

**Пояснительная записка
к проекту решения
«Об исполнении городского бюджета
за 2023 год»**

Оглавление

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Общие итоги исполнения городского бюджета..... | 3 |
| 2. | Исполнение городского бюджета по доходам..... | 6 |
| 2.1. | Информация о причинах отклонения фактических поступлений от плановых назначений за 2023 год по налоговым доходам..... | 7 |
| 2.2. | Информация о причинах отклонения фактических поступлений от плановых назначений за 2023 год по неналоговым доходам..... | 10 |
| 3. | Исполнение городского бюджета по расходам..... | 17 |
| 3.1. | Выполнение муниципального задания..... | 20 |
| 3.2. | Исполнение расходов в разрезе программ..... | 25 |
| 3.3. | Непрограммные расходы..... | 63 |
| 4. | Исполнение городского бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета..... | 66 |
| | Приложение. Информация о выполнении муниципального задания за 2023 год..... | 68 |

1. Общие итоги исполнения городского бюджета

В 2023 году исполнение бюджета городского округа город Дзержинск осуществлялось на основании решения городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 15 декабря 2022 года № 410 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями и дополнениями от 09.02.2023 № 428, от 02.03.2023 № 432, от 16.03.2023 № 440, от 30.03.2023 № 462, от 27.04.2023 № 464, от 22.05.2023 № 484, от 15.06.2023 № 491, от 06.07.2023 № 493, от 03.08.2023 № 505, от 28.09.2023 № 526, от 26.10.2023 № 539, от 17.11.2023 № 543, от 21.12.2023 № 558).

Годовой отчет об исполнении городского бюджета за 2023 год сформирован в форме решения и составлен в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при утверждении решения городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 15 декабря 2022 года № 410 «О городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением городской Думы от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске» (с изменениями и дополнениями).

Бюджетными полномочиями главного распорядителя бюджетных средств наделены администрация города Дзержинска, городская Дума города Дзержинска, Контрольно-счетная палата города Дзержинска, бюджетными полномочиями главного администратора доходов городского бюджета и главного администратора источников финансирования дефицита городского бюджета наделена администрация города Дзержинска.

Постановлением администрации г. Дзержинска от 29 декабря 2022 года № 5566 «Об утверждении перечня администраторов доходов городского бюджета, перечня администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, перечня получателей средств городского бюджета подведомственных администрации города» (с изменениями и дополнениями)

утверждены перечни получателей средств городского бюджета, администраторов доходов городского бюджета и администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, подведомственных администрации города Дзержинска в 2023 году.

В 2023 году полномочия администраторов доходов городского бюджета исполняли департамент финансов администрации города Дзержинска, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска, МКУ «Городское жилье», МКУ «Административно-техническая инспекция по благоустройству города Дзержинска», МКУ «Градостроительство», МКУ «ДЭМОС»; полномочия администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета исполняли департамент финансов администрации города Дзержинска и комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска.

Кассовое обслуживание исполнения городского бюджета осуществлялось на лицевом счете департамента финансов администрации города Дзержинска, открытом в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области, путем организации учета операций участников бюджетного процесса по исполнению городского бюджета на лицевых счетах, открытых в департаменте финансов администрации города Дзержинска.

По состоянию на 01.01.2024 общее количество муниципальных учреждений составило 156, в том числе 7 муниципальных казенных учреждений, 146 муниципальных бюджетных учреждений, 3 муниципальных автономных учреждения.

В течение 2023 года произошла реорганизация МП «Аптека № 250» (ИНН 5249019859) путем присоединения к МУП «МАГАЗИН № 65» в соответствии с постановлением администрации г.Дзержинска от 01.04.2022 № 940. Таким образом, на конец года количество муниципальных унитарных предприятий составило 7 предприятий, в том числе: МУП «ДзержинскЭнерго», МУП «Ритуальные услуги», МУП «МАГАЗИН № 65», МУП «Комбинат питания», МУП «Экспресс», МУП «Комплекс», МП ЖКХ «Планета».

По итогам 2023 года доходная часть городского бюджета исполнена на 103,00 % к утвержденному годовому плану и на 101,82 % к уточненному годовому плану (утвержденный план – 9 740 212 878,86 руб., уточненный план – 9 853 683 194,05 руб., исполнено – 10 032 584 587,36 руб.);

расходная часть городского бюджета исполнена на 99,05 % к утвержденному годовому плану и на 97,94 % к уточненному годовому плану (утвержденный план – 10 011 800 925,64 руб., уточненный план – 10 125 271 240,83 руб., исполнено – 9 916 229 684,17 руб.);

профицит городского бюджета составил 116 354 903,19 руб. (при утвержденном и уточненном годовом плане дефицита в размере 271 588 046,78 руб.).

По состоянию на 01.01.2024 остаток средств городского бюджета на лицевом счете № 02323005410 в Управления Федерального казначейства по Нижегородской области составил 400 232 584,74 руб., в том числе:

9 992 815,41 руб. – остатки межбюджетных трансфертов, подлежащие возврату в областной бюджет;

1 317 190,09 руб. – остатки средств дорожного фонда города (акцизы);

11 614 450,00 руб. – остатки целевых средств, полученных городским бюджетом от АО «ИП «Ока-Полимер» на экологические нужды;

110 553,91 руб. – безвозмездные поступления от жителей и спонсоров в рамках реализации проекта поддержки местных инициатив;

67 139 623,45 руб. – безвозмездные поступления от АО «Тандер»;

310 057 951,88 руб. – остатки собственных средств бюджета.

2. Исполнение городского бюджета по доходам

Всего за 2023 год в городской бюджет поступило 10 032 584 587,36 руб., из которых собственные доходы составили 7 319 167 276,60 руб. (72,95 % к общему объему доходов), субвенции из вышестоящих бюджетов – 2 713 417 310,76 руб. (27,05 % к общему объему доходов). К уровню прошлого года поступление собственных доходов в городской бюджет увеличилось на 1 042 869 257,61 руб. или на 16,62 %.

Утвержденный и уточненный годовой план по налоговым и неналоговым доходам составили 3 978 623 463,59 руб., исполнение – 4 233 967 981,30 руб. или 106,42 %. По сравнению с 2022 годом произошел рост налоговых и неналоговых доходов на 863 840 866,17 руб. или 25,63 %.

Утвержденный годовой план по безвозмездным поступлениям выполнен на 100,64 %, уточненный годовой план по безвозмездным поступлениям выполнен на 98,70 %, фактически в городской бюджет поступило 5 798 616 606,06 руб.

Структура исполнения доходной части бюджета за 2023 год характеризуется следующими данными: в общей сумме поступивших доходов налоговые доходы составили 3 448 064 086,47 руб. (34,37 %), неналоговые доходы составили 785 903 894,83 руб. (7,83 %), безвозмездные перечисления составили 5 798 616 606,06 руб. (57,80 %).

Не в полном объеме исполнены доходы по подгруппам доходов 105 «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» - 92,83 %, 106 «Налоги на имущество» - 98,82 %, «Государственная пошлина» - 99,66 %, по всем остальным подгруппам доходов исполнение составило 100 % и выше.

2.1. Информация о причинах отклонения фактических поступлений от плановых назначений за 2023 год по налоговым доходам

Налоговые доходы выполнены на 106,5%, при уточненном годовом плане в сумме 3 237 057 396,70 руб. в городской бюджет поступило 3 448 064 086,47 руб., отклонение составило (+) 211 006 689,77 руб.

1. По подгруппе доходов 1 01 «Налоги на прибыль, доходы» в городской бюджет поступило 2 617 611 266,94 руб. при уточненном плане в сумме 2 372 186 174,09 руб., исполнение составило 110,3%. Дополнительно в доход городского бюджета поступили средства в сумме 245 425 092,85 руб. Основной причиной перевыполнения плановых назначений явилось увеличение поступлений по налогу с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, в основном за счет роста фонда оплаты труда у предприятий химической промышленности и ОПК.

2. По подгруппе доходов 1 03 «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» по КБК «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации» при плане 14 264 800,00 руб. фактически поступило в городской бюджет 14 634 353,54 руб., выполнение составило 102,6%. Отклонение составило (+) 369 553,54 руб., перечисление средств в городской бюджет осуществлялось в соответствии с нормативами отчислений в местные бюджеты Нижегородской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, утвержденными Законом Нижегородской области от 20 декабря 2022 года № 197-З «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

3. По подгруппе доходов 1 05 «Налоги на совокупный доход» выполнение уточненного годового плана составило 92,8%, при плане 418 962

422,61 руб. фактически поступило в городской бюджет 388 911 572,92 руб., отклонение составило (-) 30 050 849,69 руб., в том числе:

3.1. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения план выполнен на 99,6%, при плане в сумме 361 244 428,77 руб. поступления составили 359 677 244,93 руб., план не исполнен на сумму 1 567 183,84 руб. за счет поступлений от налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

3.2. По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности доходы составили отрицательное значение в сумме (-)822 944,75 руб. в связи с перерасчетами плательщикам за прошлые периоды, а также поднятием имеющейся переплаты на ЕНС, поступления не планировались.

3.3. По единому сельскохозяйственному налогу уточненный план в сумме 572 393,84 руб. выполнен на 100,1%, фактические поступления составили 572 902,53 руб.

3.4. По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, план выполнен на 51,6%. При уточненном годовом плане в сумме 57 145 600,00 руб. фактически поступило в бюджет 29 484 370,21 руб., отклонение составило (-)27 661 229,79 руб. Невыполнение плановых показателей связано с ростом количества ИП, уменьшивших сумму налога по патентам на сумму уплаченных страховых платежей (взносов) и пособий, а также в связи с переносом срока уплаты налога с 31.12.2023 года на 09.01.2024 года.

4. По подгруппе доходов 1 06 «Налоги на имущество» выполнение уточненного годового плана составило 98,8%, при плане в сумме 388 394 000,00 руб. фактически в городской бюджет поступило 383 808 331,74 руб., отклонение составило (-)4 585 668,26 руб.

4.1. По налогу на имущество физических лиц при плане 180 074 000,00 руб. фактически в бюджет поступило 181 772 631,38 руб., выполнение плана составило 100,9%, отклонение составило (+)1 698 631,38 руб. Дополнительные

поступления связаны с увеличением фактических начислений по налогу по форме 5-МН за 2022 год относительно плановых значений (основной рост начислений произошел по объектам налогообложения, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса и составил 13,7% за 2022 год относительно 2021 года, а также по иным строениям, помещениям и сооружениям, рост начислений за аналогичный период по которым составил 19,7%).

4.2. По земельному налогу при уточненном годовом плане в сумме 208 320 000,00 руб. фактически в городской бюджет поступило 202 035 700,36 руб., план выполнен на 97,0%, отклонение составило (-)6 284 299,64 руб.

По земельному налогу с организаций поступления были запланированы в сумме 166 224 000,00 руб., фактически поступило 158 549 825,53 руб. или 95,4%. Отклонение составило (-)7 674 174,47 руб. и обусловлено заявлениями налогоплательщиков о снижении кадастровой стоимости земельных участков, а также поднятием имеющейся переплаты на ЕНС.

По земельному налогу от физических лиц были запланированы поступления в сумме 42 096 000,00 руб., фактически поступило в городской бюджет 43 485 874,83 руб. или 103,3%. Перевыполнение в сумме 1 389 874,83 руб. связано с улучшением платежной дисциплины налогоплательщиков и погашением задолженности прошлых периодов.

5. По подгруппе 1 08 «Государственная пошлина» при уточненном годовом плане в сумме 43 250 000,00 руб. фактически в городской бюджет поступило 43 103 200,58 руб., выполнение плана составило 99,7%. Отклонение составило (-)146 799,42 руб.

