



МСЭД

**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ -
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ**

ул. Коминтерна, д.8/1, г. Королёв, Московская область, 141070

тел. 8 (495) 516-89-61

№ _____
На № _____ от _____

Главе Администрации
городского округа Королёв
Московской области

И.В.ТРИФОНОВУ

Заключение № 15

**Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области
по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчётности
Администрации городского округа Королёв Московской области
за 2022 год**

г. Королёв Московской области

26 апреля 2023 года

1. Общие положения.

Заключение Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области о результатах внешней проверки бюджетной отчётности Администрации городского округа Королёв Московской области (далее – Администрация) за 2022 год подготовлено соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе Королёв Московской области, утверждённым решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 5 октября 2016 г. № 293/56 (в редакции решений Совета депутатов от 30 августа 2017 г. № 391/82, от 7 февраля 2018 г. № 433/93, от 27 февраля 2019 г. № 538/116, от 23 декабря 2020 г. № 161/37, от 8 сентября 2021 г. № 237/53, от 13 июля 2022 г. № 340/78, от 21 декабря 2022 г. № 399/87) (далее – Положение о бюджетном процессе) и Стандартом муниципального финансового контроля «Последующий контроль за исполнением бюджета городского округа Королёв Московской области» (СВМФК № 6/2019), утверждённым постановлением Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области от 1 октября 2019 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка бюджетной отчётности Администрации городского округа Королёв Московской области за 2022 год» проводилось в соответствии с пунктом 2.5. Плана работы Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на 2023 год без выхода на объект контроля.

Ответственным за ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской (финансовой) отчётности является начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности Саразова Л.В.

Бюджетная отчётность Администрации за 2022 год (далее – бюджетная отчётность) представлена в электронном виде с отражением применения усиленных квалифицированных электронных подписей уполномоченных лиц 17 февраля 2023 года.

Общее количество учреждений, подведомственных Администрации, не изменилось и составило на конец отчётного периода 9 единиц, в том числе:

- 4 муниципальных казенных учреждений: МКУ «Королёвский Центр безопасности, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций», МКУ «Управление статистики», МКУ «Муниципальное юридическое бюро», МКУ «Муниципальный заказ».

- 5 муниципальных бюджетных учреждений: МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», МБУ «Управление материально-технического обеспечения», МБУ «Центр содействия развитию земельного комплекса», МБУ «Автобытдор», МБУ «Централизованная бухгалтерия».

2. Результаты проверки годовой бюджетной отчётности Администрации.

В соответствии с требованиями пункта 4 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н (далее – Инструкция № 191н), приказа Финансово-казначейского управления Администрации города Королёва Московской области (далее – финансовый орган) от 15 декабря 2022 г. № 68-ОС «О годовой бюджетной и бухгалтерской отчётности за 2022 год, квартальной и месячной отчётности в 2023 году», бюджетная отчётность представлена в финансовый орган в электронном виде с использованием подсистемы сбора и формирования отчётности государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет Московской области» в установленный срок.

Бюджетная отчётность Администрации подписана квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц.

Состав бюджетной отчётности соответствует требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Перечень форм отчётов, включенных в состав бюджетной отчётности, соответствует требованиям пункта 11.1 Инструкции № 191н, представлен в Приложении 1.

Формы бюджетной отчётности: 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах», предоставленных бюджетных кредитах», 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале», 0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета» не имеющие числовых значений показателей и не включенные в состав бюджетной отчетности, отражены в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» формы 0503160 «Пояснительная записка», что соответствует требованиям пунктов 8 и 152 Инструкции № 191н.

Бюджетная отчетность составлена в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, установленными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

Контрольные соотношения показателей форм бюджетной отчетности Администрации соблюдены.

Факты неполноты и недостоверности показателей бюджетной отчетности Администрации не установлены.

Плановые показатели, указанные в бюджетной отчетности, соответствуют показателям, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Королёв от 22 декабря 2021 г. № 285/67 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» о бюджете с учётом изменений, внесённых в ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области (далее – решение о бюджете) и показателями сводной бюджетной росписи городского округа Королёв Московской области на 2022 год (далее – сводная бюджетная роспись, СБР).

В нарушение Инструкции № 191н, требований Федеральных стандартов бухгалтерского учета, письма Министерства экономики и финансов Московской области от 30 декабря 2022 г. № 24Исх-14004/04-01 «Об особенностях составления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2022 год, квартальной и месячной отчетности в 2023 году» в оформлении форм бюджетной отчетности Администрации обнаружены ошибки в содержании форм бюджетной отчетности:

1. Формы бюджетной отчетности 0503127N «Отчёт о бюджетных назначениях», 0503128N «Отчёт о бюджетных назначениях», 0503169_Р «Расшифровка остатков по счету 1 302 75 000 «Расчеты по приобретению иных финансовых активов», 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» не представлены и не отражены в пункте 5.10. раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» формы 0503160 «Пояснительная записка», как не имеющие числовых значений показателей (пункты 8, 152).

2. В пункте 1.4 текстовой части раздела 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф.0503160) отсутствует информация об организационно-правовой форме субъекта отчетности (пункт 37 «а» Стандарта «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»).

3. В пункте 1.17 текстовой части раздела 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160) вместо прочей информации содержится информация о полномочиях Администрации, подведомственных казенных и бюджетных учреждений и основных направлениях их деятельности, подлежащая раскрытию в пункте 1.4, 1,6, 1.10 Пояснительной записки (ф. 0503160) (пункт 152).

4. В пункте 2.1 текстовой части раздела 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160) указаны сведения о подведомственных казенных и бюджетных учреждениях и основных направлениях их деятельности, подлежащих раскрытию в других пунктах пояснительной записки. Аналогичная информация приведена в пунктах 1.7, 2.4 Пояснительной записки (ф. 0503160). Вместе с тем отсутствуют сведения о результатах деятельности в целях раскрытия обобщенных за отчетный период данных о плановых показателях и результатах деятельности Администрации при выполнении муниципальных программ (пункт 152, пункт 71 «а» Стандарта «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»).

5. В пункте 3.7 текстовой части раздела 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160) отсутствует комплексный анализ исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета с отражением причин отклонений показателей исполнения бюджета от плановых показателей (пункт 163).

6. В пункте 3.8 текстовой части раздела 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160) отсутствует информация, раскрывающая причины отклонений исполнения плановых показателей по доходам, отраженным в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) с кодом причины отклонений «99» (иные причины) (пункт 163). Нарушение системное, допущено при составлении отчетности за 2020, 2021 годы.

7. В текстовой части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160) не раскрыты сведения о показателях бюджетной отчетности по сегментам за отчетный год дополнительно к данным, отраженным в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) (пункты 2.3, 167).

8. В пункте 4.32 текстовой части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160) не детализированная информация об исправленных ошибках прошлых лет, отраженных по коду «03 – исправление ошибок прошлых лет в сведениях об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) в разрезе сумм изменений и следующих дополнительных причин: 03.1 – несвоевременное поступление первичных учетных документов; 03.2 – несвоевременное отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета; 03.3 – ошибки в применении счетов бухгалтерского учета; 03.4 – ошибки, допущенные при отражении бухгалтерских записей

на основании первичного учетного документа (за исключением ошибок в применении счетов бухгалтерского учета); 03.5 - иные причины (пункты 2.3, 170).

9. В пункте 4.39.1 раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (форма № 0503160) отсутствует детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода (пункт 36 Стандарта «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»). Нарушение системное, допущено при составлении отчетности за 2021 год.

10. В сведениях о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171) , по счету 1 204 33 000 «Участие в государственных (муниципальных) учреждениях» отражены обобщенные данные, отсутствует информация в графах 1 – 5 в разрезе каждого учреждения (пункт 168).

3. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Администрации.

3.1. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Администрации по доходам.

В соответствии с Перечнем главных администраторов доходов бюджета городского округа Королёв Московской области, утверждённым постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 8 ноября 2021 г. № 1048-ПА в редакции приказов ФКУ администрации города Королёва Московской области от 27 декабря 2021 г. № 69-ОС, от 24 февраля 2022 г. № 6-ОС, от 25 марта 2022 г. № 12-ОС, от 20 мая 2022 г. № 21-ОС, от 24 июня 2022 г. № 28-ОС, от 9 августа 2022 г. № 35-ОС, от 13 сентября 2022 г. № 47-ОС, от 2 декабря 2022 г. № 62-ОС (далее – Перечень № 1048-ПА), Администрация является администратором доходов, поступающих в бюджет городского округа Королёв Московской области (код администратора доходов 910) по 69 кодам доходов бюджетной классификации.

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области, администрируемых Администрацией городского округа Королёв Московской области, утверждена приказом от 25 ноября 2022 г. № 1381-ПА (далее – методика).

В нарушение Общих требований к методике планирования доходов, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в методике выявлены следующие несоответствия:

- методика разработана не по всем кодам классификации доходов, в отношении которых Администрацией осуществляются полномочия главного администратора доходов, утверждена без согласования с финансовым органом (пункт 2);

- методика прогнозирования не предусматривает использование при расчёте прогнозного объёма поступлений доходов оценки ожидаемых

результатов работы по взысканию дебиторской задолженности по доходам (пункт 4).

Плановые бюджетные назначения по доходам в 2022 году Администрации установлены в объеме 1 745 019,4 тыс. рублей (в том числе доходы Министерства социального развития Московской области в объеме 87,1 тыс. рублей), фактическое поступление доходов в 2022 году составило 1 739 260,5 тыс. рублей (в том числе доходы Министерства социального развития Московской области в объеме 99,1 тыс. рублей), или 99,7 % утверждённых бюджетных назначений, что выше уровня 2021 года на 641 897,2 тыс. рублей, или на 58,5 %, (в 2021 году поступление доходов составило 1 097 363,3 тыс. рублей, или 99,5 % утверждённых бюджетных назначений).

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 116 901,6 тыс. рублей, или 100,8 % утверждённых бюджетных назначений (116 015,4 тыс. рублей), (в том числе доходы Министерства социального развития Московской области 99,1 тыс. рублей, или 113,8 % утверждённых бюджетных назначений). По сравнению с 2021 годом объем поступлений уменьшился на 87 667,4 тыс. рублей, или на 42,9 %.

Поступления по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции составили 35,0 тыс. рублей, или 100,0 % утверждённых бюджетных назначений, что на 608,5 тыс. рублей, или в 18 раз, меньше объёма поступлений за 2021 год.

Сверхплановые поступления по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков составили 4 616,4 тыс. рублей (5,7 %). Поступления составили 85 267,4 тыс. рублей, что на 23 552,2 тыс. рублей, или на 21,6 %, меньше объёма поступлений за 2021 год. Пояснения по причинам отклонений от планового процента исполнения, отраженных по коду 99 «Иные причины» в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164), в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не приведены.

Сверхплановые поступления по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) составили 29,2 тыс. рублей (3,0 %). Поступления составили 999,9 тыс. рублей, что на 509,3 тыс. рублей, или на 33,7%, меньше объёма поступлений за 2021 год.

Недопоступления по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности составили 256,5 тыс. рублей (25,7 %). Поступления составили 743,5 тыс. рублей (100,0 %), что на 652,4 тыс. рублей, или в 8,2 раза, больше объёма поступлений за 2021 год. Пояснения по причинам отклонений от планового процента исполнения, отраженных

по коду 99 «Иные причины» в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164), в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не приведены.

Сверхплановые поступления 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) (плата за разрешение на размещение объектов) составили 170,5 тыс. рублей (в 3,7 раза). Поступления составили 232,6 тыс. рублей, что на 146,0 тыс. рублей, или в 2,7 раза, больше объёма поступлений за 2021 год. Пояснения по причинам отклонений от планового процента исполнения, отраженных по коду 99 «Иные причины» в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164), в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не приведены.

Недопоступления 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) (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций) составили 8 421,4 тыс. рублей (62,0 %). Поступления составили 5 153,0 тыс. рублей, что на 43 476,8 тыс. рублей, или в 9,4 раза, меньше объёма поступлений за 2021 год. Пояснения по причинам отклонений от планового процента исполнения, отраженных по коду 99 «Иные причины» в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164), в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не приведены.

Сверхплановые поступления платы поступившей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 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 (средства по договорам на право размещения нестационарной торговой сети) составили 500,8 тыс. рублей (12,5 %). Поступления составили 4 500,8 тыс. рублей, что на 11 444,9 тыс. рублей, или в 3,5 раза, меньше объёма поступлений за 2021 год. Пояснения по причинам отклонений от планового процента исполнения, отраженных по коду 99 «Иные причины» в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164), в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не приведены.

Поступления по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 861,1 тыс. рублей (100,0 %), что на 2 433,4 тыс. рублей, или в 3,8 раза, меньше объёма поступлений за 2021 год.

Сверхплановые поступления по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, составили 3 888,7 тыс. рублей (35,4 %). Поступления составили 14 888,7 тыс. рублей, что на 9 343,4 тыс. рублей, или на 38,6 %, меньше объёма поступлений

за 2021 год. Пояснения по причинам отклонений от планового процента исполнения, отраженных по коду 99 «Иные причины» в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164), в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не приведены.

Сверхплановые поступления административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, администрируемых Министерством социального развития Московской области, составили 12,0 тыс. рублей (13,8 %). Поступления составили 99,1 тыс. рублей, в 2021 году поступлений не было. Пояснения по причинам отклонений от планового процента исполнения, отраженных по коду 99 «Иные причины» в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164), в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не приведены.

Сверхплановые поступления штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации, составили 48,4 тыс. рублей (6,2 %). Поступления составили 823,4 тыс. рублей, что на 627,4 тыс. рублей, или в 4,2 раза, больше объёма поступлений за 2021 год. Пояснения по причинам отклонений от планового процента исполнения, отраженных по коду 99 «Иные причины» в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164), в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не приведены.

Сверхплановые поступления платежей в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) составили 37,3 тыс. рублей (в 10 раз). Поступления составили 472,6 тыс. рублей, что на 643,5 тыс. рублей, или в 14,6 раза, меньше объёма поступлений за 2021 год. Пояснения по причинам отклонений от планового процента исполнения, отраженных по коду 99 «Иные причины» в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164), в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не приведены.

Сверхплановые поступления по прочим неналоговым доходам составили 260,8 тыс. рублей (15,5 %). Поступления составили 1 939,8 тыс. рублей, что на 1 514,7 тыс. рублей, или в 4,6 раза, больше объёма поступлений за 2021 год. Пояснения по причинам отклонений от планового процента исполнения, отраженных по коду 99 «Иные причины» в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164), в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не приведены.

Несмотря на корректировку в течение 2022 года по отдельным видам доходов, объём поступлений отдельных доходов превысил/не достиг плановые назначения, что в очередной раз характеризует неудовлетворительное качество планирования данных доходов, как при подготовке проекта бюджета городского округа на очередной

финансовый год и плановый период, так и при исполнении бюджета в отчётном финансовом году.

Факты занижения плановых показателей доходов бюджета свидетельствуют о несоблюдении принципа достоверности бюджета в части реалистичности расчёта доходов, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В нарушение требований пункта 163 Инструкции № 191н, письма Министерства экономики и финансов Московской области от 30 декабря 2022 г. № 24Исх-14004/04-01 «Об особенностях составления годовой бюджетной и бухгалтерской отчётности за 2022 год, квартальной и месячной отчётности в 2023 году» Администрацией систематически, при составлении отчетности за 2020, 2021, 2022 годы, в текстовой части раздела 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160)» при сверхплановых поступлениях более чем на 5 процентов отражено: «Поступление денежных средств в оплату превысило плановые назначения», при недопоступлении более чем на 5 процентов отражено: «Отсутствие поступления денежных средств».

В соответствии с вышеуказанными требованиями в графах 8 и 9 раздела 1 «Доходы бюджета» Сведений (ф. 0503164) отражается код и наименование причины отклонения, более чем на 5 процентов, фактического исполнения доходов от уточненного прогноза поступлений доходов в бюджет: «99 - иные причины (подлежат отражению в текстовой части раздела 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160)». В Пояснительной записке (ф. 0503160) дается детальное пояснение причин отклонения.

