

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Контрольно-счетной палаты городского
округа Лыткарино Московской области

А.В. Голованова



«14» мая 2024 года

Информация
о ходе исполнения бюджета
городского округа Лыткарино
Московской области
за I квартал 2024 года

2024 г.

1. Общая часть.

Информация о ходе исполнения бюджета городского округа Лыткарино Московской области (далее - г.о. Лыткарино) за I квартал 2024 года подготовлена в соответствии с пунктом 9 статьи 8 Положения об организации деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино, пунктом 1.2.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты г.о. Лыткарино на 2024 год, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Оперативный контроль исполнения бюджета городского округа Лыткарино Московской области на текущий финансовый год и плановый период», утвержденным приказом Контрольно-счетной палаты г.о. Лыткарино от 06.03.2019 №15 (в редакции от 20.01.2022 №6).

Анализ хода исполнения бюджета г.о. Лыткарино за I квартал 2024 года проведен на основании:

- решения Совета депутатов г.о. Лыткарино от 14.12.2023 №423/49 «Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений);

- отчета об исполнении бюджета городского округа Лыткарино за I квартал 2024 года, утвержденного постановлением главы г.о. Лыткарино от 22.04.2024 №282-п и представленного в Контрольно-счетную палату г.о. Лыткарино письмом от 23.04.2024 №130-34/Вх-170.

Одновременно с отчетом представлена информация:

- о расходовании средств бюджета г.о. Лыткарино по целевым статьям (муниципальным программам г.о. Лыткарино и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов по состоянию на 01 апреля 2024 года;

- о расходовании средств субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету г.о. Лыткарино, по состоянию на 01 апреля 2024 года;

- о расходовании средств муниципального Дорожного фонда г.о. Лыткарино по состоянию на 01 апреля 2024 года;

- о расходовании средств Резервного фонда Администрации г.о. Лыткарино по состоянию на 01 апреля 2024 года;

- выписка из долговой книги г.о. Лыткарино по состоянию на 01 апреля 2024 года.

1.1. Характеристика основных показателей бюджета городского округа Лыткарино.

Решением Совета депутатов г.о. Лыткарино от 14.12.2023 №423/49 «Об утверждении бюджета г.о. Лыткарино на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» бюджет городского округа Лыткарино на 2024 год утвержден по доходам в сумме 4 917 054,1 тыс. рублей, по расходам в объеме 4 917 054,1 тыс. рублей, с дефицитом (профицитом) равным 0 (далее - первоначальный бюджет).

В I квартале 2024 года в первоначально утвержденный бюджет, решением Совета депутатов г.о. Лыткарино от 15.02.2024 №446/52 было внесено 1 изменение, в результате которого, общий объем доходов, по сравнению с показателями первоначального бюджета, уменьшился на 143 064,8 тыс. рублей или на 2,9% и составил 4 773 989,3 тыс. рублей, а общий объем расходов увеличился на 81 188,1 тыс. рублей или на 1,7% и составил 4 998 242,2 тыс. рублей, дефицит бюджета составил 224 252,9 тыс. рублей (далее – утвержденный бюджет).

Согласно отчетным данным (ф.0503117), бюджет г.о. Лыткарино за отчетный период исполнен:

- по доходам в объеме 629 033,2 тыс. рублей (на 169 936,0 тыс. рублей выше показателей аналогичного периода 2023 года) или 13,2% утвержденного бюджета, что на 1,4% выше исполнения аналогичного периода 2023 года (11,8%);

- по расходам в объеме 482 558,3 тыс. рублей (на 78 553,9 тыс. рублей выше показателей аналогичного периода 2023 года) или 9,7% утвержденного бюджета, с уменьшением к аналогичному периоду 2023 года на 0,7 процентных пунктов (10,4%).

2. Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по доходам за первый квартал 2024 года.

Исполнение доходной части бюджета г.о. Лыткарино за I квартал 2024 года составило 629 033,2 тыс. рублей или 13,2% по отношению к утвержденным годовым показателям.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступление доходов увеличилось на 169 936,0 тыс. рублей или на 37,0% (за первый квартал 2023 года объем доходов составил 459 097,2 тыс. рублей), при этом налоговые доходы выросли на 79,6%, неналоговые доходы на 22,3%, безвозмездные поступления на 5,1%.

По результатам анализа исполнения бюджета г.о. Лыткарино за I квартал 2024 года, отмечается поступление непредусмотренного решением Совета депутатов о бюджете г.о. Лыткарино дохода, по доходному источнику «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным

обязательным платежам» в размере 0,1 тыс. рублей, а также фактическое превышение плановых назначений по доходу «Платежи при использовании природными ресурсами» (1 344,2 тыс. рублей) на 773,7 тыс. рублей, при утвержденных значениях в размере 628,0 тыс. рублей.

Более подробная информация изложена в подразделах «Налоговые доходы», «Неналоговые доходы» и «Безвозмездные поступления».

Динамика поступления доходов в бюджет городского округа Лыткарино за I квартал 2023-2024 годов представлена в Приложении №1 к настоящей Информации.

2.1. Исполнение по налоговым доходам

За I квартал 2024 года исполнение по налоговым доходам составило 335 999,4 тыс. рублей, или 20,9% утвержденного бюджета на 2024 год, что выше поступлений за аналогичный период 2023 года на 148 869,0 тыс. рублей, или 79,6%.