6. По подгруппе 1 09 «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» доходы составили (-)4 639,25 руб., в основном за счет перерасчетов по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года).

2.2. Информация о причинах отклонения фактических поступлений от плановых назначений за 2023 год по неналоговым доходам

Неналоговые доходы выполнены на 106,0%, при уточненном годовом плане в сумме 741 566 066,89 руб., поступления в городской бюджет составили 785 903 894,83 рублей, отклонение составило (+) 44 337 827,94 руб.

1. По подгруппе 1 11 «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» при уточненном годовом плане в сумме 142 341 019,63 руб. в городской бюджет поступило 148 314 127,68 руб., выполнение уточненного годового плана составило 104,2%, отклонение составило (+) 5 973 108,05 руб.

1.1. По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, при уточненном годовом плане в сумме 64 878 102,49 руб. фактически в городской бюджет поступило 66 609 699,88 руб., исполнение составило 102,7%, отклонение составило (+) 1 731 597,39 руб. Плановые значения перевыполнены за счет продажи права на заключение договоров аренды земельных участков сверх запланированных объемов на 2023 год.

1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности, фактически поступили в городской бюджет в сумме 10 261 945,52 руб., при уточненном плане в сумме 9 403 667,07 руб. исполнение составило 109,1%, отклонение составило (+) 858 278,45 руб. Уточненный план перевыполнен за счет погашения плательщиком долга, включенного в реестр требований кредиторов.

1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), при уточненном плане в сумме 20 534 400,00 руб. фактически поступили в городской бюджет в сумме 22 034 281,93 руб., исполнение составило 107,3%. Дополнительные поступления составили 1 499 881,93 руб. и связаны с незапланированными

поступлениями по вновь заключенным в 2023 году договорам и погашением арендатором судебной задолженности.

1.4. Доходы от платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поступили в городской бюджет в сумме 3 268 425,07 руб., при уточненном плане в сумме 2 952 509,75 руб. исполнение составило 110,7%, дополнительно в доход городского бюджета поступило 315 915,32 руб. в связи с заключениями новых соглашений, в том числе:

- от Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г.Дзержинска (далее – КУМИ) - 216 867,69 руб.;

- от Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области - 99 047,63 руб.

1.5. Доходы от платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю составили 74 506,71 руб. (поступили от КУМИ) или 110,4% при плане в сумме 67 471,82 руб.

1.6. Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поступила в сумме 185 246,27 руб. или св.200,0% при плане 2 226,35 руб. Перевыполнение связано в основном с незапланированными поступлениями от Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области в сумме 182 950,50 руб.

1.7. Доходы от платы за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов, поступили в размере плановых значений и составили 28 292,19 руб. или 100,0%.

1.8. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных

предприятий, созданных городскими округами, фактически поступили в городской бюджет в сумме 11 132 549,96 руб., при плановых значениях в сумме 11 082 549,96 руб. исполнение составило 100,5%, отклонение (+) 50 000,0 руб.

1.9. По прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) исполнение составило 103,1% (план 23 991 800,00 руб., факт 24 746 335,63 руб., перевыполнение составило 754 535,63 руб.). Уточненный план перевыполнен за счет улучшения платежной дисциплины населения в части оплаты за наём жилья.

1.10. Доходы от платы по договорам за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта и установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, поступили в сумме 9 972 844,52 руб. и выполнены на 106,1 % при плане в сумме 9 400 000,00 руб. Отклонение составило (+) 572 844,52 руб. Перевыполнение плана сложилось в основном за счет значительного увеличения начальной цены на право размещения палаток по продаже кваса по результатам проведенного аукциона.

2. По подгруппе 1 12 «Платежи при пользовании природными ресурсами» выполнение уточненного годового плана составило 100,3%, при плане в сумме 76 209 753,24 руб. фактические поступления в городской бюджет составили 76 473 281,00 руб., отклонение (+) 263 527,76 руб.

2.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду при уточненном плане в сумме 76 157 753,24 руб. фактически поступила в городской бюджет в размере 76 421 565,48 руб., исполнение составило 100,3%, отклонение составило (+) 263 812,24 руб.

2.2. Плата за использование лесов (в части арендной платы) поступила в городской бюджет в размере 51 715,52 руб. или 99,5% при плане в сумме 52 000 руб.

3. По подгруппе 1 13 «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» выполнение уточненного годового плана составило 101,4%, план 35 267 257,66 руб., факт 35 751 513,48 руб., дополнительно получено 484 255,82 руб.

3.1. План по прочим доходам от оказания платных услуг составил 2 904 056,67 руб., фактическое поступление составило 3 667 021,58 руб. или 126,3%, отклонение (+) 762 964,91 руб. Основная сумма перевыполнения сложилась за счет оказания платных услуг МКУ «Городское жилье» (в том числе услуги по проведению строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства).

3.2. План по прочим доходам от компенсации затрат государства составил 32 363 200,99 руб., выполнение составило 32 084 491,90 руб. или 99,1%, отклонение составило (-) 278 709,09 руб. Не выполнен план по доходам от платы по договорам о размещении объектов без предоставления земельного участка и установления сервитута.

4. По подгруппе 1 14 «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» при плане 90 698 447,49 руб., фактические поступления в городской бюджет составили 94 043 804,21 руб., план выполнен на 103,7%, отклонение составило (+) 3 345 356,72 руб.

4.1. Исполнение плана по доходам от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов, составило св.200% (план – 497 500,00 руб., фактические поступления – 1 084 000,00 руб.).

4.2. План по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) выполнен на 99,8% (план 3 861 983,14 руб., факт 3 854 721,80 руб., отклонение (-) 7 261,34 руб.).

4.3. Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) поступили в городской бюджет в размере 100,0% при плане в сумме 803 586,36 руб.

4.4. План по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов выполнен на 101,9% (план – 51 512 113,59 руб., факт – 52 512 101,61 руб., отклонение (+) 999 988,02 руб.). Причиной перевыполнения плана явилось большое количество заявок на выкуп данных земельных участков.

4.5. Доходы от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов выполнены на 107,8% (план – 20 491 194,40 руб., факт – 22 092 324,44 руб., дополнительные поступления составили 1 601 130,04 руб.). Перевыполнение связано с высоким заявительным спросом на увеличение площади указанных земельных участков.

4.6. Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны выполнены на 101,2% (план – 13 532 070,00 руб., факт - 13 697 070,00 руб., отклонение (+) 165 000,00 руб.). В том числе были запланированы следующие доходы:

а) фактические поступления от продажи объектов по Программе приватизации муниципального имущества города Дзержинска на 2023-2025 годы, утвержденной решением городской Думы от 24.11.2022 № 396 (с изменениями и дополнениями) составили 2 765 818,30 руб. или 100,0% от плановых назначений;

б) доходы от продажи земельных участков, находящихся под объектами приватизации, при плане в сумме 10 766 251,70 руб. выполнены на 101,5% или

в размере 10 931 251,70 руб. Дополнительные поступления в сумме 165 000,00 руб. сложились за счет повышения начальной цены продажи.

5. По подгруппе 1 16 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» при уточненном плане 395 576 181,86 руб., фактически в городской бюджет поступило 429 657 279,58 руб., исполнение составило 108,6%, отклонение составило (+) 34 081 097,72 руб. Перевыполнение в основном связано с незапланированными поступлениями платы за компенсационное озеленение в ноябре и декабре 2023 года.

6. По подгруппе 1 17 «Прочие неналоговые доходы» поступления составили 1 663 888,88 руб. или 112,9%, при плане в сумме 1 473 407,01 руб., в том числе:

- по коду «1 17 01040 04 0000 180» - отражены невыясненные поступления от плательщиков, указавших неправильные реквизиты в платежных поручениях, в сумме 149 585,60 руб.;

- по коду «1 17 05040 04 0000 180» - отражены средства в сумме 650 653,28 руб., поступившие от следующих администраторов доходов:

- 133 «Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области» за услуги по предоставлению сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД Нижегородской области – в сумме 8 000,00 руб.;

- 001 МКУ «Градостроительство» - за предоставление сведений единой электронной топографической основы Нижегородской агломерации (ЕЭТОНА) – в сумме 642 653,28 руб.;

- по коду «1 17 15020 04 0000 150» - отражены инициативные платежи от жителей городского округа, собранные в рамках проекта «Вам решать!», в сумме 863 650,00 руб.

По подгруппе 2 02 «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в городской бюджет поступили средства в сумме 5 464 374 608,94 руб. при уточненном плане 5 550 230 353,39

руб., исполнение составило 98,45 %, исполнение к утвержденному плану в сумме 5 436 760 038,20 руб. составило 100,51 %.

По подгруппе 2 03 «Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций» в городской бюджет поступили средства в сумме 49 250 599,55 руб., исполнение к утвержденному и уточненному плану составило 100,01 %.

По подгруппе 2 07 «Прочие безвозмездные поступления» поступления составили 80 000 000,00 руб. или 100 % к утвержденному и уточненному плану.

По подгруппе 2 18 «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» отражен возврат в городской бюджет неиспользованных остатков средств организациями в сумме 264 471 209,83 руб., исполнение к уточненному и утвержденному плану составило 104,80 %.

По подгруппе 2 19 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» отражен возврат в вышестоящие бюджеты неиспользованных трансфертов в сумме (-)59 479 812,26 руб.

3. Исполнение городского бюджета по расходам

Основными направлениями бюджетных расходов в 2023 году являлись:

- обеспечение сохранения параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета государственных программ и национальных проектов;
- реализация следующих жилищных программ:
 - а) переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
 - б) обеспечение детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями;
 - в) поддержка молодых семей в целях улучшения жилищных условий;
 - г) обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Дзержинске;
- формирование комфортной городской среды;
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования;
- реализация мероприятий по обеспечению экологической безопасности.

Расходы городского бюджета исполнены в сумме 9 916 229 684,17 руб., что составило 99,05 % к утвержденному плану, 97,94 % к уточненному плану на год. В 2023 году произошло увеличение расходной части бюджета города по отношению к расходам 2022 года на 1 493 733 379,35 руб. или на 17,73 %.

На решение вопросов местного значения направлено 7 206 552 896,34 руб., на исполнение переданных полномочий за счет субвенций из федерального и областного бюджетов направлено 2 709 676 787,83 руб.

По разделам бюджетной классификации расходы бюджета составили: «Общегосударственные вопросы» – 722 161 185,95 руб., «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 65 529 606,73 руб.,

«Национальная экономика» – 1 506 225 110,10 руб., «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 1 689 214 885,69 руб., «Охрана окружающей среды» – 48 314 155,49 руб., «Образование» – 4 534 418 780,42 руб., «Культура, кинематография» – 427 031 935,26 руб., «Социальная политика» – 209 918 355,46 руб., «Физическая культура и спорт» – 680 253 085,67 руб., «Средства массовой информации» – 31 573 942,52 руб., «Обслуживание государственного и муниципального долга» – 1 588 640,88 руб.

В ходе исполнения городского бюджета было обеспечено решение первоочередных задач социальной направленности. Расходы по разделам «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» исполнены в сумме 5 851 622 156,81 руб. и составили 59,01 % от общей суммы расходов бюджета.

Исполнение расходов бюджета в 2023 году осуществлялось в программном формате на основе 17 муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации города Дзержинска от 03.03.2014 № 676 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Дзержинск».

Программные расходы в отчетном году составили 9 391 080 901,68 руб. или 94,70 % от общего объема расходов, непрограммные расходы – 525 148 782,49 руб. или 5,30 % от общего объема расходов.