Исполнение по безвозмездным поступлениям составило 1 629 358,9 тыс. рублей, или 99,6 % утверждённых бюджетных назначений (1 629 003,9 тыс. рублей). По сравнению с 2021 годом объем поступлений увеличился на 729564,6 тыс. рублей, или в 1,8 раза, в том числе:

- поступление субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетных субсидий) составило 1 523 826,1 тыс. рублей, или 99,6 % утверждённых бюджетных назначений, что больше на 851 121,7 тыс. рублей, или в 2,3 раза, поступлений 2021 года (672 704,4 тыс. рублей);

- поступление субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации составило 98 923,0 тыс. рублей, или 98,9 % утверждённых бюджетных назначений, что меньше на 65 439,0 тыс. рублей, или на 39,8 %, поступлений 2021 года (164 362,0 тыс. рублей);

- поступление иных межбюджетных трансфертов составило 2 437,1 тыс. рублей, или 113,3 % утверждённых бюджетных назначений, что меньше на 59 752,8 тыс. рублей, или в 25,5 раза, поступлений 2021 года (62 189,9 тыс. рублей). Пояснения по причинам отклонений от планового процента исполнения, отраженных по коду 99 «Иные причины» в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164), в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не приведены.

- поступление доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет составило 5 672,3 тыс. рублей, или 100,0 % утверждённых бюджетных назначений, в 2021 году доходы не поступали.

- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов составил -8 499,6 тыс. рублей, или 100,0 % утверждённых бюджетных назначений, что больше на 2 037,5 тыс. рублей, или на 31,5 %, возврата 201 года (-6 462,0 тыс. рублей).

Сведения об исполнении бюджета по доходам Администрации за период 2021 - 2022 годов представлены в Приложении № 2.

По сравнению с периодом 2020 - 2021 годов прослеживается уменьшение поступлений доходов на 540 456,2 тыс. рублей (23,7 %) относительно 2020 года и увеличение на 641 897,2 тыс. рублей (58,5 %), относительно 2021 года.

Объем безвозмездных поступлений в общем объеме доходов Администрации составил 93,3 %, доходы от собственности – 5,6 %.

Сведения о структуре изменения доходов за 2020 - 2022 годы представлены в таблице.

тыс. рублей

Код, наименование показателя	Сумма поступлений			Отклонение показателя				Структура
	в 2020 году	в 2021 году	в 2022 году	2022 /2020		2022/2021		
				тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	%
110 Налоговые доходы	92,0	643,5	35,0	-57,0	-62,0	-608,5	-94,6	0,002
120 Доходы от собственности	126 773,3	175 082,0	98 207,2	-28 566,1	-22,5	-76 874,8	-43,9	5,6
130 Доходы от оказания платных услуг	964,2	3 294,5	861,1	-103,1	-10,7	-2 433,4	-73,9	0,05
140 Суммы принудительного изъятия	551,7	891,8	969,7	418,0	75,8	77,9	8,7	0,06
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	2 100 322,7	892 902,3	1 622 619,7	-477 702,9	-22,7	729 717,5	81,7	93,3
180 Прочие доходы	16 882,5	317,2	1 679,0	-15 203,5	-90,1	1 361,8	429,4	0,10
430 Уменьшение стоимости произведенных активов (доходы от продажи земельных участков)	34 130,3	24 232,1	14 888,7	-19 241,6	-56,4	-9 343,4	-38,6	0,9
Итого	2 279 716,6	1 097 363,3	1 739 260,5	-540 456,2	-23,7	641 897,2	58,5	100,0

3.2. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета

Администрацией по расходам.

Решением о бюджете Администрации, как главному распорядителю средств бюджета городского округа Королёв Московской области, первоначально предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в объеме 3 575 956,8 тыс. рублей.

В течение 2022 года в объем утверждённых бюджетных ассигнований изменения вносились 3 раза (решение Совета депутатов от 24 февраля 2022 г. № 307/71, от 13 июля 2022 г. № 342/78, от 21 декабря 2022 г. № 400/87).

С учётом внесенных в течение финансового года изменений объем бюджетных ассигнований на 2022 год увеличился на 276 735,8 тыс. рублей

(7,7 %) и составил 3 852 692,6 тыс. рублей, что на 1 230 104,4 тыс. рублей, или 46,9 %, больше бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации на 2021 год (2 622 588,8 тыс. рублей).

Сводной бюджетной росписью на 2022 год бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 3 855 751,0 тыс. рублей, что на 1 228 318,0 тыс. рублей, или 46,7 %, больше объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год (2 627 433,0 тыс. рублей).

Расхождения между плановыми бюджетными назначениями, установленными сводной бюджетной росписью на 2022 год, и бюджетными назначениями, утверждёнными решением о бюджете на 2022 год, обусловлены перераспределением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в городском округе Королёв.

Исполнение бюджета Администрации по расходам в 2022 году составило 3 786 176,8 тыс. рублей, или 98,2 % бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью, что выше на 3,2 % доведенного финансовым органом планового процента исполнения (95,0 %). По сравнению с 2021 годом уровень исполнения бюджета по расходам Администрации в 2021 году повысился на 0,5 процентных пункта (в 2021 году исполнение составило 2 567 221,8 тыс. рублей, или 97,7 %).

Администрации в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование пособий, компенсаций, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам в объеме 48 993,1 тыс. рублей. Исполнение публичных нормативных социальных выплат составило 48 991,4 тыс. рублей, или 100,0 % бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью, что меньше на 61 818,4 тыс. рублей (58,8 %) по сравнению с 2021 годом (110 809,8 тыс. рублей).

По 9 разделам бюджетной классификации расходов 01 «Общегосударственные вопросы», 02 «Национальная оборона» 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 04 «Национальная экономика», 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 07 «Образование», 08 «Культура», 10 «Социальная политика», 12 «Средства массовой информации», кассовое исполнение превышает на 1,1 %, 2,9 %, 2,6 %, 3,8 %, 4,4 %, 3,1 %, 5,0 %, 2,6 % и 4,7 %, соответственно, плановый процент исполнения бюджета (95,0 %).

По 2 разделам бюджетной классификации расходов, 06 «Охрана окружающей среды», 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» кассовое исполнение ниже на 8,8 % и 11,9 %, соответственно, плановый процент исполнения бюджета (95,0 %).

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показал, что из 29 подразделов по 10 подразделам исполнение не превышает плановый процент исполнения бюджета (95,0 %), из них по 5 подразделам исполнение составило ниже 75,0 %. Согласно Сведениям об исполнении бюджета (форма 0503164) причинами, повлиявшими на наличие указанных отклонений, являются:

- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур (код 04);

- оплата фактически выполненных работ на основании актов выполненных работ (код 10);

- перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета (код 13);

- отсутствие решений, соответственно, Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, главы муниципального образования, местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) об использовании бюджетных ассигнований (код 18);

- уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной (код 22);

- наличие остатков в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам (код 39);

- изменением численности получателей денежных средств (сотрудников, студентов, аспирантов) (код 40);

- иные причины (код 99) – отражены в текстовой части раздела 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160), в том числе по коду 910 1301 1240600800 исполнение составило 83,1 %. Причиной отклонения, более чем на 5 процентов, фактического исполнения расходов по обслуживанию муниципального долга указана некорректная информация: «Досрочное погашение части бюджетного кредита для погашения долговых обязательств, полученных г.о. Королёв». Следует отметить, что дополнительное соглашение по изменению срока возврата бюджетного кредита с 7 декабря 2022 года на 7 февраля 2022 года заключено 7 февраля 2022 года, и в тот же день произведен возврат части бюджетного кредита. Однако изменения в утвержденные бюджетные назначения не были внесены при уточнении бюджета в феврале, в июле, в декабре 2022 года (решения Совета депутатов от 24 февраля 2022 г. № 307/71, от 13 июля 2022 г. № 342/78, от 21 декабря 2022 г. № 400/87).

Сведения об исполнении бюджета Администрации по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов за период 2021 - 2022 годов представлены в Приложении № 3.

Исполнение бюджета в 2022 году осуществлялось неравномерно. Низкий удельный вес кассовых выплат сложился в первом (12,6 %), втором (17,8 %) и третьем (24,7 %) кварталах 2022 года. В четвертом квартале 2022 года осуществлено 41,5 % кассовых выплат. Исполнение бюджетных назначений по состоянию на 1 января 2022 года составило 12,6 %, на 1 июля 2021 года - 29,7 %, на 1 октября 2021 года – 54,5 %, что ниже планового процента, установленного пунктом 163 Инструкции 191н. (20,0 %, 45,0 %, и 70,0 %, соответственно). По состоянию на 1 января 2023 года исполнение бюджетных

назначений составило 98,2 %, что выше планового процента (95,0 %).
Поквартальный анализ исполнения кассовых выплат представлен в таблице.

за 1 квартал			за 2 квартал			за 3 квартал			за 4 квартал		
3 821 152,2		утверждено СБР на 2022 год	4 021 584,1		утверждено СБР на 2022 год	4 009 107,1		утверждено СБР на 2022 год	3 855 751,0		утверждено СБР на 2022 год
Исполнено		Устано влено*	Исполнено		Устано влено*	Исполнено		Устано влено*	Исполнено		Установ лено*
тыс. руб.	%	%	тыс. руб.	%	%	тыс. руб.	%	%	тыс. руб.	%	%
481 186,1	12,6	х	714 151,4	17,8	х	989 632,7	24,7	х	1 601 206,7	41,5	х
за 1 квартал			за 1 полугодие			за 9 месяцев			за 2021 год		
481 186,1	12,6	20	1 195 337,5	29,7	45	2 184 970,2	54,5	70	3 786 176,8	98,2	95

* установлено пунктом 163 Инструкции 191 н

Текущие (фактические) расходы в 2022 году, согласно данным отчёта о финансовых результатах (ф. 0503121), составили 4 473 411,3 тыс. рублей.

Структура изменения расходов в период 2020 - 2022 годов представлена в таблице.

Наименование показателя	Код статьи расхо дов	Текущие расходы			Отклонение показателя				Структура, %		
		2020	2021	2022	20122/2020		2022/2021		2020	2021	2022
					в тыс. руб.	в %	в тыс. руб.	в %			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	321 645,7	334 490,6	315 676,8	-5 968,9	-1,9	-18 813,8	-5,6	8,7	5,9	7,1
Оплата работ, услуг	220	534 198,7	748 899,1	741 993,6	207 794,9	38,9	-6 905,5	-0,9	14,4	13,3	16,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	44 841,2	25 423,7	476,1	-44 365,2	-98,9	-24 947,6	-98,1	1,2	0,5	0,0
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240	673 268,0	802 426,1	860 912,5	187 644,6	27,9	58 486,4	7,3	18,2	14,2	19,2
Социальное обеспечение	260	146 753,6	137 995,3	73 508,2	-73 245,4	-49,9	-64 487,1	-46,7	4,0	2,4	1,6
Расходы по операциям с активами	270	10 907,1	9 471,8	8 132,1	-2 775,0	-25,4	-1 339,7	-14,1	0,3	0,2	0,2
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	280	1 939 523,7	3 531 564,8	2 430 399,1	490 875,4	25,3	-1 101 165,7	-31,2	52,3	62,7	54,3
Прочие расходы	290	34 799,0	44 498,0	42 312,8	7 513,8	21,6	-2 185,1	-4,9	0,9	0,8	0,9
Итого		3 705 937,1	5 634 769,5	4 473 411,3	767 474,2	20,7	-1 161 358,2	-20,6	100,0	100,0	100,0

Анализ текущих расходов Администрации показывает увеличение расходов в 2022 году на 767 474,2 тыс. рублей (20,7 %) относительно 2020 года и уменьшение на 1 161 358,2 тыс. рублей (20,6 %) относительно 2021 года, в том числе за счёт:

- снижения расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда на 1,9 % и 5,6 %, соответственно;

- увеличения расходов на оплату работ, услуг на 38,9 % относительно 2020 года и снижения на 0,9 % относительно 2021 года;
- снижения расходов на обслуживание государственного (муниципального) долга на 98,9 % и 98,1 %, соответственно;
- увеличения безвозмездных перечислений текущего характера организациям на 27,9 % и 7,3 %, соответственно;
- снижения выплат на социальное обеспечение на 49,9 % и 46,7 %, соответственно;
- снижения расходов по операциям с активами на 25,4 % и 14,1 %, соответственно;
- увеличения безвозмездных перечислений капитального характера организациям на 25,3 % относительно 2020 года и снижения на 31,2 % относительно 2021 года;
- увеличения прочих расходов на 21,6 % относительно 2020 года и снижения на 4,9 % относительно 2021 года.

В ходе анализа данных бюджетной отчетности установлено, что основной объем расходов в 2022 году (54,3 %) составляют расходы, отнесенные на статьи расходов КОСГУ 280 «Безвозмездные перечисления капитального характера организациям».

3.3. Результаты проверки и анализа дебиторской и кредиторской задолженностей Администрации.

По состоянию на 1 января 2023 года дебиторская задолженность составила 2 595 884,2 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность 603,9 тыс. рублей, увеличилась на 2 573 028,3 тыс. рублей, или в 114 раз, в том числе просроченная задолженность увеличилась на 603,9 тыс. рублей, по сравнению с показателями по состоянию на 1 января 2022 года (22 855,9 тыс. рублей, просроченная – 0,0 тыс. рублей), в том числе задолженность:

- по расчетам по прочим доходам от сумм принудительного изъятия – 687,6 тыс. рублей;
- по расчетам по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 271 286,7 тыс. рублей;
- по расчетам по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2 206 556,1 тыс. рублей;
- по расчетам по авансам по транспортным услугам – 0,000003 тыс. рублей;
- по расчетам по авансам по коммунальным услугам – 268,9 тыс. рублей;
- по расчетам по авансам по прочим работам, услугам – 36,1 тыс. рублей;
- по расчетам по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений – 23 574,2 тыс. рублей;
- по расчетам по авансам по приобретению основных средств – 94 466,6 тыс. рублей;
- по расчетам по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет – 7,9 тыс. рублей.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2023 года увеличилась на 38 031,4 тыс. рублей, или в 5,4 раза, и составила

46 608,7 тыс. рублей по сравнению с показателями по состоянию на 1 января 2022 года (8 577,3 тыс. рублей), в том числе текущая кредиторская задолженность:

- по расчетам по услугам связи – 124,9 тыс. рублей);
 - по расчетам по транспортным услугам – 0,00005 тыс. рублей);
 - по расчетам по коммунальным услугам – 2,7 тыс. рублей);
 - по расчетам по работам, услугам по содержанию имущества – 292,9 тыс. рублей);
 - по расчетам по прочим работам, услугам – 0,2 тыс. рублей);
 - по расчетам по услугам, работам для целей капитальных вложений – 19 907,4 тыс. рублей);
 - по расчетам по приобретению основных средств – 5 092,6 тыс. рублей);
 - по расчетам по налогу на добавленную стоимость – 2294,9 тыс. рублей);
 - по расчетам по прочим платежам в бюджет – 20 893,2 тыс. рублей,
- сведения приведены в таблице.

Наименование	тыс. рублей Сумма
Министерство социального развития Московской области (субсидия гражданам и обеспечение)	1,9
Министерство социального развития Московской области (субсидия гражданам и обеспечение)	224,7
Министерство социального развития Московской области (КДН)	167,7
Главное архивное управление Московской области (архив)	14,1
Министерство имущественных отношений Московской области (землепользование)	32,7
Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области	18,5
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (собаки без владельцев)	70,5
Главное управление содержания территорий Московской области (административная комиссия)	9,1
Министерство жилищной политики Московской области	16,0
Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»	256,2
Главное управление гражданской защиты Московской области (организация деятельности ЕДДС)	417,4
Комитет лесного хозяйства Московской области	14,5
Министерство строительного комплекса Московской области (строительство (реконструкция) школ искусств) *	19 650,0
Итого:	20 893,2

*Востребованная потребность в неиспользованном остатке по состоянию на 1 января 2023 года, целевых межбюджетных трансфертов в сумме 19 650,0 тыс. рублей. Администрацией городского округа Королев Московской области направлен пакет документов для подтверждения потребности в целевых межбюджетных трансфертах (субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложения) по объекту: Строительство детской музыкальной школы по адресу: г. Королев, мкр. Юбилейный (ПИР и строительство) в сумме 19 650,0 тыс. рублей.

