о бюджете установлен верхний предел муниципального внутреннего долга Наро-Фоминского городского округа по состоянию на 01 января 2023 года в размере 1 240 000 000 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Наро-Фоминского городского округа – 0 рублей. Установлен верхний предел муниципального внутреннего долга Наро-Фоминского городского округа по состоянию на 01 января 2024 года в размере 1 240 000 000 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Наро-Фоминского городского округа – 0 рублей. Установлен верхний предел муниципального внутреннего долга Наро-Фоминского городского округа по состоянию на 01 января 2025 года в размере 1 240 000 000 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Наро-Фоминского городского округа – 0 рублей. Установлен предельный объем внутренних заимствований Наро-Фоминского городского округа в течение 2022 года в сумме 100 000 000 рублей, 2023 года в сумме 476 000 000 рублей, 2024 года в сумме 376 200 000 рублей. Результат исполнения:

- Объем муниципального внутреннего долга Наро-Фоминского городского округа по состоянию на 01 января 2023 года составил 1 240 000 000 руб. 00 коп. Превышение отсутствует, статья исполнена.

Согласно пункту 24 утвержден объем расходов бюджета округа на обслуживание муниципального долга Наро-Фоминского городского округа на 2022 год в размере 1 300 000 рублей, на 2023 год в размере 18 321 000 рублей и на 2024 год в размере 13 110 000 рублей. Результат исполнения:

- Объем расходов бюджета округа на обслуживание муниципального долга Наро-Фоминского городского округа за 2022 год составил 1 272 339 руб. 72 коп. Превышения нет, статья исполнена на 97,9%.

Согласно пункту 26 установлено, что заключение кредитных договоров с коммерческими банками, осуществляется на следующих условиях: - предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 200 000 000 рублей. (включительно);

- процентная ставка определяется по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме;

- срок погашения кредита – до пяти лет;

- цели использования кредита – на покрытие дефицита бюджета, погашение долговых обязательств. Результат исполнения:

- В 2022 году коммерческие кредиты не привлекались.

Согласно пункту 26.1 установлено, что заключение Администрацией Наро-Фоминского городского округа от имени Наро-Фоминского городского округа договора с Управлением Федерального казначейства по Московской области о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета осуществляется в пределах лимита заимствований, установленного Программой муниципальных внутренних заимствований Наро-Фоминского городского округа на 2022 год, на следующих условиях: предельная сумма кредита – до 100 000 тыс. рублей (включительно); процентная ставка – в размере 0,1 процента годовых; срок погашения кредита – не позднее 15 декабря текущего финансового года; цели использования кредита – пополнение остатка средств на едином счете бюджета. Результат исполнения:

- Сумма договора, заключенного в 2022 г. с УФК составила 100 000 000 руб., процентная ставка – в размере 0,1 процента годовых, дата погашения 15 декабря 2022 г.

Согласно пункту 31.1 установлено, что в расходах бюджета Наро-Фоминского городского округа предусматривается на 2022 год 41 000 000 рублей на предоставление субсидии МУП "Теплосеть" в целях финансового возмещения части затрат в связи с оказанием услуг теплоснабжения. Расходы предусматриваются Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа. Исполнение 100%.

Доходы.

По состоянию на 01.01.2023 года при уточненных плановых назначениях 10 015 065 515 руб. 71 коп. фактическое исполнение бюджета по доходам составило 9 935 776 931 руб. 60 коп., или 99,2%.

По видам доходов исполнение составило:(руб.)

Вид дохода	Уточненный бюджет	Фактически исполнено	% к уточнен. бюджету
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.	4 170 353 000,00	4 280 177 274,55	102,6
<i>Налоговые доходы</i>	<i>3 547 406 000,00</i>	<i>3 636 467 216,63</i>	<i>102,5</i>
<i>Неналоговые доходы</i>	<i>622 947 000,00</i>	<i>643 710 057,92</i>	<i>103,3</i>
Безвозмездные поступления	5 844 712 515,71	5 655 599 657,05	96,7
Итого	10 015 065 515,71	9 935 776 931,60	99,2

Налоговые доходы при плановых назначениях 3 547 406 000 руб., получены в объеме 3 636 467 216 руб. 63 коп. или 102,5%.

КБК 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы получены в объеме 2 022 583 897 руб. 24 коп. Исполнение составило 103,5%. Плановые назначения по данному доходному источнику корректировались в сторону уменьшения по обращению администратора – ИФНС.

КБК 00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) поступили в сумме 88 440 548 руб. 28 коп., исполнение составило 99,5%.

КБК 00010500000000000000 Налоги на совокупный доход получены в сумме 691 039 175 руб. 19 коп. Исполнение составило 98,4%. Плановые назначения по данному доходному источнику корректировались в сторону увеличения на 73 235 000 руб. 00 коп.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения при плановых назначениях 598 128 000 руб. 00 коп. исполнен в сумме 597 583 611 руб. 09 коп. или 99,9%.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен в сумме - 1 044 577 руб. 83 коп.

В связи с отменой данного налога с 2021 года, плательщики производят перерасчеты по платежам.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 643 руб. 93 коп.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения при плановых назначениях 104 139 000 руб. 00 коп. исполнен в объеме 94 499 498 руб. или 90,7%.

КБК 00010600000000000000 Налоги на имущество получены в сумме 799 042 007 руб. 30 коп. Исполнение составило 104,4%.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 242 765 698 руб. 57 коп. Исполнение составило 125,1%.

Земельный налог исполнен в сумме 556 276 308 руб. 73 коп. при плане 570 928 000 руб. Исполнение составило 97,4%. Не исполнение по данному доходному источнику сложилось в связи с не полным исполнением физическими лицами своих обязанностей по уплате налога.

