**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении бюджета**

**города Лыткарино**

**за 2017 год**

Бюджет муниципального образования «Город Лыткарино Московской области» разработан и утвержден в целях реализации функций и задач органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Лыткарино Московской области» за 2017 год составлен на основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н с учетом изменений и дополнений, (далее - Инструкция №191н), Приказа Минфина России от 01.07.2013 N65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Закона Московской области от 26.12.2016 N 175/2016-ОЗ «О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений и дополнений), решением Совета депутатов города Лыткарино от 08.12.2016 №157/17 «Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»(с учетом внесенных изменений и дополнений).

**Раздел 1**.

**Организационная структура**

На 1 января 2017 года в муниципальном образовании «Город Лыткарино Московской области» осуществляли свою деятельность 56 учреждений, на конец года их количество не изменилось.

*Органы местного самоуправления и функциональные органы Администрации:*

1. Администрация города Лыткарино
2. Совет депутатов города Лыткарино
3. Контрольно-счетная палата города Лыткарино Московской области
4. Финансовое управление города Лыткарино
5. Управление образования города Лыткарино
6. Комитет по управлению имуществом города Лыткарино
7. Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино
8. Избирательная комиссия города Лыткарино
9. Управление архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики города Лыткарино.

*Казённые учреждения* :

1. МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей»
2. МУ «Централизованная библиотечная система»
3. МУ Спортивный комплекс «Арена – Лыткарино»
4. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»;
5. МКУ «Управление обеспечения деятельности Администрации города Лыткарино»
6. МКУ «Комитет по торгам города Лыткарино»
7. МКУ «Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма города Лыткарино»
8. МКУ «Ритуал-Сервис Лыткарино»

*Бюджетные учреждения:*

На 1 января 2017 года в муниципальном образовании осуществляли свою деятельность 38 муниципальных бюджетных учреждений:

1. МОУ Гимназия №1
2. МОУ средняя общеобразовательная школа №2
3. МОУ средняя общеобразовательная школа №3
4. МОУ Гимназия №4
5. МОУ средняя общеобразовательная школа №5
6. МОУ средняя общеобразовательная школа №6
7. МОУ Гимназия №7
8. МОУ школа №8
9. МОУ «Вечерняя средняя школа»
10. МДОУ детский сад №1 «Колобок»
11. МДОУ детский сад №3 «Дельфинчик»
12. МДОУ детский сад №4 «Малыш»
13. МДОУ детский сад №5 «Веснянка»
14. МДОУ детский сад №6 «Теремок»
15. МДОУ детский сад №8 «Солнышко»
16. МДОУ детский сад №9 «Ёлочка»
17. МДОУ Центр развития ребенка №12 «Яблонька»
18. МДОУ детский сад №14 «Вишенка»
19. МДОУ детский сад №15 «Рябинушка»
20. МДОУ детский сад №17 «Колокольчик»
21. МДОУ детский сад №18 «Ладушка»
22. МДОУ Центр развития ребенка№19 «Березка»
23. МДОУ детский сад №21 «Росинка»
24. МДОУ детский сад №22 «Сказка»
25. МДОУ детский сад №23 «Ромашка»
26. МДОУ детский сад №24 «Кораблик»
27. МУ ДО «Центр детского творчества «Искатель»
28. МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва»
29. МУ ДО«Дом детского творчества»
30. МОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр».
31. МУ ДО «Детская музыкальная школа»
32. МУ «Дворец культуры «Мир»
33. МУ «Дом культуры «Центр молодежи»
34. МУ "Лесопарк Лыткарино"
35. МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг Лыткарино»
36. МУ «Централизованная бухгалтерия»
37. МБУ «ЛАТП» -автотранспортное обслуживание»
38. МБУ «Спортивная школа Лыткарино»

Движения в количестве бюджетных учреждений в 2017 году не было. Таким образом, на 01.01.2018 в муниципальном образовании «Городской округ Лыткарино» функционирует 38 бюджетных учреждений.

*Автономные учреждения:*

Муниципальное автономное учреждение «Ледовый спортивный комплекс Лыткарино».

По состоянию на 1 января 2018 года в муниципальном образовании осуществляли свою деятельность 56муниципальных учреждения.

В соответствии со Сводным реестром главных распорядителей, распорядителей и получателей средств городского бюджета в 2017 году главными распорядителями бюджетных средств являлись:

1. Администрация города Лыткарино
2. Совет депутатов города Лыткарино
3. Контрольно-счетная палата города Лыткарино
4. Финансовое управление города Лыткарино
5. Управление образования города Лыткарино
6. Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино
7. Комитет по управлению имуществом города Лыткарино
8. Избирательная комиссия городского округа Лыткарино

**Раздел 2.**

**Анализ отчета об исполнении бюджета**

**2.1. Доходы бюджета города Лыткарино в 2017 году**

Бюджет города Лыткарино по доходам на 2017 год первоначально утвержден решением Совета депутатов города Лыткарино от 08.12.2016 №157/17 «Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - решение о бюджете) в сумме 1578,8 млн.рублей.

В течение отчетного периода в решение о бюджете вносились изменения и дополнения, связанные с увеличением объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета города, а также средств межбюджетных трансфертов. В результате объем доходов бюджета города увеличен на общую сумму 375,5 млн.рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 15,2млн.рублей, по межбюджетным трансфертам на 360,3млн.рублей.

Утвержденный план по доходам бюджета города Лыткарино на 2017 год в соответствии с решением Совета депутатов города Лыткарино от 21.12.2017 №277/29 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов города Лыткарино «Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» составил 1954,3 млн.рублей.

По итогам отчетного периода бюджет города Лыткарино по доходам исполнен в сумме 1 778,1 млн.рублей, что составляет 91,0% к утвержденному плану года (1954,3 млн.рублей).

В 2017 году доходы городского бюджета формировались за счет поступлений:

* собственных доходов (налоговые, неналоговые доходы), объем которых составил 671,3 млн.рублей, исполнение –81,1%, удельный вес в доходах бюджета –37,8%;
* межбюджетных трансфертов (субвенции, дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней) – 1028,7 млн.рублей, исполнение – 98,0%, удельный вес в доходах бюджета – 57,9%;
* поступления НДФЛ по дополнительному нормативу – 78,1 млн.рублей, исполнение – 102,2%, удельный вес в доходах бюджета – 4,4%;
* возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет «минус» 2,7 млн.рублей, удельный вес в доходах бюджета – минус 0,2%;.

*Примечание: В дальнейшем анализ исполнения бюджета производится без учета возвратов остатков средств межбюджетных трансфертов.*

В 2017 году доходы городского бюджета увеличились на 279,8 млн.рублейили на 18,7 %. Увеличение доходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом представлено в Таблице 1:

Таблица1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Уточнен. план  на 2017 год** | **Факт  за 2017 год** | **% исполнения** | **Факт  за 2016 год** | **Темпы прироста объемов** | **Темпы прироста объемов** |
|  | **тыс.руб.** | **тыс.руб.** | **тыс.руб.** | **тыс.руб.** | ( %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| **1.Собственные доходы**, | 828 054,8 | 671 291,5 | 81,1 | 790 095,6 | -118 804,1 | -15,0 |
| в том числе: |
| - налоговые доходы | 458 716,0 | 464 127,2 | 101,2 | 463 974,5 | 152,7 | 0,0 |
| - неналоговые доходы | 369 338,8 | 207 164,3 | 56,1 | 325 427,4 | -118 263,1 | -36,3 |
| доходы от возврата бюджетными учреждениями субсидий прошлых лет | 0,0 | 0,0 |  | 693,7 | -693,7 |  |
| **2. Поступления НДФЛ по дополнительному нормативу** | 76 447,0 | 78 112,4 | 102,2 | 71 966,9 | 6 145,5 | 8,5 |
| **3. Межбюджетные трансферты(субвенции, дотации, субсидии, иные межбюджетные трансферты)** | 1 049 818,7 | 1 028 661,0 | 98,0 | 636 205,6 | 392 455,4 | 61,7 |
| **ИТОГО ДОХОДОВ (без учета возвратов из бюджета)** | **1 954 320,5** | **1 778 064,9** | **91,0** | **1 498 268,1** | **279 796,8** | **18,7** |

**Собственные доходы бюджета** города Лыткарино в 2017 году, также как и в 2016, формировались в основном за счет:

- налоговых доходов – 464,1 млн.рублей (исполнение 101,2%), удельный вес в собственных доходах – 69,1%

- неналоговых доходов – 207,2 млн.рублей (исполнение 56,1%); удельный вес в собственных доходах – 30,9%

Собственные доходы городского бюджета в 2017 году сократились по сравнению с 2016 годом на 118,8 млн.рублей или на 15,0% в результате сокращения поступлений от неналоговых доходов.