В 2023 году в рамках исполнения национальных проектов «Экология», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» израсходовано 918 669 033,93 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 441 119 145,87 руб., за счет средств областного бюджета 412 990 501,50 руб., за счет средств местного бюджета 64 559 386,56 руб. В целом исполнение расходов по национальным проектам составило 99,92 %.

Расходы на капитальные вложения и бюджетные инвестиции при уточненном плане на год в сумме 940 843 247,04 руб. составили 783 598 088,91 руб. или 83,29 %.

Исполнение расходной части ниже 95 % наблюдалось по следующим подразделам:

- 0111 «Резервные фонды» средства не использованы в полном объеме в связи с отсутствием потребности в непредвиденных расходах, соответствующих целям создания Резервного фонда;

- 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» (94,12 %) в результате экономии от проведения конкурсных процедур;

- 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» (77,86 %) в связи с тем, что мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев были произведены в отношении меньшего количества животных;

- 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (88,62 %) не исполнены бюджетные ассигнования в полном объеме в связи с оплатой по факту выполнения работ по объектам строительство автодороги к Шуховской башне, строительство автодороги п.Дачный.

3.1. Выполнение муниципального задания

В 2023 году из бюджета городского округа были направлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания в сумме 5 648 245 995,66 руб., что на 1 014 338 818,80 руб. или на 21,89 % больше по сравнению с 2022 годом.

Расходы бюджетных учреждений на выполнение муниципального задания по данным форм 0503737 составили 5 183 756 684,07 руб., (исполнение составило 92,17 %), расходы автономных учреждений – 143 923 699,87 руб. (исполнение составило 91,72 %).

Исполнение расходов по перечислению субсидий на муниципальное задание в разрезе муниципальных услуг по бюджетным учреждениям и автономным учреждениям (таблица 1).

Таблица 1

| КФСР | Наименование | Ассигнования | Расход | % исполнения |
|------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 0113 | Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий | 1 282 000,00 | 1 282 000,00 | 100,00 |
| 0113 | Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 |
| 0113 | Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов | 89 800,00 | 89 800,00 | 100,00 |
| 0113 | Комплектование архивными документами | 781 700,00 | 781 700,00 | 100,00 |
| 0113 | Обеспечение сохранности и учета архивных документов | 19 821 165,72 | 19 821 165,72 | 100,00 |
| 0113 | Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | 6 922 500,01 | 6 922 500,01 | 100,00 |

| | | | | |
|------|--|----------------|----------------|--------|
| 0113 | Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | 6 922 500,01 | 6 922 500,01 | 100,00 |
| 0113 | Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета | 6 922 500,02 | 6 922 500,02 | 100,00 |
| 0309 | Мероприятия в сфере гражданской обороны (работа) | 4 068 820,56 | 4 068 820,56 | 100,00 |
| 0310 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) (работа) | 15 918 093,26 | 15 918 093,26 | 100,00 |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности (работа) | 18 000 693,68 | 18 000 693,68 | 100,00 |
| 0310 | Обеспечение безопасности населения на водных объектах (работа) | 863 646,90 | 863 646,90 | 100,00 |
| 0406 | Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении учреждения | 4 345 790,15 | 4 345 790,15 | 100,00 |
| 0409 | Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (работа) | 694 380 193,39 | 693 347 946,07 | 99,85 |
| 0412 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях | 7 047 162,30 | 7 047 162,30 | 100,00 |
| 0503 | Организация благоустройства и озеленения (работа) | 102 293 710,35 | 102 293 708,85 | 100,00 |
| 0503 | Уборка территории и аналогичная деятельность (работа) | 7 372 813,76 | 7 372 813,76 | 100,00 |
| 0503 | Организация освещения улиц (работа) | 74 940 617,60 | 74 940 617,60 | 100,00 |
| 0505 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | 65 797 328,50 | 65 797 328,50 | 100,00 |
| 0603 | Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду | 12 183 520,52 | 12 183 520,52 | 100,00 |

| | | | | |
|------|---|------------------|------------------|--------|
| 0701 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 1 018 757 500,00 | 1 018 757 500,00 | 100,00 |
| 0701 | Присмотр и уход | 509 879 767,34 | 509 879 767,34 | 100,00 |
| 0702 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 567 689 314,22 | 567 689 314,22 | 100,00 |
| 0702 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 977 811 116,90 | 977 811 116,90 | 100,00 |
| 0702 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 166 358 297,62 | 166 358 297,62 | 100,00 |
| 0703 | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | 3 195 093,83 | 3 195 093,83 | 100,00 |
| 0703 | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | 12 199 449,15 | 12 199 449,15 | 100,00 |
| 0703 | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | 1 931 579,47 | 1 931 579,47 | 100,00 |
| 0703 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга) | 66 116 000,00 | 66 116 000,00 | 100,00 |
| 0703 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (услуга) | 157 473 597,42 | 157 473 597,42 | 100,00 |
| 0703 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | 25 684 165,43 | 25 684 165,43 | 100,00 |
| 0703 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности | 9 446 341,90 | 9 446 341,90 | 100,00 |
| 0703 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности | 54 593 261,97 | 54 593 261,97 | 100,00 |
| 0703 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности | 1 815 855,69 | 1 815 855,69 | 100,00 |
| 0703 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности | 11 702 063,34 | 11 702 063,34 | 100,00 |
| 0703 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности | 29 258 441,42 | 29 258 441,42 | 100,00 |
| 0707 | Организация досуга детей, подростков и молодежи (работа) | 87 073 269,04 | 87 073 269,04 | 100,00 |
| 0709 | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | 11 516 806,41 | 11 516 806,41 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|--|------------------|------------------|--------|
| 0709 | Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности | 360 627,27 | 360 627,27 | 100,00 |
| 0709 | Оценка качества образования | 1 384 343,40 | 1 384 343,40 | 100,00 |
| 0709 | Методическое обеспечение образовательной деятельности | 1 326 177,71 | 1 326 177,71 | 100,00 |
| 0709 | Организация отдыха детей и молодежи | 17 439 989,33 | 17 439 989,33 | 100,00 |
| 0709 | Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | 60 798 339,31 | 60 798 339,31 | 100,00 |
| 0709 | Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | 60 798 339,29 | 60 798 339,29 | 100,00 |
| 0801 | Организация и проведение мероприятий (работа) | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100,00 |
| 0801 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга) | 74 565 805,91 | 74 565 805,91 | 100,00 |
| 0801 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (услуга) | 87 948 331,54 | 87 948 331,54 | 100,00 |
| 0801 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга) | 69 196 508,33 | 69 196 508,33 | 100,00 |
| 0801 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга) | 7 503 088,10 | 7 503 088,10 | 100,00 |
| 0804 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | 46 525 267,33 | 46 525 267,32 | 100,00 |
| 1101 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 23 386 795,90 | 23 386 795,90 | 100,00 |
| 1102 | Обеспечение доступа к объектам спорта | 18 803 002,94 | 18 803 002,94 | 100,00 |
| 1103 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта | 294 982 726,19 | 294 982 726,19 | 100,00 |
| 1103 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по не олимпийским видам спорта | 88 998 675,54 | 88 998 675,54 | 100,00 |
| 1202 | Осуществление издательской деятельности (работа) | 13 706 771,58 | 13 706 771,58 | 100,00 |
| 1202 | Производство и выпуск сетевого издания | 16 984 176,94 | 16 984 176,94 | 100,00 |
| Итого | | 5 649 278 244,49 | 5 648 245 995,66 | 99,98 |

Согласно отчетам муниципальных бюджетных и автономных учреждений при выполнении муниципальных заданий в натуральных показателях отклонения в большую или меньшую стороны имеют допустимые значения.

Сведения о выполнении муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями в натуральных показателях приведены в приложении к пояснительной записке.

3.2. Исполнение расходов в разрезе программ

В общей сумме расходов программные расходы составили 9 391 080 901,68 руб. или 94,70 % от общей суммы расходов, непрограммные расходы составили 525 148 782,49 руб. (5,30 %) (таблица 2).

Таблица 2

Исполнение расходов в разрезе программ за 2023 год

| Программа | Наименование программы | Утвержденный план | Уточненный план | Исполнено | % исполнения к утвержденному плану | % исполнения к уточненному плану | Доля в общем объеме расходов |
|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 01 | Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" | 2 379 280 334,28 | 2 335 806 007,79 | 2 321 794 565,66 | 97,58 | 99,40 | 23,41 |
| 02 | Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" | 1 325 131 626,25 | 1 324 728 706,17 | 1 323 096 858,11 | 99,85 | 99,88 | 13,34 |
| 03 | Муниципальная программа "Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск" | 21 923 562,30 | 21 923 562,30 | 21 923 562,30 | 100,00 | 100,00 | 0,22 |
| 04 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" | 96 546 230,58 | 96 546 230,58 | 96 505 748,62 | 99,96 | 99,96 | 0,97 |
| 05 | Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства" | 190 348 725,00 | 190 348 725,00 | 189 112 034,35 | 99,35 | 99,35 | 1,91 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|------------------|--------|--------|-------|
| 06 | Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" | 245 802 209,26 | 246 230 190,72 | 239 519 187,05 | 97,44 | 97,27 | 2,42 |
| 07 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" | 467 031 147,11 | 580 201 947,11 | 580 201 915,11 | 124,23 | 100,00 | 5,85 |
| 08 | Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем" | 191 400 519,69 | 191 177 178,52 | 190 955 635,46 | 99,77 | 99,88 | 1,93 |
| 09 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом, использование и охрана земель городского округа город Дзержинск" | 104 265 067,70 | 103 500 603,32 | 97 058 660,46 | 93,09 | 93,78 | 0,98 |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" | 1 726 576 669,57 | 1 758 817 690,14 | 1 747 283 869,52 | 101,20 | 99,34 | 17,62 |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" | 662 540 116,39 | 664 023 889,23 | 658 784 789,23 | 99,43 | 99,21 | 6,64 |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск" | 681 736 544,58 | 679 629 595,64 | 679 284 369,27 | 99,64 | 99,95 | 6,85 |
| 13 | Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" | 23 511 068,67 | 23 511 068,67 | 23 291 248,08 | 99,07 | 99,07 | 0,23 |
| 14 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск" | 40 068 318,82 | 40 155 630,82 | 40 151 790,82 | 100,21 | 99,99 | 0,40 |
| 15 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" | 515 895 347,54 | 515 884 273,78 | 515 878 436,61 | 100,00 | 100,00 | 5,20 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------|-------|------|
| 16 | Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск" | 793 741 199,63 | 793 741 199,63 | 641 371 218,73 | 80,80 | 80,80 | 6,47 |
| 17 | Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" | 24 945 312,30 | 24 945 312,30 | 24 867 012,30 | 99,69 | 99,69 | 0,25 |
| | Программные расходы | 9 490 743 999,67 | 9 591 171 811,72 | 9 391 080 901,68 | 98,95 | 97,91 | 94,7 |
| | Непрограммные расходы | 521 056 925,97 | 534 099 429,11 | 525 148 782,49 | 100,79 | 98,32 | 5,30 |
| Итого | | 10 011 800 925,64 | 10 125 271 240,83 | 9 916 229 684,17 | 99,05 | 97,94 | |

1) Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск» направлена на создание условий для эффективного развития системы общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск.

Расходы по муниципальной программе составили 2 321 794 565,66 руб., что составляет 117,41 % к исполнению за 2022 год (2022 год – 1 977 502 872,68 руб.). Исполнение к утвержденному плану составило 97,58 %, к уточненному плану – 99,40 %. Доля программы в общем объеме расходов составила 23,41 %. Расходы осуществлялись в рамках одной муниципальной подпрограммы «Организация предоставления общего и дополнительного образования».