Доля налоговых доходов в доходной части бюджета г.о. Лыткарино составила 53,4%.

Основную долю в структуре налоговых доходов составляют налог на доходы физических лиц, исполнение которого составило 237 045,5 тыс. рублей (70,5% в налоговых доходах бюджета) и налоги на имущество, исполнение которых составило 62 110,1 тыс. рублей (19,4% в налоговых доходах бюджета).

Поступления от уплаты налога на доходы физических лиц составили 237 045,5 тыс. рублей, или 37,7% утвержденного бюджета (1 083 039,1 тыс. рублей), за I квартал 2023 года - 113 720,9 тыс. рублей или 15,9% утвержденного бюджета (715 862,0 тыс. рублей). По отношению к I кварталу 2023 года поступления выросли на 123 324,6 тыс. рублей или на 108,4%.

Из общего объема поступлений от уплаты налога на доходы физических лиц 89,9% поступлений приходятся на налоги на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов, которые поступили в отчетном периоде в объеме 213 144,2 тыс. рублей или 22,8% утвержденного бюджета (935 195,4 тыс. рублей).

Поступления от уплаты налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ составили 1 962,8 тыс. рублей, или 24,8% утвержденного бюджета (7 926,0 тыс. рублей), за I квартал 2023 года - 1 721,0 тыс.

рублей или 23,7% утвержденного бюджета (7 265,0 тыс. рублей). По отношению к I кварталу 2023 года поступления увеличились на 241,8 тыс. рублей или на 14,0%.

Поступления от уплаты налогов на совокупный доход составили 32 256,8 тыс. рублей или 13,4% утвержденного бюджета (240 769,0 тыс. рублей), за I квартал 2023 года - 17 338,8 тыс. рублей или 8,0% утвержденного бюджета (215 621,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступления в I квартале 2024 года увеличились на 14 918,0 тыс. рублей или на 86,0%.

Поступления от уплаты налогов на имущество составили 62 110,1 тыс. рублей, или 23,1% утвержденного бюджета (268 993,0 тыс. рублей), за I квартал 2023 года - 52 727,8 тыс. рублей или 20,8% утвержденного бюджета (253 315,0 тыс. рублей). В сравнении с I кварталом 2023 году поступления увеличились на 9 382,3 тыс. рублей или на 17,8%.

Наибольший удельный вес (96,2%) в структуре поступлений доходов от уплаты налогов на имущество составляет земельный налог, который поступил в бюджет в сумме 59 720,3 тыс. рублей или 26,1% от утвержденного бюджета (228 853,0 тыс. рублей).

Поступления от уплаты государственной пошлины составили 2 624,1 тыс. рублей, или 27,6% утвержденного бюджета (9 507,0 тыс. рублей), за I квартал 2023 года - 1 609,4 тыс. рублей или 18,1% утвержденного бюджета (8 882,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступления увеличились на 1 014,7 тыс. рублей или на 63,0%. В отчетном периоде 100% поступлений составила государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам составили 0,1 тыс. рублей (плановые назначения бюджетом г.о. Лыткарино не утверждены), что на 12,4 тыс. рублей меньше поступлений за I квартал 2023 года (12,5 тыс. рублей).

2.2. Исполнение по неналоговым доходам

Поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа Лыткарино за I квартал 2024 года составили 50 770,4 тыс. рублей и исполнены на 28,3% утвержденного бюджета (179 594,6 тыс. рублей).

За I квартал 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в бюджет г.о. Лыткарино неналоговых доходов поступило на 9 268,4 тыс. рублей или на 22,3% больше, чем за I квартал 2023 года (41 502,0 тыс. рублей), в основном за счет увеличения поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (на 37,6%) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (на 67,9%).

Доля неналоговых доходов в доходной части бюджета г.о. Лыткарино составила 8,1%.

Основную долю в структуре неналоговых доходов составляют:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 39 802,9 тыс. рублей (78,4% от общего объема неналоговых доходов бюджета);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 7 186,2 тыс. рублей (14,2% в неналоговых доходах бюджета).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в размере 39 802,9 тыс. рублей, или 26,9% утвержденного бюджета (147 695,4 тыс. рублей), что на 10 885,1 тыс. рублей или на 37,6% больше поступлений за аналогичный период 2023 года.

Наибольший удельный вес (92,8%) в структуре доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составляют доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного или муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), которые поступили в отчетном периоде в объеме 36 951,4 тыс. рублей или 27,7% утвержденного бюджета (133 404,0 тыс. рублей).

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 1 344,2 тыс. рублей или 214,0% утвержденного бюджета (628,0 тыс. рублей), что больше поступлений за аналогичный период 2023 года на 773,7 тыс. рублей или 2,4 раза.

Основную долю (95,6%) в структуре платежей при пользовании природными ресурсами составляют поступления от платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, которые исполнены в размере 1 285,5 тыс. рублей, что в 2,7 раз выше плановых назначений (471,0 тыс. рублей).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 927,5 тыс. рублей или 90,4% утвержденного бюджета (1 026,4 тыс. рублей), что на 911,8 тыс. рублей или в 59 раз больше поступлений за I квартал 2023 года (15,7 тыс. рублей).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 7 186,2 тыс. рублей или 30,1% утвержденного бюджета (23 856,2 тыс. рублей), что больше поступлений за аналогичный период 2023 года на 2 905,8 тыс. рублей или на 67,9% (15 593,9 тыс. рублей).