КБК 00010800000000000000 Государственная пошлина. При плановых назначениях 37 027 000 руб., фактически поступило 35 322 083 руб. 91 коп. Исполнение составило 95,4%.

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда) поступила в объеме 35 007 083 руб. 91 коп. при плановых назначениях 37 027 000 руб. Плановые назначения по данному виду пошлины были увеличены на 2 752 000 руб., что привело к неисполнению планового показателя.

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции. При плановых назначениях 275 000 руб., фактически в бюджет поступило 315 000 руб. Исполнение составило 114,6%.

КБК 00010900000000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам. Фактически в бюджет поступило 39 504 руб. 71 коп.

Неналоговые доходы при плановых назначениях 622 947 000 руб., получены в объеме 643 710 057 руб. 92 коп. или 103,3%.

КБК 00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 348 483 619 руб. 33 коп. при плане 348 352 000 руб. или 100,0%.

КБК 00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при плане 7 791 000 руб., поступила в объеме 2 364 606 руб. 15 коп. или 30,4%. Плановые назначения были спрогнозированы администратором доходного источника Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу с учетом норматива зачисления 60%. В процессе исполнения плановые назначения не корректировались.

КБК 00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 14 320 026 руб. 86 коп. при плане 13 829 000 руб. Исполнение составило 103,6%.

Произведены возвраты финансирования прошлых лет и компенсация затрат от сдачи в аренду помещений.

КБК 00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в объеме 242 115 801 руб. 66 коп. при плане 217 424 000 руб. Исполнение составило 111,4%. Перевыполнение связано с увеличением количества обращений от граждан о приобретении земельных участков в порядке перераспределения земель.

КБК 00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба. В бюджет поступило 14 500 434 руб. 37 коп. при плановых назначениях 14 459 000 руб. Платежи не носят систематический характер и зависят от эффективности работы административных органов.

КБК 00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы исполнены в сумме 21 925 569 руб. 55 коп. Исполнение составило 104%.

Безвозмездные поступления получены в объеме 5 655 599 657 руб. 05 коп. при плане 5 844 712 515 руб. 71 коп. Исполнение составило 96,8%.

КБК 00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены в размере 5 707 286 297 руб. 61 коп. Исполнение составило 97,7%.

КБК 00021800000000000000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет получены в сумме 1 618 592 руб. 85 коп.

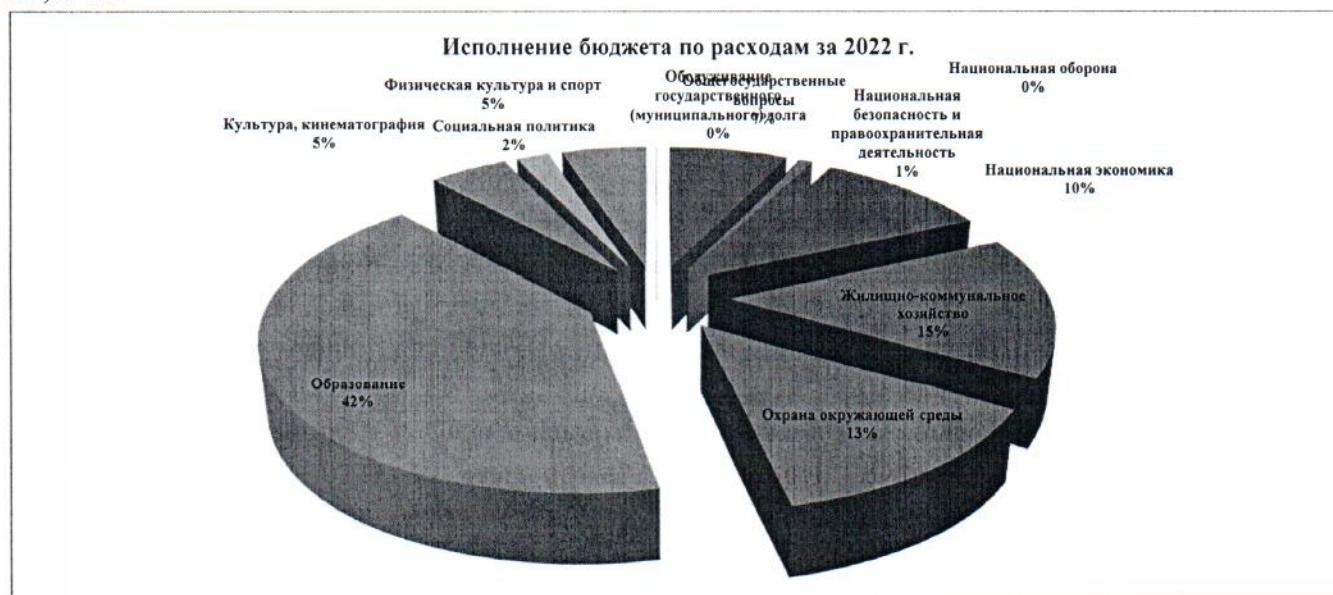
КБК 00021900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет.

Произведен возврат денежных средств в сумме минус - 53 305 233 руб. 41 коп.

Расходы.

По состоянию на 01.01.2023 плановые назначения по расходам бюджета Наро-Фоминского городского округа за 2022 год составили 10 273 649 577 руб. 76 коп.

Фактическое исполнение бюджета по расходам составило 10 026 382 767 руб. 51 коп., или 97,59 %.



Исходя из данной диаграммы видно, что расходы бюджета Наро-Фоминского городского округа с каждым годом увеличиваются. В 2021 году расходная часть бюджета составила 9 570 913 423 руб. 71 коп., в 2022 году 10 026 382 767 руб. 51 коп., что на 4,76% больше по сравнению с предыдущим годом.

