



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

Информация

**О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 1 квартал 2021 ГОДА**

**г. Королёв
2021 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Характеристика основных показателей бюджета городского округа Королёв Московской области	4
3. Доходы бюджета городского округа Королёв Московской области.....	6
3.1. <i>Общая характеристика</i>	6
3.2. <i>Налоговые доходы</i>	7
3.3. <i>Неналоговые доходы</i>	8
3.4. <i>Безвозмездные поступления</i>	14
4. Расходы бюджета городского округа Королёв Московской области.....	15
4.1. <i>Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов</i>	16
4.2. <i>Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по ведомственной структуре расходов бюджета</i>	17
4.3. <i>Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности</i> ..	20
5. Дефицит (профицит) бюджета. Источники финансирования дефицита бюджета. Муниципальный долг городского округа Королёв Московской области.....	23
6. Выводы.....	25
7. Предложения.....	30
<i>Приложения №№ 1-6</i>	<i>31-54</i>

27 мая 2021 года

1. Общие положения

Информация подготовлена в целях осуществления оперативного (текущего) контроля за исполнением решений о бюджете городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2021 года в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 264² Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 6 Положения о Контрольно-счётной палате городского округа Королёв Московской области, Планом работы Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на 2021 год, распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области от 11 мая 2021 г. № 29-э «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

Объекты мониторинга исполнения бюджета: главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета.

Цель мониторинга исполнения бюджета: анализ полноты и своевременности поступлений доходов местного бюджета, кассового исполнения местного бюджета в сравнении с утверждёнными показателями местного бюджета на 2021 год и аналогичным периодом 2020 года, выявление отклонений и нарушений и внесение предложений по их устранению.

Исследуемый период: 1 квартал 2021 года.

Срок проведения мониторинга исполнения бюджета: с 12 по 27 мая 2021 года.

Для подготовки Информации использованы копии документов, представленные в электронном виде Администрацией по запросу Контрольно-счётной палаты:

1. Копия сводной бюджетной росписи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, копии изменений в сводную бюджетную роспись за 1 квартал 2021 года.

2. Копия Реестра расходных обязательств городского округа Королёв Московской области.

3. Копия Реестра долговых обязательств по состоянию на 1 апреля 2021 года.

4. Копия выписки из долговой книги: «Сводные сведения о состоянии долга на 1 апреля 2021 года».

5. Копии карточек учёта долга по договорам с ПАО «Сбербанк России» г. Москва с платежными документами, касающимися получения, погашения и обслуживания муниципального долга за 1 квартал 2021 года.

6. Копия кассового плана исполнения бюджета на 2021 год с изменениями.

8. Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета по муниципальному образованию «Городской округ Королёв Московской области» за 1 квартал 2021 года (в электронном виде).

Кроме того, использованы данные бюджетной отчётности по состоянию на 1 апреля 2021 года, представленной всеми главными распорядителями бюджетных средств городского округа в электронном виде.

2. Характеристика основных показателей бюджета городского округа Королёв Московской области

Решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 23 декабря 2020 г. № 162/37 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение о бюджете) городской бюджет на 2021 год утверждён по доходам в сумме 7 655 180,1 тыс. рублей, по расходам – в сумме 7 753 077,7 тыс. рублей с дефицитом в сумме 97 908,6 тыс. рублей.

В утверждённые показатели бюджета за 1 квартал 2021 года изменения вносились 1 раза на основании решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 24 февраля 2021 г. № 189/42.

По состоянию на 1 апреля 2021 года сводная бюджетная роспись утверждена Финансово-казначейским управлением города Королёва Московской области в объёме 7 860 459,5 тыс. рублей, что больше утверждённого бюджета на 48 611,5 тыс. рублей.

Отклонения показателей сводной бюджетной росписи от утверждённого бюджета обусловлены отражением бюджетных ассигнований, предоставленных из бюджета Московской области в городской бюджет, на основании абзаца 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с подпунктами 3, 4, 5, 6, пункта 1 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в городском округе Королёв Московской области, утверждённого решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 5 октября 2016 г. № 293/56 (с изменениями и дополнениями).

Анализ исполнения бюджета проведен Контрольно-счётной палатой на основании бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета и бюджетной отчётности 9 главных распорядителей средств бюджета городского округа, главных администраторов доходов бюджета городского округа, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2021 года.

По отношению к утверждённому бюджету доходы городского бюджета скорректированы в сторону:

- увеличения по налоговым и неналоговым доходам на 14 932,9 тыс. рублей, или на 0,4 %, и составили 3 569 009,8 тыс. рублей;
- уменьшения по безвозмездным поступлениям на 9 637,3 тыс. рублей, или на 0,2 %, и составили 4 091 465,9 тыс. рублей.

По отношению к утверждённому бюджету расходы городского бюджета скорректированы в сторону увеличения по следующим разделам бюджетной классификации Российской Федерации:

- разделу 04 «Национальная экономика» на 57 079,1 тыс. рублей, или на 13,8 %;
- разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 55 583,7 тыс. рублей, или на 11,7 %;
- разделу 08 «Культура, кинематография» на 20 000,0 тыс. рублей, или на 4,4 %;
- разделу 10 «Социальная политика» на 497,0 тыс. рублей, или на 0,2 %;
- разделу 12 «Средства массовой информации» на 1 500,0 тыс. рублей, или на 3,4 %;

Скорректированы в сторону уменьшения расходы по следующим разделам бюджетной классификации Российской Федерации:

- разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 25 332,1 тыс. рублей, или на 3,4 %;
- разделу 07 «Образование» на 184,0 тыс. рублей, или на 0,004 %;
- разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 1 772,9 тыс. рублей, или на 4,2 %.

По разделам 02 «Национальная оборона», 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 06 «Охрана окружающей среды», 11 «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования не корректировались.

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет:

- доходы увеличились на 5 295,6 тыс. рублей, или на 0,1 % (уточнены в сумме 7 660 475,7 тыс. рублей);
- расходы увеличились на 107 370,9 тыс. рублей, или на 1,4 % (уточнены в сумме 7 860 459,5 тыс. рублей);
- дефицит бюджета городского округа увеличился на 53 463,8 тыс. рублей, или в 1,5 раза, составил 151 372,3 тыс. рублей.

Сведения об изменениях в утверждённый бюджет по доходам, изменениях расходной части бюджета по разделам, изменениях источников внутреннего финансирования бюджета городского округа за 1 квартал 2021 года представлены в приложении 1.

Согласно отчётным данным бюджет по доходам исполнен в сумме 1 856 349,6 тыс. рублей, или 24,2 % показателей уточнённого годового бюджета (1 квартал 2020 года – 1 679 527,7 тыс. рублей, или 19,1 %), по расходам исполнение составило 1 602 848,7 тыс. рублей, или 20,4 % показателей уточнённого годового бюджета (1 квартал 2020 года – 1 570 175,3 тыс. рублей, или 16,8 %). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 253 500,9 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 151 372,3 тыс. рублей (1 квартал 2020 года – 109 352,5 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 389 980,0 тыс. рублей).

Сведения об изменениях исполнения основных характеристик бюджета городского округа за 1 квартал 2020 и 2021 годов представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	2020 год			2021 год			Отклонение	
	СБР на 01.04.2020	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	СБР На 01.04.2021	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы	8 798 409,2	1 679 527,7	19,1	7 660 475,7	1 856 349,6	24,2	176 821,9	10,5
Расходы	9 334 368,1	1 570 175,3	16,8	7 860 459,5	1 602 848,7	20,4	32 673,5	2,1
Дефицит (-)/ профицит(+)	-389 980,0	109 352,5	-28,0	-151 372,3	253 500,9	-167,5	144 148,4	131,8

Доходы бюджета за 1 квартал 2021 года увеличились относительно соответствующего периода 2020 года на 10,5 %, расходы – на 2,1 %, профицит – в 2,3 раза.

3. Доходы бюджета городского округа Королёв Московской области

3.1. Общая характеристика

Доходы бюджета городского бюджета за 1 квартал 2021 года поступили в сумме 1 856 349,6 тыс. рублей, что составило 24,2 % показателей утверждённого бюджета.

Структура поступлений в бюджет по группам доходов в исследуемом периоде 2020 - 2021 годов изменилась. Так, доля «Налоговых доходов» в общем объёме доходов сократилась с 41,0 % до 37,1 % (на 3,9 п.п.), доля «Неналоговых доходов» выросла с 3,9 % до 4,4 % (на 0,5 п.п.), доля «Безвозмездных поступлений» выросла с 55,1 % до 58,6 % (на 3,5 п.п.).

За 1 квартал 2021 года доходы сформированы на 41,4 % за счёт поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 58,6 % за счёт безвозмездных поступлений.