**Налоговые источники городского бюджета** в отчетном периоде в значительной степени обеспечивались за счет пяти основных источников. Удельный вес каждого из них в структуре налоговых доходов за рассматриваемый период составил:

1. налога на доходы физических лиц

(без учета доп. норм.по НДФЛ) - 37,2 процентов,

1. налога на землю – 35,9 процента,
2. налога, взимаемого в связи с применением

упрощенной системы налогообложения - 14,8 процента,

1. единого налога на вмененный доход – 4,4 процента,
2. налога на имущество физических лиц - 4,1 процентов

В 2017 году доля этих источников составила 96,7 процентов в налоговых поступлениях городского бюджета или в номинальном выражении 447,2 млн.рублей.

Анализ поступлений налоговых доходов представлен в Таблице 2:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Уточнен. план  на 2017 год** | **Факт  за 2017 год** | **% исполнения** | **Удельный вес в налоговых доходах** | **Факт  за 2016 год** | **Темпы прироста объемов** | **Темпы прироста объемов** |
|  | **тыс.руб.** | **тыс.руб.** |  | **%** | **тыс.руб.** | **тыс.руб.** | ( %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе** | 458 716,0 | 464 127,2 | 101,2 | 100,0 | 463 974,5 | 152,7 | 0,0 |
| **НДФЛ (15%)** | 168 778,0 | 172 433,8 | 102,2 | 37,2 | 158 653,4 | 13 780,4 | 8,7 |
| **АКЦИЗЫ** | 5 375,4 | 5 463,8 | 101,6 | 1,2 | 7 235,7 | -1 771,9 | -24,5 |
| **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОДОД, в том числе:** | 95 018,6 | 94 899,9 | 99,9 | 20,4 | 85 426,7 | 9 473,2 | 11,1 |
| УСН | 70 097,6 | 68 519,4 | 97,7 | 14,8 | 61 746,3 | 6 773,1 | 11,0 |
| ЕНВД | 20 300,0 | 20 359,6 | 100,3 | 4,4 | 19 493,9 | 865,7 | 4,4 |
| ЕСН | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 0,0 | 185,6 | -178,6 | -96,2 |
| патент | 4 614,0 | 6 013,9 | 130,3 | 1,3 | 4 000,9 | 2 013,0 | 50,3 |
| **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО,  в том числе:** | 183 989,0 | 185 906,1 | 101,0 | 40,1 | 206 344,0 | -20 437,9 | -9,9 |
| имущество физ лиц | 18 489,0 | 19 195,0 | 103,8 | 4,1 | 13 509,1 | 5 685,9 | 42,1 |
| земельный налог | 165 500,0 | 166 711,1 | 100,7 | 35,9 | 192 834,9 | -26 123,8 | -13,5 |
| **ГОСПОШЛИНА,**  **в том числе:** | 5 555,0 | 5 526,3 | 99,5 | 1,2 | 6 203,5 | -677,2 | -10,9 |
| госпошлина по делам в судах общ.юр. | 5 100,0 | 5 091,3 | 99,8 | 1,1 | 5 683,5 | -592,2 | -10,4 |
| госпошлина зывыд.разр на рекламу | 455,0 | 435,0 | 95,6 | 0,1 | 520,0 | -85,0 | -16,3 |
| **Задолженность по отмененным доходам** | 0,0 | -102,7 |  | 0,0 | 111,2 | -213,9 | -192,4 |

**Налоговые поступления в городской бюджет в 2017году** практически остались на уровне 2016 года, увеличившись на 152,7тыс.рублей.

При этом в 2017 году поступления составили:

1. **налога на доходы физических лиц – 172,4млн.рублей** (исполнение 102,2%), что на 13,8 млн.рублей или на 8,7 процента больше, чем в 2016 году (158,6 млн.рублей), что обусловлено ростом фонда оплаты труда за счет роста средней заработанной платы в 2017 годуна крупных и средних на 9,3%,малых предприятиях на 15,7%, на предприятиях численностью до 15 чел сокращение на 1,3%(по данным статистики);

**2)налоги на совокупный доход – 94,9 млн.рублей** (исполнение 99,9 %), что на 9,5млн.рублей или на 11,1 процента больше, чем в 2016 году (85,4 млн.рублей);

**3) налоги на имущество – 185,9млн.рублей** (исполнение 101,0 %), что на 20,4млн.рублей или на 9,9 процентов меньше, чем в 2016 году (206,3млн.рублей), в том числе:

- по налогу на имущество физических лиц - 19,2млн.рублей (исполнение 103,8%), что на 5,7 млн.рублей или 42,1 процентов больше, чем в 2016 году (13,5млн.рублей)

*причины:*изменен порядок начисления налога на имущество с 1 января 2015 года исходя их кадастровой стоимости имущества с каждого объекта налогообложения с учетом льготной площади налогообложения и переходным периодом роста налога каждый год на 20 процентов, а также уплаты недоимки по налогу за 2015 год(срок уплаты налога на имущество за 2015 год -1 декабря 2016 года) в 2017 году;

- по налогу на землю –166,7млн.рублей(исполнение к плану 100,7%),что на 26,1 млн.рублей или на 13,5 процента ниже, чем в 2016 году (192,8млн.рублей).

*причины:*с 1 января 2015 года предприятие ГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» не перечисляет земельный налог в бюджет (аренда земельных участков, находящихся в федеральной собственности). В 2015 году в результате подачи уточненной декларации за 2011-2013 годы (изменение ставки земельного налога с 1,5% до 0,3%) уменьшение налоговых обязательств налогоплательщику составило 49656,8тыс.рублей. Возврат налога из городского бюджетасоставил:

в 2015 году - 20598,1тыс.рублей,

в 2016 году - 16549,6тыс.рублей,

в 2017 году - 12509,1тыс.рублей

Кроме того, у предприятия остается право вернуть уплаченный налог за 2014 год в размере 20120,6тыс.рублей;

Также в 2016 году поступила недоимка земельного налога прошлых лет в сумме 75787,5тыс.рублей, в том числе от предприятий:

ЗАО ПЗ «Петровское» - 32516,5тыс.рублей;

ОАО «ЛЗОС» - 6443тыс.рублей;

ООО «Трейд Инвест» - 36828 тыс.рублей

**Недоимка в городской бюджет по налоговым доходампо состоянию на 1.01.2018г.**

по данным Межрайонной налоговой инспекции №17 составила **27,4 млн.рублей,**

*в том числе:*

Единый налог на вмененный доход - 5,4 млн. рублей

Налог, взимаемый в связи - 4,0 млн. рублей

с применением УСН

Налог на имущество физических лиц - 9,2 млн.рублей

Земельный налог с организаций - 7,4 млн.рублей

Земельный налог с физических лиц - 3,4 млн.рублей

В результате работы комиссии по мобилизации доходов с предприятиями - недоимщиками в консолидированный бюджет в 2017 году погашена недоимка в сумме 49,1 млн.рублей.

**Неналоговые источники**

**План 2017 года по неналоговым доходам городского бюджета исполнен на 56,1%, фактические поступления составили 207,2 млн.рублей.** Сокращениепоступлений по сравнению с 2016 годом на 118,3 млн.рублей или на 36,3%.