Сумма кредиторской задолженности по доходам будущих периодов (зadolженность по межбюджетным трансфертам) составила 2 477 842,9 тыс. рублей.

Сумма кредиторской задолженности по резервам предстоящих расходов на оплату неиспользованных отпусков сотрудникам составила 30 282,8 тыс. рублей).

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.4. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Администрации по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) городского округа Королёв Московской области, в том числе в рамках реализации приоритетных проектов, а также по расходам на непрограммные направления деятельности, анализа уровня достижения целевых значений показателей.

Администрация является муниципальным заказчиком 14 муниципальных программ городского округа.

Кроме Администрации, ответственными за исполнение мероприятий муниципальных программ, также являются отраслевые (функциональные) органы Администрации, являющиеся главными администраторами (распорядителями) бюджетных средств:

- по муниципальной программе «Социальная защита населения» – Комитет имущественных отношений; Комитет по культуре, Комитет образования, Комитет по физической культуре, спорту и туризму;

- по муниципальной программе «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» – Комитет по культуре, Комитет образования;

- по муниципальной программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» – Финансово-казначейское управление и Комитет имущественных отношений;

- по муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» – Комитет образования.

В ответ на запрос Контрольно-счётной палаты о предоставлении информации от 8 февраля 2023 г. № 28 оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальных программ был предоставлен по всем муниципальным программам кроме муниципальных программ:

- «Управление имуществом и муниципальными финансами» (ответственные органы Управление землепользования, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Отдел кадров, муниципальной службы и противодействия коррупции, Отдел бухгалтерского учёта и отчётности);

- «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (ответственный орган Управление градостроительства).

Непредставление или несвоевременное представление информации, документов и материалов, необходимых для проведения экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в полном объеме или представление недостоверной информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Анализ оперативных (годовых) отчётов о реализации мероприятий муниципальных программ, представленных ответственными органами

Администрации, а также информации, размещенной на официальном сайте Администрации городского округа Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru), показал следующее.

Из 180 показателей муниципальных программ, муниципальными заказчиками которых являются подразделения Администрации, на 2022 год запланированы 157 показателей, плановые значения достигнуты по 135 показателям.

Сведения о результатах выполнения показателей муниципальных программ представлены в таблице.

№ п/п	Наименование	Количество показателей		
		всего	запланировано	достигнуто
1	«Здравоохранение»	3	3	3
2	«Социальная защита населения»	25	25	25
3	«Развитие сельского хозяйства»	4	4	4
4	«Экология и окружающая среда»	5	4	4
5	«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	21	18	18
6	«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	10	6	3
7	«Предпринимательство»	23	23	17
8	«Управление имуществом и муниципальными финансами»	28	28	19
9	«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	11	8	8
10	«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	5	4	4
11	«Цифровое муниципальное образование»	20	20	19
12	«Архитектура и градостроительство»	3	1	1
13	«Формирование современной комфортной городской среды»	18	10	10
14	«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	4	3	0
	Итого	180	157	135

Из 95 показателей на 2022 год запланированы 77 показателей, которые достигнуты по 9 муниципальным программам «Здравоохранение» (3 показателя), «Социальная защита населения» (25 показателей), «Развитие сельского хозяйства» (4 показателя), «Экология и окружающая среда» (4 показателя), «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (18 показателей), «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» (8 показателей), «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (4 показателя), «Архитектура и градостроительство» (1 показатель), «Формирование современной комфортной городской среды» (10 показателей).

По остальным 5 муниципальным программам из 85 показателей на 2022 год запланированы 80 показателей, плановые значения по 58 из которых достигнуты, не достигнуты значения по 22 показателям, в том числе:

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» из 10 показателей на 2022 год запланированы 6 показателей, 3 из которых достигнуты, не достигнуты значения по 3 показателям;

- «Предпринимательство» из 23 показателей на 2022 год запланированы 23 показателя, 17 из которых достигнуты, не достигнуты значения по 6 показателям;

- «Управление имуществом и муниципальными финансами» из 28 показателей на 2022 год запланированы 28 показателей, 19 из которых достигнуты, не достигнуты значения по 9 показателям;

- «Цифровое муниципальное образование» из 20 показателей на 2022 год запланированы 20 показателей, 19 из которых достигнуты, не достигнуты значения по 1 показателю;

- «Строительство объектов социальной инфраструктуры» из 4 показателей на 2022 год запланированы 3 показателя, которые не достигнуты.

Сведения о недостижении показателей муниципальных программ, муниципальным заказчиком которых является Администрация, представлены в таблице.

№ п/п	Наименование подпрограммы/ показателя	Единица измерения	Значение показателя		Причинами невыполнения
			План на 2022 год	Факт за отчетный период	
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»					
<i>Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</i>					
1	Целевой показатель 7 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)	процент	28	21	Отсутствуют
2	Целевой показатель 8 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	процент	100	85	Отсутствуют
3	Целевой показатель 9 Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	процент	100	94,16	Отсутствуют
Муниципальная программа «Предпринимательство»					
<i>Подпрограмма II «Развитие конкуренции»</i>					
4	Целевой показатель 5 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб	процент	3,6	3,73	Данный показатель зависит от участников торгов
5	Целевой показатель 6 Доля несостоявшихся торгов от общего количества конкурентных закупок	процент	35	13,73	Планируемое значение не достигнуто в виду отсутствия влияния на данный показатель
6	Целевой показатель 7 Доля общей экономии денежных средств по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	процент	8	1,5	Данный показатель зависит от участников торгов
7	Целевой показатель 10 Доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок	процент	7	1,5	Данный показатель зависит от участников торгов
8	Целевой показатель 11 Доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок	ед.	4,3	3,3	Информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе
<i>Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»</i>					

№ п/п	Наименование подпрограммы/ показателя	Единица измерения	Значение показателя		Причинами невыполнения
			План на 2022 год	Факт за отчётный период	
9	Целевой показатель 15 Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения	ед.	18,8	14,9	Основное снижение показателя объясняется проводимыми мероприятиями ИФНС по ликвидации недействующих (не учитывающихся за последние 12 месяцев) предприятий.
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»					
<i>Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса»</i>					
10	Целевой показатель Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК	процент	30	23	Информация не представлена
11	Целевой показатель Исключение незаконных решений по земле	процент	0	12	Информация не представлена
12	Целевой показатель Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	процент	100	46	Информация не представлена
13	Целевой показатель Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей	процент	100	64,6	Информация не представлена
14	Целевой показатель Проверка использования земель	процент	100	89	Информация не представлена
15	Целевой показатель Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	процент	100	91	Информация не представлена
16	Целевой показатель Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю	процент	100	94,63	Информация не представлена
Подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы Московской области»					
17	Целевой показатель Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа муниципальных служащих	процент	15	1,3	Информация не представлена
18	Целевой показатель Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчётном году	процент	100	0	Информация не представлена
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»					
<i>Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»</i>					
19	Целевой показатель Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ	процент	100	99,5	Отсутствуют
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»					
<i>Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры»</i>					
20	Целевой показатель 1 Количество введенных в эксплуатацию образовательных организаций сферы культуры	ед.	1	-	Информация не представлена
<i>Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»</i>					
21	Целевой показатель 1 Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств	ед.	1	-	Информация не представлена

№ п/п	Наименование подпрограммы/ показателя	Единица измерения	Значение показателя		Причинами невыполнения
			План на 2022 год	Факт за отчетный период	
22	Целевой показатель 2 Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников	ед.	1	-	Информация не представлена

На реализацию мероприятий муниципальных программ в составе национальных (региональных) проектов сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 279 672,9 тыс. рублей, что меньше на 119 281,1 тыс. рублей (29,9 %) объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год (398 954,0 тыс. рублей).

Исполнение составило 252 853,0 тыс. рублей, или 90,4 % бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете и сводной бюджетной росписью. По сравнению с 2021 годом уровень исполнения в 2022 году ниже на 9,5 % (в 2021 году исполнение составило 398 662,8 тыс. рублей, или 99,9 %).

Согласно пункту 3.9 текстовой части раздела 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160), контракт на строительство детской музыкальной школы по адресу: г. Королев, мкр. Юбилейный (ПИР и строительство) заключен на сумму 25 000,0 тыс. рублей, не исполнен (0,0 %). Счет на оплату аванса направлен подрядчиком 29 декабря 2022 года. Заявка на предоставление межбюджетных трансфертов направлена 29 декабря 2022 года. Денежные средства на оплату поступили 30 декабря 2022 года. Согласно контракту оплата аванса производится в течение 20 рабочих дней со дня выставления подрядчиком счета на перечисление аванса. Однако, ввиду технических сбоев работы программного обеспечения и отсутствия технической возможности, поступившие денежные средства подрядчику не направлены. 16 января 2023 года Администрацией направлен пакет документов для подтверждения потребности в неиспользованном остатке на 1 января 2023 года целевых межбюджетных трансфертов (субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложения).

Сведения об исполнении расходов, предусмотренных Администрации на реализацию мероприятий муниципальных программ в составе национальных (региональных) проектов в период 2021 - 2022 годов, представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	2021 год					2022 год				
	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения		Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения	
				к утв. бюджету	к СБР				к утв. бюджету	к СБР
Национальный проект «Жилье и городская среда»	159 178,9	159 178,9	158 887,8	99,8	99,8	254 672,8	254 672,9	252 853,0	99,3	99,3
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	159 178,9	159 178,9	158 887,8	99,8	99,8	254 672,8	254 672,9	252 853,0	99,3	99,3
<i>Ремонт дворовых территорий</i>	109 141,6	109 141,6	109 141,6	100,0	100,0	26 007,4	26 007,5	24 187,7	93,0	93,0
<i>Реализация программ формирования современной городской среды в части</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	124 925,2	124 925,2	124 925,1	100,0	100,0

Наименование	2021 год					2022 год				
	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения		Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения	
				к утв. бюджету	к СБР				к утв. бюджету	к СБР
<i>благоустройства общественных территорий</i>										
<i>Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	103 740,2	103 740,3	103 740,2	100,0	100,0
<i>Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области</i>	32 424,3	32 424,3	32 133,1	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"</i>	17 613,1	17 613,1	17 613,1	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Национальный проект «Образование»	239 775,0	239 775,0	239 775,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Федеральный проект «Современная школа»	239 775,0	239 775,0	239 775,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения (МБОУ СОШ № 20 по адресу: пр-т Космонавтов, д.5а)</i>	239 775,0	239 775,0	239 775,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Национальный проект «Культура»	0,0	0,0	0,0	-	-	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект «Культурная среда»	0,0	0,0	0,0	-	-	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0
<i>Строительство (реконструкция) школ искусств (МБУ ДО "Детская музыкальная школа" по адресу: г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д.7)</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	398 954,0	398 954,0	398 662,8	99,9	99,9	279 672,8	279 672,9	252 853,0	90,4	90,4

На реализацию мероприятий муниципальных программ сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 3 769 785,9 тыс. рублей, исполнено 3 713 456,3 тыс. рублей (98,5 %), что больше на 1 260 681,3 тыс. рублей (51,4 %) по сравнению с 2021 годом (2 452 775,0 тыс. рублей).

Сведения об исполнении расходов, предусмотренных Администрации на реализацию мероприятий муниципальных программ городского округа Королёв Московской области, и на непрограммные направления деятельности, за период 2021 - 2022 годов представлены в Приложении 4.

3.4.1. По муниципальной программе «Здравоохранение», в том числе по подпрограмме «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» исполнение составило 683,4 тыс. рублей, или 48,8 % сводной бюджетной росписи (1 400,0 тыс. рублей), что меньше на 5 386,2 тыс. рублей (в 8,9 раза) по сравнению с 2021 годом (6 069,5 тыс. рублей).

3.4.2. По муниципальной программе «Культура» исполнение составило 10 299,7 тыс. рублей, или 99,2 % сводной бюджетной росписи (10 387,8 тыс. рублей), что больше на 6 298,1 тыс. рублей (в 2,6 раза) по сравнению с 2021 годом (4 001,6 тыс. рублей), в том числе:

- по подпрограмме «Развитие архивного дела в Московской области» исполнение составило 8 557,1 тыс. рублей, или 99,1 % сводной бюджетной росписи (8 637,8 тыс. рублей), что больше на 6 369,2 тыс. рублей (в 3,9 раза) по сравнению с 2021 годом (2 187,9 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» исполнение составило 1 742,6 тыс. рублей, или 99,6 % сводной бюджетной росписи (1 750,0 тыс. рублей), что меньше на 71,1 тыс. рублей (3,9 %) по сравнению с 2021 годом (1 813,8 тыс. рублей).

3.4.3. По муниципальной программе «Образование» исполнение составило 3 372,0 тыс. рублей, или 100,0 % сводной бюджетной росписи (3 372,0 тыс. рублей), что меньше на 10 789,0 тыс. рублей (в 4,2 раза) по сравнению с 2021 годом (14 161,0 тыс. рублей), в том числе:

- по подпрограмме «Дошкольное образование» исполнение составило 3 372,0 тыс. рублей, или 100,0 % сводной бюджетной росписи (3 372,0 тыс. рублей), что меньше на 96,0 тыс. рублей (2,8 %) по сравнению с 2021 годом (3 468,0 тыс. рублей).

3.4.4. По муниципальной программе «Социальная защита населения», исполнение составило 89 570,0 тыс. рублей, или 98,0 % сводной бюджетной росписи (91 353,2 тыс. рублей), что меньше на 57 285,2 тыс. рублей (39,0 %) по сравнению с 2021 годом (146 855,3 тыс. рублей).

- по подпрограмме «Социальная поддержка граждан» исполнение составило 79 067,3 тыс. рублей, или 98,4 % сводной бюджетной росписи (80 369,0 тыс. рублей), что меньше на 67 787,9 тыс. рублей (46,2 %) по сравнению с 2021 годом (146 855,3 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» исполнение составило 10 502,7 тыс. рублей, или 95,6 % сводной бюджетной росписи (10 984,2 тыс. рублей), в 2021 году расходы не осуществлялись.

3.4.5. По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства» исполнение составило 4 073,2 тыс. рублей, или 98,3 % сводной бюджетной росписи (91 353,2 тыс. рублей), что меньше на 1 234,9 тыс. рублей (23,3 %) по сравнению с 2021 годом (5 308,1 тыс. рублей), в том числе:

- по подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» исполнение составило 443,7 тыс. рублей, или 99,9 % сводной бюджетной росписи (444,3 тыс. рублей), что больше на 303,7 тыс. рублей (в 3,2 раза) по сравнению с 2021 годом (140,0 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»

исполнение составило 3 629,5 тыс. рублей, или 98,1 % сводной бюджетной росписи (3 699,9 тыс. рублей), что меньше на 1 538,6 тыс. рублей (29,8 %) по сравнению с 2021 годом (5 168,1 тыс. рублей).

3.4.6. По муниципальной программе «Экология и окружающая среда» исполнение составило 697,1 тыс. рублей, или 90,6 % сводной бюджетной росписи (769,1 тыс. рублей), что больше на 314,6 тыс. рублей (в 1,8 раза) по сравнению с 2021 годом (382,5 тыс. рублей), в том числе:

- по подпрограмме «Охрана окружающей среды» исполнение составило 360,5 тыс. рублей, или 86,2 % сводной бюджетной росписи (418,0 тыс. рублей), что больше на 77,0 тыс. рублей (27,1 %) по сравнению с 2021 годом (283,5 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» исполнение составило 183,9 тыс. рублей, или 100,0 % сводной бюджетной росписи (183,9 тыс. рублей), что больше на 84,9 тыс. рублей (в 1,9 раза) по сравнению с 2021 годом (99,0 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Развитие лесного хозяйства» исполнение составило 152,7 тыс. рублей, или 91,3 % сводной бюджетной росписи (167,2 тыс. рублей), в 2021 году расходы не осуществлялись.