За отчётный период, аналогично с прошлым годом, доходную часть бюджета городского округа Королёв по собственным доходам формировали поступления по четырем основным источникам: налогу на доходы физических лиц – 18,9 % в общем объёме доходов; налогам на совокупный доход – 11,4 %; налогам на имущество – 6,1 %; доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 2,2 %.

За 1 квартал 2021 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 769 282,7 тыс. рублей, что составило 21,6 % показателей утверждённого бюджета.

Рост налоговых и неналоговых доходов по отношению к соответствующему периоду 2020 года составил 2,0 %, или 14 960,3 тыс. рублей.

В структуре поступлений за 1 квартал 2020 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 89,4 %, доля неналоговых доходов – 10,6 % (в 2020 году – 91,3 % и 8,7 %, соответственно).

Общая сумма безвозмездных поступлений составила 1 087 066,9 тыс. рублей, или 26,6 % показателей утверждённого бюджета. Рост объёма безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2020 года составил 17,5 %, или 161 861,6 тыс. рублей.

Структура доходов за 1 квартал 2020 - 2021 годов представлена в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	2020 год			2021 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %	
	Утвержденный план на 01.04.2020	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	Утвержденный план на 01.04.2021	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020г.	1 кв. 2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы бюджета - Итого	8 798 409,2	1 679 527,7	19,1	7 660 475,7	1 856 349,6	24,2	176 821,9	10,5	100,0	100,0
Налоговые и неналоговые доходы	3 664 576,4	754 322,4	20,6	3 569 009,8	769 282,7	21,6	14 960,3	2,0	44,9	41,4
Налоговые доходы	3 379 130,0	689 030,0	20,4	3 331 295,0	688 012,9	20,7	-1 017,1	-0,1	41,0	37,1
Неналоговые доходы	285 446,4	65 292,4	22,9	237 714,8	81 269,8	34,2	15 977,4	24,5	3,9	4,4
Безвозмездные поступления	5 133 832,8	925 205,3	18,0	4 091 465,9	1 087 066,9	26,6	161 861,6	17,5	55,1	58,6

Динамика поступления доходов городского бюджета за 1 квартал 2021 года и процентные соотношения по доходам в сравнении с соответствующим периодом 2020 года представлены в приложении 2 «Поступление доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2020, 2021 годов».

В ходе мониторинга исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2021 года выявлены отдельные недостатки администрирования доходов бюджета, отмечается поступление непредусмотренных решением о бюджете доходов, а также фактическое превышение плановых назначений отдельных видов доходов.

3.2. Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в бюджет городского округа Королёв Московской области в сумме 688 012,9 тыс. рублей, или 20,7 % годового объема утвержденных налоговых поступлений, что на 1 017,1 тыс. рублей, или на 0,1 %, меньше объема поступлений за соответствующий период 2020 года.

Поступление «Налога на доходы физических лиц» составило 351 249,4 тыс. рублей, или 21,1 % годового объема плановых назначений, что на 24 738,8 тыс. рублей, или 6,6 %, меньше объема поступлений за аналогичный период 2020 года.

Поступления «Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации» составили 5 237,9 тыс. рублей, или 22,4 % годового объема плановых назначений, что на 86,4 тыс. рублей, или 1,6 %, меньше объема поступлений

за аналогичный период 2020 года.

Поступления «Налогов на совокупный доход» составили 211 063,8 тыс. рублей, или 21,9 % годового объёма плановых назначений, что на 28 013,6 тыс. рублей, или 15,3 %, выше объёма поступлений за аналогичный период 2020 года.

Поступления «Налогов на имущество» составили 112 609,0 тыс. рублей, или 17,3 % годового объёма плановых назначений, что на 3 444,8 тыс. рублей, или 3,0 %, меньше объёма поступлений за аналогичный период 2020 года, в том числе:

- поступления «Налога на имущество физических лиц» составили 10 958,3 тыс. рублей, или 5,5 % годового объёма плановых назначений, что на 10,7 тыс. рублей, или 0,1 %, выше объёма поступлений за аналогичный период 2020 года;

- поступления «Земельного налога» составили 101 650,7 тыс. рублей, или 22,5 % годового объёма плановых назначений, что на 3 455,5 тыс. рублей, или 3,3 %, меньше объёма поступлений за аналогичный период 2020 года.

Поступления «Государственной пошлины» составили 7 852,3 тыс. рублей, или 25,7 % годового объёма плановых назначений, что на 761,1 тыс. рублей, или 8,8 %, меньше объёма поступлений в аналогичном периоде 2020 года.

Поступления по «Задолженности и пересчётам по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам» составили 0,5 тыс. рублей, план не установлен, что на 0,4 тыс. рублей, или в 7,2 раза выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2020 года.

Исполнение городского бюджета по налоговым доходам к утверждённому бюджету сложилось ниже на 2,6 %, чем исполнение по доходам в целом.

3.3. Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в бюджет городского округа Королёв Московской области в сумме 81 269,8 тыс. рублей, или 34,2 % годового объёма утверждённых неналоговых назначений. Рост поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составило 15 977,4 тыс. рублей, или 24,5 %.

Исполнение неналоговых доходов бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2021 год сформировано, в основном, за счёт доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доля которых в общем объёме неналоговых доходов составила 50,7 % и доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 35,1 %.

«Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности» поступили в сумме 41 173,0 тыс. рублей, или 22,2 % годового объёма плановых назначений, что на 3 524,3 тыс. рублей, или 7,9 %, меньше объёма поступлений в аналогичном периоде 2020 года.

Поступления доходов от *«Платежей при пользовании природными ресурсами»* составили 2 403,3 тыс. рублей, или 1 780,3 % годового объёма плановых назначений, что на 2 361,1 тыс. рублей, или в 56,8 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2020 года.

Контрольно-счётной палатой отмечается низкое качество планирования указанного вида доходов. Корректировка плановых назначений по поступлению данного вида доходов в первом уточнении бюджета не проводилась, годовые плановые назначения по поступлению указанных доходов превышены на 2 268,4 тыс. рублей, или в 17,8 раза.

«Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» поступили в объёме 7 923,7 тыс. рублей, или 2 603,1 % годового объёма плановых назначений, что на 7 872,6 тыс. рублей, или в 155 раз, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2020 года, в том числе *«Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов»* поступили в объёме 7 922,5 тыс. рублей.

Контрольно-счётной палатой отмечается низкое качество планирования указанного вида доходов. Главными администраторами доходов являются Администрация, Комитет образования и Комитет имущественных отношений. Однако, несмотря на корректировку плановых назначений по поступлению данного вида доходов в первом уточнении бюджета (увеличение на 4,4 тыс. рублей), годовые плановые назначения по поступлению указанных доходов превышены на 7 618,1 тыс. рублей, или в 26 раз.

«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» составили 28 506,7 тыс. рублей, или 57,8 % годового объёма плановых назначений, что на 13 428,2 тыс. рублей, или в 1,9 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2020 года.

Объём поступлений *«Доходов от продажи материальных и нематериальных активов»* сложился из поступлений:

- *«Доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов»* в сумме 1 158,7 тыс. рублей, или 12,3 % годового объёма плановых назначений;

- *«Доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу»* в сумме 18 150,9 тыс. рублей, или 60,7 % плановых назначений, что значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Плановые назначения по поступлению указанных доходов в 1 квартале корректировались в первом уточнении бюджета (увеличение на 14 928,5 тыс. рублей).

В связи с вышеизложенным Контрольно-счётной палатой предлагается внести корректировки плановых назначений при внесении изменений в бюджет по указанным доходам.

- *«Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены*

в границах городских округов» в сумме 9 197,0 тыс. рублей, или 92,0 % плановых назначений, что значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Плановые назначения по поступлению указанных доходов в 1 квартале не корректировались.

В связи с вышеизложенным Контрольно-счётной палатой предлагается внести корректировки плановых назначений при внесении изменений в бюджет по указанным доходам.

Поступления «Штрафов, санкций, возмещения ущерба» составили 1 022,5 тыс. рублей, или 46,5 % годового объёма плановых назначений, что на 792,7 тыс. рублей, или 43,7 %, меньше объёма поступлений в аналогичном периоде 2020 года.

По итогам 1 квартал 2021 года по 2 видам административных штрафов поступления превысили утверждённый годовой бюджет, значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом поступления по 6 видам штрафов, не установлены плановые назначения по 5 видам штрафов.