Расходы бюджета характеризуются ярко выраженной социальной направленностью. Основную долю расходов бюджета в отчетном году составили расходы по разделам: «Образование» (42%), «Охрана окружающей среды» (13%), Жилищно-коммунальное хозяйство» (15%), «Национальная экономика» (10%), «Общегосударственные вопросы» (7%). «Культура, кинематография» (5%) и др.

Анализируя данные, так же можно сделать вывод о том, что расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга составили меньше 1%, физическую культуру и спорт (5%), социальную политику (2%) и национальную безопасность и правоохранительную деятельность (1%) и являются незначительными.

Исполнение бюджета по расходам в 2022 г.

Наименование	РзПр	2021 г.	2022 г.	Динамика, %	Динамика, руб.
Общегосударственные вопросы	0100	601 690 339,00	709 994 846,41	18,00	108 304 507,41
Национальная оборона	0200	33 000,00	34 500,00	4,55	1 500,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	61 142 641,73	68 206 979,68	11,56	7 064 337,95
Национальная экономика	0400	1 012 043 183,46	1 031 696 969,59	1,94	19 653 786,13
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	1 289 668 065,07	1 542 025 495,79	19,57	252 357 430,72
Охрана окружающей среды	0600	1 555 397 228,98	1 320 290 619,74	-15,11	-235 106 609,24
Образование	0700	4 022 846 617,72	4 180 083 558,17	3,91	157 236 940,45
Культура, кинематография	0800	457 781 756,20	469 136 084,92	2,48	11 354 328,72
Социальная политика	1000	187 858 365,90	196 206 290,91	4,44	8 347 925,01
Физическая культура и спорт	1100	326 638 628,36	507 435 082,58	55,35	180 796 454,22
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1300	55 813 597,29	1 272 339,72	-97,72	-54 541 257,57
Итого:		9 570 913 423,71	10 026 382 767,51	4,76	455 469 343,80

Бюджет по расходам в 2022 году сформирован по программно-целевому методу на основе 18 муниципальных программ. Объем программных расходов в отчетном году составил 9 972 256 154 руб. 80 коп., или 99,46 % от общего объема расходов. Не программные расходы составили 54 126 612 руб. 71 коп., или 0,54% от общего объема расходов.

По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы":

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»- по данному подразделу отражены расходы на денежное содержание и уплату налогов Главе округа. Общая сумма расходов составила 2 810 458 руб. 63 коп. при плане 3 030 000 руб. Процент исполнения составил 92,75 %.

Экономия бюджетных средств образовалась по начислениям на заработную плату в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам.

0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» - по данному подразделу отражены расходы на содержание отдела по обеспечению деятельности Совета и на содержание Председателя Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа. Общая сумма расходов составила 6 785 962 руб. 58 коп., при плане 7 026 000 руб. Процент исполнения составил 96,58 %.

Экономия бюджетных средств образовалась по начислениям на заработную плату в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам.

0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»- по данному подразделу произведены расходы на функционирование Администрации Наро-Фоминского городского округа и некоторых ее отраслевых (функциональных) органов и перечисление субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по Территориальному управлению Наро-Фоминска содержание МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство».

Общая сумма расходов по подразделу составила 168 595 159 руб. 09 коп., при плане 174 986 330 руб. 44 коп. Процент исполнения составил 96,35 %.

Территориальным управлением Наро-Фоминск перечисления субсидии МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» произведены согласно графика на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). При плане 16 900 000 руб., исполнение составило 16 900 000 руб., что составляет 100,00 %.

По данному разделу так же запланированы средства на расходы по обеспечению деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа. По состоянию на 01.01.2023 утвержденные бюджетные назначения составили 158 086 330 руб.44 коп., кассовое исполнение составляет 151 695 159 руб.09 коп., или 95,96% годового назначения.

Экономия бюджетных средств образовалась по заработной плате в связи с наличием вакансий и начислениям на заработную плату по вакантным должностям и в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам по некоторым сотрудникам. Расходы по муниципальным контрактам производятся по факту оказания услуг. На конец года сложилась кредиторская задолженность за оказанные услуги в декабре 2022 г.

В данный раздел вошли расходы на содержание отдела по несовершеннолетним, которые осуществлялись за счет субвенции из бюджета МО. Экономия бюджетных средств образовалась по заработной плате в связи с наличием вакансии в отделе, расходы на обеспечение деятельности отдела осуществлялись по мере необходимости.

Расходы по информированию населения о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации производились по факту оказания услуг.

Расходы на обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи, приобретение картриджей и комплектующих к компьютерной техники, на обеспечение программными продуктами, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также на информационную безопасность производились по факту оказания услуг.

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - по данному подразделу производились расходы на содержание Финансового управления Администрации Наро-Фоминского городского округа и Контрольно-счетной палаты округа. Общая сумма расходов по подразделу составила 33 546 944 руб. 38 коп., при плане 33 786 990 руб. Процент исполнения составил 99,29 %.

Общая сумма расходов по КСП составила 6 620 460 руб. 51 коп., при плане 6 772 000 руб. Процент исполнения составил 97,76 %.

Общая сумма расходов по Финансовому управлению составила 26 926 483 руб. 87 коп., при плане 27 014 990 руб. Процент исполнения составил 99,67 %.

0107 «Обеспечение проведение выборов и референдумов» - по данному подразделу осуществлялись расходы на проведение выборов депутатов в Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа в 2022 г.