Таблица 3

Расходы по подпрограмме «Организация предоставления общего и дополнительного образования» за 2023 год

руб.

| КЦСР | Наименование мероприятия | Ассигнования | Расход | % исполнения |
|------------|--|----------------|----------------|--------------|
| 0110121590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций | 371 823 795,53 | 371 823 795,53 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|--------|
| 0110173070 | Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования | 1 353 724 000,00 | 1 353 724 000,00 | 100,00 |
| 01101S4090 | Расходы на выплату заработной платы (с начислениями на неё) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. | 105 668,52 | 105 668,52 | 100,00 |
| 0110373380 | Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 81 101 600,00 | 80 945 900,00 | 99,81 |
| 0110422590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования | 114 366 917,25 | 114 366 917,25 | 100,00 |
| 01104S4090 | Расходы на выплату заработной платы (с начислениями на неё) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. | 1 846 490,85 | 1 846 490,85 | 100,00 |
| 0110549590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования | 18 264 250,39 | 18 264 250,39 | 100,00 |
| 0110628590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей | 9 081 479,43 | 9 081 479,43 | 100,00 |
| 0110720010 | Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период | 11 160 546,60 | 11 143 368,60 | 99,85 |

| | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|--------|
| 0110873320 | Расходы на исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации | 1 017 700,00 | 699 999,10 | 68,78 |
| 0110920210 | Субсидии на финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 8 068 930,19 | 7 874 412,51 | 97,59 |
| 0110920450 | Субсидии на финансовое обеспечение расходов социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющим в составе имущества государственное имущество на праве безвозмездного пользования | 3 573 400,58 | 3 573 400,58 | 100,00 |
| 0111020330 | Расходы на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, кроме финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания | 10 605 150,93 | 7 954 297,94 | 75,00 |

| | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|--------|
| 0111073180 | Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания | 16 775 015,99 | 15 699 144,08 | 93,59 |
| 0111110110 | Расходы на предоставление дополнительной меры социальной поддержки вышедшим на пенсию и не осуществляющим педагогическую деятельность ветеранам систем общего и дополнительного образования | 289 800,00 | 289 800,00 | 100,00 |
| 01112S2180 | Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области | 18 082 842,11 | 18 082 769,16 | 100,00 |
| 0111473140 | Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 5 518 500,00 | 5 514 461,21 | 99,93 |
| 01116L3040 | Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 105 431 629,10 | 105 431 628,97 | 100,00 |
| 01116S2490 | Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 38 585 730,20 | 31 546 202,91 | 81,76 |
| 0111722600 | Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 35 595 617,10 | 35 347 364,25 | 99,30 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|--------|
| 0111853030 | Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 71 715 400,00 | 71 715 400,00 | 100,00 |
| 01120S2540 | Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы | 39 773 250,81 | 37 867 382,91 | 95,21 |
| 01122S2530 | Расходы на реализацию мероприятий по модернизации пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций | 6 849 171,67 | 6 447 310,93 | 94,13 |
| 011E174590 | Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | 1 524 899,00 | 1 524 899,00 | 100,00 |
| 011EB51790 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 10 924 221,54 | 10 924 221,54 | 100,00 |
| Итого | | 2 335 806 007,79 | 2 321 794 565,66 | 99,40 |

2) Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» направлена на создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания.

Расходы по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» составили 1 323 096 858,11 руб., что

составляет 122,80 % к исполнению за 2022 год (в 2022 году – 1 077 464 542,66 руб.) или 99,85 % к утвержденному и 99,88 % к уточненному плану на год. Расходы на программу составили 13,34 % от общего объема расходов.

Программа состоит из трех подпрограмм «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», «Благоустройство территории городского округа», «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования» (таблица 4).

Таблица 4

Расходы по программе «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»
за 2023 год

руб.

| КЦСР | Наименование | Ассигнования | Расход | % исполнения |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 0210101590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" | 453 326 531,51 | 452 378 894,96 | 99,79 |
| 02101S2210 | Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 150 056 075,48 | 149 972 756,29 | 99,94 |
| 02101S2310 | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 100 000 000,00 | 99 998 708,42 | 100,00 |
| 0210427310 | Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга (3 этап) | 19 669 377,29 | 19 669 377,29 | 100,00 |
| 0210427340 | Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга (2 этап) | 10 425 652,56 | 10 425 652,56 | 100,00 |
| 02105S260A | Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги проезда от ул. 8 Марта д.13 до ул. Огородная, д.13 в поселке Бабино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 1 656 320,40 | 1 656 320,40 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------|
| 02105S260Б | Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул. 8 Марта от д. 70 до д. 84 в поселке Бабино " в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 3 366 327,60 | 3 366 327,60 | 100,00 |
| 02105S260В | Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по улице Полевая в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 5 624 250,56 | 5 624 250,56 | 100,00 |
| 02105S260Г | Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул. Кооперативная и проезда между ул. Пролетарская, д.28 и ул. Советская, д.27 в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 4 772 906,40 | 4 772 906,40 | 100,00 |
| 02105S260Д | Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул. Сосновая от д. 2Д до д. 33Ц в городе Дзержинске" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 3 663 481,20 | 3 663 481,20 | 100,00 |
| 02105S260Е | Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул.1 Линия, ул. 2 Линия, ул. 4 Линия, проезда от 1 Линии до 4 Линии в поселке Игумново" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 6 467 418,48 | 6 467 418,48 | 100,00 |
| 02105S260Ж | Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д.1 до д. 26 в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 3 884 553,60 | 3 884 553,60 | 100,00 |
| 02105S260И | Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д.27 до д. 52 в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 4 349 737,20 | 4 349 737,20 | 100,00 |
| 02105S260К | Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д.53 до д. 64 в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 4 143 236,40 | 4 143 236,40 | 100,00 |
| 02105S260Л | Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги от улицы Нахимова до ул. Гризодубовой в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюджетирования | 5 391 706,80 | 5 391 706,80 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------|
| | "Вам решать!" | | | |
| 02105S260M | Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул. Белинского от д.№ 21 до д.№52 (п.Пушкино) г. Дзержинска" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 3 785 964,00 | 3 785 964,00 | 100,00 |
| 02105S260H | Реализация проекта "Ремонт пешеходного тротуара от «ПГК Пушкинский» до пл. Пушкинская д.21 (п.Пушкино) г. Дзержинска" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 4 151 691,60 | 4 151 691,60 | 100,00 |
| 02105S260П | Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул. Чапаева : от д.№ 2 до д.№4-Г; от ул. Свободы д.№9 до ул. Чапаева, д.№ 1-Б в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 3 987 117,60 | 3 987 117,60 | 100,00 |
| 02105S260P | Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул. Чапаева: от ул. Свободы, д. № 36 до ул. Чапаева, д.№3-В; от д.№ 3-В до ул. Свердлова, д.3 в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 5 009 403,60 | 5 009 403,60 | 100,00 |
| 02105S260C | Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги кордон Лесной (проезд от дома № 5 до дома 8-А)" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 3 602 756,40 | 3 602 756,40 | 100,00 |
| 02105S260T | Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул. Нахимова и проезда от ул. Нахимова до ул. Зои Космодемьянской (2 линии) в поселке Юрьеvec" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 4 212 493,20 | 4 212 493,20 | 100,00 |
| 02105S260Y | Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул. Зои Космодемьянской в поселке Юрьеvec" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 2 189 007,68 | 2 189 007,68 | 100,00 |

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------|
| 02105S260Ф | Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги пер. Южный, пер. Мирный, ул. Западная с д. 12 до д. 14 в поселке Юрьево" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 5 260 088,40 | 5 260 088,40 | 100,00 |
| 021R1S2210 | Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 55 671 854,27 | 55 671 775,93 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 02.1 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения | 864 667 952,23 | 863 635 626,57 | 99,88 |
| 0220101590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" | 90 078 317,85 | 90 078 317,85 | 100,00 |
| 0220201590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" | 74 940 617,60 | 74 940 617,60 | 100,00 |
| 0220301590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" | 7 372 813,76 | 7 372 813,76 | 100,00 |
| 0220420220 | Расходы на организацию общественных работ | 479 970,66 | 479 970,66 | 100,00 |
| 0220515590 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "АТИ" | 6 294 626,81 | 6 275 998,20 | 99,70 |
| 0220773310 | Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев | 1 323 000,00 | 1 030 120,75 | 77,86 |
| 02208S260Ч | Реализация проекта "Устройство спортивно-игровой площадки по ул. Футбольная д.33 в поселке Желнино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 1 485 368,81 | 1 485 368,81 | 100,00 |
| 02208S260Ш | Реализация проекта "Устройство ограждения детской спортивно-игровой площадки на ул. Чкалова поселка Пыра" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 3 642 909,59 | 3 642 909,59 | 100,00 |
| 02208S260Э | Реализация проекта "Устройство ограждения спортивной площадки с установкой оборудования на ул. Болотная поселка Пыра" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 1 607 674,76 | 1 607 674,76 | 100,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|--------|
| 02208S260Ю | Реализация проекта "Благоустройство территории между домами 7 и 9 по пр-ту Дзержинского в городе Дзержинске" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 5 653 281,26 | 5 653 281,26 | 100,00 |
| 02208S260Я | Реализация проекта "Благоустройство центральной площади поселка Пыра (ул. 1 Мая, д. 5-А)" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" | 14 316 499,36 | 14 316 499,36 | 100,00 |
| 02211S2670 | Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,00 |
| 02211S2870 | Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров | 619 263,16 | 619 263,16 | 100,00 |
| 0221320400 | Расходы на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 3 000 000,00 | 2 711 985,72 | 90,40 |
| 0221725210 | Расходы на реализацию инициативного проекта "Благоустройство площади Узловая и установка памятной стелы "Дзержинск-город трудовой доблести"" | 57 540 537,00 | 57 540 537,00 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 02.2 | Благоустройство территории городского округа | 269 754 880,62 | 269 155 358,48 | 99,78 |
| 0230160010 | Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом | 51 329 000,00 | 51 328 999,74 | 100,00 |
| 0230423240 | Расходы на обновление муниципального автобусного парка | 12 745 318,56 | 12 745 318,56 | 100,00 |
| 02304S2610 | Расходы на закупку автобусов по договору лизинга | 88 484 848,50 | 88 484 848,50 | 100,00 |
| 0230860180 | Расходы на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам. | 37 746 706,26 | 37 746 706,26 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 02.3 | Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования | 190 305 873,32 | 190 305 873,06 | 100,00 |
| Итого | | 1 324 728 706,17 | 1 323 096 858,11 | 99,88 |

3) Муниципальная программа «Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск» направлена на создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства городского округа, включая торговлю, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые граждане).

Расходы по программе составили 21 923 562,30 руб., что составляет 87,15 % к уровню 2022 года (в 2022 году - 25 155 026,70 руб.), исполнение программы составило 100,00 % к утвержденному плану и к уточненному плану. Доля программы в общем объеме расходов составила 0,22 %.

Расходы осуществлялись в рамках одной подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» (таблица 5).

Расходы по подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» за 2023 год

Таблица 5

руб.

| КЦСР | Наименование мероприятия | Ассигнования | Расход | % исполнения |
|------------|--|--------------|--------------|-----------------|
| 0310103590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Бизнес-инкубатор г.Дзержинска" | 7 047 162,30 | 7 047 162,30 | 100,00 |
| 0310260020 | Расходы субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства | 4 776 400,00 | 4 776 400,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|--------|
| 0310360160 | Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО «Центр развития предпринимательства г.Дзержинска» в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра «Мой бизнес» | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| 03107S2040 | Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| 03109S2040 | Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| 03111S2040 | Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00 |
| Итого | | 21 923 562,30 | 21 923 562,30 | 100,00 |

4) Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» направлена на минимизацию социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на территории городского округа город Дзержинск.