Сведения о поступлении «Штрафов, санкций, возмещения ущерба» за 1 квартал 2021 года представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	Код дохода по бюджетной классификации	Утверждённый план на 01.04.2021	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	Главный администратор доходов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 11600000000000 000	2199,0	1022,5	46,5	
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	000 1 16 01 000 01 0000 140	399,0	351,1	88,0	
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	014 11601053010000 140	7,0	1,7	24,2	Министерство образования Московской области
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	014 11601063010000 140	0,0	0,8	-	Министерство образования Московской области
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	838 11601063010000 140	0,0	4,8	-	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
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	014 11601073010000 140	7,0	2,1	29,3	Министерство образования Московской области

Наименование показателя	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденный план на 01.04.2021	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	Главный администратор доходов
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	838 11601073010027 140	0,0	4,5	-	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	838 11601143010000 140	31,0	39,5	127,5	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	838 11601153010000 140	9,0	0,7	7,6	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
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	838 11601153010000 140	162,0	40,8	25,2	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	910 11601194010000 140	10,0	0,0	0,0	Администрация
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	014 11601203010000 140	16,0	6,6	40,9	Министерство образования Московской области
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	838 11601203010000 140	157,0	249,9	159,1	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	000 1 16 10 000 00 0000 140	1 800,0	671,4	37,3	
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	182 11610123010000 140	0,0	36,1	-	Федеральная налоговая служба
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	188 11610123010000 140	520,0	157,9	30,4	Министерство внутренних дел Российской Федерации
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	415 11610123010000 140	0,0	50,0	-	Генеральная прокуратура Российской Федерации

Наименование показателя	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденный план на 01.04.2021	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	Главный администратор доходов
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	816 11610123010000 140	1 100,0	400,0	36,4	Главное управление гос. административно-технического надзора МО
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	910 11610123010000 140	110,0	39,2	35,7	Администрация
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	182 11610129010000 140	70,0	-11,9	-16,9	Федеральная налоговая служба

Плановые назначения по поступлению указанных доходов в 1 квартале не корректировались.

В связи с вышеизложенным Контрольно-счётной палатой предлагается внести корректировки плановых назначений при внесении изменений в бюджет по указанным доходам.

Поступления «Прочих неналоговых доходов» составили 240,6 тыс. рублей, плановые назначения не устанавливались, что на 3 367,5 тыс. рублей, или в 15 раз, меньше объёма поступлений в аналогичном периоде 2020 года.

Структура доходов бюджета по группе «Налоговые и неналоговые доходы» за 1 квартал 2020, 2021 годов представлена в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	2020 год			2021 год		
	Исполнено на 01.04.2020	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Удельный вес в объёме налоговых/неналоговых доходов, %	Исполнено на 01.04.2021	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Удельный вес в объёме налоговых/неналоговых доходов, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	754 322,4	100,0		769 282,7	100,0	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	689 030,0	91,3	100,0	688 012,9	89,4	100,0
Налог на доходы физических лиц	375 988,2	49,8	54,6	351 249,4	45,7	51,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5 324,3	0,7	0,8	5 237,9	0,7	0,8
Налоги на совокупный доход	183 050,1	24,3	26,6	211 063,8	27,4	30,7
Налоги на имущество	116 053,8	15,4	16,8	112 609,0	14,6	16,4
Государственная пошлина	8 613,4	1,1	1,3	7 852,3	1,0	1,1
Задолженность и пересчёты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	65 292,4	8,7	100,0	81 269,8	10,6	100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	44 697,2	5,9	68,5	41 173,0	5,4	50,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	42,3	0,01	0,1	2 403,3	0,31	3,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	51,1	0,01	0,1	7 923,7	1,03	9,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	15 078,5	2,0	23,1	28 506,7	3,7	35,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 815,2	0,2	2,8	1 022,5	0,1	1,3
Прочие неналоговые доходы	3 608,1	0,5	5,5	240,6	0,0	0,3

Налоговые доходы являются основой доходной части бюджета

городского округа, составляют 89,4 % объёма собственных доходов бюджета (в 1 квартале 2020 года – 91,3 %).

Неналоговые доходы составляют 10,6 % объёма собственных доходов бюджета (в 1 квартале 2020 года – 8,7 %).

По отдельным видам доходов бюджетные назначения не предусмотрены. В форме бюджетной отчётности 0503317 «Отчёт об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда») за 1 квартал 2021 года объём поступлений доходов, по которым не установлены плановые назначения, составил, составил 60 832,1 тыс. рублей, что не позволяет проанализировать уровень исполнения бюджетных назначений (прогнозных показателей). Данные факты не влияют на достоверность отчёта, но свидетельствуют о неинформативности (полноты/раскрываемости) отчётных показателей.

Сведения по видам доходов по которым не установлены плановые назначения представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Код дохода по БК	Поступило на 01.04.2021 (ф.0503317)	Главный администратор доходов
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)	182 1 01 02 050 01 0000 110	-3,9	Федеральная налоговая служба
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)	182 1 01 02 080 01 0000 110	22 631,6	Федеральная налоговая служба
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	182 1 05 01 012 01 0000 110	-78,4	Федеральная налоговая служба
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)	182 1 05 01 021 01 0000 110	33 240,8	Федеральная налоговая служба
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	182 1 05 01 022 01 0000 110	-26,2	Федеральная налоговая служба
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)	182 1 05 01 050 01 0000 110	0,7	Федеральная налоговая служба
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	182 1 05 02 020 02 0000 110	6,8	Федеральная налоговая служба
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов	182 1 09 01 020 04 0000 110	0,4	Федеральная налоговая служба
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов	182 1 09 04 052 04 0000 110	0,05	Федеральная налоговая служба
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)	910 1 11 05 024 04 0000 120	538,5	Администрация

Наименование	Код дохода по БК	Поступило на 01.04.2021 (ф.0503317)	Главный администратор доходов
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	910 1 11 05 312 04 0000 120	70,0	Администрация
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	910 1 11 05 324 04 0000 120	21,1	Администрация
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	918 1 11 07 014 04 0000 120	3 740,5	Комитет имущественных отношений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	910 1 13 01 994 04 0000 130	1,2	Администрация
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	014 1 16 01 063 01 0000 140	5,5	Министерство образования Московской области
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	902 1 17 01 040 04 0000 180	4,0	Финансово-казначейское управление
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	910 1 17 05 040 04 0000 180	236,6	Администрация
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	904 2 18 04 010 04 0000 150	395,0	Комитет образования
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	904 2 18 04 020 04 0000 150	47,9	Комитет образования
Итого		60 832,1	

3.4. Безвозмездные поступления

Общий объём безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2021 года составил 1 087 066,9 тыс. рублей, или 26,6 % годового объёма уточнённых безвозмездных поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, объём безвозмездных поступлений увеличился на 161 861,6 тыс. рублей, или на 17,5 %, в том числе:

- «Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности» поступили в объёме 12 577,0 тыс. рублей, или 25,0 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений, что на 10 708,5 тыс. рублей, или в 6,7 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2020 года;

- «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» поступили в объёме 270 128,1 тыс. рублей, или 32,8 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений, что на 134 268,3 тыс. рублей, или в 2 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2020 года;

- «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» поступили в объёме 817 599,7 тыс. рублей, или 25,3 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений,

что на 7 000,7 тыс. рублей, или на 0,9 %, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2020 года;

- «Иные межбюджетные трансферты», поступили в объёме 2 039,9 тыс. рублей, или 40,8 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений, в 1 квартале 2020 года – не поступали.

- Плановые назначения по «Доходам 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» не планировались, поступили в объёме 443,0 тыс. рублей, или 8 553,6 %, что на 8 553,6 тыс. рублей, или в 20 раз, меньше объёма поступлений в аналогичном периоде 2020 года;

- «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» составил 15 720,7 тыс. рублей, или 100,5 % планового годового объёма, что на 16 397,8 тыс. рублей, или в 2 раза, ниже объёма возврата в аналогичном периоде 2020 года.

В нарушение статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации в приложении № 3 к решению о бюджете «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Королёв Московской области» не закреплены отдельные виды (подвиды) доходов за главными администраторами доходов бюджета, сведения о которых представлены в таблице.

Наименование показателя	Код дохода по БК
Комитет образования	
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов	904 2 19 45 303 04 0000 150

Контрольно-счётной палатой городского округа Королёв Московской области в ходе своей деятельности неоднократно отмечалось низкое качество планирования доходов главными администраторами доходов бюджета городского округа Королёв Московской области и о необходимости прогнозирования поступлений администрируемых доходов бюджета по всем видам доходов в соответствии с кодами бюджетной классификации.

Учитывая изложенное и на основании текущей экономической ситуации, фактического поступления в городской бюджет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, Контрольно-счётной палатой городского округа Королёв Московской области предлагается при уточнении бюджета городского округа Королёв Московской области утвердить главных администраторов по отдельным доходам, скорректировать показатели поступления доходов, поступившим в бюджета города.

4. Расходы бюджета городского округа Королёв Московской области

Общий объём кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2021 года составил 1 602 848,7 тыс. рублей, или 20,5 % сводной бюджетной росписи.