В структуре доходов от продажи материальных и нематериальных активов 62,9% составляют доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), исполнение которых составило 4 517,3 тыс рублей или 20,2% утвержденного бюджета (22 366,8 тыс. рублей).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба составили 1 268,0 тыс. рублей или 22,9% утвержденного бюджета (5 541,0 тыс. рублей), что на 3 088,47 тыс. рублей или в 3,4 раза меньше поступлений аналогичного периода 2023 года (4 356,4 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес (76,2%) в структуре доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба, составляют доходы полученные в виде платежей в целях возмещения причиненного ущерба (убытков), которые поступили в отчетном периоде в объеме 966,9 тыс. рублей, что выше утвержденных значений на 966,7 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы поступили в размере 241,6 тыс. рублей или 28,5% утвержденного бюджета (847,6 тыс. рублей), что на 3 119,6 тыс. рублей или в 14 раз меньше поступлений аналогичного периода 2023 года (3 361,2 тыс. рублей).

2.3. Безвозмездные поступления.

За I квартал 2024 года сумма безвозмездных поступлений в доходную часть бюджета г.о Лыткарино составила 242 263,4 тыс. рублей или 8,1% утвержденного бюджета (2 984 160,6 тыс. рублей), в том числе:

– субсидии, предоставляемые из бюджета Московской области бюджету г.о. Лыткарино, в сумме 52 779,6 тыс. рублей или 2,5% утвержденного бюджета (2 152 267,3 тыс. рублей), что на 27 968,6 тыс. рублей или на 112,7 больше поступлений аналогичного периода 2023 года, что составило 21,8% от общего объема безвозмездных поступлений;

– субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области бюджету г.о. Лыткарино, в сумме 198 876,3 тыс. рублей или 23,6% утвержденного бюджета (841 084,0 тыс. рублей), что на 17 653,6 тыс. рублей или на 8,2% меньше поступлений аналогичного периода 2023 года, что составило 82,1% от общего объема безвозмездных поступлений.

Также в структуре безвозмездных поступлений:

– перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы составили (- 201,8 тыс. рублей);

– возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил (- 9 190,7 тыс. рублей).

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджету г.о. Лыткарино, в отчетном периоде не предоставлялись.

Доля безвозмездных поступлений в доходную часть бюджета г.о. Лыткарино составила 38,5%.

3. Расходы бюджета городского округа Лыткарино.

Исполнение бюджета г.о. Лыткарино по расходам за I квартал 2024 года составило 482 558,3 тыс. рублей, или 9,7% утвержденного бюджета (4 998 242,2 тыс. рублей).

В аналогичном периоде 2023 года исполнение бюджета г.о. Лыткарино по расходам составило 404 004,4 тыс. рублей или 10,4% утвержденного бюджета (3 897 586,3), что на 78 553,9 тыс. рублей меньше, чем в I квартале 2024 года.

Бюджетом г.о. Лыткарино предусмотрены расходы по 15 из 19 муниципальных программ г.о. Лыткарино (95,1% от общего объема расходов) и непрограммным расходам (4,9%).

3.1. Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по разделам бюджетной классификации.

Анализ исполнения бюджета по разделам бюджетной классификации расходов за I квартал 2023 - 2024 годов представлен в Приложении №2.

Уровень исполнения бюджета г.о. Лыткарино по разделам классификации расходов бюджетов составил от 0,1% по разделу «Охрана окружающей среды» до 36,3% по разделу «Социальная политика».

Таблица №1

Наименование расходов	Утвержденный бюджет (в редакции от 15.02.2024 №446/52, тыс. рублей)	Исполнено за I квартал 2024 года		Доля в общем объеме расходов
		тыс. рублей	%	
1	2	3	4	5
Общегосударственные вопросы	585 966,0	68 789,9	11,7	14,3
Национальная оборона	4 924,2	583,9	11,9	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	45 564,9	7 373,9	16,2	1,5
Национальная экономика	167 882,9	7 846,2	4,7	1,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 196 517,7	71 892,1	6,0	14,9
Охрана окружающей среды	1 356 927,0	488,0	0,1	0,1
Образование	1 278 877,8	237 123,0	18,5	49,1
Культура, кинематография	158 179,4	27 748,9	17,5	5,8
Социальная политика	94 840,8	34 453,6	36,3	7,2
Физическая культура и спорт	106 693,0	26 258,8	24,6	5,4
Обслуживание государственного и	1 868,5	0,0	0,0	0,0

муниципального долга				
Итого:	4 998 242,2	482 558,3	9,7	100,0

Как следует из приведенных в таблице №1 данных, в отчетном периоде 2024 года ниже среднего значения (9,7%) исполнены расходы по трем разделам: «Охрана окружающей среды» (0,1%), «Национальная экономика» (4,7%) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (6,0%).

По разделу «Обслуживание государственного (муниципального) долга» исполнение бюджета не осуществлялось.

Наибольшую долю (49,1%) в общем объеме расходов бюджета г.о. Лыткарино составляют расходы по разделу «Образование». Доля расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляет 14,9%, по разделу «Общегосударственные вопросы» - 14,3%, по разделу «Социальная политика» - 7,2%. По остальным разделам бюджетной классификации удельный вес расходов составляет менее 6%.