Расходы в 2022 году составили 13 540 611 руб. 55 коп, бюджетные назначения - 13 540 611 руб. 55 коп. Денежные средства за отчетный период освоены в полном объеме.

0108 «Международные отношения и международное сотрудничество» - по данному подразделу отражаются расходы по уплате членских взносов в международную организацию (Ассоциация «Породненные города»). Расходы в 2022 году составляют 173 640 руб. бюджетные назначения составили 175 000 руб. Процент исполнения - 99,22%.

0113 «Другие общегосударственные вопросы»- по данному разделу общая сумма расходов составила 484 542 070 руб. 18 коп. при плане 504 514 944 руб. 82 коп. Процент исполнения составил 96,04 %.

Денежные средства, выделенные в отчетном периоде Территориальным управлениям Апрелевка, Атепцево, Верея, Веселево, Волченки, Калининцев, Наро-Фоминск, Селятино, Таширово, Комитету градостроительства, КУИ и Совету депутатов по данному разделу освоены в полном объеме.

Общая сумма расходов за отчетный период по Администрации Наро-Фоминского городского округа составила 130 361 327 руб. 17 коп., при плане 144 997 745 руб. 42 коп. Процент исполнения составил 89,91 %.

В данный раздел вошли расходы по уплате НДС 20% с полученного дохода от продажи права по размещению рекламных конструкций, которые осуществляются ежеквартально. НДС за 4 квартал 2022 будет перечислен в январе 2023 г.

Средства, предусмотренные на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на 2022 год израсходованы в 2022 г. на основании заключенного муниципального контракта по факту оказания услуг.

Средства, запланированные на оплату по исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, расходовались на основании полученных исполнительных листов.

Резервные средства Администрации могут расходоваться по распоряжению Главы.

Оплата услуг связи, производилась по факту оказанных услуг на основании представленных документов, оплата за декабрь будет произведена в январе 2023 года.

Расходы на ремонт оргтехники, закупки по приобретению оргтехники, приобретение лицензии на ПП, произведены по факту оказанных услуг на основании представленных документов.

По разделу 0200 "Национальная оборона":

0204 «Мобилизационная подготовка экономики»- по данному разделу запланированы средства на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке. На 2022 год были запланированы денежные средства в сумме 50 000 руб. Расходы за отчетный период произведены в сумме 34 500 руб. Процент исполнения составил 69%.

Расходы на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке осуществляются по факту на основании актов выполненных работ.

По разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность":

0309 "Гражданская оборона"- по данному подразделу производились расходы на содержание, поддержание в постоянной готовности к применению, модернизация систем информирования и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, военных действий в сумме 4 887 154 руб. 80 коп. при плане 5 583 450 руб. 00 коп. Процент исполнения составил 87,53%.

По данному разделу по Администрации Наро-Фоминского городского округа на 2022 год были утверждены бюджетные назначения в сумме 5 532 000 руб., кассовое исполнение составило 4 836 134 руб.80 коп. Исполнение составило 87,42%.

Расходы по Администрации на содержание, поддержание в постоянной готовности к применению, модернизация систем информирования и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, военных действий осуществлялись по муниципальному контракту ежемесячно по факту оказания услуг на основании актов выполненных работ. На конец года сложилась кредиторская задолженность за оказанные услуги в декабре 2022 г. Оплата будет произведена в январе 2023 года.

Расходы на создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств производились по факту оказания услуг.

Расходы на мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом осуществлялись в течение года по мере необходимости по факту оказания услуг.

По Территориальному управлению Калининск и Селятино по данному разделу запланированные денежные средства освоены в полном объеме.

0310 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность - по данному разделу за год произведены расходы в сумме 4 283 994 руб. 75 коп. при плане 5 414 500 руб. Процент исполнения составил 79,12%.

По Территориальным управлениям Апрелевка, Верея, Веселево, Наро-Фоминск, Селятино, Таширово, а также по Комитету по управлению имуществом по данному разделу запланированные денежные средства в отчетном периоде освоены в полном объеме.

По Администрации по данному разделу за отчетный период произведены расходы в сумме 1 857 555 руб. 50 коп. при плане 2 976 000 руб. Исполнение составило 62,42%.

Расходы на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа осуществлялись, на содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город», по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья производились по факту оказания услуг.

0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» - по данному подразделу производились расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности и на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, содержание народных дружин и прочие мероприятия в сумме 59 035 830 руб. 13 коп. при плане 63 633 793 руб. Процент исполнения составил 92,77%.

По Территориальным управлениям Апрелевка, Атепцево, Верея, Веселево, Волченки, Калининск, Селятино, а т.ж. по Комитету по управлению имуществом по данному разделу запланированные денежные средства в отчетном периоде освоены в полном объеме.

По Территориальному управлению Наро-Фоминск по данному разделу за отчетный период произведены расходы в сумме 226 601 руб. 51 коп. при плане 253 000 руб. Процент исполнения составил 89,57 %.

Расходы на обеспечение деятельности народных дружин, за обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа осуществлялись «по факту» на основании актов выполненных работ.

По Администрации по данному разделу за отчетный период произведены расходы в сумме 22 103 985 руб. 01 коп. при плане 26 123 000 руб. Процент исполнения составил 84,62%.

Расходы на проведение мероприятий по профилактике терроризма, на реализацию мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, по профилактике 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, на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа осуществляются по факту оказания услуг, на основании актов выполненных работ.

Расходы на организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма запланированы как резервные средства на случай возникновения террористического акта.

Расходы на оказание услуг по предоставлению видеoinформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» производятся ежемесячно по факту на основании актов выполненных работ. На конец года сложилась кредиторская задолженность за оказанные услуги в декабре 2022 г. Оплата за декабрь будет произведена в январе 2023 года.