В аналогичном периоде 2020 года исполнение бюджета по расходам составило 17,1 % (1 570 175,3 тыс. рублей).

Сводной бюджетной росписью расходы предусмотрены на реализацию мероприятий 18 муниципальных программ (98,8 % общего объема расходов), непрограммным направлениям деятельности на руководство и управление в сфере установленных функций (0,1 %) и непрограммным расходам (1,1 %).

Структура расходов городского бюджета представлена в таблице.

тыс. рублей

Наименование	1 квартал 2021 года					
	Сводная бюджетная роспись	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
Муниципальные программы	7 765 293,1	98,8	1 595 519,5	20,5	6 169 773,6	99,5
<i>Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>	8 999,9	0,1	1 472,3	16,4	7 527,6	0,1
<i>Непрограммные расходы города Королёва Московской области</i>	86 166,5	1,1	5 856,9	6,8	80 309,6	0,4
Итого по непрограммным расходам	95 166,4	1,2	7 329,2	7,7	87 837,2	0,5
ВСЕГО РАСХОДОВ	7 860 459,5	100,0	1 602 848,7	20,4	6 257 610,8	100,0

Основную долю (99,5 %) в общем объеме расходов городского бюджета составили расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ – 1 595 519,5 тыс. рублей.

4.1. Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов

Сведения об исполнении городского бюджета по расходам по разделам бюджетной классификации расходов бюджета, утверждённого сводной бюджетной росписью, структуре расходов бюджета за 1 квартал 2021 года и 1 квартал 2020 года представлены в сравнительной таблице.

тыс. рублей

Наименование расходов	Рз	1 квартал 2020 года			1 квартал 2021 года			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 г.		Структура в общих расходах, %	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	к СБР	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	к СБР	гр.7-гр.4	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общегосударственные вопросы	01	790 306,1	125 388,4	15,9	724 761,3	129 693,0	17,9	4 304,6	3,4	8,0	8,1
Национальная оборона	02	14 174,0	1 468,2	10,4	15 677,0	1 486,9	9,5	18,7	1,3	0,1	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	42 099,9	3 811,1	9,1	41 835,0	7 179,1	17,2	3 368,0	88,4	0,2	0,4
Национальная экономика	04	490 925,6	75 684,5	15,4	471 611,2	74 580,3	15,8	-1 104,2	-1,5	4,8	4,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	890 582,2	75 367,4	8,5	530 586,0	96 309,2	18,2	20 941,8	27,8	4,8	6,0

Наименование расходов	Рз	1 квартал 2020 года			1 квартал 2021 года			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 г.		Структура в общих расходах, %	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	к СБР	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	к СБР	гр.7-гр.4	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года
										11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Охрана окружающей среды	06	618,0	0,0	0,0	418,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Образование	07	5 956 860,7	1 065 205,4	17,9	4 847 357,7	1 075 794,2	22,2	10 588,8	1,0	67,8	67,1
Культура, кинематография	08	450 153,4	77 925,8	17,3	476 453,6	75 859,5	15,9	-2 066,3	-2,7	5,0	4,7
Социальная политика	10	273 556,0	59 734,5	21,8	285 948,6	62 475,6	21,8	2 741,0	4,6	3,8	3,9
Физическая культура и спорт	11	312 092,2	58 201,0	18,6	379 472,1	61 285,4	16,2	3 084,4	5,3	3,7	3,8
Средства массовой информации	12	50 000,0	15 283,2	30,6	46 000,0	8 239,0	17,9	-7 044,2	-46,1	1,0	0,5
Обслуживание муниципального долга	13	63 000,0	12 105,6	19,2	40 339,0	9 946,6	24,7	-2 159,0	-17,8	0,8	0,6
ВСЕГО:		9 334 368,1	1 570 175,3	16,8	7 860 459,5	1 602 848,7	20,4	32 673,5	2,1	100,0	100,0

Доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составила 79,6 %, в том числе по разделам: 07 «Образование» – 67,1 %, 08 «Культура, кинематография» – 4,7 %, 10 «Социальная политика» – 3,9 %, 11 «Физическая культура и спорт» – 3,8 %.

Диапазон исполнения городского бюджета по разделам бюджетной классификации расходов составил от 0,0 % по разделу 06 «Охрана окружающей среды» до 24,7 % по разделу 13 «Обслуживание муниципального долга» (за 1 квартал 2020 года – 0,0 % по разделу 06 «Охрана окружающей среды» до 30,6 % по разделу 12 «Средства массовой информации»).

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам бюджетной классификации расходов (менее 15,0 % сводной бюджетной росписи) отмечается по разделу 02 «Национальная оборона» – 9,5 %.

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показал, что из 38 подразделов по 5 подразделам финансирование не осуществлялось, по 27 подразделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (20,4 %), из них по 11 подразделам исполнение составило ниже 15,0 %.

Подробная информация об исполнении бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов городского бюджета за 1 квартал 2020, 2021 годов приведена в приложении 3.

4.2. Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по ведомственной структуре расходов бюджета

Ведомственной структурой расходов бюджета городского округа Королёв Московской области на 2021 год назначения предусмотрены 8 главным распорядителям бюджетных средств.

Динамика исполнения бюджета по главным распорядителям бюджетных средств приведена в приложении 4.

Расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 апреля 2021 года, исполнены ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (20,4 %) всеми главными распорядителями бюджетных средств, кроме Администрации (26,4 %).

За 1 квартал 2020 года основной объём исполненных расходов (98,8 %) приходится на 4 главных распорядителей бюджетных средств:

- Комитет образования (50,8 %);
- Администрация городского округа (37,5 %);
- Комитет по культуре (6,6 %);
- Комитет по физической культуре, спорту и туризму (3,9 %).

На других главных распорядителей приходится 1,2 % исполненных расходов (Финансово-казначейское управление (0,4 %), Представительный орган местного самоуправления (0,02 %), Контрольно-счётная палата (0,1 %), Комитет имущественных отношений (0,7 %).

Анализ направлений финансового обеспечения расходов бюджета городского округа Королёв показал, что наибольшую долю в общем объёме расходов городского бюджета за 1 квартал 2021 года составили расходы на «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» – 66,1 %, на «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» – 15,0 %.

Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2020, 2021 годов по видам расходов в целом по муниципальному образованию приведены в таблице, по видам расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств – в приложении 5.

тыс. рублей

Наименование показателя	ВР	1 квартал 2021 года				
		Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2021 года	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
Расходы бюджета - ИТОГО		7 860 459,5	1 602 848,7	20,4	6 257 610,8	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	494 172,4	96 288,5	19,5	397 883,9	6,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	120 489,0	25 136,8	20,9	95 352,2	1,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	373 683,4	71 151,7	19,0	302 531,7	4,4
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	1 038 555,8	119 825,6	11,5	918 730,2	7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 038 555,8	119 825,6	11,5	918 730,2	7,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	256 049,1	62 841,7	24,5	193 207,4	3,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	193 300,0	52 031,1	26,9	141 268,9	3,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	62 749,1	10 810,6	17,2	51 938,5	0,7

Наименование показателя	ВР	1 квартал 2021 года				
		Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2021 года	% исполнен ия	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура,%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	341 342,7	239 775,0	70,2	101 567,7	15,0
Бюджетные инвестиции	410	341 342,7	239 775,0	70,2	101 567,7	15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	5 547 142,7	1 058 961,0	19,1	4 488 181,7	66,1
Субсидии бюджетным учреждениям	610	4 492 921,1	862 466,2	19,2	3 630 454,8	53,8
Субсидии автономным учреждениям	620	941 211,7	184 804,4	19,6	756 407,3	11,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	113 009,9	11 690,4	10,3	101 319,5	0,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	40 339,0	9 946,6	24,7	30 392,4	0,6
Обслуживание муниципального долга	730	40 339,0	9 946,6	24,7	30 392,4	0,6
Иные бюджетные ассигнования	800	142 857,7	15 210,3	10,6	127 647,4	0,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	57 154,1	9 960,0	17,4	47 194,0	0,6
Исполнение судебных актов	830	71 266,5	4 822,9	6,8	66 443,6	0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 984,2	427,3	21,5	1 556,8	0,03
Резервные средства	870	12 453,0	0,0	0,0	12 453,0	0,0
Специальные расходы	880	0,0	0,0	-	0,0	0,0

За 1 квартал 2021 года уровень исполнения расходов городского бюджета по сравнению с уровнем исполнения расходов 1 квартал 2020 года по следующим видам расходов снизился на:

- 4,8 п.п. на публичные нормативные социальные выплаты гражданам;
- 11,7 п.п. на субсидии бюджетным учреждениям;
- 2,9 п.п. на субсидии автономным учреждениям;
- 1,1 п.п. на субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений);
- 17,8 п.п. на исполнение судебных актов;
- 7,9 п.п. на обслуживание муниципального долга;
- 100,0 п.п. на специальные расходы.