Отмечается снижение уровня исполнения бюджета г.о. Лыткарино по сравнению с аналогичным периодом 2023 года по разделам «Общегосударственные вопросы» (на 7,4%), «Национальная оборона» (на 8,4%), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 2,6%), «Национальная экономика» (на 4,0%), «Охрана окружающей среды» (на 2,0%) и «Культура, кинематография» (на 3,7%).

Исполнение по разделам и подразделам бюджетной классификации в I квартале 2024 года сложилось следующим образом:

«Общегосударственные вопросы» - бюджетные назначения исполнены в размере 68 789,9 тыс. рублей или 11,7% утвержденного бюджета (585 966,0 тыс. рублей). Относительно аналогичного периода 2023 года произведенные расходы увеличились на 4 056,4 тыс. рублей, процентное соотношение составило 106,3%. Исполнение расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» сложилось:

- *подраздел 0102* «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в сумме 470,9 тыс. рублей или 12,7% утвержденного бюджета (3 713,4 тыс. рублей), что составило 1,3% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0103* «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в сумме 3 415,1 тыс. рублей или 20,2% утвержденного бюджета (16 927,3 тыс. рублей), что составило 4,9% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0104* «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в сумме 16 140,1 тыс. рублей

или 16,4% утвержденного бюджета (98 512,4 тыс. рублей), что составило 23,5% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»* в сумме 7 483,7 тыс. рублей или 19,0% утвержденного бюджета (39 381,3 тыс. рублей), что составило 10,9% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»* в сумме 41280,1 тыс. рублей или 9,9% утвержденного бюджета (417 863,0 тыс. рублей), что составило 60,0% от суммы расходов по разделу.

«Национальная оборона» - согласно данным отчета расходы составили 583,9 тыс. рублей или 11,9% утвержденного плана (4 924,2 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2023 года произведенные расходы уменьшились на 291,1 тыс. рублей или на 33,2%. 100% исполнение расходов по данному разделу сложилось *по подразделу 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка»* (12,7% утвержденного бюджета - 3 713,4 тыс. рублей), что составило 1,3% от суммы расходов по разделу.

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - расходы по данному разделу составили 7 373,9 тыс. рублей или 16,2% утвержденного бюджета (45 564,9 тыс. рублей). Относительно аналогичного периода 2023 года произведенные расходы уменьшились на 466,4 тыс. рублей или на 2,6%. Исполнение расходов по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» сложилось следующим образом:

- *подраздел 0309 «Гражданская оборона»* в размере 155,4 тыс. рублей или 12,7% утвержденного бюджета (1 226,0 тыс. рублей), что составило 2,1% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»* в сумме 4 402,7 тыс. рублей или 15,2% утвержденного бюджета (28 905,7 тыс. рублей), что составило 59,7% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»* в сумме 2 815 тыс. рублей или 16,9% утвержденного бюджета (16 684,3 тыс. рублей), что составило 38,2% от суммы расходов по разделу.

«Национальная экономика» - бюджетные назначения исполнены в размере 7 846,2 тыс. рублей, или 4,7% к утвержденному бюджету (167 882,9 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2023 года расходы уменьшились на 1 297,5 тыс. рублей, или 14,2%. Исполнение расходов по разделу 04 «Национальная экономика» сложилось следующим образом:

- подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 161,5 тыс. рублей или 11,1% утвержденного бюджета (1 457,0 тыс. рублей), что составило 2,1% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0408 «Транспорт» в сумме 5 227,4 тыс. рублей или 13,9% утвержденного бюджета (37 558,6 тыс. рублей), что составило 66,6% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в сумме 2 054,8 тыс. рублей или 0,2% утвержденного бюджета (123 784,4 тыс. рублей), что составило 26,2% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0410 «Связь и информатика» в сумме 328,4 тыс. рублей или 9,7% утвержденного бюджета (3 377,4 тыс. рублей), что составило 4,2% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 74,1 тыс. рублей или 3,9% утвержденного бюджета (1 922,9 тыс. рублей), что составило 0,9% от суммы расходов по разделу.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы по данному разделу составили 71 892,1 тыс. рублей, или 6,0% утвержденного бюджета (1 196 517,7 тыс. рублей). Относительно аналогичного периода 2023 года расходы увеличились в 3 раза или на 47 925,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по данному разделу сложилось следующим образом:

- подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» в сумме 2 870,3 тыс. рублей или 22,8% утвержденного бюджета (12 579,0 тыс. рублей), что составило 4,0% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 4 693,6 тыс. рублей или 2,2% утвержденного бюджета (214 447,6 тыс. рублей), что составило 6,5% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0503 «Благоустройство» в сумме 60 471,7 тыс. рублей или 6,1% утвержденного бюджета (996 033,1 тыс. рублей), что составило 84,1% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 3 856,5 тыс. рублей или 16,5% утвержденного бюджета (23 412,7 тыс. рублей), что составило 5,4% от суммы расходов по разделу.

«Охрана окружающей среды» - по данному разделу расходы составили 488,0 тыс. рублей, или 0,1% к утвержденному бюджету (1 356 927,0 тыс. рублей), что на 12 502,5 тыс. рублей меньше значений аналогичного периода 2023 года (12 990,5 тыс. рублей). 100 % исполнение расходов по данному разделу сложилось по подразделу 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных труб».