Анализ поступлений неналоговых доходов представлен в Таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Уточнен. план  на 2017 год** | **Факт  за 2017 год** | **% исполнения** | **Удельный вес в неналоговых доходах** | **Факт  за 2016 год** | **Темпы прироста объемов** | **Темпы прироста объемов** |
|  | **тыс.руб.** | **тыс.руб.** | **%** | **тыс.руб.** | **тыс.руб.** | ( %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,  в том числе | 369 338,8 | 207 164,3 | 56,1 | 100,0 | 325 427,4 | -118 263,1 | -36,3 |
| Доходы от аренды земельных участков в гос.собственности | 84 000,0 | 63 163,7 | 75,2 | 30,5 | 57 587,4 | 5 576,3 | 9,7 |
| Доходы от аренды земельных участков в муниципальной собственности | 21 142,0 | 26 407,0 | 124,9 | 12,7 | 13 725,0 | 12 682,0 | 92,4 |
| Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков | 62 146,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 38 235,0 | 36 085,8 | 94,4 | 17,4 | 41 160,1 | -5 074,3 | -12,3 |
| Платежи МУПов | 1 282,0 | 1 282,1 | 100,0 | 0,6 | 3 719,7 | -2 437,6 | -65,5 |
| Плата за наем жил.фонда | 10 000,0 | 10 389,4 | 103,9 | 5,0 | 10 648,2 | -258,8 | -2,4 |
| Плата за рекламу | 1 995,0 | 2 086,8 | 104,6 | 1,0 | 1 976,6 | 110,2 | 5,6 |
| Негативное возд. на окруж.среду | 700,0 | 679,0 | 97,0 | 0,3 | 727,4 | -48,4 | -6,7 |
| Платные услуги | 731,8 | 788,6 | 107,8 | 0,4 | 604,0 | 184,6 | 30,6 |
| Доходы от реализации муниципального имущества | 38 592,0 | 10 707,7 | 27,7 | 5,2 | 81 842,5 | -71 134,8 | -86,9 |
| Доходы от продажи земельных участков в гос. собственности | 1 000,0 | 383,6 | 38,4 | 0,2 | 1 648,2 | -1 264,6 | -76,7 |
| Доходы от продажи земельных участков в муниц. собственности | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 428,5 | -26 428,5 | -100,0 |
| Штрафы | 2 905,0 | 3 107,3 | 107,0 | 1,5 | 1 059,8 | 2 047,5 | 193,2 |
| Средства от продажи права на заключение договоров о развитии застроенной территории | 49 068,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 828,1 | -82 828,1 | -100,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 46540,9 | 52540,3 | 112,9 | 25,4 | 1465 | 51 075,3 | 3 486,4 |
| Невыясненные поступ. |  | -457,0 |  | -0,2 | 6,9 |  |  |

**В 2017 году основная доля в неналоговых поступлениях** приходится на следующие основные источники (94,0%):

* арендную плату за землю – 89,6млн.рублей, удельный вес в неналоговых доходах –43,2%,
* доходы от аренды муниципального имущества - 36,1млн.рублей, удельный вес в неналоговых доходах – 17,4%
* доходы от реализации муниципального имущества – 10,7млн.рублей, удельный вес в неналоговых доходах – 5,2%,
* плата за наем жилого фонда – 10,4млн.рублей,удельный вес в неналоговых доходах – 5,0%,
* средства от заключения соглашения о реализации инвестиционного проекта на проектирование и строительство объекта нежилого назначения –48,0 млн.рублей, удельный вес в неналоговых доходах - 23,2%;

Недопоступления в бюджет города в 2017 году собственных неналоговых источников объясняются следующими причинами:

*Данные представлены администратором доходов - Комитетом по управлению имуществом г.Лыткарино.*

1. **По доходам от аренды земельных участков, собственность на которые не разграничена (КБК 005 1 11 05012 04 0000 120)**

*(норматив отчислений в городской бюджет - 100%)*

Исполнение составило 63,2 млн.рублей (или 75,2% к плановым назначениям 84 млн.рублей).

**Причина**Плановые назначения 2017 года не выполнены по причине несоблюдения договорной дисциплины. Задолженность прошлых лет на 01.01.2018 составила39,5млн.рублей (крупные должники: ООО «Славянское подворье Л» - 28,9млн.рублей, ООО «СтройСити» - 2,9млн.рублей, ООО «Парус» - 1,9млн.рублей, ООО «АвиаМоторс»- 1,7млн.рублей, ЗАО Фирма «Строитель -1,5млн.рублей).На сумму задолженности имеются положительные судебные решения.Мероприятия, предусмотренные действующим законодательством по взысканию задолженности от судебного взыскания до исполнительного производства осуществлены в полном объеме.

99,5 % всей задолженности по арендным платежам находятся в досудебном, судебном и исполнительном производстве.

**2. По доходам от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (КБК 005 1 11 05024 04 0000 120)**

*(норматив отчислений в городской бюджет - 100%)*

Исполнение составило 26,4млн.рублей (или 124,9% к план. назначениям 21,1млн.руб.)

**Причина:** МП «Водоканал» погасил задолженность прошлого года.

1. **По доходам от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности**

**(КБК 005 1 11 05024 04 0000 120)**

*(норматив отчислений в городской бюджет - 100%)*

Исполнение составило 0 млн.рублей ( плановые назначения 62,1 млн.рублей).

**Причина:**Запланированные средства не поступили.Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка не проведен в связи с наличием планировочных ограничений.

1. **По доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну (КБК 005 1 11 05074 04 0000 120)**

*(норматив отчислений в городской бюджет - 100%)*

Исполнение составило 36,1млн.рублей (или 94,4% к план. назначениям 38,2млн.руб.)

**Причина:**несоблюдение договорной дисциплины ООО «Гарант-Сервис+М» в сумме 4,5млн.рублей.

1. **По доходам от реализации муниципального имущества и продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности**

**(КБК 005 1 14 02043 04 0000 410 и КБК 005 1 14 06024 04 0000 430)**

*(норматив отчислений в городской бюджет - 100%)*

Исполнение составило 10,7млн.рублей (или 27,0% к план. назначениям 39,6млн.руб.)

**Причина:**

Плановые назначения 2017 года не выполнены, так как аукционы по продаже муниципального имущества по адресам: ул. Спортивная, д.2б и микрорайон 5, квартал 2, д.1 признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

1. **По прочим неналоговым поступлениям**
2. **(КБК 005 1 17 05040 04 0000 120)**

*(норматив отчислений в городской бюджет - 100%)*

Исполнение составило 52,5млн.рублей (или 55,0% к план. назначениям 95,6млн.руб.)

**Причина:** Запланированный аукцион по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории Детского городка ЗИЛ не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Общая сумма не поступившая в бюджет от несостоявшихся аукционов по продаже муниципального имущества и продажи права на заключение договоров составила 142млн.рублей.

**Основными плательщиками городского бюджетав 2017 году,**которые обеспечивают 45,9% доходов городского бюджетаявляются:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование плательщиков | Поступления  (млн.р.) | | Доля  (в %) | |
| **2017г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2016г.** |
| 1 | ОАО «ЛЗОС» | 55,8 | 58,5 | 7,4 | 6,8 |
| 2 | ООО «Граунд» | 49,6 | 33,1 | 6,6 | 3,8 |
| 3 | ЗАО «ЮИТВДСК» | 46,2 | 0 | 6,2 | 0 |
| 4 | ООО «Старатели» | 24,1 | 23,9 | 3,2 | 2,8 |
| 5 | ОАО филиал «УМПО» Лыткаринский машиностроительный завод | 23,8 | 19,5 | 3,2 | 2,3 |
| 6 | МП «Водоканал» | 18,9 | 7,7 | 2,5 | 0,9 |
| 7 | ООО «ТрейдИнвест» | 17,5 | 36,8 | 2,3 | 4,3 |
| 8 | ТМКБ «СОЮЗ» | 16,9 | 15,6 | 2,3 | 1,8 |
| 9 | ЗАО «ЮИТ Московия» | 13,0 | 18,4 | 1,7 | 2,1 |
| 10 | ООО «Меридиан» | 11,6 | 4,8 | 1,5 | 0,6 |
| 11 | ООО «ПКФ ДиПОС» | 10,7 | 10,9 | 1,4 | 1,3 |
| 12 | ф-л ФГУП ЦИАМ им.Баранова | 10,6 | 5,2 | 1,4 | 0,6 |
| 13 | АО фирма «Строитель» | 10,2 | 7,2 | 1,4 | 0,8 |
| 14 | АО Племзавод «Петровское» | 8,8 | 32,9 | 1,2 | 3,8 |
| 15 | ООО «АТАК» | 8,7 | 8,4 | 1,2 | 1,0 |
| 16 | ООО «Московский жировой комбинат» | 8,4 | 8,4 | 1,1 | 1,0 |
| 17 | ЗАО «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод» | 7,7 | 75,3 | 1,0 | 8,7 |
| 18 | ООО «ТКСРиэлти» | 0,3 | 73,0 | 0 | 8,5 |
| 19 | ООО «ПО «Реконструкция» | 1,4 | 11,3 | 0,2 | 1,3 |
|  | Поступления по крупным плательщикам | 344,2 | 450,9 | 45,9 | 52,3 |
|  | Налоговые и неналоговые доходы бюджета | 749,4 | 862,1 |  |  |

**Доходы по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц**, подлежащие зачислению в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа из бюджета Московской области (в 2017 году доп. норм. НДФЛ 6,7%), составили 78112,4тыс.рублей или 4,4% от общих доходов бюджета (в 2016 году отчисления НДФЛ по дополнительному нормативу 6,7%- 71966,9 тыс.рублейили 4,8% от общих доходов бюджета). Рост на 6145,5 тыс.рублей или на 8,5%.

**Межбюджетные трансферты**

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 1 028 661,0тыс.рублей – рост на 392455,4 тыс.рублей или на 61,7%по сравнению с уровнем 2016 года (636205,6тыс.рублей).