По разделу 0400 "Национальная экономика":

0401 «Общэкономические вопросы» - по данному разделу запланированы средства на развитие информационной инфраструктуры и информационной безопасности Комитета градостроительства и его подведомственного учреждения МКУ «Дирекция капитального строительства», а также на осуществление переданных государственных полномочий Комитету в области архитектуры, градостроительства и жилищной политики за счет субвенций из бюджета Московской области.

При плановых назначениях 47 691 308 руб.94 коп. кассовые расходы составили 46 709 567 руб. 40коп. Процент исполнения составил 97,94%.

Расходы на услуги связи произведены по фактической потребности на основании выставленных актов выполненных работ и услуг.

Межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Московской области израсходованы в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств на выплату заработной платы сотрудникам, уплату налогов, приобретение основных средств и материальных запасов.

Средства, предусмотренные на содержание Комитета градостроительства и МКУ «Дирекция капитального строительства» по бюджету для оплаты денежных обязательств на выплату заработной платы, уплату налогов, приобретение материальных запасов израсходованы в пределах потребности.

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»- по данному разделу отражены расходы на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Расходы произведены за фактически выполненные работы в сумме 4 473 994 руб. 54 коп., при плане 4 499 000 руб. Процент исполнения составил 99,44%.

Услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных оказывались на основании заявок, поступающих от жителей Наро-Фоминского городского округа.

0406 «Водное хозяйство» - по данному разделу запланированы расходы на обследование гидротехнических сооружений.

Расходы на 2022 год запланированы в сумме 2 016 170 руб. 41 коп. Кассовые расходы за отчетный период составили 2 016 169 руб. 19 коп. Процент исполнения составил 100,0%.

0408 «Транспорт» - расходы на обеспечение транспортного обслуживания населения произведены за счет средств бюджета МО и местного бюджета в сумме 196 107 293 руб. 09 коп. при плане 205 421 812 руб. 06 коп. Процент исполнения составил 95,47%.

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров осуществлялись за счет субсидии из бюджета Московской области и средств бюджета Наро-Фоминского городского округа по факту на основании актов выполненных работ. Оплата за декабрь будет производиться в январе 2023 года.

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»- общая сумма расходов на ремонт и содержание дорог общего пользования в отчетном году составила 620 630 071 руб. 86 коп. при плане 633 202 638 руб. 93 коп. Процент исполнения составил 98,01%.

Расходы в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа осуществлялись на основании заключенных муниципальных контрактов, согласно актов выполненных работ.

0410 «Связь и информатика»- по данному разделу запланированы средства на содержание МКУ МФЦ Наро-Фоминского городского округа (заработная плата с начислениями на выплаты по оплате труда и материально-техническое обеспечение), а также за счет средств субсидии из бюджета Московской области бюджету Наро-Фоминского городского округа на дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории РФ в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка.

Расходы по разделу составили 140 405 111 руб. 71 коп., при утвержденном плане 144 158 000 руб. Процент исполнения составил 97,4%.

Расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда МКУ МФЦ Наро-Фоминского городского округа произведены в соответствии с утвержденным положением об оплате труда. За отчетный период сложилась экономия за счет больничных листов сотрудников.

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - по данному разделу общая сумма расходов за 2022 год составила 21 354 761 руб. 80 коп. при плане 22 102 000 руб. Процент исполнения составил 96,62%.

По данному разделу запланированы средства на:

- транспортировку в морг умерших с места обнаружения за счет средств субвенции из бюджета Московской области;

- на выполнение работ специализированной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню услуг по погребению; - субсидия на выполнение муниципального задания и на иные цели за счет средств бюджета Наро-Фоминского городского округа МБУ «Наро-Фоминский информационный центр»;

- расходы на проведение мероприятий по праздничному оформлению территории городского округа.

По Администрации по данному разделу на 2022 год были утверждены бюджетные назначения в сумме 27 000 руб., кассовое исполнение составляет 19 070 руб. Процент исполнения составляет 70,63%

Расходы на проведение мероприятий по праздничному оформлению территории городского округа осуществляются по факту оказания услуг.

По КУИ по данному разделу на 2022 год были утверждены бюджетные назначения в сумме 22 075 000 руб., кассовое исполнение составляет 21 335 691 руб. 80 коп. Процент исполнения составляет 96,65%.

Услуги по транспортировке в морг оплачены по фактической потребности на основании актов выполненных работ.

По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство":

0501 «Жилищное хозяйство» - по данному подразделу общая сумма расходов составила 57 580 279 руб. 06 коп. при плане 57 627 115 руб. 53 коп. Процент исполнения составил 99,92%.

Денежные средства по данному разделу освоены в полном объеме.

0502 «Коммунальное хозяйство» –по данному разделу запланированы расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Общая сумма расходов за 2022 год составила 228 697 203 руб. 76 коп. при плане 230 654 048 руб. 42 коп. Процент исполнения составил 99,15%.

По данному разделу запланированы расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, субсидия МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство», МБУ "Благоустройство и дорожное хозяйство Верея", МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг.

Перечисление субсидии произведено согласно графика перечислений к соглашению.

Денежные средства по данному разделу освоены в полном объеме.

0503 «Благоустройство» - расходы на благоустройство территорий в отчетном году составили 1 218 686 817 руб. 64 коп. при плане 1 229 462 297 руб. 07 коп. Процент исполнения составил 99,12%.

Расходы за уличное освещение населенных пунктов произведены по факту на основании актов показания приборов. Расходы за уличное освещение за декабрь будут произведены в январе 2023 года.