3.4.7. По муниципальной программе «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» исполнение составило 47 040,3 тыс. рублей, или 95,1 % сводной бюджетной росписи (49 483,9 тыс. рублей), что больше на 4 469,8 тыс. рублей (10,5 %) по сравнению с 2021 годом (42 570,5 тыс. рублей), в том числе:

- по подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» исполнение составило 5 151,4 тыс. рублей, или 78,3 % сводной бюджетной росписи (6 578,7 тыс. рублей), что больше на 3 957,4 тыс. рублей (в 2,9 раза) по сравнению с 2021 годом (1 194,1 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» исполнение составило 19 395,3 тыс. рублей, или 98,7 % сводной бюджетной росписи (19 647,0 тыс. рублей), что меньше на 565,8 тыс. рублей (2,8 %) по сравнению с 2021 годом (19 961,0 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области» исполнение составило 899,1 тыс. рублей, или 97,7 % сводной бюджетной росписи (920,0 тыс. рублей), что соответствует исполнению 2021 года (899,1 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» расходы не осуществлялись, сводной бюджетной росписи предусмотрено 283,2 тыс. рублей, в 2021 году исполнение составило 199,7 тыс. рублей;

- по подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» исполнение составило 21 594,6 тыс. рублей, или 98,0 % сводной бюджетной росписи (22 045,0 тыс. рублей), что больше на 1 277,9 тыс. рублей (6,3 %) по сравнению с 2021 годом (20 316,6 тыс. рублей).

3.4.8. По муниципальной программе «Жилище» подпрограмме «Создание условий для жилищного строительства» исполнение составило 232,0 тыс. рублей, или 93,6 % сводной бюджетной росписи (248,0 тыс. рублей), что больше на 63,3 тыс. рублей (37,5 %) по сравнению с 2021 годом (168,8 тыс. рублей).

3.4.9. По муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» исполнение составило 2 896,7 тыс. рублей, или 86,2 % сводной бюджетной росписи (3 360,9 тыс. рублей), что меньше на 1 215,4 тыс. рублей (29,6 %) по сравнению с 2021 годом (4 112,2 тыс. рублей), в том числе:

- по подпрограмме «Чистая вода» исполнение составило 453,8 тыс. рублей, или 100,0 % сводной бюджетной росписи (453,9 тыс. рублей), что меньше на 306,1 тыс. рублей (40,3 %) по сравнению с 2021 годом (759,9 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» исполнение составило 1 974,0 тыс. рублей, или 98,7 % сводной бюджетной росписи (2 000,0 тыс. рублей), что меньше на 214,0 тыс. рублей (9,8 %) по сравнению с 2021 годом (2 188,0 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» исполнение составило 350,0 тыс. рублей, или 70,0 % сводной бюджетной росписи (500,0 тыс. рублей), что больше на 97,6 тыс. рублей (38,7 %) по сравнению с 2021 годом (252,4 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» исполнение составило 118,8 тыс. рублей, или 29,2 % сводной бюджетной росписи (407,0 тыс. рублей), что меньше на 793,0 тыс. рублей (в 7,7 раза) по сравнению с 2021 годом (911,9 тыс. рублей).

3.4.10. По муниципальной программе «Предпринимательство» исполнение составило 126 294,6 тыс. рублей, или 98,7 % сводной бюджетной росписи (128 014,3 тыс. рублей), что больше на 32 217,6 тыс. рублей (34,2 %) по сравнению с 2021 годом (94 077,0 тыс. рублей), в том числе:

- по подпрограмме «Инвестиции» исполнение составило 124 939,9 тыс. рублей, или 99,1 % сводной бюджетной росписи (126 069,3 тыс. рублей), что больше на 31 662,9 тыс. рублей (33,9 %) по сравнению с 2021 годом (93 277,0 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» исполнение составило 500,0 тыс. рублей, или 100,0 % сводной бюджетной росписи (500,0 тыс. рублей), что соответствует исполнению 2021 года (500,0 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области» исполнение составило 854,7 тыс. рублей, или 59,1 % сводной бюджетной росписи (1 445,0 тыс. рублей), что больше на 554,7 тыс. рублей (в 2,8 раза) по сравнению с 2021 годом (300,0 тыс. рублей).

3.4.11. По муниципальной программе «Управление имуществом и финансами городского округа Королёв» исполнение составило

471 895,0 тыс. рублей, или 97,2 % сводной бюджетной росписи (485 350,5 тыс. рублей), что меньше на 23 153,3 тыс. рублей (4,7 %) по сравнению с 2021 годом (495 048,3 тыс. рублей), в том числе:

- по подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» исполнение составило 60 491,9 тыс. рублей, или 88,5 % сводной бюджетной росписи (68 361,2 тыс. рублей), что больше на 15 156,7 тыс. рублей (383,4 %) по сравнению с 2021 годом (45 335,2 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Управление муниципальными финансами» исполнение составило 476,1 тыс. рублей, или 83,1 % сводной бюджетной росписи (572,7 тыс. рублей), что меньше на 24 947,6 тыс. рублей (в 53 раза) по сравнению с 2021 годом (25 423,7 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» исполнение составило 410 927,0 тыс. рублей, или 98,7 % сводной бюджетной росписи (416 416,7 тыс. рублей), что меньше на 13 362,4 тыс. рублей (3,1 %) по сравнению с 2021 годом (424 289,3 тыс. рублей).

3.4.12. По муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» исполнение составило 95 780,7 тыс. рублей, или 98,5 % сводной бюджетной росписи (97 213,4 тыс. рублей), что больше на 12 882,7 тыс. рублей (15,5 %) по сравнению с 2021 годом (82 898,0 тыс. рублей), в том числе:

- по подпрограмме «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» исполнение составило 60 778,3 тыс. рублей, или 99,7 % сводной бюджетной росписи (60 984,8 тыс. рублей), что больше на 2 843,8 тыс. рублей (4,9 %) по сравнению с 2021 годом (57 934,5 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Эффективное местное самоуправление Московской области» исполнение составило 18 124,6 тыс. рублей, или 96,7 % сводной бюджетной росписи (18 733,6 тыс. рублей), что больше на 7 750,9 тыс. рублей (в 1,7 раза) по сравнению с 2021 годом (10 373,7 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» исполнение составило 16 877,8 тыс. рублей, или 96,5 % сводной бюджетной росписи (17 495,0 тыс. рублей), что больше на 2 288,0 тыс. рублей (15,7 %) по сравнению с 2021 годом (14 589,8 тыс. рублей).

3.4.13. По муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» исполнение составило 321 614,9 тыс. рублей, или 99,5 % сводной бюджетной росписи (323 343,3 тыс. рублей), что меньше на 103 432,7 тыс. рублей (24,3 %) по сравнению с 2021 годом (425 047,6 тыс. рублей), в том числе:

- по подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» исполнение составило 0,001 тыс. рублей, или 0,9 % сводной бюджетной росписи (0,1 тыс. рублей), что соответствует исполнению 2021 года (0,001 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Дороги Подмосковья» исполнение составило 130 177,1 тыс. рублей, или 98,7 % сводной бюджетной росписи

(131 905,4 тыс. рублей) что больше на 9 841,6 тыс. рублей 8,2 %) по сравнению с 2021 годом (120 335,5 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» исполнение составило 191 437,8 тыс. рублей, или 100,0 % сводной бюджетной росписи (191 437,8 тыс. рублей), что меньше на 113 274,3 тыс. рублей (37,2 %) по сравнению с 2021 годом (304 712,1 тыс. рублей).

3.4.14. По муниципальной программе «Цифровое муниципальное образование» исполнение составило 179 940,5 тыс. рублей, или 99,9 % сводной бюджетной росписи (180 168,0 тыс. рублей), что больше на 30 911,9 тыс. рублей (20,7 %) по сравнению с 2021 годом (149 028,6 тыс. рублей), в том числе:

- по подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» исполнение составило 175 550,2 тыс. рублей, или 100,0 % сводной бюджетной росписи (175 603,5 тыс. рублей), что больше на 30 634,6 тыс. рублей (21,1 %) по сравнению с 2021 годом (144 915,6 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» исполнение составило 4 390,3 тыс. рублей, или 96,2 % сводной бюджетной росписи (4 564,5 тыс. рублей), что больше на 277,3 тыс. рублей (6,7 %) по сравнению с 2021 годом (4 113,0 тыс. рублей).

3.4.15. По муниципальной программе «Архитектура и градостроительство», подпрограмме «Реализация политики пространственного развития» исполнение составило 1 229,9 тыс. рублей, или 98,5 % сводной бюджетной росписи (1 248,4 тыс. рублей), что меньше на 545,1 тыс. рублей (30,7 %) по сравнению с 2021 годом (1 775,1 тыс. рублей).

3.4.16. По муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» исполнение составило 1 057 653,8 тыс. рублей, или 99,7 % сводной бюджетной росписи (1 064 216,4 тыс. рублей), что больше на 353 991,7 тыс. рублей (50,3 %) по сравнению с 2021 годом (703 662,0 тыс. рублей), в том числе:

- по подпрограмме «Комфортная городская среда» исполнение составило 314 840,9 тыс. рублей, или 99,7 % сводной бюджетной росписи (315 737,7 тыс. рублей), что больше на 85 055,4 тыс. рублей (37,0 %) по сравнению с 2021 годом (229 785,5 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Благоустройство территорий» исполнение составило 732 550,5 тыс. рублей, или 99,2 % сводной бюджетной росписи (738 156,6 тыс. рублей), что больше на 352 075,1 тыс. рублей (в 1,9 раза) по сравнению с 21 годом (380 475,5 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» исполнение составило 9 303,0 тыс. рублей, или 99,5 % сводной бюджетной

росписи (9 353,7 тыс. рублей), что меньше на 84 098,1 тыс. рублей (в 10 раз) по сравнению с 2021 годом (93 401,1 тыс. рублей).

3.4.17. По муниципальной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» исполнение составило 1 300 182,4 тыс. рублей, или 98,1 % сводной бюджетной росписи (1 325 712,5 тыс. рублей), что больше на 1 022 573,4 тыс. рублей (в 4,7 раза) по сравнению с 2021 годом (277 608,9 тыс. рублей).

- по подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов образования» исполнение составило 1 300 182,4 тыс. рублей, или 100,0 % сводной бюджетной росписи (1 300 712,5 тыс. рублей), что больше на 1 022 573,4 тыс. рублей (в 4,7 раза) по сравнению с 2021 годом (277 608,9 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов культуры» расходы не осуществлялись, сводной бюджетной росписи предусмотрено 25 000,0 тыс. рублей, в 2021 году расходы не осуществлялись;

3.4.18. По непрограммным расходам исполнение составило 72 720,5 тыс. рублей, или 84,6 % сводной бюджетной росписи (85 965,1 тыс. рублей), что меньше на 41 726,2 тыс. рублей (36,5 %) по сравнению с 2021 годом (114 446,8 тыс. рублей), в том числе:

3.4.18.1. по непрограммным расходам на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, исполнение составило 127,4 тыс. рублей, или 62,2 % сводной бюджетной росписи (205,0 тыс. рублей), что больше на 81,7 тыс. рублей (в 2,8 раза) по сравнению с 2021 годом (45,7 тыс. рублей), в том числе:

- расходы на содержание представительного органа муниципального образования составили 127,4 тыс. рублей, или 62,2 % сводной бюджетной росписи (205,0 тыс. рублей);

3.4.18.2. по непрограммным расходам исполнение составило 72 593,1 тыс. рублей, или 84,6 % сводной бюджетной росписи (85 760,1 тыс. рублей), что меньше на 41 808,0 тыс. рублей (36,5 %) по сравнению с 2021 годом (114 401,1 тыс. рублей), в том числе:

- по расходам резервного фонда администрации исполнение составило 26 502,1 тыс. рублей, или 99,7 % сводной бюджетной росписи (26 581,0 тыс. рублей), что больше на 12 468,0 тыс. рублей (88,8 %) по сравнению с 2021 годом (14 034,1 тыс. рублей);

- по расходам на оплату исполнительных листов, судебных издержек исполнение составило 35 477,6 тыс. рублей, или 80,6 % сводной бюджетной росписи (44 039,3 тыс. рублей), что больше на 3 494,3 тыс. рублей (10,9 %) по сравнению с 2021 годом (31 983,4 тыс. рублей);

- по расходам на ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам исполнение составило 1 051,0 тыс. рублей, или 87,6 % сводной бюджетной росписи (1 200,0 тыс. рублей), что меньше на 17,0 тыс. рублей (1,6 %) по сравнению с 2021 годом (1 068,0 тыс. рублей);

- по иным расходам исполнение составило 10 330,0 тыс. рублей, или 96,8 % сводной бюджетной росписи (10 676,0 тыс. рублей), что больше на 172,7 тыс. рублей (1,7 %) по сравнению с 2020 годом (10 157,3 тыс. рублей);

- по расходам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд) исполнение составило 3 814,7 тыс. рублей, или 100,0 % сводной бюджетной росписи (3 814,7 тыс. рублей), в 2021 году расходы не осуществлялись.

3.5. Результаты проверки исполнения бюджета Администрацией по контрактным расходам.

Сводной бюджетной росписью на 2022 год Администрации предусмотрены бюджетные назначения на финансирование государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в объеме 2 558 501,7 тыс. рублей,

Согласно данным формы № 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах» по состоянию на 1 января 2023 года лимиты бюджетных обязательств на 2021 год по расходам на финансирование государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд доведены в объеме 2 558 501,7 тыс. рублей.

За 2022 год принято на учёт бюджетных обязательств по контрактным видам расходов на сумму 2 539 128,3 тыс. рублей, или 99,2 % контрактных расходов.

Освоение средств бюджета составило 2 509 564,1 тыс. рублей, или 98,8 % принятых бюджетных обязательств в объеме 2 539 128,3 тыс. рублей, или 98,1 % плановых назначений в объеме 2 558 501,7 тыс. рублей, в том числе:

- по виду расходов бюджетной классификации «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» – 1 208 905,7 тыс. рублей, или 97,4 % принятых бюджетных обязательств в объеме 1 212 946,0 тыс. рублей, или 98,1 % плановых назначений в объеме 1 232 216,5 тыс. рублей;

- по виду расходов бюджетной классификации «Бюджетные инвестиции» – 1 300 182,4 тыс. рублей, или 98,1 % принятых бюджетных обязательств в объеме 1 325 706,2 тыс. рублей, или 98,1 % плановых назначений в объеме 1 325 712,5 тыс. рублей;

- по виду расходов бюджетной классификации «Обслуживание государственного (муниципального) долга» – 476,1 тыс. рублей, или 100,0 % принятых бюджетных обязательств в объеме 476,1 тыс. рублей, или 83,1 % плановых назначений в объеме 572,7 тыс. рублей.

Согласно данным формы 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» экономия в результате применения конкурентных способов составила 48 806,5 тыс. рублей.

Сведения об исполнении бюджета Администрацией по контрактным расходам за 2022 год представлены в таблице.

тыс. рублей

КВР, наименование	Утверждено (доведено) на 2022 год		Обязательства			Исполнено денежных обязательств	% исп. БО	Не исполнено	
	Бюджетных ассигновани й	Лимитов бюджетных обязательств в	Принятые бюджетные обязательства		денежные обязательств ва			принятых бюджетных обязательств в	принятых денежных обязательств в
			всего	из них с применение м конкурентн ых способов					
Итого, в т. ч.:	2 558 501,7	2 558 501,7	2 539 128,3	2 480 984,0	2 534 885,2	2 509 564,1	98,8	29 564,1	25 321,1
240. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд, в т. ч.:	1 232 216,5	1 232 216,5	1 212 946,0	1 155 277,8	1 209 226,7	1 208 905,7	99,7	4 040,3	321,1
242. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	4 564,5	4 564,5	4 506,1	4 506,1	4 395,3	4 390,3	97,4	115,7	4,9
243. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	13 450,3	13 450,3	5 950,3	5 950,3	5 950,3	5 950,3	100,0	0,0	0,0
244. Прочая закупка товаров, работ и услуг	1 142 939,5	1 142 939,5	1 131 340,0	1 073 671,8	1 128 607,1	1 128 295,4	99,7	3 044,6	311,7
247. Закупка энергетических ресурсов	71 262,3	71 262,3	71 149,7	71 149,7	70 274,1	70 269,7	98,8	880,0	4,4
410. Бюджетные инвестиции, в т. ч.:	1 325 712,5	1 325 712,5	1 325 706,2	1 325 706,2	1 325 182,4	1 300 182,4	98,1	25 523,8	25 000,0
414. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	1 325 712,5	1 325 712,5	1 325 706,2	1 325 706,2	1 325 182,4	1 300 182,4	98,1	25 523,8	25 000,0
700. Обслуживание государственного (муниципального) долга, в т. ч.:	572,7	572,7	476,1	0,0	476,1	476,1	100,0	0,0	0,0
730. Обслуживани муниципального долга	572,7	572,7	476,1	0,0	476,1	476,1	100,0	0,0	0,0

3.6. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета

Администрацией по расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций.