В 2017 году в доходную часть бюджета города получены следующие безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней (федеральный и областной бюджет):

**(тыс.руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Средства от бюджетов других уровней**  **(областной бюджет)** | **ФАКТ 2016** | **ПЛАН**  **2017** | **ФАКТ**  **2017** | **%**  **исп.** |
| Субвенции | 597 411,3 | 702023,0 | 684103,6 | 97,4 |
| Субсидии | 35 667,7 | 229888,7 | 226650,4 | 98,6 |
| Дотации | 892,0 | 74147,0 | 74147,0 | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2 234,6 | 43760,0 | 43760,0 | 100 |
| Всего | 636 205,6 | 1049818,7 | 1028661,0 | 97,7 |

В 2017 году привлечены в доходную часть бюджета города дополнительные средства финансовой помощи на выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией вопросов местного значения городского округа и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, (в том числе на осуществление целевых расходов) в виде дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов в сумме 344,6 млн.рублей (исполнение 99,1% к утвержденному плану 2017 года 347,8млн.рублей),

***в том числе:***

* в виде дотаций в сумме 74,1 млн.рублей (исполнение 100% к уточненному плану 2017 года), что на 73,2 млн.рублей больше, чем в 2016 году (0,9млн.рублей)

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Дотации** | **ПЛАН** | **ФАКТ** | **% исп.** |
| 1 | Дотации муниципальных образований Московской области по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных в соответствии с законодательством РФ к полномочиям органов местного самоуправления, на выравнивание бюджетной обеспеченности | 74147,0 | 74147,0 | 100,0 |

* в виде субсидий в сумме 226,6млн.рублей (исполнение 98,6% к утвержденному плану 2017 года 229,9млн.рублей). Объем субсидий за рассматриваемый период вырос в номинальном выражении на 191,0млн.рублей по сравнению с 2016 годом (35,7млн.рублей).

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Субсидии**  в том числе: | ПЛАН | ФАКТ | % исп. |
| 1 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета и на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы за счет средств бюджета Московской области | 9 588,4 | 9 588,4 | 100,0% |
| 2 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях обеспечения односменного режима обучения - реконструкция здания МС(К)ОУ специализированной (коррекционной) общеобразовательной школы №8 для детей с ОВЗ с увеличением вместимости до 288 мест, г.о. Лыткарино, ул.Пионерская, д.12а (ПИР и строительство) | 1 974,4 | 0,0 | 0,0% |
| 3 | Субсидии бюджетам городских округов на капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 140 000,0 | 139 971,9 | 100,0% |
| 4 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования) | 17 974,0 | 17 817,6 | 99,1% |
| 5 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры - на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области | 215,7 | 215,7 | 100,0% |
| 6 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов) за счет средств федерального бюджета и за счет средств Дорожного фонда Московской области | 6 989,0 | 6 989,0 | 100,0% |
| 7 | Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по проведению технического обследования муниципальных дошкольных образовательных организаций в 2017 году-МДОУ-детский сад №14 "Вишенка", г.Лыткарино, ул.Спортивная, д.9а | 152,4 | 152,4 | 100,0% |
| 8 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время | 2 699,0 | 2 699,0 | 100,0% |
| 9 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами муниципальных общеобразовательных организаций Московской области | 8 485,0 | 8 473,0 | 99,9% |
| 10 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы за счет средств бюджета Московской области | 686,5 | 686,4 | 100,0% |
| 11 | Субсидии бюджетам городских округов на оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 291,0 | 282,1 | 96,9% |
| 12 | Субсидии бюджетам городских округов на приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и безконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных | 998,5 | 401,2 | 40,2% |
| 13 | Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях | 27 305,0 | 27 031,3 | 99,0% |
| 14 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры | 852,0 | 852,0 | 100,0% |
| 15 | Субсидии бюджетам городских округов на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | 410,7 | 410,7 | 100,0% |
| 16 | Субсидии бюджетам городских округов на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | 500,3 | 500,3 | 100,0% |
| 17 | Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения (доведение до запланированных значений качественных показателей) учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении ОМСУ муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет в соответствии с требованиями в соответствии с государственной программой Московской области "Эффективная власть" на 2017-2021 годы | 404,8 | 403,5 | 99,7% |
| 18 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2017 году-МДОУ-детский сад №14 "Вишенка", г.Лыткарино, ул.Спортивная, д.9а | 8 001,0 | 7 814,9 | 97,7% |
| 19 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей МФЦ | 2 361,0 | 2 361,0 | 100,0% |

* в виде иных межбюджетных трансфертов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня в сумме 43,8 млн.рублей (исполнение 100,0% к утвержденному плану 2017 года), что на 41,5 млн.рублей больше, чем в 2016 году (2,2 млн.рублей).

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Иные межбюджетные трансферты**  в том числе: | ПЛАН | ФАКТ | % исп. |
| 1 | Прочие межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам городских округов, на реализацию дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы  (субсидия МП "Лыткаринская теплосеть") | 41 360,0 | 41 360,0 | 100,0% |
| 2 | Прочие межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам городских округов, на реализацию дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы  (ДОУ № 21 «Росинка» ремонт кровли) | 2 200,0 | 2 200,0 | 100,0% |
| 3 | Прочие межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам городских округов, на предоставление субсидии Лыткаринской городской организации Московской областной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" | 200,0 | 200,0 | 100,0% |

Объем фактической финансовой помощи городу за рассматриваемый период 2017 года увеличился по сравнению с 2016 годом в номинальном выражении на 305,7 млн.рублей, в том числеувеличение дотации на 73,2млн.рублей, субсидий на 191млн.рублей(на строительство ФОК «Арена» -140,0млн.рублей, ремонт общеобразовательных учреждений - 27млн.рублей, ремонт дошкольных учреждений – 7,8млн.рублей, ремонт автомобильных дорог местного значения и внутридомовых территорий – 21,9млн.рублей), иных межбюджетных трансфертов на 41,5млн.рублей (субсидия МП "Лыткаринская теплосеть»).

В 2017 году в доходную часть бюджета города Лыткарино получены средства субвенции на выполнение государственных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (Московской области) в сумме 684,1 млн.рублей (исполнение 97,4% к уточненному плану 2017 года).

Объем субвенций, выделенных бюджету муниципального образования на выполнение государственных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации за рассматриваемый период увеличилсяв номинальном выражении на 86,7 млн.рублей по сравнению с 2016 годом или на 14,5%.

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ПЛАН | ФАКТ | % исп. |
|  | **Субвенции** в том числе: |  |  |  |
| 1. | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета | 2 667,0 | 2 667,0 | 100,0% |
| 2. | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий оплату жилого помещения и коммунальных услуг  (на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) | 25 729,0 | 20 430,9 | 79,4% |
| 3. | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий оплату жилого помещения и коммунальных услуг  (на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) | 1 813,0 | 1 813,0 | 100,0% |
| 4. | Субвенции бюджетам городских округов на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 21 806,0 | 21 637,0 | 99,2% |
| 5. | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 091,0 | 2 091,0 | 100,0% |
| 6. | Субвенции бюджетам городских округов на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | 55,0 | 30,1 | 54,7% |
| 7. | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 1 284,0 | 1 284,0 | 100,0% |
| 8. | Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области» | 874,0 | 0,0 | 0,0% |
| 9. | Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий Московской области в области земельных отношений (в соответствии с Законом Московской области №144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений») | 1 748,0 | 1 464,6 | 83,8% |
| 10. | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 972,0 | 969,6 | 99,8% |
| 11. | Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | 17 056,0 | 17 056,0 | 100,0% |
| 12. | Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность (на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы) | 713,0 | 713,0 | 100,0% |
| 13. | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 12 751,0 | 12 048,4 | 94,5% |
| 14. | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 3 433,0 | 3 432,2 | 100,0% |
| 15. | Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, | 328 460,0 | 328 037,3 | 99,9% |
| 16. | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет | 10 339,0 | 8 609,1 | 83,3% |
| 17. | Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, | 270 232,0 | 261 820,4 | 96,9% |

В целом в 2017 году безвозмездные поступления межбюджетных трансфертов выросли на 392,5 млн.рублей (или 61,7%) по сравнению с 2016 годом.

2.2. Расходы бюджета города Лыткарино в 2017 году

Расходы бюджета города Лыткарино в 2017 году исполнены в сумме 1 823,3 млн.рублей, или 90,7% к плановым назначениям.