Диапазон освоения бюджетных средств составил от 10,6 % по расходам на иные бюджетные ассигнования до 70,2 % по расходам на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.

Исполнение ниже планового процента исполнения бюджета городского округа по расходам в целом (20,4 %) сложилось по следующим группам расходов:

- на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 19,5 %;
- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 11,5 %;
- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 19,1 %;
- на иные бюджетные ассигнования – 10,6 %.

4.3. Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

По состоянию на 1 апреля 2021 года общий объём расходов бюджета городского округа, предусмотренный на финансирование 18 муниципальных программ, составил 9 096 600,1 тыс. рублей (99,0 % общего объёма расходов), на непрограммные направления деятельности – 91 190,8 тыс. рублей (1,0 % общего объёма расходов).

Исполнение городского бюджета по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2021 года, составило 1 595 519,5 тыс. рублей, или 20,5 % сводной бюджетной росписи, что выше на 3,6 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2020 года ((1 557 118,9 тыс. рублей, или 16,9 % сводной бюджетной росписи (9 188 052,2 тыс. рублей)) и выше на 6,6 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2019 года ((1 103 953,9 тыс. рублей, или 13,9 % сводной бюджетной росписи (7 916 285,0)).

На непрограммные направления деятельности доля расходов уменьшилась на 1,2 процентных пункта и на 27,7 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и 2019 года, соответственно.

Сведения об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал периода 2019 - 2021 годов по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	Сводная бюджетная роспись	Доля в общем объёме расходов	Исполнено		
			тыс. рублей	%	Доля в общем объёме расходов
ВСЕГО РАСХОДОВ					
1 квартал 2021 г.	7 860 459,5	100,0	1 602 848,7	20,4	100,0
1 квартал 2020 г.	9 334 368,1	100,0	1 570 175,3	16,8	100,0
1 квартал 2019 г.	8 136 409,5	100,0	1 181 789,5	14,5	100,0
В том числе:					
Муниципальные программы					
1 квартал 2021 г.	7 765 293,1	98,8	1 595 519,5	20,5	99,5
1 квартал 2020 г.	9 188 052,2	98,4	1 557 118,9	16,9	99,2
1 квартал 2019 г.	7 916 285,0	97,3	1 103 953,9	13,9	93,4
Непрограммные направления деятельности					
1 квартал 2021 г.	95 166,4	1,2	7 329,2	7,7	0,5
1 квартал 2020 г.	146 315,9	1,6	13 056,4	8,9	0,8
1 квартал 2019 г.	220 124,5	2,7	77 835,6	35,4	6,6
В том числе:					
<i>Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>					
1 квартал 2021 г.	8 999,9	0,1	1 472,3	16,4	0,1
1 квартал 2020 г.	12 943,1	0,1	2 797,9	21,6	0,2
1 квартал 2019 г.	27 782,4	0,3	4 443,7	16,0	0,4
<i>Непрограммные расходы города Королёва Московской области</i>					
1 квартал 2021 г.	86 166,5	1,1	5 856,9	6,8	0,4
1 квартал 2020 г.	133 372,8	1,4	10 258,5	7,7	0,7
1 квартал 2019 г.	192 342,1	2,4	73 391,9	38,2	6,2

В структуре программных расходов городского бюджета наибольшие объёмы приходятся на муниципальные программы «Образование» (50,7 %), «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (15,0 %), «Управление

имуществом и муниципальными финансами» (6,8 %), «Культура» (6,7 %), «Формирование современной комфортной городской среды» (5,6 %), «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (4,4 %), «Спорт» (3,8 %), «Социальная защита населения» (3,4 %).

Наименьшие объёмы расходов городского бюджета приходятся на муниципальные программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (0,01 %), «Архитектура и градостроительство» (0,01 %), «Развитие сельского хозяйства» (0,05 %), «Здравоохранение» (0,1 %), «Жилище» (0,3 %), «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (0,5 %), «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» (0,7 %), «Цифровое муниципальное образование» (1,9 %).

По муниципальным программам «Экология и окружающая среда» и «Предпринимательство» расходы не производились.

Сведения об исполнении городского бюджета по расходам на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2021 года представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	1 квартал 2021 года							Структура
	Утверждённый план от 24.02.2021 № 189/42	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения		Не исполнено		
				к утв. плану	к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
«Здравоохранение»	8 400,0	8 400,0	1 105,0	13,2	13,2	7 295,0	86,8	0,1
«Культура»	586 372,6	586 372,7	106 845,9	18,2	18,2	479 526,7	81,8	6,7
«Образование»	4 346 600,1	4 346 600,1	809 073,3	18,6	18,6	3 537 526,8	81,4	50,7
«Социальная защита населения»	206 062,8	206 062,8	53 731,7	26,1	26,1	152 331,1	73,9	3,4
«Спорт»	377 544,8	377 544,8	61 285,4	16,2	16,2	316 259,4	83,8	3,8
«Развитие сельского хозяйства»	3 863,5	3 863,5	790,1	20,5	20,5	3 073,4	79,5	0,05
«Экология и окружающая среда»	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0	418,0	100,0	0,0
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	45 503,0	45 503,0	7 310,1	16,1	16,1	38 192,9	83,9	0,5
«Жилище»	60 831,6	60 831,6	5 330,0	8,8	8,8	55 501,6	91,2	0,3
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	7 462,0	7 462,0	110,4	1,5	1,5	7 351,6	98,5	0,01
«Предпринимательство»	96 969,4	96 969,4	0,0	0,0	0,0	96 969,4	100,0	0,0
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	550 180,5	550 425,3	108 074,4	19,6	19,6	442 350,9	80,4	6,8
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	69 746,2	71 246,2	10 654,5	15,3	15,0	60 591,7	85,0	0,7
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	357 894,4	408 441,4	70 674,2	19,7	17,3	337 767,2	82,7	4,4
«Цифровое муниципальное образование»	148 026,0	146 269,5	30 487,9	20,6	20,8	115 781,6	79,2	1,9

Наименование муниципальной программы	1 квартал 2021 года							Структура
	Утвержденный план от 24.02.2021 № 189/42	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения		Не исполнено		
				к утв. плану	к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
«Архитектура и градостроительство»	1 434,0	1 434,0	149,8	10,4	10,4	1 284,2	89,6	0,01
«Формирование современной комфортной городской среды»	546 237,0	553 354,2	90 121,6	16,5	16,3	463 232,5	83,7	5,6
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	294 694,7	294 094,7	239 775,0	81,4	81,5	54 319,7	18,5	15,0
Итого по муниципальным программным расходам	7 708 240,6	7 765 293,1	1 595 519,5	20,7	20,5	6 169 773,6	79,5	100,0

Диапазон осуществленных расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ составляет от 0,0 % («Экология и окружающая среда», «Предпринимательство») до 81,4 % («Строительство объектов социальной инфраструктуры»).

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам муниципальных программ показал, что из 53 подпрограмм по 12 подпрограммам финансирование не осуществлялось, по 31 подпрограмме исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (20,4 %).

Информация об исполнении городского бюджета по муниципальным программам городского округа Королёв Московской области и непрограммным направлениям деятельности за 1 квартал 2020, 2021 годов приведена в приложении 6.

На реализацию непрограммных направлений деятельности по состоянию на 1 апреля 2021 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 95 166,4 тыс. рублей.

В целом освоение средств, в рамках исполнения непрограммных направлений деятельности за 1 квартал 2021 года, составило 7 329,2 тыс. рублей, или 7,7 % сводной бюджетной росписи.

По расходам на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления исполнение составило 1 472,3 тыс. рублей, или 16,4 % сводной бюджетной росписи (8 999,9 тыс. рублей), что ниже на 5,3 процентных пункта уровня исполнения бюджетных назначений на 1 апреля 2020 года и выше на 0,4 процентных пункта уровня исполнения бюджетных назначений на 1 апреля 2019 года.

По непрограммным расходам городского бюджета исполнение составило 5 856,9 тыс. рублей, или 6,8 % сводной бюджетной росписи (86 166,5 тыс. рублей), что ниже на 0,9 и 31,4 процентных пункта уровня исполнения бюджетных назначений на 1 апреля 2020 года и 1 апреля 2019 года, соответственно.