Объём расходов Администрации по подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов образования» муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности предусмотрен сводной бюджетной росписью в 2022 году в объеме 1 325 712,5 тыс. рублей (в 2021 году – 277 609,4 тыс. рублей, в 2020 году – 1 773 300,4 тыс. рублей).

Сведения о капитальных вложениях в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения в 2022 году представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"	1 325 712,5	1 300 182,4	98,1
Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов образования"	1 300 712,5	1 300 182,4	100,0
Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (ул. Академика Легостаева)	455 167,6	454 643,7	99,9
<i>Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности</i>	455 167,6	454 643,7	99,9
Капитальные вложения в объекты общего образования	845 545,0	845 538,7	100,0
<i>Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности</i>	845 545,0	845 538,7	100,0
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры»	25 000,0	0,0	0,0
Федеральный проект «Культурная среда»	25 000,0	0,0	0,0
Строительство (реконструкция) школ искусств (МБУ ДО "Детская музыкальная школа" по адресу: г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д.7)	25 000,0	0,0	0,0
<i>Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности</i>	25 000,0	0,0	0,0

Сумма непринятых на учёт бюджетных обязательств в 2022 году составила 6,3 тыс. рублей, или 0,0005 % сводной бюджетной росписи (в 2021 году – 0,5 тыс. рублей, или 0,0002 % сводной бюджетной росписи, в 2020 году – 248,5 тыс. рублей, или 0,01 % сводной бюджетной росписи).

Кассовое исполнение по данным расходам в 2022 году составило 1 300 182,4 тыс. рублей, или 98,1 % сводной бюджетной росписи (в 2021 году – 277 608,9 тыс. рублей, или 100,0 % сводной бюджетной росписи, в 2020 году – 1 773 051,9 тыс. рублей, или 100,0 % сводной бюджетной росписи).

Анализ исполнения бюджета Администрации по расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций в период 2020 - 2022 годов представлен в таблице.

тыс. рублей

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (ВР 414), в том числе:	Период			Изменение показателей			
	2020	2021	2022	2022-2020		2022-2021	
				тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Утвержденный объем бюджетных ассигнований	1 773 300,4	277 609,4	1 325 712,5	-447 587,9	-25,2	1 048 103,1	377,5
Принятые бюджетные обязательства	1 773 051,9	277 608,9	1 325 706,2	-447 345,7	-25,2	1 048 097,3	377,5
Исполнено	1 773 051,9	277 608,9	1 300 182,4	-472 869,5	-26,7	1 022 573,4	368,4
Процент исполнения от сводной бюджетной росписи, %	100,0	100,0	98,1	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Не приняты на учёт бюджетные обязательства	248,5	0,5	6,3	-242,2	-97,5	5,9	1260,5
Не приняты на учёт бюджетные обязательства в % от СБР	0,01	0,0002	0,0005	0,0	-96,6	0,0	184,9

В 2022 году объём бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности уменьшился на 472 869,5 тыс. рублей (26,7 %) по сравнению с 2020 годом и увеличился на 1 022 573,4 тыс. рублей (в 4,7 раза) по сравнению с 2021 годом.

3.7. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Администрацией по расходам, осуществляемым за счет средств резервных фондов.

Резервный фонд Администрации городского округа Королёв Московской области на 2022 год утвержден в объеме 5 000,0 тыс. рублей.

В размер резервного фонда Администрации изменения вносились 2 раза (решения Совета депутатов от 13 июля 2022 г. № 342/78 и от 21 декабря 2022 г. № 400/87).

С учётом внесенных в течение финансового года изменений размер резервного фонда на 2022 год увеличился на 21 581,0 тыс. рублей (в 5,3 раза) и составил 26 581,0 тыс. рублей, что на 12 546,9 тыс. рублей, или в 1,9 раза, больше бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации на 2021 год (14 034,1 тыс. рублей).

В течение 2022 года принято 15 постановлений Администрации, предусматривающих предоставление средств из резервного фонда в сумме 26 502,1 тыс. рублей, исполнение составляет 26 502,1 тыс. рублей,

Сведения об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации за 2022 год представлены в таблице.

тыс. рублей

№ п/п	Номер, дата, правового акта о выделении средств	Краткое содержание правового акта	Сумма выделенных средств	Исполнение
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ				
1	№72-ПА от 04.02.2022	О предоставлении средств из Резервного фонда Администрации городского округа Королёв Московской области для единовременной денежной выплаты с целью оказания материальной поддержки в связи с тяжелым материальным положением и понесенными затратами на ритуальные услуги и захоронение Почетного гражданина городского округа Королёв Московской области Удовицкого Алексея Никифоровича	100,0	100,0
2	№93-ПА от 09.02.2022	О предоставлении средств из Резервного фонда Администрации городского округа Королёв Московской области для оказания меры социальной поддержки в виде разовой материальной помощи пострадавшим от пожара по адресу: ул.Торфопредприятие, д. 34	180,0	180,0
3	№94-ПА от 09.02.2022	О предоставлении средств из Резервного фонда Администрации городского округа Королёв Московской области для оказания меры социальной поддержки в виде разовой материальной помощи пострадавшим от пожара по адресу: мкр. Юбилейный, ул. М.К.Тихонравова, д. 42, кв. 5	90,0	90,0
4	№166-ПА от 01.03.2022	О предоставлении средств из Резервного фонда Администрации городского округа Королёв Московской области для оплаты проживания в пункте длительного пребывания пострадавших от пожара по адресу: мкр. Первомайский, ул. Первомайская, д. 12; ул. Торфопредприятие, д. 80	4 619,6	4 619,6
5	№257-ПА от 25.03.2022	О предоставлении средств из Резервного фонда Администрации городского округа Королёв Московской области для оказания меры социальной поддержки в виде разовой материальной помощи пострадавшим от пожара по адресу: ул. Торфопредприятие, д. 34	120,0	120,0
6	№330-ПА от 07.04.2022	О предоставлении средств из Резервного фонда Администрации городского округа Королёв Московской области для оплаты проживания в пункте длительного пребывания пострадавших от пожара по адресу: ул. Водопроводная, д. 13	1 251,5	1 251,5
7	№432-ПА от 05.05.2022	О предоставлении средств из Резервного фонда Администрации городского округа Королёв Московской области для оказания меры социальной поддержки в виде разовой материальной помощи пострадавшим от пожара по адресу: мкр. Первомайский, ул. Пушкина, д.28Б; мкр. Первомайский, ул. Пушкина, д. 22А	270,0	270,0
8	№545-ПА от 31.05.2022	О предоставлении средств из Резервного фонда Администрации городского округа Королёв Московской области для оказания меры социальной поддержки в виде разовой материальной помощи пострадавшим от пожара по адресу: мкр. Первомайский, ул. Пушкина, д. 28Б	90,0	90,0

№ п/п	Номер, дата, правового акта о выделении средств	Краткое содержание правового акта	Сумма выделенных средств	Исполнение
9	№803-ПА от 27.07.2022	О предоставлении средств из Резервного фонда Администрации городского округа Королёв Московской области для оплаты проживания в пункте длительного пребывания пострадавших от пожара по адресу мкр. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 42, кв.5; ул. Торфопредприятие, д. 34; мкр. Первомайский, ул. Пушкина, д. 28Б	2 992,8	2 992,8
10	№804-ПА от 27.07.2022	О предоставлении средств из Резервного фонда Администрации городского округа Королёв Московской области для оплаты проживания в пункте длительного пребывания пострадавших от пожара по адресу: ул. Торфопредприятие, д. 80	2 295,2	2 295,2
11	№805-ПА от 27.07.2022	О предоставлении средств из Резервного фонда Администрации городского округа Королёв Московской области для оплаты проживания в пункте длительного пребывания пострадавших от пожара по адресу: ул. Водопроводная, д. 13; мкр. Первомайский, ул. Первомайская, д. 12	3 633,0	3 633,0
12	№1097-ПА от 26.09.2022	О предоставлении средств из Резервного фонда Администрации городского округа Королёв Московской области для проведения дополнительного обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу: мкр. Первомайский, Школьный тупик, д. 4	200,0	200,0
13	№1515-ПА от 27.12.2022	О предоставлении средств из Резервного фонда Администрации городского округа Королёв Московской области для оплаты проживания в пункте длительного пребывания пострадавших от пожара по адресу: ул. Торфопредприятие, д. 80	3 252,8	3 252,8
14	№1516-ПА от 27.12.2022	О предоставлении средств из Резервного фонда Администрации городского округа Королёв Московской области для оплаты проживания в пункте длительного пребывания пострадавших от пожара по адресу: мкр. Юбилейный, ул. М.К.Тихонравова, д. 42, кв. 5; мкр. Первомайский, ул. Пушкина, д. 28Б	5 203,0	5 203,0
15	№1517-ПА от 27.12.2022	О предоставлении средств из Резервного фонда Администрации городского округа Королёв Московской области для оплаты проживания в пункте длительного пребывания пострадавших от пожара по адресу: ул. Водопроводная, д. 13	2 204,2	2 204,2
	ВСЕГО		26 502,1	26 502,1

Резервный фонд Администрации городского округа Королёв Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2021 год утвержден в объёме 5 000,0 тыс. рублей. В размер резервного фонда Администрации городского округа Королёв Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий изменения не вносились. В течение 2022 года постановления Администрации, предусматривающие предоставление средств из резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, не принимались (в 2021 году принято 3 постановления Администрации, предусматривающих предоставление средств из резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 2 123,2 тыс. рублей, исполнение – 2 123,2 тыс. рублей).

3.8. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета

Администрацией по бюджетным ассигнованиям дорожного фонда городского округа Королёв Московской области

Решением Совета депутатов от 22 декабря 2021 г. №285/67 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (статья 8) утвержден объем бюджетных

ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа Королёв Московской области на 202 год в размере 276 711,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда предусматривались Администрации городского округа Королёв Московской области в соответствии с муниципальными программами городского округа Королёв Московской области на 2020 - 2024 годы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и «Формирование современной комфортной городской среды».

В объёмы финансирования муниципальных программ изменения вносились 3 раза (решения Совета депутатов от 24 февраля 2022 г. № 307/71, от 13 июля 2022 г. № 342/78, от 21 декабря 2022 г. № 400/87).

С учётом внесенных в течение финансового года изменений объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2022 год увеличился на 77 764,6 тыс. рублей (28,1 %) и составил 354 475,8 тыс. рублей, что на 189 824,3 тыс. рублей, или на 34,9 %, меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрацией на 2021 год (544 300,1 тыс. рублей).

Сводной бюджетной росписью на 2022 год бюджетные ассигнования предусмотрены в объёме 352 916,3 тыс. рублей, что на 191 383,8 тыс. рублей, или на 35,2 %, больше объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на 2020 год (544 300,1 тыс. рублей).

Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа Королёв Московской области, утвержденным решением Совета депутатов города Королёва Московской области от 13 января 2021 г № 180/39, не предусмотрено предоставление сведений об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Администрацией города Королёва Московской области в Совет депутатов города Королёва Московской области в составе проекта решения об исполнении бюджета за отчётный финансовый год.

Анализ исполнения бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда произведен на основании данных предоставленной бюджетной отчётности за 2022 год.

Исполнение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составило 349 368,2 тыс. рублей, или 99,0 % сводной бюджетной росписи, что меньше на 194 041,4 тыс. рублей (35,7 %) по сравнению с 2021 годом (543 409,6 тыс. рублей), в том числе:

- по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» исполнение составило 321 614,9 тыс. рублей, или 99,5 % сводной бюджетной росписи (323 343,2 тыс. рублей), что меньше на 103 432,7 тыс. рублей (24,3 %) по сравнению с 2021 годом (425 047,6 тыс. рублей);

- по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» исполнение составило 27 753,3 тыс. рублей, или 93,8 % сводной бюджетной росписи (29 573,1 тыс. рублей), что меньше на 90 608,7 тыс. рублей (в 4,3 раза) по сравнению с 2021 годом (118 362,0 тыс. рублей).

Уровень исполнения бюджета по расходам бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда за 2022 год (99,0 %) ниже на 0,8 % аналогичного показателя 2021 года (99,8 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2022 год в разрезе мероприятий муниципальных программ представлены в таблице.

	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	тыс. рублей	
				% исполнения	
				к утв. бюджету	к СБР
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	354 475,8	352 916,3	349 368,2	98,6	99,0
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	324 785,4	323 343,2	321 614,9	99,0	99,5
Подпрограмма «Дороги Подмосковья»	132 301,7	131 905,4	130 177,1	98,4	98,7
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»	132 301,7	131 905,4	130 177,1	98,4	98,7
<i>Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	<i>94 285,0</i>	<i>94 285,0</i>	<i>94 283,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа</i>	<i>29 807,8</i>	<i>29 807,8</i>	<i>28 081,6</i>	<i>94,2</i>	<i>94,2</i>
<i>Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета</i>	<i>8 208,9</i>	<i>7 812,6</i>	<i>7 812,6</i>	<i>95,2</i>	<i>100,0</i>
Обеспечивающая подпрограмма	192 483,7	191 437,8	191 437,8	99,5	100,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»	192 483,7	191 437,8	191 437,8	99,5	100,0
<i>Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства</i>	<i>192 483,7</i>	<i>191 437,8</i>	<i>191 437,8</i>	<i>99,5</i>	<i>100,0</i>
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»	29 690,4	29 573,1	27 753,3	93,5	93,8
Подпрограмма «Благоустройство территорий»	29 690,4	29 573,1	27 753,3	93,5	93,8
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования»	3 683,0	3 565,7	3 565,6	96,8	100,0
<i>Организация благоустройства территории городского округа</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МБУ/МАУ)</i>	<i>2 750,0</i>	<i>2 750,0</i>	<i>2 750,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Создание и ремонт пешеходных коммуникаций</i>	<i>913,0</i>	<i>795,7</i>	<i>795,7</i>	<i>87,1</i>	<i>100,0</i>
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	26 007,4	26 007,5	24 187,7	93,0	93,0
<i>Ремонт дворовых территорий</i>	<i>26 007,4</i>	<i>26 007,5</i>	<i>24 187,7</i>	<i>93,0</i>	<i>93,0</i>

4. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета

Администрации по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Королёв.

В соответствии с Перечнем главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Королёв Московской области, утверждённым постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 8 ноября 2021 г. № 1048-ПА в редакции приказа ФКУ администрации города Королёва Московской области от 2 сентября 2022 г. № 43-ОС, Администрация включена в Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Королёв Московской области (код администратора 910) по 4 кодам источников.

Исполнение Администрацией по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа характеризуется следующими показателями.

Программой муниципальных внутренних заимствований городского округа Королёв Московской области, утвержденной Приложением № 6 к решению о бюджете, предусмотрено погашение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в объёме 116 000,0 тыс. рублей.

Согласно разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» формы № 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»:

- погашение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации составило 116 000,0 тыс. рублей, или 100,0 % утвержденных бюджетных назначений (116 000,0 тыс. рублей);

- изменение остатков по расчётам с органами, организующими исполнение бюджета составило 2 162 916,4 тыс. рублей, в том числе увеличение счетов расчётов составило -1 739 260,5 тыс. рублей, уменьшение счетов расчётов составило 3 902 176,8 тыс. рублей.

Согласно данным формы № 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» остаток задолженности по государственному (муниципальному) долгу на конец отчетного периода уменьшился на 116 000,0 тыс. рублей по сравнению с началом года с 580 000,0 тыс. рублей до 464 000,0 тыс. рублей.