«Образование» - бюджетные назначения по данному разделу исполнены на 18,5% к утвержденному бюджету или в размере 237 123,0 тыс. рублей (1 278 877,8

тыс. рублей), в сравнении с аналогичным периодом 2023 года расходы увеличились на 12 326,1 тыс. рублей или на 5,5%. Исполнение расходов по разделу 07 «Образование» сложилось:

- *подраздел 0701 «Дошкольное образование»* в сумме 86 105,3 тыс. рублей или 19,7% утвержденного бюджета (437 911,6 тыс. рублей), что составило 36,3% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0702 «Общее образование»* в сумме 112 399,1 тыс. рублей или 18,3% утвержденного бюджета (663 889,2 тыс. рублей), что составило 51,2% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»* в сумме 24 983,4 тыс. рублей или 17,0% утвержденного бюджета (146 740,3 тыс. рублей), что составило 10,5% от суммы расходов по разделу;

- *подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»* в сумме 4 635,3 тыс. рублей или 15,3% утвержденного бюджета (30 327,6 тыс. рублей), что составило 2,0% от суммы расходов по разделу.

«Культура, кинематография» - по данному разделу расходы составили 27 748,9 тыс. рублей, или 17,5% утвержденного бюджета (158 179,4 тыс. рублей), что на 3 566,4 тыс. рублей или на 14,7% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. 100% исполнение расходов по данному разделу сложилось по *подразделу 0801 «Культура»*.

«Социальная политика» - бюджетные назначения исполнены в размере 34 453,6 тыс. рублей или 36,3% утвержденного бюджета (94 840,8 тыс. рублей), в сравнение с аналогичным периодом 2023 года расходы увеличились на 17 889,5 тыс. рублей или на 108,0%. Исполнение расходов по разделу 10 «Социальная политика» сложилось следующим образом:

- *подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»* в сумме 1 333,0 тыс. рублей или 17,0% утвержденного бюджета (7 824,5 тыс. рублей), что составило 3,9% от суммы расходов по разделу.

- *подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»* в сумме 33 120,6 тыс. рублей или 38,3% утвержденного бюджета (86 456,3 тыс. рублей), что составило 96,1% от суммы расходов по разделу.

«Физическая культура и спорт» - согласно данным отчета, расходы по данному разделу составили 26 258,8 тыс. рублей или 24,6% утвержденного бюджета (106 693,0 тыс. рублей), в разрезе с аналогичным периодом 2023 года расходы увеличились на 7 348,0 тыс. рублей или на 38,9%. Исполнение расходов по разделу распределилось следующим образом:

- *подраздел 1102 «Массовый спорт»* в сумме 418,3 тыс. рублей или 12,6% утвержденного бюджета (3 330,0 тыс. рублей), что составило 1,6% от суммы расходов по разделу;

- подраздел 1103 «Спорт высших достижений» в сумме 25 840,5 тыс. рублей или 98,4% утвержденного бюджета (103 363,0 тыс. рублей), что составило 98,4% от суммы расходов по разделу.

3.2. Исполнение бюджета г.о. Лыткарино по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за первый квартал 2024 года.

Бюджетом г.о. Лыткарино на 2024 год предусмотрено финансирование 15 муниципальных программ из 19 утвержденных постановлением главы г.о. Лыткарино от 31.08.2023 №518-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Лыткарино, реализация мероприятий которых планируется в 2024 году и плановом периоде», (не предусмотрено финансирование муниципальных программ «Здравоохранение», «Экология и окружающая среда», «Предпринимательство» и «Строительство объектов социальной инфраструктуры»).

Общий объем расходов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, составляет 4 752 206,9 тыс. рублей или 95,1% от общего объема расходов бюджета г.о. Лыткарино (4 998 242,2 тыс. рублей).

Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ г.о. Лыткарино за I квартал 2024 года составило 477 285,9 тыс. рублей или 10,0% утвержденных программных расходов, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года увеличение составило 78 195,5 тыс. рублей или 19,6% .

Данные об объемах исполнения расходов по муниципальным программам г.о. Лыткарино за I квартал 2024 года приведены в приложении №3.

По результатам проведенного мониторинга исполнения бюджета за I квартал 2024 года установлено, что также как и в I квартале 2023 года, низкие показатели исполнения бюджета г.о. Лыткарино сложились по муниципальным программам: «Социальная защита населения» (9,9%), «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (0,3%), «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (2,6%), «Формирование современной комфортной городской среды» (5,9%).

Исполнение бюджета по муниципальной программе «Архитектура и градостроительство» не осуществлялось.

Следует выделить, что исполнение 9 подпрограмм в I квартале 2024 году не осуществлялось, информация представлена в таблице №2.