Сведения об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2021 года по непрограммным направлениям деятельности представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения		Не исполнено		Структура
				к утв. плану	к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	9 000,0	8 999,9	1 472,3	16,4	16,4	7 527,6	83,6	20,1
<i>Председатель представительного органа местного самоуправления</i>	2 516,1	2 516,1	331,3	13,2	13,2	2 184,8	86,8	4,5
<i>Расходы на содержание представительного органа муниципального образования</i>	75,0	75,0	6,4	8,6	8,6	68,6	91,4	0,1
<i>Председатель Контрольно-счётной палаты</i>	2 260,5	2 260,5	307,9	13,6	13,6	1 952,6	86,4	4,2
<i>Обеспечение деятельности контрольно-счётной палаты</i>	4 148,4	4 148,4	826,6	19,9	19,9	3 321,7	80,1	11,3
Непрограммные расходы	94 607,5	86 166,5	5 856,9	6,2	6,8	80 309,6	93,2	79,9
<i>Резервный фонд администрации</i>	8 000,0	8 000,0	397,0	5,0	5,0	7 603,0	95,0	5,4
<i>Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий</i>	5 000,0	5 000,0	50,0	1,0	1,0	4 950,0	99,0	0,7
<i>Оплата исполнительных листов, судебных издержек</i>	79 707,5	71 266,5	4 822,9	6,1	6,8	66 443,6	93,2	65,8
<i>Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам</i>	1 400,0	1 400,0	162,0	11,6	11,6	1 238,0	88,4	2,2
<i>Иные расходы</i>	500,0	500,0	425,0	85,0	85,0	75,0	15,0	5,8
Итого по непрограммным расходам	103 607,5	95 166,4	7 329,2	7,1	7,7	87 837,2	92,3	100,0

5. Дефицит (профицит) бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета.

Муниципальный долг городского округа Королёв Московской области.

Бюджет городского округа за 1 квартал 2021 года исполнен с профицитом в объёме 253 500,8 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 151 372,4 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2020 года бюджет городского округа исполнен с профицитом в объёме 109 352,5 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 389 980,0 тыс. рублей.

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

Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета представлена в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	1 квартал 2020 года			1 квартал 2021 года			Отклонение исполнения	
	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	190 996,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ (+)	770 996,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-

Наименование показателя	1 квартал 2020 года			1 квартал 2021 года			Отклонение исполнения	
	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ(-)	-580 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов	198 983,8	-109 352,5	-55,0	151 372,4	-253 500,8	-167,5	-144 148,4	131,8
Увеличение остатков средств бюджетов (-)	-9 569 405,4	-1 694 469,5	17,7	-7 660 475,6	-1 856 774,7	24,2	-162 305,2	9,6
Уменьшение остатков средств бюджетов (+)	9 914 368,1	1 585 117,1	16,0	7 860 459,5	1 603 273,9	20,4	18 156,8	1,1
ИТОГО ((дефицит (+)/профицит (-))	389 980,0	-109 352,5	-28,0	151 372,4	-253 500,8	-167,5	-144 148,4	131,8

Сложившийся уровень исполнения по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета характеризуется следующими показателями.

Получение и погашение кредитов кредитных организаций на 2021 год не запланировано.

Увеличение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов составило 253 500,8 тыс. рублей, при предусмотренном утверждённым бюджетом снижении на 151 372,4 тыс. рублей.

Частью 1 статьи 11 решения о бюджете городского округа Королёв Московской области на 2021 год установлен верхний предел муниципального долга городского округа Королёв Московской области по состоянию на 1 января 2022 года в размере 692 793,4 тыс. рублей.

В течение 2021 года размер верхнего предела муниципального долга городского округа Королёв Московской области изменялся 1 раз и, по сравнению с первоначально утверждённым значением, уменьшился на 112 793,4 тыс. рублей, или на 16,3 %, до 580 000,0 тыс. рублей.

По данным Выписки из Долговой книги городского округа Королёв Московской области по состоянию на 1 апреля 2021 года объём муниципального долга составил 580 000,0 тыс. рублей, что не превышает размер верхнего предела муниципального долга городского округа Королёв Московской области по состоянию на 1 января 2022 года (580 000,0 тыс. рублей), установленный частью 1 статьи 11 решения о бюджете городского округа Королёв Московской области на 2021 год.

При исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области в период с января по март 2021 года объём муниципального долга не превышал утверждённого решением о бюджете на 2021 год общего объёма доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, что соответствует части 5 статьи 107 Бюджетного кодекса.

Решением о бюджете установлен объём расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Королёв Московской области на 2021 год в размере 42 111,9 тыс. рублей.

В отчётном периоде объём расходов городского бюджета на обслуживание муниципального долга изменялся 1 раз (решение Совета депутатов от 24 февраля 2021 г. № 189/42) и по сравнению с первоначально утверждённым значением уменьшился на 1 772,9 тыс. рублей, или на 4,2 %, составил 40 339,0 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2021 года составили 9 946,6 тыс. рублей, или 24,7 % к утверждённому плану (40 339,0 тыс. рублей), и уменьшились по сравнению с аналогичными показателями 2020 года на 2 159,0 тыс. рублей, или 17,8 % (за 1 квартал 2020 года – 12 105,6 тыс. рублей, утверждённый план – 63 000,0 тыс. рублей).

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 1,3 % расходов бюджета городского округа Королёв Московской области, за исключением объёма расходов, осуществляемых за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что соответствует требованиям и ограничениям, установленным статьёй 111 Бюджетного кодекса (15,0 %).

Информация об объёмах, сроках привлечения и погашения, процентных ставках, размерах обслуживания муниципального долга по состоянию на 1 апреля 2021 года и изменениях в течение 1 квартал 2021 года представлены в таблице.

тыс. рублей								
Наименование банка	Дата получения	Дата погашения	% ставка	Остаток долга на 01.01.2021	Привлечено за 2021 год	Погашено за 2021 год	Остаток долга на 01.04.2021	Выплачено % за 2021 г.
ПАО «СБЕР БАНК РОССИИ»	19.08.2020	30.12.2022	6,955	330 000,0	0,0	0,0	330 000,0	5 659,3
	06.10.2020	30.12.2022	6,955	250 000,0	0,0	0,0	250 000,0	4 287,3
Итого				580 000,0	0,0	0,0	580 000,0	9 946,6

6. Выводы

6.1. Исполнение городского бюджета за 1 квартал 2021 года производилось в рамках действующего законодательства на основании решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 23 декабря 2020 г. № 162/37 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

6.2. В утверждённые показатели бюджета за 1 квартал 2021 года изменения вносились 1 раза на основании решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 24 февраля 2021 г. № 189/42.

По состоянию на 1 апреля 2021 года сводная бюджетная роспись утверждена Финансово-казначейским управлением города Королёва Московской области в объёме 7 860 459,5 тыс. рублей, что больше утверждённого бюджета на 48 611,5 тыс. рублей.

Отклонения показателей сводной бюджетной росписи от утверждённого бюджета обусловлены отражением бюджетных ассигнований, предоставленных

из бюджета Московской области в городской бюджет, на основании абзаца 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с подпунктами 3, 4, 5, 6, пункта 1 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в городском округе Королёв Московской области, утверждённого решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 5 октября 2016 г. № 293/56 (с изменениями и дополнениями).

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет:

- доходы увеличились на 5 295,6 тыс. рублей, или на 0,1 % (уточнены в сумме 7 660 475,7 тыс. рублей);

- расходы увеличились на 107 370,9 тыс. рублей, или на 1,4 % (уточнены в сумме 7 860 459,5 тыс. рублей);

- дефицит бюджета городского округа увеличился на 53 463,8 тыс. рублей, или в 1,5 раза, составил 151 372,3 тыс. рублей.

6.3. Бюджет по доходам исполнен в сумме 1 856 349,6 тыс. рублей, или 24,2 % показателей уточнённого годового бюджета (1 квартал 2020 года – 1 679 527,7 тыс. рублей, или 19,1 %), по расходам исполнение составило 1 602 848,7 тыс. рублей, или 20,4 % показателей уточнённого годового бюджета (1 квартал 2020 года – 1 570 175,3 тыс. рублей, или 16,8 %). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 253 500,9 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 151 372,3 тыс. рублей (1 квартал 2020 года – 109 352,5 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 389 980,0 тыс. рублей).

Доходы бюджета за 1 квартал 2021 года увеличились относительно соответствующего периода 2020 года на 10,5 %, расходы – на 2,1 %, профицит – в 2,3 раза.

6.4. Структура поступлений в бюджет по группам доходов в исследуемом периоде 2020 - 2021 годов изменилась. Так, доля «Налоговых доходов» в общем объёме доходов сократилась с 41,0 % до 37,1 % (на 3,9 п.п.), доля «Неналоговых доходов» выросла с 3,9 % до 4,4 % (на 0,5 п.п.), доля «Безвозмездных поступлений» выросла с 55,1 % до 58,6 % (на 3,5 п.п.).

За 1 квартал 2021 года доходы сформированы на 41,4 % за счёт поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 58,6 % за счёт безвозмездных поступлений.