Расходы по программе составили 96 505 748,62 руб., что составляет 148,09 % к исполнению за 2022 год (в 2022 году – 65 165 657,86 руб.). К утвержденному плану исполнение составило 99,96 %, к уточненному плану – 99,96 %. Доля программы в общем объеме расходов составила 0,97 %.

Расходы осуществлялись в рамках подпрограмм «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне», «Развитие системы

обеспечения безопасности населения на территории городского округа» (таблица 6).

Таблица 6

Расходы по программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск» за 2023 год

руб.

| КЦСР | Наименование мероприятия | Ассигнования | Расход | % исполнения |
|----------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 0410146590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" | 18 000 693,68 | 18 000 693,68 | 100,00 |
| 0410246590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" | 15 918 093,26 | 15 918 093,26 | 100,00 |
| 0410346590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" | 4 068 820,56 | 4 068 820,56 | 100,00 |
| 0410427370 | Расходы на обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение безопасности населения городского округа город Дзержинск | 233 333,33 | 233 333,33 | 100,00 |
| 0410446590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" | 863 646,90 | 863 646,90 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 04.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне | 39 084 587,73 | 39 084 587,73 | 100,00 |
| 0420110140 | Расходы на обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных | 10 000,00 | 9 992,00 | 99,92 |

| | | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|--------|
| 0420227280 | Расходы на техническое обслуживание и ремонт региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента | 6 920 934,20 | 6 920 934,20 | 100,00 |
| 04206S2920 | Расходы на организацию видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах муниципального образования Нижегородской области как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 40 342 000,00 | 40 301 618,04 | 99,90 |
| 0420827220 | Расходы на установку пожарных емкостей | 2 047 269,60 | 2 047 269,60 | 100,00 |
| 0420927250 | Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 0421127270 | Расходы на сбор и утилизацию химически опасных веществ | 208 400,00 | 208 400,00 | 100,00 |
| 0421227290 | Расходы на обеспечение деятельности народных дружин | 297 792,00 | 297 700,00 | 99,97 |
| 0421327320 | Расходы на повышение безопасности дорожного движения | 1 495 625,00 | 1 495 625,00 | 100,00 |
| 0421727480 | Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| 0421827210 | Расходы на совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы г.Дзержинска | 5 389 622,05 | 5 389 622,05 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 04.2 | Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа | 57 461 642,85 | 57 421 160,89 | 99,93 |
| Итого | | 96 546 230,58 | 96 505 748,62 | 99,96 |

5) Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства» направлена на обеспечение комфортных условий проживания граждан и повышение уровня качества и доступности жилищно-коммунальных услуг.

Программные расходы в 2023 году составили 189 112 034,35 руб., что составляет 127,09 % к исполнению за 2022 год (в 2022 году – 148 801 560,78 руб.), 99,35 % к утвержденному плану и к уточненному плану. Доля программы

в общем объеме расходов составила 1,91 %. Расходы осуществлялись в рамках двух подпрограмм «Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск», «Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск» (таблица 7).

Таблица 7

Расходы по программе «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства» за 2023 год

руб.

| КЦСР | Наименование мероприятия | Ассигнования | Расход | % исполнения |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 0510108590 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье" | 26 982 029,05 | 26 255 161,76 | 97,31 |
| 0510223040 | Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 155 334,60 | 155 334,60 | 100,00 |
| 0510323300 | Расходы на оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды | 1 495 307,80 | 1 495 307,80 | 100,00 |
| 0510460040 | Расходы на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализованных многоквартирных домов | 7 012 212,80 | 7 012 212,80 | 100,00 |
| 0510560060 | Расходы на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях | 3 857 342,29 | 3 857 342,29 | 100,00 |
| 0510660080 | Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования муниципальным унитарным предприятиям | 21 190 061,32 | 21 190 061,32 | 100,00 |
| 0510823050 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Прометей-Дзержинск" | 74 333 543,65 | 74 333 543,65 | 100,00 |
| 0510912590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр обслуживания получателей бюджетных средств» | 20 767 500,04 | 20 767 500,04 | 100,00 |

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------|
| 0511074500 | Расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | 12 991,25 | 0,00 | 0,00 |
| 0511323350 | Расходы на организацию эксплуатации бесхозных объектов недвижимого имущества, обеспечивающих электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение населения | 358 826,39 | 358 800,00 | 99,99 |
| Итого по подпрограмме 05.1 | Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск | 156 165 149,19 | 155 425 264,26 | 99,53 |
| 0520114590 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал" | 17 936 733,70 | 17 440 040,90 | 97,23 |
| 05203S2680 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" | 16 246 842,11 | 16 246 729,19 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 05.2 | Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск | 34 183 575,81 | 33 686 770,09 | 98,55 |
| Итого | | 190 348 725,00 | 189 112 034,35 | 99,35 |

6) Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Расходы по программе составили 239 519 187,05 руб., что составляет 129,07 % к исполнению за 2022 год (в 2022 году – 185 572 458,09 руб.), 97,44 % к утвержденному плану, 97,27 % к уточненному плану. Доля в общем объеме расходов составила 2,42 %. Программа включает в себя три подпрограммы, исполнение по которым отражено в таблице 8.

Таблица 8

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа город Дзержинск» за 2023 год

руб.

| КЦСР | Наименование мероприятия | Ассигнования | Расход | % исполнения |
|------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 0610124050 | Расходы на проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий | 5 538 231,46 | 5 537 409,70 | 99,99 |

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------|
| 0610224060 | Расходы на прием и обслуживание делегаций, визиты официальных делегаций администрации города | 343 440,76 | 343 440,76 | 100,00 |
| 0610324070 | Расходы на участие в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, форумах | 896 250,00 | 896 250,00 | 100,00 |
| 0610462590 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" | 111 365 966,44 | 108 616 190,29 | 97,53 |
| 06104S2500 | Расходы на ремонт (капитальный ремонт) зданий (помещений) муниципальной собственности и благоустройство прилегающей к ним территории | 3 885 609,91 | 0,00 | 0,00 |
| 0610562590 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" | 12 215 862,80 | 12 141 669,15 | 99,39 |
| 0610624080 | Расходы на проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" | 1 577 240,00 | 1 577 240,00 | 100,00 |
| 0610810030 | Расходы на предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском" | 1 283 856,00 | 1 283 856,00 | 100,00 |
| 0610910040 | Расходы на предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска" | 2 109 192,00 | 2 109 192,00 | 100,00 |
| 0611023290 | Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск" | 25 079 693,18 | 25 079 693,18 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 06.1 | Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 164 295 342,55 | 157 584 941,08 | 95,92 |
| 0620124010 | Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевидения | 4 825 500,00 | 4 825 231,00 | 99,99 |
| 0620224020 | Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ | 834 373,20 | 834 040,00 | 99,96 |
| 0620324030 | Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ | 1 745 026,45 | 1 745 026,45 | 100,00 |
| 06204S2050 | Расходы на обеспечение бесперебойного выхода СМИ | 30 690 948,52 | 30 690 948,52 | 100,00 |

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------|
| 0620624090 | Расходы на обеспечение информирования населения путем распространения справочно-информационных сведений и (или) социальной рекламы | 1 539 000,00 | 1 539 000,00 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 06.2 | Информационное освещение деятельности администрации | 39 634 848,17 | 39 634 245,97 | 100,00 |
| 0640165010 | Расходы на финансовую поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| 0640265020 | Расходы на содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 100,00 |
| 0640274270 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения | 35 800 000,00 | 35 800 000,00 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 06.4 | Развитие институтов гражданского общества в городском округе | 42 300 000,00 | 42 300 000,00 | 100,00 |
| Итого | | 246 230 190,72 | 239 519 187,05 | 97,27 |

7) Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск» направлена на повышение уровня экологической безопасности в городском округе город Дзержинск.

Расходы на выполнение мероприятий программы составили 580 201 915,11 руб., (в 2022 году – 44 565 020,56 руб.), 124,23 % к утвержденному плану, 100,00 % к уточненному плану. В общей сумме расходов доля программы составила 5,85 %.

Программа включает в себя две подпрограммы: «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа», «Развитие лесного хозяйства в границах городского округа» (таблица 9).

Расходы по программе «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск» за 2023 год

руб.

| КЦСР | Наименование мероприятия | Ассигнования | Расход | % исполнения |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|
| 0710107590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологическая служба г.Дзержинска" | 4 345 790,15 | 4 345 790,15 | 100,00 |
| 0710207590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г.Дзержинска" | 12 183 520,52 | 12 183 520,52 | 100,00 |
| 0710323160 | Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов за счет средств местного бюджета | 34 793 205,01 | 34 793 205,01 | 100,00 |
| 0710423110 | Расходы на экологическое просвещение и образование жителей | 255 335,00 | 255 335,00 | 100,00 |
| 0710523130 | Расходы на проведение природоохранных мероприятий | 590 000,00 | 590 000,00 | 100,00 |
| 0710623180 | Расходы на развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологической службы г.Дзержинска" | 468 405,86 | 468 405,86 | 100,00 |
| 071G152426 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 513 656 592,00 | 513 656 560,00 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 07.1 | Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа | 566 292 848,54 | 566 292 816,54 | 100,00 |
| 0720123060 | Расходы на мероприятия по сохранению городских лесов | 13 909 098,57 | 13 909 098,57 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 07.2 | Развитие лесного хозяйства в границах городского округа | 13 909 098,57 | 13 909 098,57 | 100,00 |
| Итого | | 580 201 947,11 | 580 201 915,11 | 100,00 |

8) Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем» направлена на исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных

категорий граждан, расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.

Программа исполнена в сумме 190 955 635,46 руб., что составляет 99,66% к исполнению за 2022 год (в 2022 году – 191 612 736,02 руб.), 99,77 % к утвержденному плану, 99,88 % к уточненному плану. Доля программы в общей сумме расходов составила 1,93 %.

Таблица 10

Расходы по программе «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем» за 2023 год

руб.

| КЦСР | Наименование | Ассигнования | Расход | % исполнения |
|----------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 08101L4970 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 5 254 120,80 | 5 254 120,80 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 08.1 | Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска | 5 254 120,80 | 5 254 120,80 | 100,00 |
| 0820129050 | Расходы на исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье-доступное жилье" на 2005-2010 годы | 21 000,00 | 19 600,00 | 93,33 |
| 0820251350 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 4 048 452,00 | 4 048 452,00 | 100,00 |
| 08204R0820 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального и областного бюджетов) | 53 698 869,90 | 53 698 869,90 | 100,00 |

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------|
| 0820673160 | Расходы по обеспечению жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. | 6 183 342,00 | 6 183 342,00 | 100,00 |
| 0820710120 | Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан | 5 010 333,33 | 5 009 333,33 | 99,98 |
| Итого по подпрограмме 08.2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области | 68 961 997,23 | 68 959 597,23 | 100,00 |
| 08301S2620 | Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы | 38 008 584,96 | 38 008 175,49 | 100,00 |
| 083F367483 | Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 75 535 577,34 | 75 535 577,34 | 100,00 |
| 083F367484 | Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета | 2 777 265,26 | 2 558 531,67 | 92,12 |
| 083F36748S | Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 639 632,93 | 639 632,93 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 08.3 | Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и | 116 961 060,49 | 116 741 917,43 | 99,81 |

| | | | | |
|-------|-------------------|----------------|----------------|-------|
| | подлежащими сносу | | | |
| Итого | | 191 177 178,52 | 190 955 635,46 | 99,88 |

9) Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск» направлена на обеспечение полномочий в сфере управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск с учетом Стратегии социально-экономического развития города.