Денежные средства по данному разделу освоены в полном объеме.

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» - по данному подразделу отражены расходы на содержание Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности. Общая сумма расходов за отчетный период 2022 года составила 37 061 195 руб. 33 коп. при плане 37 828 479 руб. 06 коп. Процент исполнения составил 97,97%.

Денежные средства по данному разделу освоены в полном объеме.

По разделу 0600 "Охрана окружающей среды":

0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» - по данному подразделу общая сумма расходов составила 94 599 290 руб., при плане 94 599 290 руб. Процент исполнения составил 100%.

Денежные средства по данному разделу освоены в полном объеме.

0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»- расходы по данному разделу составили 1 225 691 329 руб. 74 коп., при плане 1 231 873 014 руб. 68 коп. Исполнение составило 99,5%.

По данному разделу запланированы средства на ликвидацию несанкционированных свалок в границах округа, рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов и сопровождение работ по рекультивации полигонов ТКО. Денежные средства по данному разделу освоены в полном объеме.

По разделу 0700 "Образование":

0701 «Дошкольное образование» - расходы на дошкольное образование в отчетном году составили 1 282 269 066 руб. 12 коп., при плане 1 309 233 180 руб. 80 коп. Процент исполнения составил 97,94%.

Расходы Комитету градостроительства по данному разделу запланированы на оплату технологического присоединения энергопринимающих устройств при строительстве детского сада в г. Наро-Фоминске, ул. Брянская.

Денежные средства в отчетном периоде не освоены, т.к. отсутствует Акт на технологическое подключение электроустановки в отчетном периоде АО «Мособлэнерго» Комитету представлен не был. Условиями муниципального контракта оплата последнего этапа должна осуществляться при наличии соответствующего акта.

Денежные средства, запланированные в отчетном году Управлению по образованию по данному разделу освоены в полном объеме.

0702 «Общее образование» - расходы по разделу за отчетный период составили 2 429 457 891 руб. 84 коп. при плане 2 527 639 584 руб. 42 коп. Процент исполнения составил 96,12%.

Денежные средства, запланированные в отчетном году Управлению по образованию по данному разделу освоены в полном объеме.

По Комитету градостроительства данному разделу запланированы средства на выполнение работ по капитальному ремонту зданий объектов общего образования и реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций.

По заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ по капитальному ремонту МАОУ Апрелевская СОШ №4 и капитальному ремонту и благоустройству МБОУ Петровская СОШ оплата произведена за фактически выполненные работы на основании представленных актов.

0703 «Дополнительное образование детей» - расходы по разделу составили 281 140 496 руб. 81 коп. при плане 304 337 816 руб.06 коп. Процент исполнения составил 92,38%.

По данному разделу Комитету градостроительства запланированы средства на проведение экспертизы проектно-сметной документации для последующего проведения капитального ремонта объектов дополнительного образования.

Расходы в отчетном периоде составили 832 706 руб. 70 коп. при утвержденном плане 1 021 000 руб. Процент исполнения составил 81,56 %.

В 4 квартале 2022 года не был заключен муниципальный контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Верея, пл. Советская, д. 13/1".

Денежные средства, запланированные в отчетном году Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью по данному разделу освоены в полном объеме.

По данному разделу в отчетном году были запланированы по УПО расходы по некоммерческим организациям, предоставляющим дополнительное образование детям не производились. Заявок на расходование средств в Управление по образованию не поступало.

0707 «Молодежная политика» – по подразделу предусмотрены средства на содержание учреждения, проведение мероприятий по молодежной политике, организацию отдыха и оздоровление детей. Общая сумма расходов на эти цели составила 48 505 576 руб. 34 коп., при плане 48 888 742 руб. 02 коп. Процент исполнения составил 99,22 %.

Денежные средства, запланированные в отчетном году по данному разделу освоены в полном объеме. Оплата производилась согласно потребности учреждений при проведении запланированных мероприятий.

0709 «Другие вопросы в области образования» - расходы по данному подразделу произведены в сумме 138 710 527 руб. 06 коп., при плане 140 616 374 руб. 67 коп. Процент исполнения составил 98,64 %.

По данному подразделу производились расходы на обеспечение деятельности Управления по образованию Администрации Наро-Фоминского городского округа, муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» и МБОУ «Учебно-методический центр» в части выплаты заработной платы, коммунальных платежей, закупок прочих товаров, работ и услуг, транспортный налог, а также на мероприятия в летнем оздоровительном лагере.

Управлением по образованию денежные средства по данному разделу освоены в полном объеме.

0800 «Культура и кинематографии»

0801 «Культура» - расходы по данному подразделу произведены в сумме 431 817 706 руб. 02 коп., при плане 431 977 201 руб. 19 коп. Процент исполнения составил 99,96%.

По данному подразделу производились расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи, на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотеки, на обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досугового учреждения, на мероприятия в сфере культуры, на создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей и повышение степени пожарной безопасности.

Финансирование расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры производились согласно графика перечислений к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Наро-Фоминского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Денежные средства по данному разделу освоены в полном объеме.

0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» - расходы по данному расходу произведены в сумме 37 318 378 руб. 90 коп., при плане 37 410 268 руб. Процент исполнения составил 99,75%.

По данному разделу производились расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения - централизованная бухгалтерия муниципального образования.

Финансирование расходов производились согласно графика перечислений к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Наро-Фоминского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

По данному разделу так же запланированы расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования, на приобретение, установку, настройку, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области.

Денежные средства по данному разделу освоены в полном объеме.

1000 «Социальная политика»

1001 «Пенсионное обеспечение» - по данному подразделу отражены расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в сумме 18 962 225 руб. 03 коп. при плане 19 190 000 руб. Процент исполнения составил 98,81%.