Таблица №2

Наименование подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей	Количество показателей результативности предусмотренных по подпрограмме, шт. (% от общего числа)	Общее количество показателей результативности предусмотренных по муниципальной программе, шт.
1	2	3	4
Муниципальная программа «Социальная защита населения»			
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	5 794,0	2 (16,7%)	12
«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	140,0	8 (66,7%)	
«Социальная защита населения»	70,0	1 (8,3%)	
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»			
«Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области»	567,0	2 (16,6%)	12
«Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области»	770,0	1 (8,3%)	
Муниципальная программа «Жилище»			
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	38 675,0	2 (40%)	5
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»			
«Управление муниципальным долгом»	1 868,5	-	-
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»			
«Молодежь Подмосковья»	1 682,8	2 (22,2%)	9
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»			
«Реализация политики пространственного развития городского округа»	200,0	2 (100%)	2

По результатам проведенной оценки исполнения муниципальных программ, установлено, что существуют риски недостижения плановых значений показателей результативности по муниципальным программам «Социальная защита населения» и «Архитектура и градостроительство».

В нарушение требований п.2. ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указывающего, что муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее 1 апреля текущего финансового года, на 01.04.2024 паспорта 4 муниципальных программ («Развитие сельского хозяйства», «Экология и окружающая среда», «Развитие и

функционирование дорожно-транспортного комплекса» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда») не были приведены в соответствие с решением Совета депутатов г.о. Лыткарино от 14.12.2023 №423/49 «Об утверждении бюджета г.о. Лыткарино на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Непрограммные направления деятельности бюджета городского округа Лыткарино.

По непрограммным направлениям деятельности бюджета г.о. Лыткарино, включая руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, общий объем расходов предусмотренных на 2024 год решением о бюджете г.о. Лыткарино, составил 246 035,3 тыс. рублей или 4,9% от общего объема расходов бюджета г.о. Лыткарино (4 998 242,2 тыс. рублей).

Исполнение расходов по непрограммным направлениям деятельности в I квартале 2024 года составило 5 272,4 тыс. рублей или 2,1 % от утвержденного бюджета, в том числе:

- расходы на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления исполнены в сумме 5 272,4 тыс. рублей или 19,2% утвержденного бюджета;

- по непрограммным расходам за I квартал 2024 года исполнение бюджета не осуществлялось.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года исполнение по непрограммным расходам увеличилось на 358,4 тыс. рублей или 7,3%.

3.3. Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по расходам, осуществляемым за счет средств резервных фондов.

В соответствии со ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета депутатов г.о. Лыткарино от 14.12.2023 №423/49 «Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений от 15.02.2024 года) размер Резервного фонда Администрации городского округа Лыткарино на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2024 год утвержден в размере 1 000,0 тыс. рублей, что составляет 0,02% от общего объема утвержденных расходов бюджета г.о. Лыткарино (4 998 242,2 тыс. рублей).

Согласно Отчету об исполнении бюджета за I квартал 2024 года расходы за счет средств Резервного фонда Администрации г.о. Лыткарино не производились.

Остаток нераспределенных средств Резервного фонда Администрации г.о. Лыткарино на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 01.04.2024 составил 1 000,00 тыс. рублей.

3.4. Исполнение местного бюджета по расходам, осуществляемым за счет средств Дорожного фонда.

Решением Совета депутатов г.о. Лыткарино от 14.12.2023 №423/49 «Об утверждении бюджета городского округа Лыткарино на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений от 15.02.2024 года), бюджетные ассигнования на формирование Дорожного фонда на 2024 год были утверждены в сумме 8 205,4 тыс. рублей.

Согласно данным отчета о расходовании средств муниципального Дорожного фонда г.о. Лыткарино по состоянию на 01.04.2024 поступления в доходную часть фонда составили 1 962,8 тыс. рублей, или 24,8% от планового объема. Остаток средств Дорожного фонда г.о. Лыткарино на начало отчетного периода – 279,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по расходам средств муниципального Дорожного фонда г.о. Лыткарино в I квартале 2024 года не осуществлялось. Остаток средств Дорожного фонда г.о. Лыткарино на 01.04.2024 – 2 242,2 тыс. рублей.

4. Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Лыткарино.

Бюджет городского округа за I квартал 2024 года исполнен с профицитом в объеме 146 474,9 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 224 252,9 тыс. рублей.

Покрытие дефицита бюджета планировалось за счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета представлена в таблице №3.

Таблица №3

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Неисполненные назначения (тыс. рублей)
1	2	3	4
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов – всего, в том числе:	224 252,9	- 146 474,9	370 727,9
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	- 105 547,9	0,0	- 105 547,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	329 800,9	- 146 474,9	476 275,8

5. Муниципальный долг городского округа Лыткарино.

В соответствии со ст.107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов г.о. Лыткарино от 14.12.2023 №423/49 «Об утверждении бюджета городского округа Лыткарино на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений от 15.02.2024 года) верхний предел муниципального долга городского округа Лыткарино по состоянию на 01.01.2025 был установлен в размере 214 294,3 тыс. рублей, предельный объем заимствований городского округа Лыткарино на 2024 год установлен в размере 0 тыс. рублей.

Согласно выписке из Долговой книги г.о. Лыткарино по состоянию на 01.04.2024, предоставленной Финансовым управлением г. Лыткарино в период с 01.01.2024 по 31.03.2024 Администрацией г.о. Лыткарино кредитные средства не привлекались. По состоянию на 01.04.2024 в Долговой книге отражен бюджетный кредит от бюджета Московской области на общую сумму 319 842,2 тыс. рублей со сроком погашения до 01.12.2025.

Привлечение заимствований в виде кредитных договоров и соглашений с кредитными организациями в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований на 2024 год не запланировано.