За отчётный период, аналогично с прошлым годом, доходную часть бюджета городского округа Королёв по собственным доходам формировали поступления по четырем основным источникам: налогу на доходы физических лиц – 18,9 % в общем объёме доходов; налогам на совокупный доход – 11,4 %; налогам на имущество – 6,1 %; доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 2,2 %.

За 1 квартал 2021 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 769 282,7 тыс. рублей, что составило 21,6 % показателей утверждённого бюджета.

Рост налоговых и неналоговых доходов по отношению к соответствующему периоду 2020 года составил 2,0 %, или 14 960,3 тыс. рублей.

В структуре поступлений за 1 квартал 2020 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 89,4 %, доля неналоговых доходов – 10,6 % (в 2020 году – 91,3 % и 8,7 %, соответственно).

Общая сумма безвозмездных поступлений составила 1 087 066,9 тыс. рублей, или 26,6 % показателей утверждённого бюджета. Рост объёма безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2020 года составил 17,5 %, или 161 861,6 тыс. рублей.

В отчётном периоде текущего года значительно перевыполнены годовые плановые назначения по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» (2 603,1 %); платежам при пользовании природными ресурсами (1 780,3 %), по 2 видам административных штрафов (127,5 % и 159,1 %).

Значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом поступление *доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (60,7 %), доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (92,0 %), отдельных видов штрафов.*

По отдельным видам доходов бюджетные назначения не предусмотрены. за 1 квартал 2021 года объём поступлений доходов, по которым не установлены плановые назначения, составил, составил 60 832,1 тыс. рублей, что не позволяет проанализировать уровень исполнения бюджетных назначений (прогнозных показателей). Данные факты не влияют на достоверность отчёта, но свидетельствуют о неинформативности (полноты/раскрываемости) отчётных показателей.

В нарушение статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации в приложении № 3 к решению о бюджете «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Королёв Московской области» не закреплены отдельные виды (подвиды) доходов за главными администраторами доходов бюджета.

Контрольно-счётной палатой городского округа Королёв Московской области в ходе своей деятельности неоднократно отмечалось низкое качество планирования доходов главными администраторами доходов бюджета городского округа Королёв Московской области и о необходимости прогнозирования поступлений администрируемых доходов бюджета по всем видам доходов в соответствии с кодами бюджетной классификации.

6.5. Общий объём кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2021 года составил 1 602 848,7 тыс. рублей, или 20,5 % сводной бюджетной росписи.

В аналогичном периоде 2020 года исполнение бюджета по расходам составило 17,1 % (1 570 175,3 тыс. рублей).

6.5.1. Диапазон исполнения городского бюджета по разделам бюджетной классификации расходов составил от 0,0 % по разделу 06 «Охрана окружающей среды» до 24,7 % по разделу 13 «Обслуживание муниципального долга» (за 1 квартал 2020 года – 0,0 % по разделу 06 «Охрана окружающей среды» до 30,6 % по разделу 12 «Средства массовой информации».

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам бюджетной классификации расходов (менее 15,0 % сводной бюджетной росписи) отмечается по разделу 02 «Национальная оборона» – 9,5 %.

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показал, что из 38 подразделов по 5 подразделам финансирование не осуществлялось, по 27 подразделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (20,4 %), из них по 11 подразделам исполнение составило ниже 15,0 %.

6.5.2. Расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 апреля 2021 года, исполнены ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (20,4 %) всеми главными распорядителями бюджетных средств, кроме Администрации (26,4 %).

6.5.3. За 1 квартал 2021 года уровень исполнения расходов городского бюджета по сравнению с уровнем исполнения расходов 1 квартал 2020 года по следующим видам расходов снизился на:

- 4,8 п.п. на публичные нормативные социальные выплаты гражданам;
- 11,7 п.п. на субсидии бюджетным учреждениям;
- 2,9 п.п. на субсидии автономным учреждениям;
- 1,1 п.п. на субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений);
- 17,8 п.п. на исполнение судебных актов;
- 7,9 п.п. на обслуживание муниципального долга;
- 100,0 п.п. на специальные расходы.

Диапазон освоения бюджетных средств составил от 10,6 % по расходам на иные бюджетные ассигнования до 70,2 % по расходам на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.

Исполнение ниже планового процента исполнения бюджета городского округа по расходам в целом (20,4 %) сложилось по следующим группам расходов:

- на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 19,5 %;
- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 11,5 %;

- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 19,1 %;

- на иные бюджетные ассигнования – 10,6 %.

6.5.4. По состоянию на 1 апреля 2021 года общий объём расходов бюджета городского округа, предусмотренный на финансирование 18 муниципальных программ, составил 9 096 600,1 тыс. рублей (99,0 % общего объёма расходов), на непрограммные направления деятельности – 91 190,8 тыс. рублей (1,0 % общего объёма расходов).

Исполнение городского бюджета по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2021 года, составило 1 595 519,5 тыс. рублей, или 20,5 % сводной бюджетной росписи, что выше на 3,6 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2020 года ((1 557 118,9 тыс. рублей, или 16,9 % сводной бюджетной росписи (9 188 052,2 тыс. рублей)) и выше на 6,6 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2019 года ((1 103 953,9 тыс. рублей, или 13,9 % сводной бюджетной росписи (7 916 285,0)).

Диапазон осуществленных расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ составляет от 0,0 % («Экология и окружающая среда», «Предпринимательство») до 81,4 % («Строительство объектов социальной инфраструктуры»).

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам муниципальных программ показал, что из 53 подпрограмм по 12 подпрограммам финансирование не осуществлялось, по 31 подпрограмме исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (20,4 %).

На реализацию непрограммных направлений деятельности по состоянию на 1 апреля 2021 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 95 166,4 тыс. рублей.

В целом освоение средств, в рамках исполнения непрограммных направлений деятельности за 1 квартал 2021 года, составило 7 329,2 тыс. рублей, или 7,7 % сводной бюджетной росписи.

На непрограммные направления деятельности доля расходов уменьшилась на 1,2 процентных пункта и на 27,7 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и 2019 года, соответственно.

6.6. Бюджет городского округа за 1 квартал 2021 года исполнен с профицитом в объёме 253 500,8 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 151 372,4 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2020 года бюджет городского округа исполнен с профицитом в объёме 109 352,5 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 389 980,0 тыс. рублей.

6.7. По состоянию на 1 апреля 2021 года объём муниципального долга составил 580 000,0 тыс. рублей. При исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области в период с января по март 2021 года объём муниципального долга не превышал утверждённого решением о бюджете на 2021 год общего объёма доходов местного бюджета без учёта утверждённого

объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, что соответствует части 5 статьи 107 Бюджетного кодекса.

Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2021 года составили 9 946,6 тыс. рублей, или 24,7 % к утверждённому плану (40 339,0 тыс. рублей), и уменьшились по сравнению с аналогичными показателями 2020 года на 2 159,0 тыс. рублей, или 17,8 % (за 1 квартал 2020 года – 12 105,6 тыс. рублей, утверждённый план – 63 000,0 тыс. рублей).

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 1,3 % расходов бюджета городского округа Королёв Московской области, за исключением объёма расходов, осуществляемых за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что соответствует требованиям и ограничениям, установленным статьёй 111 Бюджетного кодекса (15,0 %).

7. Предложения

По результатам анализа исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2021 года и на основании текущей экономической ситуации, фактического поступления в городской бюджет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, Контрольно-счётной палатой городского округа Королёв Московской области предлагается Администрации городского округа Королёв Московской области, Финансово-казначейскому управлению Администрации города Королёва Московской области, главным администраторам доходов, главным распорядителям средств городского бюджета:

7.1. Скорректировать показатели поступления отдельных доходов.

7.2. Утвердить главных администраторов доходов по отдельным доходам, поступившим в доход бюджета.

7.3. Принять меры по своевременному исполнению мероприятий муниципальных программ и достижению запланированных показателей эффективности.

7.4. Принять меры по обеспечению исполнения бюджета в утверждённых объёмах.