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа (199 человек) выплачиваются ежемесячно. Выплаты носят заявительный характер.

1003 «Социальное обеспечение населения» - расходы по данному подразделу произведены в сумме 44 129 682 руб. 14 коп. при плане 44 767 000 руб. Процент исполнения составил 98,58%.

Денежные средства по КУИ по данному разделу запланированы на приобретение квартир для детей-сирот и перечисление социальных выплат молодым семьям по программе «Жилище»

Наро-Фоминского городского округа, подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». Денежные средства за отчетный период освоены в полном объеме.

По данному разделу были предусмотрены средства по ЖКХ на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Данные выплаты носят заявительный характер.

По данному разделу Администрации были запланированы денежные средства на 2022 год в сумме 2 771 000 руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 2 137 841 руб. 16 коп. Процент исполнения составляет 77,15%.

По Администрации запланированы денежные средства на компенсацию транспортных расходов жителям Наро-Фоминского городского округа, страдающих почечной недостаточностью и получающих гемодиализ за пределами Наро-Фоминского городского округа в количестве 16 чел., расходы осуществляется ежемесячно. Данная выплата носит заявительный характер.

В рамках мероприятия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи ГБУЗ МО, расположенных на территории Наро-Фоминского городского округа запланированы средства на компенсацию оплаты съемного жилья отдельных категорий медицинских работников и возмещение коммунальных расходов. Выплаты носят заявительный характер.

1004 «Охрана семьи и детства» - расходы по данному подразделу произведены в сумме 133114383 руб. 74 коп. при плане 135414800 руб. Процент исполнения составил 98,30%.

По Комитету по управлению имуществом по данному разделу предусмотрены средства на приобретение квартир для детей-сирот и перечисление социальных выплат молодым семьям по программе «Жилище» Наро-Фоминского городского округа, подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». Денежные средства освоены в полном объеме.

Расходы по Управлению по образованию на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность произведены по заявлениям родителей за фактические дни посещения детьми дошкольных учреждений.

1100 «Физическая политика и спорт»

1101 «Физическая культура»- расходы по подразделу произведены в сумме 268 539 105 руб. 92 коп. при плановых назначениях 279 754 232 руб.29 коп. Процент исполнения составил 95,99 %.

По данному разделу расходы запланированы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва. Денежные средства Комитетом по культуре за отчетный период освоены в полном объеме.

По данному разделу так же запланированы средства Комитету градостроительства на проведение работ по капитальному ремонту рекреационно-оздоровительного комплекса по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 16а.

Расходы составили 138 337 343 руб. 63 коп., при утвержденном плане 149 552 470 руб. Процент исполнения составил 92,50%.

Оплата за выполненные работы по капитальному ремонту рекреационно-оздоровительного комплекса по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 16а произведена по факту их выполнения на основании представленных актов.

1102 «Массовый спорт» - расходы по подразделу произведены в сумме 238 895 976 руб. 66 коп. при плане 240 268 583 руб.40 коп. Процент исполнения составил 99,43 %.

По данному разделу запланированы расходы на организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям.

Муниципальное задание подведомственным учреждениям физической культуры и спорта на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений была перечислена по фактической потребности бюджетного учреждения и в соответствии с графиком перечислений к соглашению.

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий проведены согласно календарному плану культурно-массовых мероприятий.

Денежные средства по данному разделу освоены в полном объеме.

1300 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»

1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» - расходы на обслуживание муниципального долга в отчетном году составили 1 272 339 руб. 72 коп. при плане 1 275 000 руб. 00 коп. Процент исполнения составил 99,79 %.

Денежные средства по данному разделу освоены в полном объеме.

Источники финансирования дефицита бюджетов

По коду бюджетной классификации 000 9000000000000000 Источники финансирования дефицита бюджетов.

Бюджет Наро-Фоминского городского округа утвержден с дефицитом в сумме 341 649 432,06 руб., а фактический дефицит составил 90 605 835 руб. 91 коп.

По коду бюджетной классификации 000 0102000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ. В 2022г. кредиты от кредитных организаций не привлекались.

По коду бюджетной классификации 000 0103000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации были погашены в сумме 34 000 000 руб. 00 коп.

В 2022 году на реализацию национальных проектов было утверждено денежных средств в сумме 1 861 858 645 руб. 44 коп.

На конец отчетного периода исполнение составило 1 854 456 395 руб. 27 коп., не исполнено денежных средств в сумме 7 402 250 руб. 17 коп.

Сведения о выполнении муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями Наро-Фоминского городского округа

В 2022 году по бюджетным и автономным учреждениям план финансово-хозяйственной деятельности в части доходов был утвержден в сумме 4 809 652 844 руб. 00 коп.

Фактически на счета учреждений поступило средств за счет субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 4 756 633 124 руб. 39 коп., или 98,9 % от плана.

План финансово-хозяйственной деятельности в части расходов был утвержден в сумме 4 846 681 009 руб. 77 коп.

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в части расходов составило 4 782 684 633 руб. 23 коп., или 98,7 % к плану.

В том числе:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 3 767 550 870 руб. 52 коп.;

- расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 873 276 087 руб. 86 коп.;
- расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 522 595 руб. 26 коп.;
- расходы на иные бюджетные ассигнования – 138 335 079 руб. 59 коп.