Согласно данным формы № 0503127 в 2022 году расходы на обслуживание муниципального долга составили 476,1 тыс. рублей, или 83,1 % к утверждённому плану (572,7 тыс. рублей), уменьшились по сравнению с показателями 2021 года в 53 раза, и уменьшились по сравнению с показателями 2020 года в 94 раза (в 2021 году – 25 423,7 тыс. рублей, утверждённый план – 25 423,7 тыс. рублей, в 2020 году – 44 841,2 тыс. рублей, утверждённый план – 45 300,0 тыс. рублей).

5. Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых в Администрации в отчётном финансовом году.

5.1. По результатам проведенной внешней проверки годовой бюджетной отчётности Администрации за 2021 год выявлены нарушения и недостатки в содержании форм бюджетной отчётности, выразившимися в несоблюдении положений пунктов 152, 163, 167 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н, требований Федеральных стандартов бухгалтерского учета, письма Финансово-казначейского управления Администрации города Королёва Московской области от 29 декабря 2021 г. № Исх-460 «Об особенностях составления

годовой бюджетной и бухгалтерской отчётности за 2021 год, квартальной и месячной отчётности в 2022 году».

Администрацией, как главным администратором доходов бюджета, занижены плановые показатели доходов бюджета городского округа Королёв Московской области, что свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета в части реалистичности расчёта доходов, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, в Методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области обнаружены несоответствия законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Московской области, а также нормативным правовым актам городского округа.

Исполнение бюджета в 2021 году осуществлялось неравномерно.

Не предоставлены оперативные (годовые) отчёты о реализации мероприятий по 10 из 14 муниципальных программ, муниципальными заказчиками которых являются подразделения Администрации. Непредставление или несвоевременное представление информации, документов и материалов, необходимых для проведения экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в полном объеме или представление недостоверной информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

При неоднократных изменениях бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда не внесены изменения в текстовую часть решения о бюджете (статья 8).

Контрольно-счётной палатой предлагалось принять меры, направленные на улучшение качества оформления форм бюджетной отчётности; обеспечение надлежащего осуществления полномочий главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета городского округа Королёв Московской области; приведение в соответствие методики прогнозирования поступлений доходов; обеспечение равномерного исполнения бюджета по расходам в течение финансового года; достижение показателей реализации мероприятий муниципальных программ городского округа Королёв Московской области; обеспечение внесения изменений в текстовую часть решения о бюджете (статья 8) при изменении объемов финансирования муниципального дорожного фонда; по рассмотрению персональной ответственности лиц за непредставление оперативных (годовых) отчётов о реализации мероприятий по 10 муниципальным программам.

В ответе на Заключение Контрольно-счётной палаты содержатся недостоверные сведения о том, что предложения рассмотрены, проанализированы, будут учтены при формировании отчетности, разработан перечень мероприятий по повышению уровня реалистичности, достоверности и надежности финансовых прогнозов, усилен контроль за исполнением бюджета с целью соблюдения равномерности исполнения бюджета, вносятся изменения в методику прогнозирования поступлений доходов, будут приняты меры к устранению и дальнейшему недопущению нарушений и недостатков

(письмо от 25 мая 2022 г. № 121Исх-3780/09-01-58).

5.2. По результатам оперативного контроля исполнения бюджета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2022 года отмечалось недостаточное качество планирования доходов бюджета городского округа Королёв Московской области, необходимость своевременного исполнения мероприятий муниципальных программ и достижения запланированных показателей эффективности, обеспечения исполнения бюджета в утверждённых объёмах.

5.3. Контрольно-счётной палатой городского округа Королёв контрольные мероприятия в Администрации в 2022 году не проводились.

6. Выводы и предложения.

6.1. Выводы.

Бюджетная отчётность Администрации за 2022 год представлена в финансовый орган в установленный срок.

Бюджетная отчётность Администрации соответствует требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 11.1 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н.

Факты неполноты и недостоверности показателей бюджетной отчётности Администрации не установлены.

Бюджетная отчётность составлена с недостатками в содержании форм бюджетной отчётности, выразившимися в несоблюдении положений пунктов 2.3, 8, 152, 163, 167, 168, 170 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н, требований Федеральных стандартов бухгалтерского учета, письма Министерства экономики и финансов Московской области от 30 декабря 2022 г. № 24Исх-14004/04-01 «Об особенностях составления годовой бюджетной и бухгалтерской отчётности за 2022 год, квартальной и месячной отчётности в 2023 году».

Плановые бюджетные назначения по доходам в 2022 году Администрации установлены в объеме 1 745 019,4 тыс. рублей (в том числе доходы Министерства социального развития Московской области в объеме 87,1 тыс. рублей), фактическое поступление доходов в 2022 году составило 1 739 260,5 тыс. рублей (в том числе доходы Министерства социального развития Московской области в объеме 99,1 тыс. рублей), или 99,7 % утверждённых бюджетных назначений, что выше уровня 2021 года на 641 897,2 тыс. рублей, или на 58,5 %, (в 2021 году поступление доходов составило 1 097 363,3 тыс. рублей, или 99,5 % утверждённых бюджетных назначений).

Несмотря на корректировку в течение 2022 года по отдельным видам доходов, объём поступлений отдельных доходов превысил/не достиг плановые назначения, что в очередной раз характеризует неудовлетворительное качество планирования данных доходов,

как при подготовке проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, так и при исполнении бюджета в отчётном финансовом году.

Факты занижения плановых показателей доходов бюджета свидетельствуют о несоблюдении принципа достоверности бюджета в части реалистичности расчёта доходов, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В нарушение Общих требований к методике планирования доходов, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в Методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области, администрируемых Администрацией обнаружены несоответствия.

Исполнение бюджета Администрации по расходам в 2022 году составило 3 786 176,8 тыс. рублей, или 98,2 % бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью, что выше на 3,2 % доведенного финансовым органом планового процента исполнения (95,0 %). По сравнению с 2021 годом уровень исполнения бюджета по расходам Администрации в 2021 году повысился на 0,5 процентных пункта (в 2021 году исполнение составило 2 567 221,8 тыс. рублей, или 97,7 %).

Администрации в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование пособий, компенсаций, мер социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам в объеме 48 993,1 тыс. рублей. Исполнение публичных нормативных социальных выплат составило 48 991,4 тыс. рублей, или 100,0 % бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью, что меньше на 61 818,4 тыс. рублей (58,8 %) по сравнению с 2021 годом (110 809,8 тыс. рублей).

Исполнение бюджета в 2021 году осуществлялось неравномерно. Низкий удельный вес кассовых выплат сложился в первом (12,6 %), втором (17,8 %) и третьем (24,7 %) кварталах 2022 года. В четвертом квартале 2022 года осуществлено 41,5 % кассовых выплат.

Просроченная дебиторская задолженность составляет 603,9 тыс. рублей, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Не представлены оперативные (годовые) отчёты о реализации мероприятий по 2 из 14 муниципальных программ, муниципальными заказчиками которых являются подразделения Администрации. Непредставление или несвоевременное представление информации, документов и материалов, необходимых для проведения экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в полном объеме или представление недостоверной информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Из 180 показателей муниципальных программ, муниципальными заказчиками которых являются подразделения Администрации, на 2022 год

запланированы 157 показателей, плановые значения достигнуты по 135 показателям, в том числе;

- по 9 муниципальным программам установленные на 2022 год плановые значения по 77 показателям достигнуты,

- по 5 муниципальным программам из установленных на 2022 год 80 показателей плановые значения достигнуты по 58 показателям, не достигнуты значения по 22 показателям, что свидетельствует о недостижении результатов муниципальных программ.

Бюджетные средства на реализацию мероприятий муниципальных программ Администрации сводной бюджетной росписью предусмотрены в сумме 3 769 785,9 тыс. рублей, исполнено 3 713 456,3 тыс. рублей (98,5 %), что больше на 1 260 681,3 тыс. рублей (51,4 %) по сравнению с 2021 годом (2 452 775,0 тыс. рублей).

На реализацию мероприятий муниципальных программ в составе национальных (региональных) проектов сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 279 672,9 тыс. рублей, что меньше на 119 281,1 тыс. рублей (29,9 %) объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год (398 954,0 тыс. рублей). Исполнение составило 252 853,0 тыс. рублей, или 90,4 % бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете и сводной бюджетной росписью. По сравнению с 2021 годом уровень исполнения в 2022 году ниже на 9,5 % (в 2021 году исполнение составило 398 662,8 тыс. рублей, или 99,9 %).

По непрограммным расходам исполнение составило 72 720,5 тыс. рублей, или 84,6 % сводной бюджетной росписи (85 965,1 тыс. рублей), что меньше на 41 726,2 тыс. рублей (36,5 %) по сравнению с 2021 годом (114 446,8 тыс. рублей).

Освоение средств бюджета по контрактным видам расходов составило 2 509 564,1 тыс. рублей, или 98,8 % принятых бюджетных обязательств в объеме 2 539 128,3 тыс. рублей, или 98,1 % плановых назначений в объеме 2 558 501,7 тыс. рублей.

Экономия средств бюджета в результате применения конкурентных способов составила 48 806,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по расходам на осуществление бюджетных инвестиций в 2022 году составило 1 300 182,4 тыс. рублей, или 98,1 % сводной бюджетной росписи. В 2022 году объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности уменьшился на 472 869,5 тыс. рублей (26,7 %) по сравнению с 2020 годом и увеличился на 1 022 573,4 тыс. рублей (в 4,7 раза) по сравнению с 2021 годом.

Резервный фонд Администрации городского округа Королёв Московской области на 2022 год утвержден в объеме 5 000,0 тыс. рублей. В целях увеличения размера резервного фонда Администрации изменения вносились 2 раза, с учетом которых размер резервного фонда на 2022 год увеличился на 21 581,0 тыс. рублей (в 5,3 раза) и составил 26 581,0 тыс. рублей, что на 12 546,9 тыс. рублей, или в 1,9 раза, больше бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации на 2021 год (14 034,1 тыс. рублей).

В течение 2022 года принято 15 постановлений Администрации, предусматривающих предоставление средств из резервного фонда в сумме 26 502,1 тыс. рублей, исполнение составляет 26 502,1 тыс. рублей.

Резервный фонд Администрации городского округа Королёв Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2021 год утвержден в объеме 5 000,0 тыс. рублей. В течение 2022 года постановления Администрации, предусматривающие предоставление средств из резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, не принимались.

Исполнение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составило 349 368,2 тыс. рублей, или 99,0 % сводной бюджетной росписи, что меньше на 194 041,4 тыс. рублей (35,7 %) по сравнению с 2021 годом (543 409,6 тыс. рублей), в том числе:

- по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» исполнение составило 321 614,9 тыс. рублей, или 99,5 % сводной бюджетной росписи (323 343,2 тыс. рублей), что меньше на 103 432,7 тыс. рублей (24,3 %) по сравнению с 2021 годом (425 047,6 тыс. рублей);

- по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» исполнение составило 27 753,3 тыс. рублей, или 93,8 % сводной бюджетной росписи (29 573,1 тыс. рублей), что меньше на 90 608,7 тыс. рублей (в 4,3 раза) по сравнению с 2021 годом (118 362,0 тыс. рублей).

Муниципальный долг городского округа Королёв Московской области уменьшился на 116 000,0 тыс. рублей по сравнению с началом года, с 580 000,0 тыс. рублей до 464 000,0 тыс. рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 476,1 тыс. рублей, или 83,1 % к утверждённому плану (572,7 тыс. рублей).

По результатам проведенной внешней проверки годовой бюджетной отчетности Администрация за 2021 год выявлены нарушения и недостатки, которые предлагалось устранить. Однако ошибки являются системными, допущены при составлении бюджетной отчетности за 2022 год.

По результатам оперативного контроля исполнения бюджета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2022 года отмечалось недостаточное качество планирования доходов бюджета городского округа Королёв Московской области, необходимость своевременного исполнения мероприятий муниципальных программ и достижения запланированных показателей эффективности, обеспечения исполнения бюджета в утверждённых объёмах.

Контрольно-счётной палатой городского округа Королёв контрольные мероприятия в Администрации в 2022 году не проводились.

6.2. Предложения.

1. Годовую бюджетную отчетность необходимо формировать в соответствии с положениями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой

приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н, Федеральных стандартов бухгалтерского учёта.

2. Принять меры по обеспечению надлежащего осуществления полномочий главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета городского округа Королёв Московской области.

3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» необходимо привести в соответствие методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области, с учётом замечаний, изложенных в настоящем заключении.

4. Принять меры по обеспечению равномерного исполнения бюджета по расходам в течение финансового года.

5. Рассмотреть персональную ответственность лиц за непредставление оперативных (годовых) отчётов о реализации мероприятий по муниципальным программам «Управление имуществом и муниципальными финансами» и «Строительство объектов социальной инфраструктуры.

6. Разработать план деятельности, направленный на достижение показателей реализации мероприятий муниципальных программ городского округа Королёв Московской области.

7. О результатах рассмотрения и принятых мерах прошу проинформировать Контрольно-счётную палату городского округа Королёв Московской области в срок до 26 мая 2023 года.

Председатель
Контрольно-счётной палаты

С.М.Цыганкова

Перечень форм годовой бюджетной отчетности
Администрации городского округа Королёв Московской области,
представленных в Контрольно-счётную палату городского округа
Королёв Московской области.

Форма	Наименование
0503110	Справка по заключению счетов бюджетного учета отчётного финансового года
0503121	Отчёт о финансовых результатах деятельности
0503123	Отчёт о движении денежных средств
0503125	Справка по консолидируемым расчетам
0503127	Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
0503128	Отчёт о бюджетных обязательствах
0503130	Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
0503160	Пояснительная записка к отчёту
0503161	Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий
0503164	Сведения об исполнении бюджета
0503168	Сведения о движении нефинансовых активов
0503169	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
0503171	Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета
0503172	Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах
0503173	Сведения об изменении остатков валюты баланса
0503175	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств
0503178	Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (средства во временном распоряжении)
0503190	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства
0503296	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета

Исполнение бюджета по доходам Администрации за период 2021 - 2022 годов

Наименование	2021 год			2022 год			тыс. рублей Отклонение исполнения от 2021 года	
	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% испол нения	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% испол нения	в тыс. руб.	в %
Доходы бюджета - Всего,	1 103 346,9	1 097 363,3	99,5	1 745 019,4	1 739 260,5	99,7	641 897,2	58,5
в том числе:								
000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	185 959,2	204 569,0	110,0	116 015,4	116 901,6	100,8	-87 667,4	-42,9
Доходы Министерства социального развития Московской области - Всего,	0,0	0,0	-	87,1	99,1	113,8	99,1	-
в том числе:								
831 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	0,0	-	87,1	99,1	113,8	99,1	-
831 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	0,0	0,0	-	87,1	99,1	113,8	99,1	-
831 11601000010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	0,0	0,0	-	87,1	99,1	113,8	99,1	-
831 11601050010000140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан	0,0	0,0	-	7,8	8,0	102,6	8,0	-
<i>831 11601053010035140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)</i>	0,0	0,0	-	7,8	8,0	102,6	8,0	-
831 11601060010000140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность	0,0	0,0	-	3,8	4,6	120,8	4,6	-
<i>831 11601063019000140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)</i>	0,0	0,0	-	3,8	4,6	120,8	4,6	-
831 11601070010000140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности	0,0	0,0	-	4,6	6,8	148,0	6,8	-
<i>831 11601073010027140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)</i>	0,0	0,0	-	4,6	6,8	148,0	6,8	-

Наименование	2021 год			2022 год			Отклонение исполнения от 2021 года	
	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	в тыс. руб.	в %
831 11601080010000140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования	0,0	0,0	-	2,0	0,0	0,0	0,0	-
<i>831 11601083019000140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)</i>	0,0	0,0	-	2,0	0,0	0,0	0,0	-
831 11601110010000140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте	0,0	0,0	-	0,1	0,1	100,0	0,1	-
<i>831 11601113019000140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)</i>	0,0	0,0	-	0,1	0,1	100,0	0,1	-
83111601180010000000 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации	0,0	0,0	-	2,5	5,0	200,0	5,0	-
<i>831 11601183010000140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав</i>	0,0	0,0	-	2,5	5,0	200,0	5,0	-
910 11601190010000140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления	0,0	0,0	-	1,1	1,1	100,0	1,1	-
<i>831 11601193019000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)</i>	0,0	0,0	-	1,1	1,1	100,0	1,1	-
831 11601200010000140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность	0,0	0,0	-	65,3	73,5	112,7	73,5	-