1. **Муниципальная программа**

**«Муниципальное управление города Лыткарино**

**на 2017-2021 годы»**

Повышение эффективности муниципального управления и развитие информационного общества в городе Лыткарино осуществлялось в соответствии с муниципальной программой **«Муниципальное управление города Лыткарино на 2017-2021 годы».**

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривались средства в сумме – 229,2 млн.рублей, кассовое исполнение составило 201,3 млн.рублей или 87,8% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривались расходы в сумме 139,0 млн.рублей. Кассовое исполнение составило 122,5 млн.рублей, или 88,1% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

«Обеспечение деятельности Администрации города Лыткарино и ее функциональных органов» в сумме 78,0 млн.рублей или 87,9% к плановым назначениям, из них:

-за счет средств областного бюджета на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах в сумме 1,3 млн.рублей, или 100% к плановым назначениям;

- за счет средств областного бюджета на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 2,7 млн.рублей или 100% к плановым назначениям;

- за счет средств областного бюджета на осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений в сумме 1,5 млн.рублей или 83,8% к плановым назначениям;

«Прочие общегосударственные мероприятия» в сумме 0,5 млн.рублей или 100% к плановым назначениям, из них:

- исполнение судебных актов по обращениям и взыскания на средства бюджета 0,4 млн.рублей или 100% к плановым назначениям;

- уплата членских взносов в Совет муниципальных образований Московской области 0,1 тыс.рублей или 100% к плановым назначениям.

"Обеспечение мобилизационной готовности экономики" - в 2017 году расходы не производились.

"Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" в сумме 44,0 млн.рублей или 88,8% к плановым назначениям, из них:

По подпрограмме "Создание условий для оказания медицинской помощи на территории города Лыткарино" предусматривались расходы в сумме 11,5 млн.рублей. Кассовое исполнение составило 8,6 млн.рублей, или 75,2% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

"Предоставление целевой субсидии на компенсацию расходов на оплату жилых помещений" в сумме 1,1 млн.рублей или 100% к плановым назначениям;

"Частичная компенсация расходов на проезд общественным транспортом к месту работы и обратно отдельным категориям медицинских работников" в сумме 15,8 тыс.рублей или 40,5% к плановым назначениям.

"Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет" за счет средств областного бюджета в сумме 7,5 млн.рублей или 72,7% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Лыткарино" предусматривались расходы в сумме 32,5 млн.рублей. Кассовое исполнение составило 30,9 млн.рублей или 95,1% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на обеспечение деятельности Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Лыткарино.

По подпрограмме ««Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления города Лыткарино Московской области»» предусматривались расходы в сумме 9,7 млн.рублей. Кассовое исполнение составило 6,8 млн.рублей, или 69,4% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

"Информирование населения г.Лыткарино об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления" в сумме 6,3 млн.рублей или 75,5% к плановым назначениям.

"Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное,тематическое оформление территории муниципального образования" в сумме 485,2 тыс.рублей или 47% к плановым назначениям.

"Информирование населения об основных социально-экономических событиях муниципального образования, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной рекламы" - в 2017 году расходы не производились.

"Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих утвержденной схеме размещения рекламных конструкций на территории города Лыткарино и внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории города Лыткарино"- в 2017 году расходы не производились.

По подпрограмме "Развитие архивного дела в городе Лыткарино" предусматривались расходы в сумме 1080,7 тыс.рублей. Кассовое исполнение составило 942,1 тыс.рублей, или 87,2% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

"Организация упорядочения документов постоянного хранения и по личному составу"" в сумме 599,1 тыс.рублей или 100% к плановым назначениям.

"Совершенствование использования архивных документов"" в сумме 200,0 тыс.рублей или 59,1% к плановым назначениям.

" Повышение уровня материально-технической оснащенности архивного отдела" в сумме 143,0 тыс.рублей или 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Развитие муниципальной службы» предусматривались расходы в сумме 5,7 млн.рублей. Кассовое исполнение составило 5,2 млн.рублей, или 92,5% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

"Повышение мотивации к исполнению должностных обязанностей муниципальных служащих" в части расходов на обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципального образования "Город Лыткарино Московской области" в сумме 5,1 млн.рублей или 92,4% к плановым назначениям;

"Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих" в сумме 114,5 тыс.рублей или 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме "Архитектура и градостроительство города Лыткарино" предусматривались расходы в сумме 662,4 тыс.рублей. Кассовое исполнение составило 397,5 тыс.рублей или 60% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

"Реализация пешеходной улицы (архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города Лыткарино, созданию и развитию пешеходных зон и улиц)" в сумме 397,5 тыс.рублей или 100% к плановым назначениям;

"Проект планировки дороги к индустриальному парку" - в 2017 году расходы не производились.

По подпрограмме "Развитие земельно-имущественного комплекса в городе Лыткарино» предусматривались расходы в сумме 15,3 млн.рублей. Кассовое исполнение составило 12,2 млн.рублей, или 79,6% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

"Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав" в сумме 906,8 тыс.рублей или 77,8% к плановым назначениям.

"Рыночная оценка муниципального имущества" в сумме 160,6 тыс.рублей или 92,3% к плановым назначениям.

"Содержание и обслуживание муниципальной казны" в сумме 4,5 млн.рублей или 75,2% к плановым назначениям.

"Перечисление региональному оператору взносов на капитальный ремонт в части муниципального имущества ( жилой и нежилой фонд)" в сумме 6,6 млн.рублей или 83% к плановым назначениям.

По подпрограмме "Управление муниципальными финансами" предусматривались расходы в сумме 13,8 млн.рублей. Кассовое исполнение составило 13,7 млн.рублей или 99,6% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию основного мероприятия "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств в части расходов на обслуживание муниципального долга".

1. **Муниципальная программа**

**«Культура города Лыткарино» на 2017-2021 годы**

Главными целями программы являлись сохранение историко-культурного наследия, организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам, развитие образования в сфере культуры и искусства в городе Лыткарино, развитие парковых территорий.

На реализацию муниципальной программы предусматривались средства в сумме 158,0 млн.рублей, кассовое исполнение составило 137,6 млн.рублей или 87,1% к плановым назначениям.

Муниципальная программа «Культура города Лыткарино» на 2017-2021 годы включает в себя 7 подпрограмм:

По подпрограмме 1 «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Лыткарино» на 2014-2018 годы» предусматривались расходы в сумме 229,6 тыс. рублей. В 2017 году расходы не производились.

По подпрограмме 2 «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам, развитие образования в сфере культуры и искусства в городе Лыткарино» предусматривались расходы в сумме 129,4 млн.рублей. Кассовое исполнение составило 120,2 млн.рублей или 92,9% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

" Обеспечение деятельности казенных учреждений" в сумме 37,8 млн.рублей или 87,7% к плановым назначениям, из них:

- на содержание и обеспечение деятельности МКУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей» в сумме 15,2 млн. рублей или 87,6% к плановым назначениям;

- на содержание и обеспечение деятельности библиотек в сумме 22,4 млн.рублей или 87,7% к плановым назначениям;

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 239,7 тыс.рублей или 100% к плановым назначениям, в том числе за счет средств областного бюджета 215,7 тыс.рублей.

"Выделение средств субсидии на выполнение муниципального задания" в сумме 81,0 млн.рублей или 95,4% к плановым назначениям, из них

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми (МБУ «Музыкальная школа») в сумме 34,2 млн.рублей или 92,6% к плановым назначениям;

- на содержание и обеспечение деятельности дворцов и домов культуры (оказание муниципальных услуг) в сумме 46,8 млн.рублей или 97,6% к плановым назначениям.

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры составили 1,4 млн.рублей или 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и благоустройство территории муниципальных учреждений в сфере культуры города Лыткарино» в 2017 году предусматривались расходы в сумме 9,7 млн.рублей, кассовое исполнение составило 1,5 млн.рублей или 15,5% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию основного мероприятия "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Лыткарино":

- МУ "Дворец культуры «Мир" в сумме 500,0 тыс.рублей

- МУ ДК "Центр молодежи" расходы в сумме 1,0 млн.рублей.

По подпрограмме «Истоки» расходы предусматривались в размере 395,4 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 49,1 тыс.рублей или 12,4% к плановым назначениям на финансирование мероприятий с детьми и молодежью в целях развития личности ребенка и формирования у него целостной системы духовно-нравственных ценностей, поддержки и развития творческой деятельности на территории города Лыткарино.

По подпрограмме «Проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий в сфере культуры в городе Лыткарино» расходы предусматривались в размере 7,2 млн.рублей, кассовое исполнение составило 6,1 млн. рублей или 85,2% к плановым назначениям на финансирование расходов на организацию и проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий в городе Лыткарино.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы предусматривались в размере 11,1 млн.рублей, кассовое исполнение составило 9,7 млн.рублей или 87,7% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию основного мероприятия "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" на содержание и обеспечение деятельности МКУ "Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма г.Лыткарино".