Утвержденные бюджетные назначения по погашению бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований на 2024 год, составляют 105 547,9 тыс. рублей.

Решением о бюджете г.о. Лыткарино объем расходов бюджета городского округа Лыткарино, на обслуживание муниципального долга городского округа Лыткарино на 2024 год, установлен в размере 1 868,5 тыс. рублей.

6. Основные выводы.

1. Общая сумма доходов бюджета г.о. Лыткарино за I квартал 2024 года составила 629 033,2 тыс. рублей, или 13,2% от плановых назначений, в том числе:

- налоговые доходы - 335 999,4 тыс. рублей, или 53,4% от общей суммы доходов;

- неналоговые доходы - 50 770,4 тыс. рублей, или 8,1% от общей суммы доходов;

- безвозмездные поступления - 242 263,4 тыс. рублей, или 38,5% от общей суммы доходов.

2. Расходы бюджета г.о. Лыткарино за I квартал 2024 года составили 482 558,3 тыс. рублей, или 10,4 % от утвержденного бюджета.

3. Бюджет городского округа за I квартал 2024 года исполнен с профицитом в объеме 146 474,9 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объеме 224 252,9 тыс. рублей.

4. Установлено, что существуют риски недостижения плановых значений показателей результативности по муниципальным программам «Социальная защита населения» и «Архитектура и градостроительство».

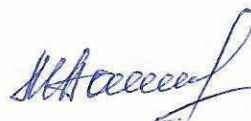
5. В нарушение требований п.2. ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 4 муниципальные программы не были приведены в соответствие с решением Совета депутатов г.о. Лыткарино от 14.12.2023 №423/49 «Об утверждении бюджета г.о. Лыткарино на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

6. По состоянию на 01.04.2024 расходование средств резервного фонда Администрации г.о. Лыткарино на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий не производилось.

7. Предложения

В целях повышения эффективности использования средств местного бюджета Контрольно-счетная палата г.о. Лыткарино предлагает Администрации г.о. Лыткарино обеспечить исполнение муниципальных программ г.о. Лыткарино в установленные сроки, а также своевременно приводить муниципальные программы в соответствие с Решением о бюджете.

Начальник отдела контрольной и
Экспертно-аналитической работы
Контрольно-счетной палаты
г.о. Лыткарино



М.А. Погорелова

Поступление доходов в бюджет городского округа Лыткарино за 3 месяца 2023-2024 годов

Наименование доходов	2023 год				2024 год				Прирост (снижения) исполнения бюджета за 3 месяца 2024 к 3 месяцам 2023 года тыс. рублей	Поступило за 3 месяца 2024 в % к 3 месяцам 2023 года
	Утвержденный бюджет (в редакции от 30.03.2023 №318/40, тыс. рублей)	Поступило за 3 месяца 2023 года, тыс. рублей	Доля к «Всего доходов», %	Исполнение к утвержденному бюджету, %	Утвержденный бюджет (в редакции от 15.02.2024 №446/52, тыс. рублей)	Поступило за 3 месяца 2024 года, тыс. рублей	Доля к «Всего доходов», %	Исполнение к утвержденному бюджету, %		
Налоговые доходы, в т.ч.:	1 200 945,0	187 130,4	40,8	15,6	1 610 234,1	335 999,4	53,4	20,9	148 869,0	179,6
Налог на доходы физических лиц	715 862,0	113 720,9	24,8	15,9	1 083 039,1	237 045,5	37,7	21,9	123 324,6	208,4
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	7 265,0	1 721,0	0,4	23,7	7 926,0	1 962,8	0,3	24,8	241,8	114,0
Налог на совокупный доход	215 621,0	17 338,8	3,8	8,0	240 769,0	32 256,8	5,1	13,4	14 918,0	186,0
Государственная пошлина	8 882,0	1 609,4	0,3	18,1	9 507,0	2 624,1	0,4	27,6	1 014,7	163,0
Налог на имущество	253 315,0	52 727,8	11,5	20,8	268 993,0	62 110,1	9,9	23,1	9 382,3	117,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	12,5	0,0	-	0,0	0,1	0,0	-	- 12,4	0,8
Неналоговые доходы, в т.ч.:	147 458,0	41 502,0	9,0	28,1	179 594,6	50 770,4	8,1	28,3	9 268,4	122,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	119 997,1	28 917,8	6,3	24,1	147 695,4	39 802,9	6,3	26,9	10 885,1	137,6
Платежи при использовании природными ресурсами	262,0	570,5	0,1	217,7	628,0	1 344,2	0,2	214,0	773,7	235,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 075,0	15,7	0,0	1,5	1 026,4	927,5	0,2	90,4	911,8	5 907,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	15 593,9	4 280,4	0,9	27,4	23 856,2	7 186,2	1,1	30,1	2 905,8	167,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9 492,0	4 356,4	1,0	45,9	5 541,0	1 268,0	0,2	22,9	- 3 088,4	29,1
Прочие неналоговые доходы	1 038,0	3 361,2	0,7	323,8	847,6	241,6	0,1	28,5	- 3 119,6	7,2
Итого налоговые и неналоговые доходы:	1 348 403,0	228 632,4	49,8	16,9	1 789 828,7	386 769,8	61,5	21,6	158 137,4	169,2