Программа исполнена в сумме 97 058 660,46 руб., что составляет 105,36% к исполнению за 2022 год (в 2022 году – 92 123 073,27 руб.), 93,09 % к утвержденному плану, 93,78 % к уточненному плану. Доля программы в общей сумме расходов составила 0,98 %.

Таблица 11

Расходы по программе «Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск» за 2023 год

руб.

| КЦСР | Наименование мероприятия | Ассигнования | Расход | % исполнения |
|----------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 0910123120 | Расходы на управление муниципальным имуществом | 22 271 719,31 | 19 943 564,84 | 89,55 |
| 0910223030 | Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 28 605 436,75 | 28 605 436,75 | 100,00 |
| 0910323010 | Расходы на уплату коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной казны | 19 511 486,13 | 16 746 859,43 | 85,83 |
| Итого по подпрограмме 09.1 | Содержание и распоряжение муниципальным имуществом | 70 388 642,19 | 65 295 861,02 | 92,76 |
| 0920116590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу" | 13 592 121,40 | 13 032 549,47 | 95,88 |
| 0920223070 | Расходы на снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек | 7 283 447,20 | 7 077 948,22 | 97,18 |

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------|---------------|-------|
| 09202S2120 | Расходы на снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признанных аварийными | 1 312 785,62 | 1 121 669,52 | 85,44 |
| 0920323080 | Расходы на приведение помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние, пригодное к использованию | 10 923 606,91 | 10 530 632,23 | 96,40 |
| Итого по подпрограмме 09.2 | Организация работы по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек | 33 111 961,13 | 31 762 799,44 | 95,93 |
| Итого | | 103 500 603,32 | 97 058 660,46 | 93,78 |

10) Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск» направлена на комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования.

Программа исполнена в сумме 1 747 283 869,52 руб., что составляет 114,84 % к исполнению за 2022 год (в 2022 году – 1 521 523 973,47 руб.), 101,20 % к утвержденному плану, 99,34 % к уточненному плану. Доля программы в общей сумме расходов составила 17,62 %.

Муниципальные услуги оказывали 70 муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования, частные дошкольные учреждения ЧДОУ РО НЕРПЦ «Православный детский сад им.Серафима Саровского г. Дзержинска», ЧДОУ «1 ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ», «ЧДОУ МПС «АКАДЕМИЯ».

Таблица 12

Расходы по подпрограмме «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми» за 2023 год

руб.

| КЦСР | Наименование мероприятия | Ассигнования | Расход по ЛС | % исполнения |
|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|--------|
| 1010120590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений | 510 526 189,27 | 510 526 189,27 | 100,00 |
| 1010173070 | Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования | 1 018 757 500,00 | 1 018 757 500,00 | 100,00 |
| 1010273170 | Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 10 314 751,87 | 8 684 792,00 | 84,20 |
| 1010527590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств | 89 314 973,75 | 89 314 973,75 | 100,00 |
| 1010673110 | Расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | 60 910 500,00 | 60 646 181,93 | 99,57 |
| 1010973090 | Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 14 044 500,00 | 14 044 500,00 | 100,00 |
| 10110S2540 | Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы | 49 809 696,30 | 40 170 198,99 | 80,65 |
| 10111S2180 | Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области | 5 139 578,95 | 5 139 533,58 | 100,00 |
| Итого | | 1 758 817 690,14 | 1 747 283 869,52 | 99,34 |

11) Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» направлена на создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства.

Программа исполнена в сумме 658 784 789,23 руб., что составляет 114,45% к исполнению за 2022 год (в 2022 году – 575 603 547,81 руб.), 99,43 % к утвержденному плану, 99,21 % к уточненному плану. Доля программы в общей сумме расходов 6,64 %. Расходы осуществлялись в рамках двух подпрограмм.

Таблица 13

Расходы по программе «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» за 2023 год

руб.

| КЦСР | Наименование мероприятия | Ассигнования | Расход | % исполнения |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 1110122590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования | 225 753 832,49 | 225 753 832,49 | 100,00 |
| 11101S4090 | Расходы на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 2 750 167,93 | 2 750 167,93 | 100,00 |
| 1110227590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств | 33 125 582,29 | 33 125 582,29 | 100,00 |
| 1110340590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа | 71 218 405,49 | 71 218 405,49 | 100,00 |

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------|
| 11103S4090 | Расходы на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 1 170 301,50 | 1 170 301,50 | 100,00 |
| 1110441590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея | 7 381 783,40 | 7 381 783,40 | 100,00 |
| 11104S4090 | Расходы на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 121 304,70 | 121 304,70 | 100,00 |
| 1110542590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | 73 454 363,56 | 73 454 363,56 | 100,00 |
| 11105S4090 | Расходы на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 1 186 475,47 | 1 186 475,47 | 100,00 |
| 1110643590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров | 86 831 579,30 | 86 831 579,30 | 100,00 |
| 11106S4090 | Расходы на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 1 530 746,08 | 1 530 746,08 | 100,00 |
| 1110744590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива | 21 987 465,72 | 21 987 465,72 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 11.1 | Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 526 512 007,93 | 526 512 007,93 | 100,00 |
| 11201L4660 | Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 3 903 270,93 | 3 903 270,93 | 100,00 |
| 11202L5190 | Расходы на поддержку отрасли культуры | 855 024,15 | 855 024,15 | 100,00 |
| 1120474260 | Расходы на поощрение муниципальных образований за достижение наилучших результатов в рамках реализации мероприятий программы "Пушкинская карта" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 1120520140 | Расходы на проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий | 18 295 505,65 | 18 294 905,65 | 100,00 |
| 1120620430 | Расходы на капитальный ремонт системы отопления и вентиляции здания МБУК "Дзержинский театр драмы" | 1 163 668,53 | 1 163 668,53 | 100,00 |

| | | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------|
| 1120720350 | Расходы на поддержку профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры | 109 045,30 | 109 045,30 | 100,00 |
| 11208S2450 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | 6 548 200,00 | 1 309 700,00 | 20,00 |
| 1120913590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск" | 27 069 034,83 | 27 069 034,83 | 100,00 |
| 1121220090 | Расходы на ремонт МБУК "Дворец культуры химиков" | 40 467 620,00 | 40 467 620,00 | 100,00 |
| 1121274270 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 100,00 |
| 1121320050 | Расходы на капитальный ремонт здания МБУК "Дзержинский театр кукол" | 4 416 636,80 | 4 416 636,80 | 100,00 |
| 112A155800 | Расходы на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных театров | 21 483 875,11 | 21 483 875,11 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 11.2 | Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города | 137 511 881,30 | 132 272 781,30 | 96,19 |
| Итого | | 664 023 889,23 | 658 784 789,23 | 99,21 |

12) Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск» направлена на создание условий для реализации прав граждан на занятия физической культурой и спортом, развития молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала, в интересах городского округа город Дзержинск.

Программа исполнена в сумме 679 284 369,27 руб., что составляет 113,56% к исполнению за 2022 год (в 2022 году – 598 149 904,86 руб.), 99,64 % к утвержденному плану, 99,95 % к уточненному плану. Доля программы в общей сумме расходов 6,85 %.

Расходы по программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск» за 2023 год

руб.

| КЦСР | Наименование | Ассигнования | Расход | % исполнения |
|----------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 1210119590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта | 485 641 912,84 | 485 641 912,84 | 100,00 |
| 1210174270 | Расходы на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения | 15 250 000,00 | 15 250 000,00 | 100,00 |
| 12101S4090 | Расходы на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 2 979 581,79 | 2 979 581,79 | 100,00 |
| 1210223590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики | 91 488 322,86 | 91 488 322,86 | 100,00 |
| 1210324590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время | 21 846 838,43 | 21 846 838,43 | 100,00 |
| 1210328590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей | 945 696,85 | 945 696,85 | 100,00 |
| 12105S2280 | Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | 8 468 811,88 | 8 468 811,88 | 100,00 |
| 12107S2930 | Расходы на реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 344 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 12.1 | Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | 626 965 889,65 | 626 621 164,65 | 99,95 |

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------|---------------|--------|
| 1220120230 | Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану | 2 825 648,18 | 2 825 648,18 | 100,00 |
| 12204S2440 | Расходы на приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской области по отрасли "Физическая культура и спорт" | 3 880 000,00 | 3 880 000,00 | 100,00 |
| 1221620290 | Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Регбийный клуб "Химик" | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00 |
| 12218S2450 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках Адресной инвестиционной программы | 29 823 746,00 | 29 823 746,00 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 12.2 | Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений | 41 529 394,18 | 41 529 394,18 | 100,00 |
| 1230120070 | Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала | 1 718 000,00 | 1 718 000,00 | 100,00 |
| 1230220080 | Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества) | 376 000,00 | 376 000,00 | 100,00 |
| 1230420160 | Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений | 6 190 631,60 | 6 190 130,23 | 99,99 |
| 1230520170 | Расходы на реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | 769 912,91 | 769 912,91 | 100,00 |
| 1230620120 | Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 1230720340 | Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи | 990 242,50 | 990 242,50 | 100,00 |

| | | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------|
| 1230820370 | Расходы на реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПД "Юнармия" | 989 524,80 | 989 524,80 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 12.3 | Развитие молодежной политики | 11 134 311,81 | 11 133 810,44 | 100,00 |
| Итого | | 679 629 595,64 | 679 284 369,27 | 99,95 |

13) Муниципальная программа «Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск» направлена на формирование современной городской информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе с использованием импортозамещающих технологий, автоматизирующих функции эффективного муниципального управления в соответствии с требованиями действующего законодательства в области информационной безопасности.

Программа исполнена в сумме 23 291 248,08 руб., что составляет 76,10 % к уровню 2022 года (2022 год - 30 604 600,26 руб.), 99,07 % к утвержденному плану и к уточненному плану. Доля программы в общей сумме расходов 0,23 %. Расходы осуществлялись в рамках подпрограммы «Информатизация и автоматизация деятельности администрации города Дзержинска» по мероприятию «Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры».

14) Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск» направлена на совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, мест массового пребывания людей и на объектах транспортной инфраструктуры.

Программа исполнена в сумме 40 151 790,82 руб., что составляет 110,42 % к уровню 2022 года (в 2022 году – 36 363 946,24 руб.), 100,21 % к утвержденному плану, 99,99 % к уточненному плану. Доля программы в общей сумме расходов 0,40 %. Расходы осуществлялись в рамках подпрограммы

«Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа» (таблица 15).

Таблица 15

Расходы по программе «Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа город Дзержинск» за 2023 год

руб.

| КЦСР | Наименование | Ассигнования | Расход | % исполнения |
|------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 1410230020 | Расходы на обеспечение круглосуточной (физической) охраны объектов социальной сферы | 4 163 327,82 | 4 163 327,82 | 100,00 |
| 1410430040 | Расходы на организацию видеонаблюдения, мониторинга ситуации и системы контроля доступа на объектах социальной сферы г.о.г.Дзержинск | 11 233 903,00 | 11 230 063,00 | 99,97 |
| 14105S2250 | Расходы на реализацию мероприятий по исполнению требований по антитеррористической защищенности объектов образования | 24 758 400,00 | 24 758 400,00 | 100,00 |
| Итого | | 40 155 630,82 | 40 151 790,82 | 99,99 |

15) Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» направлена на создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом.