1. **Муниципальная программа**

**«Образование города Лыткарино"**

**на 2017-2021 годы**

На реализацию **Муниципальной программы «Образование города Лыткарино» на 2017-2021 годы** предусматривались средства в размере 954,7 млн. рублей, кассовое исполнение составило 893,3 млн. рублей или 93,6% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа «Образование города Лыткарино» на 2017-2021 годы** включает в себя 4 подпрограммы:

По подпрограмме «Дошкольное образование» предусматривались расходы в размере 412,4 млн.рублей, кассовое исполнение составило 382,1 млн.рублей или 92,6% к плановым назначениям.

Подпрограмма направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования, в том числе за счет ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации и развития инфраструктуры дошкольного образования. Подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов - 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В рамках подпрограммы бюджету города Лыткарино предусматривались средства из бюджета Московской области, в том числе на:

1. обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в городе Лыткарино в сумме 270,2 млн.рублей, кассовое исполнение составило 261,8 млн.рублей или 96,9% к плановым назначениям;
2. выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в общеобразовательных организациях города Лыткарино в сумме 17,8 млн.рублей, кассовое исполнение составило 17,6 млн.рублей или 99,2% к плановым назначениям.
3. ремонт кровли Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 21 «Росинка» комбинированного вида (п.459) в сумме 2,2 млн.рублей, кассовое исполнение составило 2,0 млн.рублей или 92,5% к плановым назначениям.
4. мероприятия по проведению технического обследования и проведение капитального ремонта МДОУ-детский сад №14 "Вишенка", г.Лыткарино, ул.Спортивная, д.9а в сумме 8,2 млн.рублей, кассовое исполнение составило 8,0 млн.рублей или 97,6% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Общее образование» предусматривались расходы в размере 459,5 млн. рублей, кассовое исполнение составило 438,2 млн. рублей или 95,4% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы бюджету города Лыткарино предусматривались средства из бюджета Московской области, в том числе на:

1. обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в сумме 328,5 млн.рублей, исполнение составило 327,9 млн.рублей или 99,8% к плановым назначениям;
2. мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в 2017 году в сумме 27,3 млн.рублей, исполнение составило 27,0 млн.рублей или 99,0% к плановым назначениям;
3. капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения - реконструкция здания МС(К)ОУ специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №8 для детей с ОВЗ с увеличением вместимости до 288 мест, г.о.Лыткарино, ул.Пионерская, д.12а (ПИР и строительство) в сумме 2,0 млн.рублей, расходы в 2017 году не производились;
4. обеспечение современными аппаратно-программными комплексами муниципальных общеобразовательных организаций Московской области в сумме 8,5 млн.рублей, исполнение составило 100% к плановым назначениям;
5. обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 2,1 млн.рублей, исполнение составило 100% к плановым назначениям;
6. частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в сумме 21,8 млн.рублей, исполнение составило 21,6 млн.рублей или 99,2% к плановым назначениям;
7. компенсацию проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения в муниципальных образовательных организациях в сумме 55,0 тыс. рублей, исполнение составило 30,1 тыс.рублей или 54,7% к плановым назначениям;

По подпрограмме «Дополнительное образование и воспитание детей» предусматривались расходы в размере 53,2 млн.рублей, кассовое исполнение составило 46,4 млн.рублей или 87,3% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

"Реализация комплекса мер, обеспечивающая развитие системы дополнительного образования детей, в том числе направленных на совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования и психологического сопровождения обучающихся» в сумме 45,6 млн.рублей или 87,3% к плановым назначениям. Расходы направлялись на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми.

"Прочие мероприятия в сфере дополнительного образования" в сумме 239,3 тыс.рублей или 99,7% к плановым назначениям.

"Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования " в сумме 537,5 тыс.рублей или 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривались расходы в размере 29,6 млн.рублей, кассовое исполнение составило 26,6 млн.рублей или 89,7% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

"Обеспечение деятельности управления" в сумме 12,1 млн.рублей, или 88,2% к плановым назначениям;

"Прочие мероприятия в сфере образования" в сумме 181,3 тыс.рублей или 85,6% к плановым назначениям;

"Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии" в сумме 14,3 млн.рублей или 91% к плановым назначениям.

1. **Муниципальная программа**

**«Предпринимательство города Лыткарино»**

**на 2017-2021 годы**

На реализацию **Муниципальной программы «Предпринимательство города Лыткарино» на 2017-2021 годы** предусматривались средства в размере 11,1 млн.рублей, кассовое исполнение составило 8,5 млн.рублей или 76,5% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа «Предпринимательство города Лыткарино» на 2017-2021 годы** включает в себя 2 подпрограммы:

По подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг» предусматривались расходы в сумме 10,5 млн.рублей, кассовое исполнение составило 8,5 млн.рублей или 80,9% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

"Развитие похоронного дела в городе Лыткарино" в части содержания мест захоронения сумме 3,1 млн.рублей или 70,4 % к плановым назначениям.

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Ритуал-сервис" в сумме 5,4 млн.рублей или 88,4% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Лыткарино» предусматривались расходы в сумме 600 тыс.рублей, расходы в 2017 году не производились.

1. **Муниципальная программа**

**«Физическая культура и спорт города Лыткарино"**

**на 2017-2021 годы**

На реализацию **Муниципальной программы «Физическая культура и спорт города Лыткарино» на 2017-2021 годы** предусматривались средства в размере 287,9 млн.рублей, кассовое исполнение составило 269,8 млн.рублей или 93,7% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа «Физическая культура и спорт города Лыткарино» на 2017-2021 годы** включает в себя 2 подпрограммы:

По подпрограмме «Строительство, реконструкция, модернизация и благоустройство территории объектов физической культуры и спорта города Лыткарино» предусматривались расходы в сумме 208,1 млн.рублей, кассовое исполнение составило 203,5 млн.рублей или 97,8% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производилис ь расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

"Организация благоустройства спортивных кортов города" " в сумме 99,3 тыс.рублей или 100% к плановым назначениям;

"Строительство и проектирование спортивного комплекса с бассейном" в сумме 203,4 млн.рублей или 97,8% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в городе Лыткарино» предусматривались расходы в сумме 79,8 млн.рублей, кассовое исполнение составило 66,3 млн.рублей или 83,2% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

"Календарный план спортивно-массовых мероприятий города Лыткарино" в сумме 1,9 млн. рублей или 69,7% к плановым назначениям;

"Организация тренировочного процесса сборных команд города по видам спорта, спортивно-массовых мероприятий города Лыткарино" в сумме 0,7 млн.рублей или 100% к плановым назначениям.

"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" в сумме 47,7 млн.рублей или 83,8% к плановым назначениям, из них:

- на обеспечение деятельности спортивных школ в сумме 43,3 млн.рублей или 83,3% к плановым назначениям;

- на содержание и обеспечение деятельности центров спортивной подготовки

(«Арена-Лыткарино») в сумме 4,4 млн.рублей или 89,2% к плановым назначениям;

"Предоставление финансовых средств субсидии на выполнение муниципального задания муниципального автономного учреждения"Ледовый спортивный комплекс Лыткарино" в сумме 16,0 млн.рублей или 82,6% к плановым назначениям;

1. **Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"**

**на 2014-2021 годы**

На реализацию **Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2021 годы** предусматривались средства в сумме 1,2 млн.рублей, кассовое исполнение составило 0,5 млн.рублей или 39,7% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на реализацию основного мероприятия "Повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе города Лыткарино" в сумме 0,5 млн.рублей или 39,7% к плановым назначениям;

1. **Муниципальная программа**

**«Забота»**

**на 2017-2021 годы**

На реализацию **Муниципальной программы «Забота» на 2017-2021 годы** предусматривались средства в сумме 8,7 млн.рублей, кассовое исполнение составило 6,7 млн.рублей или 77,1% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа «Забота» на 2017-2021 годы** включает в себя 2 подпрограммы:

По подпрограмме «Доступная среда города Лыткарино» предусматривались расходы в сумме 1,0 млн.рублей, кассовое исполнение составило 0,5 млн.рублей или 53,5% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

"Организация безбарьерной среды на объектах социальной инфраструктуры» в сумме 0,4 млн.рублей или 47,1% к плановым назначениям;

"Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с организацией и проведением оздоровительных занятий групп детей-инвалидов" в сумме 119,0 тыс.рублей или 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Городская поддержка» предусматривались расходы в сумме 7,7 млн.рублей, кассовое исполнение составило 6,2 млн.рублей или 80,2% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

"Предоставление финансовой поддержки в виде субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории города Лыткарино» в сумме 3,1 млн.рублей или 91,5% к плановым назначениям.