Безвозмездные поступления	2 539 041,5	230 464,7	50,2	9,1	2 984 160,6	242 263,4	38,5	8,1	11 798,7	105,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, вы том числе:	2 549 890,1	241 340,9	52,6	9,35	2 993 351,3	251 655,9	40,0	8,4	10 315,0	104,3
<i>дотации</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>субсидии</i>	1 701 709,7	24 811,0	5,4	1,5	2 152 267,3	52 779,6	8,4	2,5	27 968,6	212,7
<i>субвенции</i>	822 524,4	216 529,9	47,2	26,3	841 084,0	198 876,3	31,6	23,6	- 17 653,6	91,8
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	25 656,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы	-	- 10,3	-	-	-	- 201,8	-	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 10 848,6	- 10 865,9	-	100,2	- 9 190,7	- 9 190,7	-	100	-	-
Всего доходов:	3 887 444,5	459 097,2	100	11,8	4 773 989,3	629 033,2	100,0	13,2	169 936,0	137,0

Приложение №2

Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов за 3 месяца 2023-2024 годов

Наименование расходов	2023 год			2024 год		
	Утвержденный бюджет (в редакции от 30.03.2023 №318/40, тыс. рублей)	Исполнено за 3 месяца 2023 года, тыс. рублей	% исполнения к утвержденному бюджету	Утвержденный бюджет (в редакции от 15.02.2024 №446/52, тыс. рублей)	Исполнено за 3 месяца 2024 года, тыс. рублей	% исполнения к утвержденному бюджету
Общегосударственные вопросы	339 301,3	64 733,5	19,1	585 966,0	68 789,9	11,7
Национальная оборона	4 317,3	875,0	20,3	4 924,2	583,9	11,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	41 721,5	7 840,3	18,8	45 564,9	7 373,9	16,2
Национальная экономика	104 810,3	9 143,7	8,7	167 882,9	7 846,2	4,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	957 046,4	23 967,1	2,5	1 196 517,7	71 892,1	6,0
Охрана окружающей среды	617 856,5	12 990,5	2,1	1 356 927,0	488,0	0,1
Образование	1 581 575,9	224 796,9	14,2	1 278 877,8	237 123,0	18,5
Культура, кинематография	114 261,5	24 182,5	21,2	158 179,4	27 748,9	17,5
Здравоохранение	-	-	-	-	-	-
Социальная политика	49 664,6	16 564,1	33,4	94 840,8	34 453,6	36,3
Физическая культура и спорт	85 831,0	18 910,8	22,0	106 693,0	26 258,8	24,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 200,0	0	0,0	1 868,5	0,0	0,0
ИТОГО	3 897 586,3	404 004,4	10,4	4 998 242,2	482 558,3	9,7

Приложение №3
Исполнение бюджета городского округа Лыткарино по муниципальным программам за 3 месяца 2023-2024 годов

№ п/п	Наименование программы	2023 год			2024 год		
		Утвержденный бюджет (в редакции от 30.03.2023 №318/40, тыс. рублей)	Исполнено за 3 месяца 2023 года, тыс. рублей	% исполнения к утвержденному бюджету	Утвержденный бюджет (в редакции от 15.02.2024 №446/52, тыс. рублей)	Исполнено за 3 месяца 2024 года, тыс. рублей	% исполнения к утвержденному бюджету
1.	МП «Здравоохранение»	-	-	-	-	-	-
2.	МП «Культура»/ МП «Культура и туризм»	156 991,1	32 646,4	20,8	217 618,5	39 750,4	18,3
3.	МП «Образование»	1 528 214,9	216 713,0	14,2	1 214 151,7	227 760,0	18,8
4.	МП «Социальная защита населения»	15 608,1	1 543,5	9,9	17 026,5	1 688,8	9,9
5.	МП «Спорт»	88 234,8	18 910,8	21,4	106 693,0	26 258,7	24,6
6.	МП «Развитие сельского хозяйства»	1 482,0	368,1	24,8	1 457,0	161,5	11,1
7.	МП «Экология и окружающая среда»	25,0	0,0	0	-	-	-
8.	МП «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	57 400,7	9 661,6	16,8	78 088,2	9 145,2	11,7
9.	МП «Жилище»	23 645,5	13 294,7	56,2	69 157,3	30 482,2	44,1
10.	МП «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	666 751,5	12 990,5	1,9	1 521 653,0	5 181,5	0,3
11.	МП «Предпринимательство»	-	-	-	-	-	-
12.	МП «Управление имуществом и муниципальными финансами»	280 596,5	58 737,6	20,9	332 302,9	59 901,7	18,0

13.	МП «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики»	12 177,2	2 296,6	18,9	14 446,0	3 387,6	23,5
14.	МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	55 709,8	3 654,3	6,6	80 767,4	2 073,2	2,6
15.	МП «Цифровое муниципальное образование»	43 295,6	7 664,2	17,7	50 387,9	9 097,3	18,1
16.	МП «Архитектура и градостроительство»	199,0	34,3	17,2	200,0	0,0	0,0
17.	МП «Формирование современной комфортной городской среды»	911 083,6	20 574,8	2,3	1 048 007,5	62 337,6	5,9
18.	МП «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	14 957,2	0,0	0,0	-	-	-
19.	МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	-	-	-	250,0	60,0	24,0
	ИТОГО	3 856 372,5	399 090,4	10,3	4 752 206,9	477 285,9	10,0