По данной муниципальной программе осуществлялись расходы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Программа исполнена в сумме 515 878 436,61 руб., что составляет 135,84 % к исполнению за 2022 год (в 2022 году –379 772 730,63 руб.), 100,00 % к утвержденному плану и к уточненному плану. Доля программы в общей сумме расходов 5,20 %. Расходы по программе осуществлялись в рамках подпрограмм «Комплексное благоустройство дворовых территорий», «Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования» (таблица 16).

Таблица 16

Расходы по программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» за 2023 год

руб.

| КЦСР | Наименование | Ассигнования | Расход | % исполнения |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------------|
| 1510123310 | Расходы на ремонт и благоустройство дворовых территорий | 76 905 295,08 | 76 899 459,42 | 99,99 |
| 15101S2980 | Расходы на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области | 43 497 625,00 | 43 497 625,00 | 100,00 |
| 151F255550 | Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты) | 7 231 240,27 | 7 231 240,27 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 15.1 | Комплексное благоустройство дворовых территорий | 127 634 160,35 | 127 628 324,69 | 100,00 |
| 1520123320 | Расходы на комплексное благоустройство общественных пространств | 55 124 248,02 | 55 124 248,02 | 100,00 |
| 1520174800 | Расходы на награждение победителей смотра-конкурса «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 100,00 |
| 15203S2820 | Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий | 35 927 625,00 | 35 927 623,49 | 100,00 |
| 1520423340 | Расходы на благоустройство парка на ул. Молодежной | 223 988 307,94 | 223 988 307,94 | 100,00 |

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------|
| 152F255550 | Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты) | 71 839 932,47 | 71 839 932,47 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 15.2 | Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования | 388 250 113,43 | 388 250 111,92 | 100,00 |
| Итого | | 515 884 273,78 | 515 878 436,61 | 100,00 |

16) Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск» направлена на создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, условий для сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город Дзержинск.

Программа исполнена в сумме 641 371 218,73 руб., что составляет 65,66 % к исполнению за 2022 год (в 2022 году – 976 748 727,14 руб.), 80,80 % к утвержденному плану и к уточненному плану. Доля программы в общей сумме расходов 6,47 %. Расходы осуществлялись в рамках трех подпрограмм «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск», «Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск», «Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск» (таблица 17).

Расходы по программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск» за 2023 год

руб.

| КЦСР | Наименование | Ассигнования | Расход | % исполнения |
|----------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 1610104590 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Градостроительство" | 21 024 016,82 | 20 486 763,98 | 97,44 |
| Итого по подпрограмме 16.1 | Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск | 21 024 016,82 | 20 486 763,98 | 97,44 |
| 1620106590 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Строитель" | 13 559 845,49 | 13 513 632,50 | 99,66 |
| 1620328160 | Расходы на строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области | 11 040 970,52 | 7 988 021,79 | 72,35 |
| 16203S2200 | Расходы на проектирование и строительство(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | 56 242 500,00 | 56 242 500,00 | 100,00 |
| 1620628230 | Расходы на строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" | 19 615 977,75 | 18 850 639,18 | 96,10 |
| 16207S2450 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | 104 991 250,00 | 104 991 116,71 | 100,00 |
| 16209S2200 | Расходы на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | 205 677 400,00 | 139 108 158,50 | 67,63 |
| 16211S2450 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | 78 661 130,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------|----------------|--------|
| 1621228300 | Расходы на строительство автомобильной дороги от ул. Самохвалова до пр. Ленинского Комсомола, до ул. Комбрига Патоличева, до пр. Циолковского | 250 000,00 | 185 976,00 | 74,39 |
| 162F150210 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 82 032 710,00 | 82 032 710,00 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 16.2 | Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск | 572 071 783,76 | 422 912 754,68 | 73,93 |
| 1630228240 | Расходы на строительство нового кладбища в г. Дзержинске | 595,00 | 595,00 | 100,00 |
| 1630328130 | Расходы на строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д.17 в г. Дзержинске Нижегородской области | 52 667 620,00 | 52 667 620,00 | 100,00 |
| 16304S2450 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | 70 715 750,00 | 68 566 740,90 | 96,96 |
| 1630628250 | Расходы на строительство детского сада в поселке Пыра городского округа город Дзержинск | 1 166 666,50 | 1 166 666,50 | 100,00 |
| 163E1S2450 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | 76 094 767,55 | 75 570 077,67 | 99,31 |
| Итого по подпрограмме 16.3 | Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск | 200 645 399,05 | 197 971 700,07 | 98,67 |
| Итого | | 793 741 199,63 | 641 371 218,73 | 80,80 |

17) Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск» направлена на формирование эффективной и сбалансированной бюджетной политики, обеспечивающей качественное и прогрессивное социально-экономическое развитие города.

Программа исполнена в сумме 24 867 012,30 руб., что составляет 69,55 % к исполнению за 2022 год (в 2022 году – 35 755 312,47 руб.), 99,69 % к утвержденному плану и к уточненному плану на год. Доля программы в общей сумме расходов 0,25 %.

**Расходы по программе «Повышение эффективности бюджетных расходов
в городском округе город Дзержинск» за 2023 год**

руб.

| КЦСР | Наименование | Ассигнования | Расход | % исполнения |
|----------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1710192050 | Расходы на уплату членских взносов в Союз финансистов России | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 1710293060 | Расходы на уплату процентных платежей по муниципальному долгу | 1 588 640,88 | 1 588 640,88 | 100,00 |
| 1710393020 | Расходы на исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) | 6 580 000,00 | 6 580 000,00 | 100,00 |
| 1710492190 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 16 113 536,05 | 16 113 536,05 | 100,00 |
| 1710592190 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 539 135,36 | 460 835,36 | 85,48 |
| Итого по подпрограмме 17.1 | Организация и совершенствование бюджетного процессв | 24 871 312,29 | 24 793 012,39 | 99,69 |
| 1720193030 | Расходы на оказание услуг по разработке и изготовлению видеопродукции | 74 000,01 | 74 000,01 | 100,00 |
| Итого по подпрограмме 17.2 | Повышение финансовой грамотности населения | 74 000,01 | 74 000,01 | 100,00 |
| Итого | | 24 945 312,30 | 24 867 012,30 | 99,69 |

3.3. Непрограммные расходы

Непрограммные расходы бюджета составили 525 148 782,49 руб., что составляет 114,16 % к исполнению за 2022 год (в 2022 году – 460 010 613,32 руб.), 100,79 % к утвержденному плану, 98,32 % к уточненному плану. Доля в общем объеме расходов составила 5,30 % (таблица 19).

Таблица 19

Расшифровка непрограммных расходов за 2023 год

руб.

| КЦСР | Наименование | Ассигнования | Расход | % исполнения |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 9010191020 | Депутаты представительного органа муниципального образования | 216 811,47 | 212 311,47 | 97,92 |
| 9010191190 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 47 821 570,12 | 47 724 776,83 | 99,80 |
| 9010291030 | Расходы на общегородские мероприятия | 3 570 817,59 | 3 560 389,92 | 99,71 |
| 9020192015 | Глава города | 4 853 678,60 | 4 853 678,60 | 100,00 |
| 9020192190 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 357 654 355,78 | 357 406 027,40 | 99,93 |
| 9020292020 | Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 25 125 625,84 | 25 048 650,75 | 99,69 |
| 9020310020 | Расходы на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 199 600,00 | 179 442,60 | 89,90 |
| 9020310130 | Расходы на предоставление единовременной денежной выплаты донорам универсальных групп крови | 196 650,00 | 131 100,00 | 66,67 |
| 9020310150 | Расходы на софинансирование средств из областного бюджета на оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств | 159 712,15 | 159 712,15 | 100,00 |
| 9020492040 | Расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований НО | 358 260,00 | 350 000,00 | 97,69 |

| | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|--------|
| 9020551200 | Расходы за счет субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 9 600,00 | 9 579,00 | 99,78 |
| 9020573010 | Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории | 1 611 800,00 | 1 611 800,00 | 100,00 |
| 9020573920 | Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 600 700,00 | 2 600 699,80 | 100,00 |
| 9020573930 | Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях | 47 200,00 | 47 200,00 | 100,00 |
| 9020573940 | Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 1 625 500,00 | 1 625 488,31 | 100,00 |
| 9020573950 | Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 8 389 400,00 | 8 389 357,75 | 100,00 |
| 9030193010 | Резервный фонд администрации города | 29 289 950,69 | 20 900 900,43 | 71,36 |
| 9030393050 | Расходы за счет средств резерва поддержки территорий | 21 600 000,00 | 21 571 718,11 | 99,87 |
| 9040194030 | Расходы на проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска | 1 088 674,00 | 1 088 674,00 | 100,00 |
| 9050722000 | Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий | 9 082 722,00 | 9 082 722,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|--------|
| 9070555490 | Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд | 4 387 762,60 | 4 387 762,60 | 100,00 |
| 9080198010 | Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной палаты города Дзержинска | 6 335 270,42 | 6 335 163,14 | 100,00 |
| 9080198190 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 7 873 767,85 | 7 871 627,63 | 99,97 |
| Итого | | 534 099 429,11 | 525 148 782,49 | 98,32 |

4. Исполнение городского бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета

Долговая политика городского округа город Дзержинск в 2023 году была направлена на поддержание рейтинга города как надежного заемщика, основанного на своевременном и полном выполнении всех долговых обязательств.

В целях поэтапного снижения уровня муниципального долга и долговой нагрузки на городской бюджет объем муниципальных заимствований и муниципальных гарантий был ограничен предельными нормативами муниципального долга, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также Соглашением о социально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов бюджета городского округа город Дзержинск Нижегородской области от 20.01.2023 № СЭР-46-35/2023. В течение 2023 года предельные значения были соблюдены.

Профицит городского бюджета составил 116 354 903,19 руб. (при утвержденном и уточненном годовом дефиците в размере 271 588 046,78 руб.).

Структура муниципального долга:

- на 01 января 2023 года сумма задолженности по кредитам коммерческих банков составляла 261 563 400,00 руб., задолженность по бюджетным кредитам 991 936 600,00 руб.;

- на 01 января 2024 года сумма задолженности по кредитам коммерческих банков составила 231 563 400,00 руб., задолженность по бюджетным кредитам 991 936 600,00 руб.

Расходы по уплате процентов за пользование кредитами банков и бюджетными кредитами составили 1 588 640,88 руб.

На основании договора от 02.05.2023 №32-07-04/2, дополнительного соглашения от 18.05.2023 №1 с УФК по Нижегородской области получен бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в сумме 231 563 400,00 руб. (п/п от 18.05.23 №1187) со сроком погашения

31.10.2023 под 0,1 % годовых. Погашение основного долга и процентов было произведено 31.10.2023 (п/п от 31.10.2023 №5), сумма уплаченных процентов составила 105 948,19 руб. (п/п от 31.10.2023 №21).

Остаток бюджетных кредитов на погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученных от Министерства финансов Нижегородской области составил 991 936 600,00 руб., в том числе по Соглашению №47/РД/2021 от 03.09.2021 – 506 936 600,00 руб., по Соглашению №47/РД/2022 от 12.07.2022 – 485 000 000,00 руб. Сумма уплаченных процентов по данным договорам в 2023 году составила 991 936,60 руб.

Процентные платежи по кредитам, полученным от кредитных организаций, составили 490 756,09 руб.

В 2023 году был снижен муниципальный долг на 30 000 000,00 руб. за счет средств Резервного фонда Правительства Нижегородской области.

В целях соблюдения ограничений, установленных статьями 107 и 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2023 году отношение объема муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам без дополнительного норматива отчислений от НДФЛ составило 41,8%, что также не превысило значение в соглашении №СЭР-46-35/2023 в размере 60,0%).