"Почётный гражданин г.Лыткарино", "Почётный работник здравоохранения г.Лыткарино", "Почётный учитель г.Лыткарино", "Почётный работник культуры г.Лыткарино" в сумме 0,4 млн.рублей или 91,9% к плановым назначениям.

"Поддержка и социальная защита пожилых граждан и инвалидов, передавших жилую площадь в муниципальную собственность города Лыткарино по договорам пожизненного содержания с иждивением" в сумме 2,5 млн.рублей или 78,4% к плановым назначениям.

"Расходы на поддержку инвалидов города Лыткарино в виде организации и предоставления транспорта для проезда в г.Жуковский Московской области на освидетельствование МСЭ» в сумме 230,0 тыс.рублей или 30,6% к плановым назначениям.

1. **Муниципальная программа**

**«Безопасность города Лыткарино»**

**на 2017-2021 годы**

На реализацию **Муниципальной программы «Безопасность города Лыткарино» на 2017-2021 годы** предусматривались средства в сумме 20,3 млн.рублей, кассовое исполнение составило 16,0 млн.рублей или 78,9% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа «Безопасность города Лыткарино» на 2017-2021 годы** включает в себя 7 подпрограмм:

По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» предусматривались расходы в сумме 324,4 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 247,0 тыс.рублей или 76,1% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

"Профилактика и предупреждение молодежной (подростковой) преступности" в сумме 147,0 тыс.рублей или 65,5% к плановым назначениям.

"Профилактика и предупреждение преступлений и иных правонарушений в том числе экстремистской (террористической) направленности" в сумме 100,0 тыс.рублей или 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Видеонаблюдение» предусматривались расходы в сумме 1,4 млн.рублей, кассовое исполнение составило 0,8 млн.рублей или 53% к плановым назначениям.

Расходы по данной подпрограмме направлялись на финансирование мероприятий, направленных на развитие и содержание автоматизированной системы видеонаблюдения "Безопасный город".

По подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории города Лыткарино» предусматривались расходы в сумме 478,0 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 128,0 тыс.рублей или 26,8% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на реализацию основного мероприятия "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в сумме 128,0 тыс.рублей или 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» предусматривались расходы в сумме 489,6 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 214,9 тыс.рублей или 43,9% к плановым назначениям.

В рамках расходов по данной подпрограмме предусмотрено финансирование мероприятий по созданию, техническому обслуживанию систем оповещения и информирования населения.

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» предусматривались расходы в сумме 2,5 млн.рублей, кассовое исполнение составило 1,2 млн.рублей или 47,4% к плановым назначениям.

В рамках расходов по данной подпрограмме предусмотрено финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

По подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» предусматривались расходы в сумме 28,2 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 28,1 тыс.рублей или 99,6% к плановым назначениям.

В рамках расходов по данной подпрограмме предусмотрено финансирование мероприятий по гражданской обороне.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривались расходы Администрации города Лыткарино на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Лыткарино" в сумме 15,0 млн.рублей, кассовое исполнение составило 13,4 млн.рублей или 89,3% к плановым назначениям.

1. **Муниципальная программа**

**«Жилище города Лыткарино»**

**на 2014-2024 годы**

Основной задачей муниципальной программы является улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

На реализацию **Муниципальной программы «Жилище города Лыткарино» на 2014-2024 годы** предусматривались средства в сумме 34,2 млн.рублей, кассовое исполнение составило 30,0 млн.рублей или 87,8% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа «Жилище города Лыткарино» на 2014-2024 годы** включает в себя 3 подпрограммы, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета города Лыткарино:

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2021 годы предусматривались расходы в сумме 18,0 млн.рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

В рамках расходов по данной подпрограмме производилось финансирование мероприятий по выполнению обязательств перед молодыми семьями – участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Город Лыткарино Московской области»

По подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» предусматривались расходы в сумме 3,4 тыс.рублей, расходы в 2017 году не производились.

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» предусматривались расходы в сумме 12,8 млн.рублей, кассовое исполнение составило 12,0 млн.рублей или 94,5% к плановым назначениям.

В рамках расходов по данной подпрограмме производилось финансирование мероприятий за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

**10. Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лыткарино»**

**на 2017-2021 годы**

На реализацию **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лыткарино» на 2017-2021 годы** предусматривались средства в сумме 176,6 млн.рублей, кассовое исполнение составило 147,2 млн.рублей или 83,3% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лыткарино» на 2017-2021 годы** включает в себя 3 подпрограммы:

По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены расходы в сумме 129,1 млн.рублей, кассовое исполнение составило 108,3 млн.рублей или 83,9% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

«Строительство (реконструкция, модернизация) и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» в сумме 33,1 млн.рублей или 100% к плановым назначениям. (Строительство станции водоподготовки и резервуаров чистой воды (станции обезжелезивания) на ВЗУ №2 с инженерными коммуникациями).

"Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов" в сумме 67,3 тыс.рублей или 72,3% к плановым назначениям на комплекс работ по капитальному ремонту жилых помещений в многоквартирных домах, предоставленных по договорам социального найма;

"Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду" в сумме 48,2 млн.рублей или 100% к плановым назначениям.

"Создание условий для благоустройства территории города" в сумме 26,9 млн.рублей или 56,4% к плановым назначениям, из них:

- мероприятия по озеленению в сумме 3,8 млн.рублей или 78,4% к плановым назначениям;

- мероприятия по организации уличного освещения в сумме 9,1 млн.рублей или 89,1% к плановым назначениям;

- прочие мероприятия по благоустройству города в сумме 12,6 млн.рублей или 40,5% к плановым назначениям;

- расходы на благоустройство территории города Лыткарино в части защиты территории города от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных в сумме 1,4 или 100%, из них за счет средств областного бюджета в сумме 969,6 тыс.рублей или 99,8% к плановым назначениям;

По подпрограмме «Экология и окружающая среда» предусматривались расходы в сумме 10,4 млн.рублей, кассовое исполнение составило 8,1 млн.рублей или 77,7% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на реализацию следующих мероприятий:

- мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их обитания в сумме 498,8 тыс.рублей или 100% к плановым назначениям;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения «Лесопарк Лыткарино» в сумме 6,6 млн.рублей или 76,1% к плановым назначениям;

- прочие мероприятия по благоустройству города в сумме 1,0 млн.рублей, или 80,2% к плановым назначениям;

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривались расходы в сумме 37,1 млн.рублей, кассовое исполнение составило 30,8 млн.рублей или 82,9% к плановым назначениям;

В рамках программы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

"Обеспечение деятельности управления" в сумме 8,5 млн.рублей или 89,2% к плановым назначениям.

"Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" за счет средств областного бюджета в сумме 1,8 млн.рублей или 100% к плановым назначениям.

" Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" за счет средств областного бюджета в сумме 20,4 млн.рублей или 79,4% к плановым назначениям.

1. **Муниципальная программа**

**«Молодое поколение города Лыткарино»**

**на 2017-2021 годы**

На реализацию **Муниципальной программы «Молодое поколение города Лыткарино» на 2017-2021 годы** предусматривались средства в сумме 6,2 млн.рублей, кассовое исполнение составило 5,4 млн.рублей или 86,6% к плановым назначениям;

**Муниципальная программа «Молодое поколение города Лыткарино» на 2017-2021 годы** включает в себя 2 подпрограммы:

По подпрограмме «Мероприятия для подростков и молодежи города Лыткарино» предусматривались расходы в сумме 1,0 млн.рублей, кассовое исполнение составило 152,7 тыс.рублей или 15,6% к плановым назначениям.

В рамках расходов по данной подпрограмме предусмотрено финансирование мероприятий в сфере молодежной политики.

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков города Лыткарино в период школьных каникул» предусматривались расходы в сумме 5,2 млн.рублей, кассовое исполнение составило 5,2 млн.рублей или 99,9% к плановым назначениям;

В рамках расходов по данной подпрограмме предусматривалось финансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время.

**12.Муниципальная программа**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса**

**города Лыткарино» на 2017-2021 годы**

На реализацию **Муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы** предусматривались средства в сумме 83,6 млн.рублей, кассовое исполнение составило 72,9 млн.рублей или 87,2% к плановым назначениям.

**Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Лыткарино» на 2017-2021 годы** включает в себя 4 подпрограммы:

По подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» предусмотрены расходы в сумме 1,4 млн.рублей, кассовое исполнение составило 1,1 млн.рублей или 81,7% к плановым назначениям;

В рамках расходов по данной подпрограмме предусмотрено финансирование мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров транспортом общего пользования.