Сведения о реализации национальных проектов на территории Наро-Фоминского городского округа

В 2022 году на реализацию национальных проектов было утверждено денежных средств в сумме 1 861 858 645 руб. 44 коп., исполнение составило 1 854 456 395 руб. 27 коп. По администраторам бюджетных средств:

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности

На участие в реализации национальных проектов Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности в 2022 году было предусмотрено 1 743 399 521 руб. 44 коп., исполнение составило 1 737 398 645 руб. 18 коп., не исполнено бюджетных обязательств в сумме 6 000 876 руб. 26 коп.

На реализацию программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в отчетном году было утверждено 205 215 890 руб., исполнено 205 215 886 руб. 01 коп. В рамках выделенного финансирования проведено благоустройство территории " Парка Победы" в г. Наро-Фоминск.

На реализацию программ по ремонту дворовых территорий в 2022 году утверждено денежных средств в сумме 26 448 090 руб., исполнено в сумме 26 448 043 руб. 97 коп. Проведен ремонт следующих дворовых территорий Наро-Фоминского городского округа:

- совхоз "Архангельский ул.Комарова д.4,6.,
- г.Апрелевка ул. Февральская д.42,44,46,48, ул.Парковая д.9,
- г.Верея ул.Солнечная д.4,5,6,7
- пос. Селятино д.48,50,51,53
- дер. Мякишево, Подстанция 107 д.1,2
- КЭЧ д.243,244,245.

В рамках реализации проекта на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (г.Верея) было утверждено 50 000 000 руб. коп., исполнено 50 000 000 руб. коп.

В рамках реализации проекта на благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (г.Верея) было утверждено 123 753 360 руб., исполнено 123 753 359 руб.19 коп.

В рамках реализации проекта на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации было утверждено 34 500 000 руб., исполнено 34 500 000 руб. Все выделенные средства были направлены на благоустройство Пешеходной зоны г.Верея (2 этап). Благоустройство г.Вереи будет продолжаться и в следующих за текущим годах.

На реализацию программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий было утверждено 108 394 040 руб., исполнено 108 394 038 руб. 46 коп. Средства направлены на благоустройство

сквера в г. Апрелевка, ул. Комсомольская вблизи д.12., а также благоустройство территории "Парка Победы" в г. Наро-Фоминск.

На рекультивацию полигона «Каурцево» в рамках реализации мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среды утверждено 1 195 088 141 руб. 44 коп., исполнено в сумме 1 189 087 317 руб. 55 коп. Рекультивация полигона завершена в ноябре 2022 г.

Управление по образованию

На участие в реализации национальных проектов Управлению по образованию в 2022 году было предусмотрено 77 366 994 руб., исполнение составило 75 965 630 руб. 28 коп., не исполнено денежных средств в сумме 1 401 363 руб. 72 коп.

Управление по образованию Администрации Наро-Фоминского городского округа участвовало в реализации следующих национальных проектах:

- Национальный проект "Демография" Федеральный проект "Содействие занятости".

В рамках проекта реализованы мероприятия по государственной поддержке частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений в сумме 40 842 000 руб. Израсходовано 40 842 000 руб.

- Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Современная школа".

В рамках проекта реализованы мероприятия по созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в сумме 4 823 897 руб. 40 коп. Израсходовано 4 623 590 руб.99 коп. Экономия сложилась по результатам конкурентных процедур.

Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей в сумме 3 000 000 руб. Израсходовано денежных средств в сумме 2 890 500руб. Экономия сложилась по результатам конкурентных процедур.

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в сумме 22 917 094руб. Израсходовано денежных средств в сумме 22 858 680 руб.29 коп. Экономия сложилась по результатам конкурентных процедур.

- Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Цифровая образовательная среда".

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области в сумме 1 974 000 руб. Проводятся конкурентные процедуры. Израсходовано денежных средств в сумме 1 098 810 руб. Экономия сложилась по результатам конкурентных процедур.

Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в сумме 1 656 000 руб. Израсходовано денежных средств в сумме 1 541 490 руб. Экономия сложилась по результатам конкурентных процедур.

Оснащение ноутбуками общеобразовательных организаций в Московской области в сумме 275 000 руб. Израсходовано денежных средств в сумме 231 560 руб. Экономия сложилась по результатам конкурентных процедур.

- Национальный проект "Образование" Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации".

В рамках проекта реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 1 879 000 руб. Израсходовано 1 878 999 руб.

Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью

На участие в реализации национальных проектов Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью в 2022 году было предусмотрено 40 958 750 руб., исполнение составило 40 958 739 руб. 81 коп. в т. ч.:

- "Федеральный проект "Творческие люди", по муниципальной программе "Культура". Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии", было запланировано 1 566 690 руб., исполнено 1 566 690 руб.;

- "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" по муниципальной программе " Формирование современной комфортной городской среды ". Подпрограмма " Комфортная городская среда", запланировано 39 392 060 руб., исполнено 39 392 049 руб. 81 коп.

Территориальное управление Волченки

На участие в реализации национальных проектов Территориальное управление Волченки 2022 году было предусмотрено 66 690 руб., исполнение составило 66 690 руб., денежные средства освоены в полном объеме.

Территориальное управление Калининец

На участие в реализации национальных проектов Территориальное управление Калининец 2022 году было предусмотрено 66 690 руб., исполнение составило 66 690 руб., денежные средства освоены в полном объеме.

Информация по национальным проектам по бюджетным и автономным учреждениям представлена в бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Инструкцией № 33н в пояснительной записке 0503760.

Принятие бюджетных обязательств (денежных обязательств) в отчетном году осуществлялось в пределах утвержденного объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств.

Бюджет Наро-Фоминского городского округа утвержден с дефицитом в сумме 341 642 432 руб. 06 коп., фактически получен дефицит – 90 605 835 руб. 91 коп.

Начальник Финансового управления

 **Н.К. Горн**