Наименование	2021 год			2022 год			Отклонение исполнения от 2021 года	
	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	в тыс. руб.	в %
831 11601203010021140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)	0,0	0,0	-	5,3	5,7	109,2	5,7	-
831 11601203019000140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	0,0	0,0	-	60,0	67,8	113,0	67,8	-
Доходы Администрации - Всего,	1 103 346,9	1 097 363,3	99,5	1 744 932,3	1 739 161,4	99,7	641 798,1	58,5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	185 959,2	204 569,0	110,0	115 928,3	116 802,5	100,8	-87 766,5	-42,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	800,0	643,5	80,4	35,0	35,0	100,0	-608,5	-94,6
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	800,0	643,5	80,4	35,0	35,0	100,0	-608,5	-94,6
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	161 556,5	175 082,0	108,4	101 568,2	98 207,2	96,7	-76 874,8	-43,9
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	92 908,9	110 328,8	118,7	81 621,7	86 267,3	105,7	-24 061,5	-21,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	91 938,2	108 819,6	118,4	80 651,0	85 267,4	105,7	-23 552,2	-21,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	970,7	1 509,2	155,5	970,7	999,9	103,0	-509,3	-33,7
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	91,1	91,1	99,9	1 000,0	743,5	74,3	652,4	716,5
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	70,0	70,0	100,0	1 000,0	743,5	74,3	673,5	962,4

Наименование	2021 год			2022 год			Отклонение исполнения от 2021 года	
	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	в тыс. руб.	в %
<i>Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов</i>	21,1	21,1	99,9	0,0	0,0	-	-21,1	-100,0
910 1110900000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	68 556,5	64 662,1	94,3	18 946,5	11 196,4	59,1	-53 465,7	-82,7
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	3 000,0	86,6	2,9	1 372,1	1 542,6	112,4	1 456,0	1 681,3
<i>Прочие поступления 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) (плата за разрешение на размещение объектов)</i>	3 000,0	86,6	2,9	62,1	232,6	374,4	146,0	168,6
<i>Прочие поступления 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) (прочие поступления)</i>	0,0	0,0	-	1 310,0	1 310,0	100,0	1 310,0	-
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	65 556,5	64 575,5	98,5	17 574,4	9 653,9	54,9	-54 921,7	-85,1
<i>Прочие поступления 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) (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)</i>	50 556,5	48 629,8	96,2	13 574,4	5 153,0	38,0	-43 476,8	-89,4
<i>Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 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 (средства по договорам на право размещения нестационарной торговой сети)</i>	15 000,0	15 945,7	106,3	4 000,0	4 500,8	112,5	-11 444,9	-71,8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	3 294,5	3 294,5	100,0	861,1	861,1	100,0	-2 433,4	-73,9
Доходы от компенсации затрат государства	3 294,5	3 294,5	100,0	861,1	861,1	100,0	-2 433,4	-73,9

Наименование	2021 год			2022 год			Отклонение исполнения от 2021 года	
	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% испол. нения	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% испол. нения	в тыс. руб.	в %
<i>Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов</i>	3 294,5	3 294,5	100,0	861,1	861,1	100,0	-2 433,4	-73,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	19 000,0	24 232,1	127,5	11 000,0	14 888,7	135,4	-9 343,4	-38,6
<i>Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов</i>	19 000,0	24 232,1	127,5	11 000,0	14 888,7	135,4	-9 343,4	-38,6
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	889,0	891,8	100,3	785,0	870,6	110,9	-21,2	-2,4
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	5,0	5,0	100,0	0,0	0,0	-	-5,0	-100,0
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления	5,0	5,0	100,0	0,0	0,0	-	-5,0	-100,0
<i>Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля</i>	5,0	5,0	100,0	0,0	0,0	-	-5,0	-100,0
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	167,0	196,0	117,4	775,0	823,4	106,2	627,4	320,1
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом	142,4	171,4	120,4	75,0	85,4	113,9	-86,0	-50,2
<i>Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа</i>	142,4	171,4	120,4	75,0	85,4	113,9	-86,0	-50,2
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией	24,7	24,6	100,0	700,0	738,0	105,4	713,3	2 894,6
<i>Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа</i>	24,7	24,6	100,0	700,0	738,0	105,4	713,3	2 894,6
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	717,0	690,8	96,3	10,0	47,3	472,6	-643,5	-93,2
Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	717,0	690,8	96,3	10,0	47,3	472,6	-643,5	-93,2

Наименование	2021 год			2022 год			Отклонение исполнения от 2021 года	
	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	в тыс. руб.	в %
<i>Доходы от денежных взываний (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году</i>	717,0	690,8	96,3	10,0	47,3	472,6	-643,5	-93,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	419,2	425,2	101,4	1 679,0	1 939,8	115,5	1 514,7	356,3
Прочие неналоговые доходы	311,2	317,2	101,9	1 679,0	1 679,0	100,0	1 361,8	429,4
<i>Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов</i>	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
<i>Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства от компенсационного озеленения)</i>	311,2	317,2	101,9	1 679,0	1 679,0	100,0	1 361,8	429,4
Инициативные платежи	108,0	108,0	100,0	0,0	260,8	-	152,8	141,5
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов	108,0	108,0	100,0	0,0	260,8	-	152,8	141,5
<i>Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (ремонт подземного перехода ЦНИИМАШ по адресу Московская область, г.о. Королёв, ул. Пионерская, д.4)</i>	37,0	37,0	100,0	0,0	0,0	-	-37,0	-100,0
<i>Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (ремонт помещений спортзала МБОУ "Гимназия №5" Московская область, г.о. Королёв, микрорайон Юбилейный, ул. А.И. Соколова, д.3)</i>	12,0	12,0	100,0	0,0	0,0	-	-12,0	-100,0
<i>Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (обустройство дорожно - тропиной сети в сквере микрорайона Юбилейный городского округа Королёв, Московская область, г.о. Королёв, микрорайон Юбилейный)</i>	59,0	59,0	100,0	0,0	0,0	-	-59,0	-100,0
<i>Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (замена оконных блоков в столовой и учебных мастерских для МБОУ городского округа Королёв Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени Б.Н.Флёрова»)</i>	0,0	0,0	-	0,0	10,0	-	10,0	-
<i>Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (благоустройство парковочной зоны у Храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в микрорайоне Юбилейный городского округа Королев Московской области)</i>	0,0	0,0	-	0,0	60,0	-	60,0	-
<i>Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (ремонт актового зала МБОУ городского округа Королёв Московской области «Средняя общеобразовательная школа №5»)</i>	0,0	0,0	-	0,0	10,0	-	10,0	-
<i>Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (ремонт асфальтового покрытия на территории МБДОУ городского округа Королёв Московской области "Детский сад комбинированного вида №33 «Берёзка»)</i>	0,0	0,0	-	0,0	10,0	-	10,0	-
<i>Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (ремонт помещения медкабинета для МБОУ городского округа Королёв Московской области «Средняя общеобразовательная школа №22»)</i>	0,0	0,0	-	0,0	10,0	-	10,0	-
<i>Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (замена трубопроводов канализации, ХВС, ГВС в подвале бассейна (с демонтажом имеющихся трубопроводов и оборудования и монтажом трубопроводов и оборудования) в МАДОУ городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №38 "Радуга»)</i>	0,0	0,0	-	0,0	10,0	-	10,0	-

Наименование	2021 год			2022 год			Отклонение исполнения от 2021 года	
	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	в тыс. руб.	в %
<i>Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (разработка комплекта научно-проектной документации по сохранению трех объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), входящих в ансамбль «Усадьба А.Н. Крафта «Костино», нач. XX в.»)</i>	0,0	0,0	-	0,0	140,8	-	140,8	-
<i>Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (открытие мемориальной доски: «В этом доме во время Великой Отечественной войны жили работники ордена Ленина Центрального артиллерийского конструкторского бюро»)</i>	0,0	0,0	-	0,0	10,1	-	10,1	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	917 387,6	892 794,3	97,3	1 629 003,9	1 622 358,9	99,6	729 564,6	81,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	923 849,7	899 256,3	97,3	1 631 831,2	1 625 186,2	99,6	725 929,9	80,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	682 205,8	672 704,4	98,6	1 529 648,0	1 523 826,1	99,6	851 121,7	126,5
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	112 552,0	112 095,2	99,6	89 570,0	89 568,3	100,0	-22 527,0	-20,1
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации	85 197,0	81 952,8	96,2	109 848,2	108 864,7	99,1	26 911,9	32,8
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	0,0	0,0	-	94 568,3	94 568,3	100,0	94 568,3	-
Прочие субсидии	484 456,8	478 656,4	98,8	1 235 661,5	1 230 824,8	99,6	752 168,4	157,1
Прочие субсидии бюджетам городских округов	484 456,8	478 656,4	98,8	1 235 661,5	1 230 824,8	99,6	752 168,4	157,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	179 454,0	164 362,0	91,6	100 032,2	98 923,0	98,9	-65 439,0	-39,8
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	134 785,0	123 487,4	91,6	57 181,0	57 179,9	100,0	-66 307,5	-53,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	22 868,0	22 812,2	99,8	21 839,2	21 493,4	98,4	-1 318,9	-5,8
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	22 868,0	22 812,2	99,8	21 839,2	21 493,4	98,4	-1 318,9	-5,8
<i>Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)</i>	8 720,0	8 720,0	100,0	9 090,0	8 776,1	96,5	56,1	0,6

Наименование	2021 год			2022 год			Отклонение исполнения от 2021 года	
	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	в тыс. руб.	в %
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся в собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах)	1 699,0	1 696,2	99,8	1 686,0	1 686,0	100,0	-10,2	-0,6
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (для осуществления государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, земельных отношений)	4 919,0	4 919,0	100,0	5 109,0	5 109,0	100,0	190,0	3,9
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных)	5 195,0	5 195,0	100,0	3 436,0	3 436,0	100,0	-1 759,0	-33,9
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства)	662,0	662,0	100,0	708,0	708,0	100,0	46,0	6,9
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности)	239,0	186,0	77,8	248,0	248,0	100,0	62,0	33,3
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (для осуществления отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме)	1 434,0	1 434,0	100,0	988,0	988,0	100,0	-446,0	-31,1
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельный сбор), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам)	0,0	0,0	-	167,2	167,2	100,0	167,2	-

Наименование	2021 год			2022 год			Отклонение исполнения от 2021 года	
	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	в тыс. руб.	в %
<i>Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по осуществлению переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом)</i>	0,0	0,0	-	407,0	375,0	92,1	375,0	-
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	3 468,0	3 468,0	100,0	3 517,0	3 372,0	95,9	-96,0	-2,8
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	15 437,0	14 563,5	94,3	15 833,0	15 581,6	98,4	1 018,1	7,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	31,0	30,9	99,8	1 662,0	1 296,2	78,0	1 265,3	4 090,7
Иные межбюджетные трансферты	62 189,9	62 189,9	100,0	2 151,0	2 437,1	113,3	-59 752,8	-96,1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	62 189,9	62 189,9	100,0	2 151,0	2 437,1	113,3	-59 752,8	-96,1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	62 189,9	62 189,9	100,0	2 151,0	2 437,1	113,3	-59 752,8	-96,1
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	0,0	0,0	-	5 672,3	5 672,3	-	5 672,3	-
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,0	0,0	-	5 672,3	5 672,3	-	5 672,3	-
<i>Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>5 672,3</i>	<i>5 672,3</i>	<i>-</i>	<i>5 672,3</i>	<i>-</i>
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-6 462,0	-6 462,0	100,0	-8 499,6	-8 499,6	100,0	-2 037,5	31,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-6 462,0	-6 462,0	100,0	-8 499,6	-8 499,6	100,0	-2 037,5	31,5
<i>Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских округов</i>	<i>-808,2</i>	<i>-808,2</i>	<i>100,0</i>	<i>-4,7</i>	<i>-4,7</i>	<i>100,0</i>	<i>803,6</i>	<i>-99,4</i>
<i>Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов</i>	<i>-5 653,8</i>	<i>-5 653,8</i>	<i>100,0</i>	<i>-8 494,9</i>	<i>-8 494,9</i>	<i>100,0</i>	<i>-2 841,1</i>	<i>50,3</i>

Исполнение бюджета по расходам Администрацией городского округа Королёв Московской области за период 2021 - 2022 годов

тыс. рублей

Наименование расходов	Рз Пр	2021 год				2022 год				Не исполнено	
		Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к СБР	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к СБР	в тыс. руб.	в %
Расходы, всего		2 622 588,2	2 627 433,0	2 567 221,8	97,7	3 852 692,6	3 855 751,0	3 786 176,8	98,2	69 574,2	1,8
Общегосударственные вопросы	01	659 815,8	661 687,4	645 722,6	97,6	720 395,5	725 834,6	697 831,8	96,1	28 002,8	3,9
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>	<i>01 02</i>	<i>2 896,6</i>	<i>2 896,6</i>	<i>2 563,1</i>	<i>88,5</i>	<i>3 134,1</i>	<i>4 108,8</i>	<i>3 935,0</i>	<i>95,8</i>	<i>173,8</i>	<i>4,2</i>
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	<i>01 03</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>	<i>45,7</i>	<i>60,9</i>	<i>205,0</i>	<i>205,0</i>	<i>127,4</i>	<i>62,2</i>	<i>77,6</i>	<i>37,8</i>
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	<i>01 04</i>	<i>265 394,7</i>	<i>265 394,8</i>	<i>259 824,1</i>	<i>97,9</i>	<i>279 494,4</i>	<i>277 886,9</i>	<i>271 817,6</i>	<i>97,8</i>	<i>6 069,3</i>	<i>2,2</i>
<i>Резервные фонды</i>	<i>01 11</i>	<i>5 815,9</i>	<i>3 842,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>13 738,9</i>	<i>3 078,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3 078,9</i>	<i>100,0</i>
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	<i>01 13</i>	<i>385 633,6</i>	<i>389 478,2</i>	<i>383 289,7</i>	<i>98,4</i>	<i>423 823,1</i>	<i>440 555,0</i>	<i>421 951,8</i>	<i>95,8</i>	<i>18 603,2</i>	<i>4,2</i>
Национальная оборона	02	15 677,0	15 677,0	14 742,4	94,0	16 073,0	16 073,0	15 733,0	97,9	340,0	2,1
<i>Мобилизационная и вневойсковая подготовка</i>	<i>02 03</i>	<i>15 437,0</i>	<i>15 437,0</i>	<i>14 558,8</i>	<i>94,3</i>	<i>15 833,0</i>	<i>15 833,0</i>	<i>15 581,6</i>	<i>98,4</i>	<i>251,4</i>	<i>1,6</i>
<i>Мобилизационная подготовка экономики</i>	<i>02 04</i>	<i>240,0</i>	<i>240,0</i>	<i>183,6</i>	<i>76,5</i>	<i>240,0</i>	<i>240,0</i>	<i>151,5</i>	<i>63,1</i>	<i>88,5</i>	<i>36,9</i>
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	41 743,8	41 743,8	41 376,5	99,1	42 905,2	42 905,2	41 888,9	97,6	1 016,3	2,4
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность</i>	<i>03 10</i>	<i>41 367,8</i>	<i>41 367,8</i>	<i>41 176,8</i>	<i>99,5</i>	<i>42 612,0</i>	<i>42 612,0</i>	<i>41 888,9</i>	<i>98,3</i>	<i>723,1</i>	<i>1,7</i>
<i>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</i>	<i>03 14</i>	<i>376,0</i>	<i>376,0</i>	<i>199,7</i>	<i>53,1</i>	<i>293,2</i>	<i>293,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>293,2</i>	<i>100,0</i>
Национальная экономика	04	568 536,0	567 936,0	566 773,4	99,8	378 398,3	376 838,8	372 360,9	98,8	4 477,8	1,2
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	<i>04 05</i>	<i>4 027,0</i>	<i>4 027,0</i>	<i>4 006,7</i>	<i>99,5</i>	<i>2 314,0</i>	<i>2 314,0</i>	<i>2 292,3</i>	<i>99,1</i>	<i>21,7</i>	<i>0,9</i>
<i>Водное хозяйство</i>	<i>04 06</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>183,9</i>	<i>183,9</i>	<i>183,9</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Транспорт</i>	<i>04 08</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,001</i>	<i>0,93</i>	<i>0,1</i>	<i>99,1</i>
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	<i>04 09</i>	<i>544 300,1</i>	<i>544 300,1</i>	<i>543 409,6</i>	<i>99,8</i>	<i>354 475,8</i>	<i>352 916,3</i>	<i>349 368,2</i>	<i>99,0</i>	<i>3 548,1</i>	<i>1,0</i>
<i>Связь и информатика</i>	<i>04 10</i>	<i>4 521,0</i>	<i>4 521,0</i>	<i>4 309,2</i>	<i>95,3</i>	<i>4 857,5</i>	<i>4 857,5</i>	<i>4 682,6</i>	<i>96,4</i>	<i>174,8</i>	<i>3,6</i>