По подпрограмме «Дороги города Лыткарино» предусматривались расходы в сумме 60,9 млн.рублей, кассовое исполнение составило 53,0 млн.рублей или 87% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

"Ремонт, содержание дорог общего пользования" в сумме 41,7 млн.рублей или 84% к плановым назначениям, из них:

- за счет субсидии из бюджета Московской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 20,2 млн.рублей, кассовое исполнение составило 99% к плановым назначениям;

«Ремонт, содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и дворовых территорий за счет средств дорожных фондов" в сумме 11,3 млн.рублей, или 100% к плановым назначениям, из них:

- за счет субсидии из бюджета Московской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Московской области в сумме 4,6 млн.рублей, кассовое исполнение составило 100% к плановым назначениям.

По подпрограмме «Безопасность дорожного движения» предусматривались расходы в сумме 3,0 млн.рублей, кассовое исполнение составило 2,5 млн.рублей или 84,4% к плановым назначениям;

В рамках подпрограммы производились расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

По подпрограмме "Транспортное обслуживание" предусматривались расходы в сумме 18,3 млн.рублей, кассовое исполнение составило 16,3 млн.рублей или 89% к плановым назначениям;

В рамках подпрограммы производились расходы на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на автотранспортное обслуживание МБУ «ЛАТП – автотранспортное обслуживание».

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городе Лыткарино Московской области»**

**на 2017-2021годы**

На реализацию **Муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городе Лыткарино Московской области» на 2017-2021 годы** предусматривались средства в сумме 17,1 млн.рублей, кассовое исполнение составило 15,2 млн.рублей или 88,9% к плановым назначениям.

В рамках программы производились расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

"Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ города Лыткарино Московской области" в сумме 2,9 млн.рублей или 85,9% к плановым назначениям;

"Обеспечение защиты информации, информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС ОМСУ города Лыткарино Московской области" в сумме 226,4 тыс.рублей или 58,2% к плановым назначениям;

"Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ города Лыткарино Московской области (ГИС УНП)" в сумме 39,0 тыс.рублей или 52,7% к плановым назначениям;

"Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению города Лыткарино Московской области" в сумме 11,7 млн.рублей или 95,1% к плановым назначениям, из них за счет средств областного бюджета 8,6 млн.рублей или 96,6 к плановым назначениям;

"Обеспечение на основе использования иформационных технологий доступности для населения информации об объектах культурного наследия, формирование электронных коллекций по изданиям библиотечных фондов и приобретение RFID-оборудования" в сумме 422,4 тыс.рублей или 40,2% к плановым назначениям, из них за счет средств областного бюджета 401,3 тыс рублей или 40,2% к плановым назначениям;

**Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино**

Непрограммные расходы бюджета города Лыткарино предусматривались в объеме 21,9 млн.рублей, кассовое исполнение составило 18,9 млн.рублей или 86,3% к плановым назначениям и отражались по следующим разделам, подразделам классификации расходов бюджета:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **раздела/подраз**  **дела** | **Разделы/подразделы классификации расходов бюджета** | **Утвержденный план**  **на 2015 год** | **Исполнено в 2015 году** | **% исполнения** |
| 0102 | «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» | 2 187,6 | 2 060,0 | 94,2% |
| 0103 | «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» | 10 381,7 | 9 190,8 | 88,5% |
| 0106 | «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» | 5 099,8 | 4 524,3 | 88,7% |
| 0107 | «Обеспечение проведения выборов и референдумов» | 3 479,8 | 3 085,9 | 88,7% |
| 0111 | «Резервные фонды местных администраций на непредвиденные расходы» | 718,0 | 0 | 0 |

В непрограммные расходы бюджета включено финансовое обеспечение следующих мероприятий:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Лыткарино в сумме 18,4 млн.рублей, кассовое исполнение составило 15,8 млн.рублей, или 85,9% к плановым назначениям.

- обеспечение деятельности Избирательной комиссии города Лыткарино в сумме 3,5 млн.рублей, кассовое исполнение составило 3,1 млн.рублей или 88,6% к плановым назначениям.

**3. Информация о состоянии и движении**

**муниципального долга города Лыткарино за 2017 год**

Долговая политика муниципального образования в 2017 году строилась на принципах безусловного исполнения и обслуживания долговых обязательств города Лыткарино Московской области.

В 2017 году в соответствии с Программой муниципальных гарантий города Лыткарино на 2017 год муниципальным образованием «Городской округ Лыткарино» предоставлена муниципальная гарантия на сумму 44 735,3 тыс.руб. муниципальному предприятию «Лыткаринская теплосеть» на оплату поставщикам за топливно-энергетические ресурсы. Исполнение обязательств, гарантированных муниципальным образованием, в полном объеме осуществлялось получателем муниципальной гарантии.

Задолженность на 01.01.2018 по муниципальным гарантиям отсутствует.

Бюджетные кредиты в 2017 году муниципальным образованием не привлекались.

Муниципальных займов, осуществленных путем выпуска муниципальных ценных бумаг муниципального образования "Город Лыткарино Московской области", по состоянию на 01.01.2018 не производилось.

По результатам аукционов в электронной форме на право заключения муниципальных контрактов на оказание банковских услуг в виде предоставления кредитных ресурсов с целью покрытия дефицита бюджета города Лыткарино и погашения муниципальных долговых обязательств в 2017 году муниципальным образованием были получены кредиты в сумме 164 721,0 тыс.руб.

Погашение суммы основного долга в 2017 году произведено в размере 113 000,0 тыс.руб.

Администрацией города Лыткарино и финансовым органом была проделана работа по снижению стоимости обслуживания муниципального долга города Лыткарино - проведены 4 аукциона с целью замещения дорогостоящих долговых обязательств.

Остаток муниципального долга на 01.01.2018 года составляет 164 721,0 тыс.руб. Данные долговые обязательства планируются к погашению в 2018 году. Расходы на обслуживание муниципального долга в 2017 году составили 13 716,1 тыс.руб.

Все долговые обязательства отражены в Долговой книге г.Лыткарино, ведение которой производится в установленном порядке.

1. **Источники финансирования**

**дефицита бюджета г.Лыткарино в 2017 году**

Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета в 2017 году исполнены в объемах согласно Приложению 8.

По фактическому исполнению на 01.01.2018 сложился дефицит бюджета в размере 47,9 млн.рублей.

Источниками погашения дефицита городского бюджета в 2017 году являлись:

* кредиты банков – 51,7 млн.рублей;
* изменения остатков средств бюджета в сумме -3,8 млн.рублей.

Расшифровка изменения остатков средств бюджета представлена в Таблице:

(руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источников** | **Остатки на**  **01.01.2017** | **Остатки на**  **01.01.2018** | **Изменение остатков средств**  ***(дефицит, профицит)*** |
| Средства местного бюджета | *5 177 280,77* | *6 412 001,51* | *-1 234 720,74* |
| Межбюджетные трансферты (субвенции, субсидии) | *2 718 210,81* | *5 276 052,82* | *-2 557 842,01* |
| *Итого остаток бюджетных средств* | *7 895 491,58* | *11 688 054,33* | *-3 792 562,75* |

Остатки средств местного бюджета отражены в балансе исполнения бюджета города Лыткарино по состоянию на 01.01.2018 в сумме 11 688 054 ,33 руб.

Остатки средств субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 01.01.2018 составили:

|  |  |
| --- | --- |
| Межбюджетные трансферты | 5 276 052,82 |
| *в том числе:* |  |
| Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 133 965,53 |
| Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области | 1 092 873,74 |
| Субсидии для обеспечения (доведение до запланированных значений качественных показателей) учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования доступом в сеть Интернет в соответствии с требованиями в соответствии с государственной программой Московской области "Эффективная власть" на 2017-2021 годы | 307 526,86 |
| Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | 143 847,64 |
| Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 3 432 177,00 |
| Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, на реализацию дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы | 165 662,05 |

Все остатки межбюджетных трансфертов, не использованные по состоянию на 01.01.2018, в сумме 5 276 052,82 руб. в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации возвращены в бюджет Московской области в 2018 году в установленные сроки.

Кроме того:

1. Информация о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Лыткарино в 2017 году представлена в Приложении 7 к отчету.
2. Информация о выпадающих доходах бюджета города Лыткарино в 2017 году представлена в Приложении 14 к отчету.
3. Направление расходования средств субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Лыткарино из бюджета Московской области в 2017 году, представлены в Приложении 15 к отчету.
4. Сведения о расходовании средств муниципального Дорожного фонда города Лыткарино в 2017 году представлены в Приложении 16 к отчету.
5. Расходование средств Резервного фонда Администрации города Лыткарино в 2017 году не производилось.

Начальник Финансового управления Н.П.Архипова