Заместитель главы администрации городского
округа, директор департамента финансов

С.В.Федоров

Приложение к пояснительной записке

Информация о выполнении муниципального задания за 2023 год

| Наименование учреждения, в отношении которого выписано муниципальное задание | Наименование услуги в соответствии с общероссийским базовым перечнем и региональным перечнем муниципальных услуг и работ, не включенным в общероссийский базовый перечень | Единицы измерения | Значение показателя объема муниципальной услуги | | Процент исполнения, % | Причины неисполнения |
|--|---|----------------------|---|-------------------|-----------------------|--|
| | | | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях | Единица | 15 | 14 | 93,3 | Досрочный выпуск резидентов на свободный рынок, допустимое (возможное) отклонение – 25%) |
| МБУ «Город» | Выполнение работ по ремонту автодорог | Км | 2,08 | 2,08 | 100,0 | |
| | Выполнение работ по содержанию автодорог | Км | 410 | 410 | 100,0 | |
| | Содержание объектов озеленения | Кв. м | 1 001 000,0 | 1 001 000,0 | 100,0 | |
| | Благоустройство объектов озеленения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| | Организация освещения улиц | Км | 178,5 | 178,5 | 100,0 | |
| | Содержание в чистоте территорий города | Кв. м Тыс. куб. м | 125 000,0 7,54 | 125 000,0 7,54 | 100,0 100,0 | |
| МБУ «Гражданская защита» | Мероприятия в сфере гражданской обороны | Единица | 100 | 100 | 100,0 | |
| | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | | | | | |
| | 1. Число зафиксированных нарушений нормативно-правовых актов, согласно которым выполняется работа | Единица | 2 | 2 | 100,0 | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--------|--------|-------|--|
| | 2. Доля проведенных мероприятий по ликвидации предупреждению чрезвычайных ситуаций к общему объёму запланированных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| МБУ «ИЭС» | Организация и осуществление работ и мероприятий по обеспечению безопасности ГТС | Единица | 4 | 4 | 100,0 | |
| | Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду | Единица | 700 | 700 | 100,0 | |
| | Аттестат аккредитации экологической лаборатории | Единица | 1 | 1 | 100,0 | |
| | Передвижная экологическая лаборатория | Единица | 1 | 1 | 100,0 | |
| МБУ «Прометей» | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в собственности | Тысяч кв. м | 375,23 | 375,23 | 100,0 | |
| МБУ «Городской архив городского округа город Дзержинск | Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий (услуга) | Количество исполненных запросов (единица) | 7500 | 7580 | 101,1 | Отклонение в пределах допустимого значения (10%) |
| | Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива (услуга) | Количество посещений читального зала (единица) | 70 | 70 | 100,0 | |
| | Комплектование архивными документами (работа) | Количество дел (документов) принятых на хранение (единица) | 4000 | 4338 | 108,5 | Отклонение в пределах допустимого значения (10%) |
| | Обеспечение сохранности и учет архивных документов (работа) | Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему госучета документов Архивного | 485460 | 490433 | 101,0 | Отклонение в пределах допустимого значения (10%) |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|-------|--|
| | | фонда РФ (единица) | | | | |
| | Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов (работа) | Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные справочно-поисковые средства (единица) | 550 | 550 | 100,0 | |
| | | Количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства (единица) | 672 | 739 | 109,9 | Отклонение в пределах допустимого значения (10%) |
| 70 МБДОУ | Присмотр и уход | Человек | 10 681 | 10 681 | 100,0 | |
| МБУ ДО «ЦД МШ им. А.Н. Скрябина», МБУ ДО «ДМШ №2 им.А.П.Бородина», МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им.Н.К.Гусельников а», МБУ ДО «ДШИ № 4», МБУ ДО «ДШИ № 5», МБУ ДО «ДШИ № 7», МБУ ДО «ДХШ» | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (услуга) | Человеко-час | 1 310 711 | 1 310 711 | 100,0 | |
| | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга) | Человеко-час | 573 480 | 573 480 | 100,0 | |
| МБУ «Централизованная библиотечная система» | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга) | Количество посещений (единица) | 494 000 | 505 271 | 102,3 | Отклонение в пределах допустимого значения (10%) |
| МБУК «Дзержинский краеведческий музей» | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга) | Число посетителей (человек) | 35 000 | 35 996 | 102,8 | Отклонение в пределах допустимого значения (10%) |
| МБУК «Дворец культуры химиков» | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга) | Количество клубных формирований (единица) | 22 | 22 | 100,0 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-------------|--------------|--|
| | Организация и проведение мероприятий (услуга) | Количество проведенных мероприятий (единица) | 12 | 12 | 100,0 | |
| МБУК «Дзержинский театр кукол» МБУК «Дзержинский театр драмы» | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (услуга) | Количество публичных выступлений (единица) | 395 | 411 | 104,1 | Отклонение в пределах допустимого значения (10%) |
| МБУ «СДЦ «Созвездие», МБУ «КЦРДМ МИ», МБУ ЦПВ «Отечество» | Организация досуга детей, подростков и молодежи (работа) | Количество посетителей (человек)/ количество воспитанников (человек) | 54000/ 4 000 | 54000/ 4000 | 100,0/ 100,0 | |
| МБУ «СШОР «Заря», МБУ «СШ № 1», МБУ «СШ № 3», МБУ «СШОР «Салют», МБУ «СШ «Магнитная стрелка», МБУ «СШОР по фехтованию», МБУ «ФОК», МБУ «СШОР борьбы «Созвездие», МБУ «СШ «Химик» | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Человек | 2 984 | 2 980 | 99,9 | Отклонение в пределах допустимого значения (10%) |
| МБУ «СШ им. А.Карпова», МБУ «СШ № 3», МБУ «СШОР «Салют», МБУ «СШ «Магнитная стрелка», МБУ «ФОК», МБУ «СШОР борьбы «Созвездие», МБУ «СШ «Химик» | Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта | Человек | 1 173 | 1 173 | 100,0 | |
| МБУ «СШОР «Заря», МБУ «СШ «Магнитная стрелка» | Спортивная подготовка по адаптивным видам спорта | Человек | 34 | 34 | 100,0 | |
| МБУ «СШОР «Салют», МБУ «СШ № 3» | Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием | Человек | 300 | 300 | 100,0 | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---------|---------|-------|--|
| МБУ «ФОК» | Обеспечение доступа к объектам спорта | Человеко-час | 200 000 | 200 000 | 100,0 | |
| МБУ «СШОР «Салют», МБУ «СШ № 1», МБУ «СШ № 3», МБУ «СШ «Магнитная стрелка», МБУ «ФОК», МБУ «СШ им. А.Карпова» | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Человек | 1 543 | 1 543 | 100,0 | |
| | | Количество посещений (единица) | 258 118 | 258 118 | 100,0 | |
| 36 школ МБОУ | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Человек | 10 173 | 10 173 | 100,0 | |
| 36 школ МБОУ | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Человек | 11 779 | 11 779 | 100,0 | |
| 36 школ МБОУ | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Человек | 1 750 | 1 750 | 100,0 | |
| 36 школ МБОУ, МБУ ДО ДДТ, МБУ ЦХР, МБУ СЮТ, МБУ ДО ППМС-центр | Организация отдыха детей и молодежи | Человек | 5 919 | 5 919 | 100,0 | |
| МБУ ДО ДДТ, МБУ ЦХР, МБУ СЮТ, МБУ ДО ППМС-центр | Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | Человеко-час | 165 879 | 165 879 | 100,0 | |
| МБУ ЦХР, МБУ СЮТ | Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности | Человеко-час | 58 673 | 58 673 | 100,0 | |
| МБУ ДО ДДТ, МБУ ЦХР, МБУ ЭБЦ | Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности | Человеко-час | 370 484 | 370 484 | 100,0 | |
| МБУ ДО ДДТ, МБУ ЭБЦ | Реализация дополнительных общеразвивающих программ краеведческой направленности | Человеко-час | 12 340 | 12 340 | 100,0 | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|---------|---------|-------|--|
| МБУ ДО ДДТ | Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности | Человеко-час | 96 118 | 96 118 | 100,0 | |
| МБУ ДО ДДТ, МБУ ЦХР, МБУ СЮТ, МБУ ДО ППМС-центр, МБУ ЭБЦ | Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности | Человеко-час | 198 164 | 198 164 | 100,0 | |
| МБУ ДПО Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения (МБУ ДПО ЦЭМийМС) | Психолого-медико-педагогическое обследование детей | Человек | 1 100 | 1 100 | 100,0 | |
| МБУ ДПО Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения (МБУ ДПО ЦЭМийМС) | Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | Человек | 4 200 | 4 200 | 100,0 | |
| МБУ ДПО Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения (МБУ ДПО ЦЭМийМС) | Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | Человек | 665 | 665 | 100,0 | |
| МБУ ДПО Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения (МБУ ДПО ЦЭМийМС) | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | Человеко-час | 1170 | 1170 | 100,0 | |
| МБУ ДПО Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения (МБУ ДПО ЦЭМийМС) | Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности | Единица | 118 | 118 | 100,0 | |
| МБУ ДПО Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения (МБУ ДПО ЦЭМийМС) | Оценка качества образования | Единица | 49 | 49 | 100,0 | |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------|---------|-------|---|
| МБУ ДПО Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения (МБУ ДПО ЦЭМийМС) | Методическое обеспечение образовательной деятельности | Единица | 67 | 67 | 100,0 | |
| МБУ «ЦО ПБС» | Ведение бухгалтерского учета (формирование регистров) по всем объектам учета бюджетных учреждений | Единица | 14 | 14 | 100,0 | |
| МБУ «ЦО ПБС ОУ» | Ведение бухгалтерского учета (формирование регистров) по всем объектам учета бюджетных учреждений | Единица | 113 | 113 | 100,0 | |
| МБУ «ЦО ПБС УКМПИС» | Ведение бухгалтерского учета (формирование регистров) по всем объектам учета бюджетных учреждений | Единица | 29 | 29 | 100,0 | |
| МБУ «ЦО ПБС УКМПИС» | Ведение бухгалтерского учета (формирование регистров) по всем объектам учета автономных учреждений | Единица | 29 | 29 | 100,0 | |
| МАУ «ИЦ «Дзержинские ведомости» | Осуществление издательской деятельности (работа) | Объем тиража (шт.) | 513 400 | 513 400 | 100,0 | |
| | | Количество печатных страниц (шт.) | 2 290 | 2 290 | 100,0 | |
| | | Количество номеров (шт.) | 113 | 113 | 100,0 | |
| | Производство и выпуск сетевого издания «Дзержинские ведомости» | Размещение информации (МБ) | 120 000 | 120 000 | 100,0 | |
| МАУ ДО «СШОР «Город спорта» | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта | Человек | 1 006 | 930 | 92,4 | Отклонение в пределах допустимого процента отклонений (10%) |
| | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта | Человек | 35 | 35 | 100,0 | |

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------------------|--------|--------|-------|--|
| | Организация отдыха детей и молодежи с круглогодичным круглосуточным пребыванием | Человек | 261 | 261 | 100,0 | |
| | Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием | Человек | 70 | 70 | 100,0 | |
| | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество человеко-часов | 22 040 | 22 040 | 100,0 | |
| МАУ «ДУП» | Планирование и проведение мероприятий, направленных на увеличение количества субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги населению на закрепленных территориях (площади, бульвары, парки, скверы, общественные пространства, рекреационные зоны) в рамках муниципальных программ и стратегий развития | Единица | 6 | 6 | 100,0 | |
| | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Единица | 3 | 3 | 100,0 | |