Наименование расходов	Рз Пр	2021 год				2022 год				Не исполнено	
		Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к СБР	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к СБР	в тыс. руб.	в %
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	04 12	15 677,9	15 077,9	15 047,9	99,8	16 567,0	16 567,0	15 833,9	95,6	733,1	4,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	715 708,6	719 508,7	693 403,8	96,4	1 097 554,2	1 096 733,0	1 090 108,7	99,4	6 624,3	0,6
<i>Жилищное хозяйство</i>	05 01	201 623,4	201 623,5	187 756,5	93,1	61 017,0	61 834,0	61 303,7	99,1	530,3	0,9
<i>Коммунальное хозяйство</i>	05 02	3 232,4	9 532,4	2 797,1	29,3	8 300,0	8 300,0	6 129,6	73,9	2 170,4	26,1
<i>Благоустройство</i>	05 03	510 852,8	508 352,8	502 850,1	98,9	1 028 237,2	1 026 599,0	1 022 675,4	99,6	3 923,6	0,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	483,5	483,5	382,5	79,1	418,0	418,0	360,5	86,2	57,5	13,8
<i>Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания</i>	06 03	483,5	483,5	382,5	79,1	418,0	418,0	360,5	86,2	57,5	13,8
Образование	07	329 641,1	329 641,1	326 237,9	99,0	1 454 946,8	1 454 946,8	1 427 978,6	98,1	26 968,2	1,9
<i>Дошкольное образование</i>	07 01	37 834,4	37 834,4	37 833,9	100,0	456 287,5	456 287,6	455 667,5	99,9	620,0	0,1
<i>Общее образование</i>	07 02	291 806,7	291 806,7	288 403,9	98,8	973 224,3	973 224,3	971 917,0	99,9	1 307,2	0,1
<i>Дополнительное образование детей</i>	07 03	0,0	0,0	0,0	-	25 435,0	25 435,0	394,1	1,5	25 040,9	98,5
Культура, кинематография	08	45 943,7	45 943,7	45 555,5	99,2	9 383,4	9 383,4	9 383,4	100,0	0,0	0,0
<i>Культура</i>	08 01	45 943,7	45 943,7	45 555,5	99,2	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	08 04	0,0	0,0	0,0	-	9 383,4	9 383,4	9 383,4	100,0	0,0	0,0
Социальная политика	10	166 118,0	165 891,2	154 144,1	92,9	73 615,0	73 615,0	71 822,4	97,6	1 792,6	2,4
<i>Пенсионное обеспечение</i>	10 01	20 000,0	20 000,0	19 699,1	98,5	21 200,0	21 200,0	20 126,1	94,9	1 073,9	5,1
<i>Социальное обеспечение населения</i>	10 03	131 983,0	129 783,0	118 336,8	91,2	51 615,0	51 615,0	50 896,3	98,6	718,7	1,4
<i>Другие вопросы в области социальной политики</i>	10 06	14 135,0	16 108,2	16 108,2	100,0	800,0	800,0	800,0	100,0	0,0	0,0
Средства массовой информации	12	53 497,0	53 497,0	53 459,5	99,9	58 430,5	58 430,5	58 232,5	99,7	198,0	0,3
<i>Телевидение и радиовещание</i>	12 01	47 497,0	47 497,0	47 459,5	99,9	51 836,5	51 836,5	51 638,5	99,6	198,0	0,4
<i>Периодическая печать и издательства</i>	12 02	6 000,0	6 000,0	6 000,0	100,0	6 594,0	6 594,0	6 594,0	100,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	25 423,7	25 423,7	25 423,7	100,0	572,7	572,7	476,1	83,1	96,6	16,9
<i>Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга</i>	13 01	25 423,7	25 423,7	25 423,7	100,0	572,7	572,7	476,1	83,1	96,6	16,9

Исполнение расходов, предусмотренных Администрации на реализацию мероприятий муниципальных программ городского округа Королёв Московской области, и на непрограммные направления деятельности, за период 2021 - 2022 годов

тыс. рублей

Наименование	2021 год					2022 год				
	Утвержденный план от 22.12.2021 № 284/67	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.01.2022	% исполнения		Утвержденный план от 21.12.2022 № 400/87	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
«Здравоохранение»	8 400,0	6 200,0	6 069,5	72,3	97,9	1 400,0	1 400,0	683,4	48,8	48,8
<i>Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»</i>	8 400,0	6 200,0	6 069,5	72,3	97,9	1 400,0	1 400,0	683,4	48,8	48,8
«Культура»	4 169,8	4 169,8	4 001,6	96,0	96,0	10 387,8	10 387,8	10 299,7	99,2	99,2
<i>Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области»</i>	2 219,8	2 219,8	2 187,9	98,6	98,6	8 637,8	8 637,8	8 557,1	99,1	99,1
<i>«Обеспечивающая подпрограмма»</i>	1 950,0	1 950,0	1 813,8	93,0	93,0	1 750,0	1 750,0	1 742,6	99,6	99,6
«Образование»	14 466,5	14 466,5	14 161,0	97,9	97,9	3 517,0	3 372,0	3 372,0	95,9	100,0
<i>Подпрограмма «Дошкольное образование»</i>	3 468,0	3 468,0	3 468,0	100,0	100,0	3 517,0	3 372,0	3 372,0	95,9	100,0
<i>Подпрограмма "Общее образование"</i>	10 998,5	10 998,5	10 693,0	97,2	97,2	0,0	0,0	0,0	-	-
«Социальная защита населения»	158 673,1	158 673,1	146 855,3	92,6	92,6	93 681,3	91 353,2	89 570,0	95,6	98,0
<i>Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»</i>	158 673,1	158 673,1	146 855,3	92,6	92,6	82 048,9	80 369,0	79 067,3	96,4	98,4
<i>«Обеспечивающая подпрограмма»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	11 632,4	10 984,2	10 502,7	90,3	95,6
«Развитие сельского хозяйства»	5 588,0	5 588,0	5 308,1	95,0	95,0	4 144,2	4 144,2	4 073,2	98,3	98,3
<i>Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»</i>	140,0	140,0	140,0	100,0	100,0	444,3	444,3	443,7	99,9	99,9
<i>Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»</i>	5 448,0	5 448,0	5 168,1	94,9	94,9	3 699,9	3 699,9	3 629,5	98,1	98,1
«Экология и окружающая среда»	483,5	483,5	382,5	79,1	79,1	769,1	769,1	697,1	90,6	90,6
<i>Подпрограмма «Охрана окружающей среды»</i>	283,5	283,5	283,5	100,0	100,0	418,0	418,0	360,5	86,2	86,2
<i>Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»</i>	200,0	200,0	99,0	49,5	49,5	183,9	183,9	183,9	100,0	100,0
<i>Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	167,2	167,2	152,7	91,3	91,3

Наименование	2021 год					2022 год				
	Утвержденный план от 22.12.2021 № 284/67	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.01.2022	% исполнения		Утвержденный план от 21.12.2022 № 400/87	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	43 542,6	43 542,6	42 570,5	97,8	97,8	49 483,8	49 483,9	47 040,3	95,1	95,1
<i>Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»</i>	1 798,8	1 798,8	1 194,1	66,4	66,4	6 578,6	6 578,7	5 151,4	78,3	78,3
<i>Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»</i>	20 111,8	20 111,8	19 961,0	99,3	99,3	20 034,0	19 647,0	19 395,3	96,8	98,7
<i>Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области»</i>	920,0	920,0	899,1	97,7	97,7	920,0	920,0	899,1	97,7	97,7
<i>Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»</i>	376,0	376,0	199,7	53,1	53,1	293,2	293,2	0,0	0,0	0,0
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	20 336,0	20 336,0	20 316,6	99,9	99,9	21 658,0	22 045,0	21 594,6	99,7	98,0
«Жилище»	239,0	239,0	168,8	70,6	70,6	248,0	248,0	232,0	93,6	93,6
<i>Подпрограмма «Создание условий для жилищного строительства»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	248,0	248,0	232,0	93,6	93,6
<i>Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»</i>	239,0	239,0	168,8	70,6	70,6	0,0	0,0	0,0	-	-
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	4 211,9	4 212,0	4 112,2	97,6	97,6	3 360,9	3 360,9	2 896,7	86,2	86,2
<i>Подпрограмма «Чистая вода»</i>	759,9	759,9	759,9	100,0	100,0	453,9	453,9	453,8	100,0	100,0
<i>Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»</i>	2 188,0	2 188,0	2 188,0	100,0	100,0	2 000,0	2 000,0	1 974,0	98,7	98,7
<i>Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</i>	341,6	341,6	252,4	73,9	73,9	500,0	500,0	350,0	70,0	70,0
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	922,4	922,4	911,9	98,9	98,9	407,0	407,0	118,8	29,2	29,2
«Предпринимательство»	101 313,6	100 713,6	94 077,0	92,9	93,4	128 014,3	128 014,3	126 294,6	98,7	98,7
<i>Подпрограмма «Инвестиции»</i>	99 913,6	99 913,6	93 277,0	93,4	93,4	126 069,3	126 069,3	124 939,9	99,1	99,1
<i>Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»</i>	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0
<i>Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»</i>	900,0	300,0	300,0	33,3	100,0	1 445,0	1 445,0	854,7	59,1	59,1
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	500 718,9	500 718,9	495 048,3	98,9	98,9	484 614,6	485 350,5	471 895,0	97,4	97,2
<i>Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»</i>	45 996,7	45 996,7	45 335,2	98,6	98,6	67 561,1	68 361,2	60 491,9	89,5	88,5
<i>Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»</i>	25 423,7	25 423,7	25 423,7	100,0	100,0	572,7	572,7	476,1	83,1	83,1

Наименование	2021 год					2022 год				
	Утвержденный план от 22.12.2021 № 284/67	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.01.2022	% исполнения		Утвержденный план от 21.12.2022 № 400/87	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	429 298,5	429 298,5	424 289,3	98,8	98,8	416 480,8	416 416,7	410 927,0	98,7	98,7
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	88 041,2	86 906,2	82 898,0	94,2	95,4	97 213,4	97 213,4	95 780,7	98,5	98,5
<i>Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»</i>	59 137,0	58 002,0	57 934,5	98,0	99,9	60 984,8	60 984,8	60 778,3	99,7	99,7
<i>Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области»</i>	10 571,2	10 571,2	10 373,7	98,1	98,1	18 733,6	18 733,6	18 124,6	96,7	96,7
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	18 333,0	18 333,0	14 589,8	79,6	79,6	17 495,0	17 495,0	16 877,8	96,5	96,5
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	425 948,1	425 948,1	425 047,6	99,8	99,8	324 785,5	323 343,3	321 614,9	99,0	99,5
<i>Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»</i>	10,0	10,000	0,001	0,0	0,0	0,1	0,1	0,001	0,93	0,93
<i>Подпрограмма «Дороги Подмосковья»</i>	121 226,0	121 226,0	120 335,5	99,3	99,3	132 301,7	131 905,4	130 177,1	98,4	98,7
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	304 712,1	304 712,1	304 712,1	100,0	100,0	192 483,7	191 437,8	191 437,8	99,5	100,0
«Цифровое муниципальное образование»	149 645,3	149 645,3	149 028,6	99,6	99,6	179 881,0	180 168,0	179 940,5	100,0	99,9
<i>Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»</i>	145 345,3	145 345,3	144 915,6	99,7	99,7	175 316,5	175 603,5	175 550,2	100,1	100,0
<i>Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»</i>	4 300,0	4 300,0	4 113,0	95,7	95,7	4 564,5	4 564,5	4 390,3	96,2	96,2
«Архитектура и градостроительство»	1 809,1	1 809,1	1 775,1	98,1	98,1	1 248,4	1 248,4	1 229,9	98,5	98,5
<i>Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития»</i>	1 809,1	1 809,1	1 775,1	98,1	98,1	1 248,4	1 248,4	1 229,9	98,5	98,5
«Формирование современной комфортной городской среды»	714 460,7	718 260,7	703 662,0	98,5	98,0	1 065 971,9	1 064 216,4	1 057 653,8	99,2	99,4
<i>Подпрограмма «Комфортная городская среда»</i>	230 841,2	237 141,2	229 785,5	99,5	96,9	315 956,6	315 737,7	314 840,9	99,6	99,7
<i>Подпрограмма «Благоустройство территорий»</i>	384 209,9	381 709,9	380 475,5	99,0	99,7	739 693,2	738 156,6	732 550,5	99,0	99,2
<i>Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»</i>	99 409,6	99 409,7	93 401,1	94,0	94,0	9 353,7	9 353,7	9 303,0	99,5	99,5

Наименование	2021 год					2022 год				
	Утвержденный план от 22.12.2021 № 284/67	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.01.2022	% исполнения		Утвержденный план от 21.12.2022 № 400/87	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	968,4	968,4	959,3	99,1	99,1
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	277 609,4	277 609,4	277 608,9	100,0	100,0	1 325 712,5	1 325 712,5	1 300 182,4	98,1	98,1
<i>Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования»</i>	277 609,4	277 609,4	277 608,9	100,0	100,0	1 300 712,5	1 300 712,5	1 300 182,4	100,0	100,0
<i>Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0
Итого по муниципальным программным расходам	2 499 320,7	2 499 185,9	2 452 775,0	98,1	98,1	3 774 433,7	3 769 785,9	3 713 456,3	98,4	98,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	75,0	75,0	45,7	60,9	60,9	205,0	205,0	127,4	62,2	62,2
<i>Расходы на содержание представительного органа муниципального образования</i>	75,0	75,0	45,7	60,9	60,9	205,0	205,0	127,4	62,2	62,2
Непрограммные расходы	123 192,5	128 172,1	114 401,1	92,9	89,3	78 053,9	85 760,1	72 593,1	93,0	84,6
<i>Резервный фонд администрации</i>	15 000,0	15 000,0	14 034,1	93,6	93,6	26 581,0	26 581,0	26 502,1	99,7	99,7
<i>Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий</i>	5 000,0	5 000,0	2 123,2	42,5	42,5	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0
<i>Оплата исполнительных листов, судебных издержек</i>	36 734,1	33 906,2	31 983,4	87,1	94,3	40 147,7	44 039,3	35 477,6	88,4	80,6
<i>Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам</i>	1 400,0	1 400,0	1 068,0	76,3	76,3	1 200,0	1 200,0	1 051,0	87,6	87,6
<i>Иные расходы</i>	2 868,5	10 676,0	10 330,0	360,1	96,8	7 125,2	7 125,1	5 747,7	80,7	80,7
<i>Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Московской области</i>	62 189,9	62 189,9	54 862,5	88,2	88,2	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	3 814,7	3 814,7	-	-
Итого по непрограммным расходам	123 267,5	128 247,1	114 446,8	92,8	89,2	78 258,9	85 965,1	72 720,5	92,9	84,6
ВСЕГО РАСХОДОВ	2 622 588,2	2 627 433,0	2 567 221,8	97,9	97,7	3 852 692,6	3 855 751,0	3 786 176,8	98,3	98,2