Председатель
Контрольно-счётной палаты

С.М.Цыганкова

Приложение 1 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2021 года

Изменения в утверждённый бюджет по собственным доходам и безвозмездным поступлениям, изменения расходной части бюджета по разделам, изменения источников внутреннего финансирования бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2021 года

тыс. рублей

Наименования	Бюджет на 2021 год, утверждённый решением СД			Отклонения (+/-)		
	от 23.12.2020 №162/37	от 24.02.2021 № 189/42	СБР	(гр.3(4)-гр.2)	%	
1	2	3	4	5	6	
ДОХОДЫ						
Налоговые доходы	3 331 295,0	3 331 295,0	x	0,0	0,0	
Неналоговые доходы	222 781,9	237 714,8	x	14 932,9	6,7	
Итого собственные доходы	3 554 076,9	3 569 009,8	x	14 932,9	0,4	
Безвозмездные поступления	4 101 103,2	4 091 465,9	x	-9 637,3	-0,2	
Всего доходов	7 655 180,1	7 660 475,7	x	5 295,6	0,1	
РАСХОДЫ						
Общегосударственные вопросы	01	750 093,4	733 266,1	724 761,3	-25 332,1	-3,4
Национальная оборона	02	15 677,0	15 677,0	15 677,0	0,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	41 835,0	41 835,0	41 835,0	0,0	0,0
Национальная экономика	04	414 532,1	421 064,2	471 611,2	57 079,1	13,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	475 002,3	523 468,8	530 586,0	55 583,7	11,7
Охрана окружающей среды	06	418,0	418,0	418,0	0,0	0,0
Образование	07	4 847 541,7	4 849 714,2	4 847 357,7	-184,0	-0,004
Культура, кинематография	08	456 453,6	476 453,6	476 453,6	20 000,0	4,4
Социальная политика	10	285 451,6	285 640,1	285 948,6	497,0	0,2
Физическая культура и спорт	11	379 472,1	379 472,1	379 472,1	0,0	0,0
Средства массовой информации	12	44 500,0	44 500,0	46 000,0	1 500,0	3,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	42 111,9	40 339,0	40 339,0	-1 772,9	-4,2
Всего расходов:		7 753 088,7	7 811 848,1	7 860 459,5	107 370,8	1,4
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА						
Дефицит городского бюджета		97 908,6	151 372,4	151 372,4	53 463,8	54,6
в % к общей сумме доходов без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений		3,2	4,9	4,9	1,7	54,6
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета		97 908,6	151 372,4	199 983,8	4 852,4	5,0
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ		97 908,6	0,0	0,0	-97 908,6	-100,0
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ		97 908,6	0,0	0,0	-97 908,6	-100,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ		0,0	0,0	0,0	0,0	-
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов		0,0	151 372,4	199 983,8	102 761,0	-
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов ГО		-7 753 088,7	-7 660 475,7	-7 660 475,7	92 613,0	-1,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов ГО		7 753 088,7	7 811 848,1	7 860 459,5	58 759,4	0,8

Поступление доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2020, 2021 годов

тыс. рублей

Наименование показателя	2020 год			2021 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Уд. вес в общем объёме доходов, %		Уд. вес в объёме доходов по группе, %	
	Утверждённый план на 01.04.2020	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	Утверждённый план на 01.04.2021	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	8 798 409,2	1 679 527,7	19,1	7 660 475,7	1 856 349,6	24,2	176 821,9	10,5	100,0	100,0		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 664 576,4	754 322,4	20,6	3 569 009,8	769 282,7	21,6	14 960,3	2,0	44,9	41,4	100,0	100,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 379 130,0	689 030,0	20,4	3 331 295,0	688 012,9	20,7	-1 017,1	-0,1	41,0	37,1	91,3	89,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 872 280,0	375 988,2	20,1	1 662 102,0	351 249,4	21,1	-24 738,8	-6,6	22,4	18,9	49,8	45,7
Налог на доходы физических лиц	1 872 280,0	375 988,2	20,1	1 662 102,0	351 249,4	21,1	-24 738,8	-6,6	22,4	18,9	49,8	45,7
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	23 843,0	5 324,3	22,3	23 360,0	5 237,9	22,4	-86,4	-1,6	0,3	0,3	0,7	0,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	23 843,0	5 324,3	22,3	23 360,0	5 237,9	22,4	-86,4	-1,6	0,3	0,3	0,7	0,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	923 807,0	183 050,1	19,8	964 861,0	211 063,8	21,9	28 013,6	15,3	10,9	11,4	24,3	27,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	822 452,0	146 774,5	17,8	856 575,0	164 674,2	19,2	17 899,7	12,2	8,7	8,9	19,5	21,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	56 355,0	16 274,4	28,9	18 318,0	11 905,1	65,0	-4 369,3	-26,8	1,0	0,6	2,2	1,5
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	3,0	-	0,0	0,0	-	-3,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	45 000,0	19 998,3	44,4	89 968,0	34 484,5	38,3	14 486,2	72,4	1,2	1,9	2,7	4,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	532 100,0	116 053,8	21,8	650 374,0	112 609,0	17,3	-3 444,8	-3,0	6,9	6,1	15,4	14,6
Налог на имущество физических лиц	174 000,0	10 947,6	6,3	198 648,0	10 958,3	5,5	10,7	0,1	0,7	0,6	1,5	1,4
Земельный налог	358 100,0	105 106,2	29,4	451 726,0	101 650,7	22,5	-3 455,5	-3,3	6,3	5,5	13,9	13,2
<i>Земельный налог с организаций</i>	<i>268 042,0</i>	<i>99 218,1</i>	<i>37,0</i>	<i>357 042,0</i>	<i>97 080,7</i>	<i>27,2</i>	<i>-2 137,4</i>	<i>-2,2</i>	<i>5,9</i>	<i>5,2</i>	<i>13,2</i>	<i>12,6</i>
<i>Земельный налог с физических лиц</i>	<i>90 058,0</i>	<i>5 888,2</i>	<i>6,5</i>	<i>94 684,0</i>	<i>4 570,0</i>	<i>4,8</i>	<i>-1 318,2</i>	<i>-22,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,2</i>	<i>0,8</i>	<i>0,6</i>
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	27 100,0	8 613,4	31,8	30 598,0	7 852,3	25,7	-761,1	-8,8	0,5	0,4	1,1	1,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	27 000,0	8 574,9	31,8	30 498,0	7 838,8	25,7	-736,1	-8,6	0,5	0,4	1,1	1,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	100,0	38,5	38,5	100,0	13,5	13,5	-25,0	-64,9	0,00	0,00	0,01	0,00

Наименование показателя	2020 год			2021 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Уд. вес в общем объёме доходов, %		Уд. вес в объёме доходов по группе, %	
	Утверждённый план на 01.04.2020	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	Утверждённый план на 01.04.2021	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0	0,1	-	0,0	0,5	-	0,4	624,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты	0,0	0,0	-	0,0	0,4	-	0,4	3 907,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	0,0	0,1	-	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	285 446,4	65 292,4	22,9	237 714,8	81 269,8	34,2	15 977,4	24,5	3,9	4,4	8,7	10,6
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	207 857,6	44 697,2	21,5	185 784,8	41 173,0	22,2	-3 524,3	-7,9	2,7	2,2	5,9	5,4
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)	147 515,8	32 924,0	22,3	124 672,6	24 888,8	20,0	-8 035,2	-24,4	2,0	1,3	4,4	3,2
<i>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</i>	<i>120 000,00</i>	<i>27 448,59</i>	<i>22,9</i>	<i>102 000,0</i>	<i>19 622,6</i>	<i>19,2</i>	<i>-7 826,0</i>	<i>-28,5</i>	<i>1,6</i>	<i>1,1</i>	<i>3,6</i>	<i>2,6</i>
<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)</i>	<i>27 515,8</i>	<i>5 475,4</i>	<i>19,9</i>	<i>22 672,6</i>	<i>5 266,2</i>	<i>23,2</i>	<i>-209,2</i>	<i>-3,8</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,0	0,0	-	0,0	91,1	-	91,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	0,0	30,0	-	0,0	3 740,5	-	3 710,5	12 368,3	0,0	0,2	0,0	0,5
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)	60 341,8	11 743,2	19,5	61 112,2	12 452,6	20,4	709,4	6,0	0,7	0,7	1,6	1,6
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	489,0	42,3	8,6	135,0	2 403,3	1 780,3	2 361,1	5 582,0	0,00	0,13	0,01	0,31
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	489,0	42,3	8,6	135,0	2 403,3	1 780,3	2 361,1	5 582,0	0,00	0,13	0,01	0,3

Наименование показателя	2020 год			2021 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Уд. вес в общем объёме доходов, %		Уд. вес в объёме доходов по группе, %	
	Утверждённый план на 01.04.2020	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	Утверждённый план на 01.04.2021	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами ⁷	167,0	16,4	9,8	100,0	2 279,2	2 279,2	2 262,8	13 811,5	0,001	0,123	0,002	0,3
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	25,0	1,5	6,1	3,0	1,3	43,5	-0,2	-14,1	0,000	0,000	0,000	0,000
Плата за размещение отходов производства и потребления	297,0	24,4	8,2	32,0	122,8	383,8	98,4	403,5	0,00	0,01	0,00	0,02
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	300,0	51,1	17,0	304,4	7 923,7	2 603,1	7 872,6	15 411,0	0,00	0,43	0,01	1,03
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	0,0	0,0	-	0,0	1,2	-	1,2	-	0,00	0,00	0,0	0,000
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	300,0	51,1	17,0	304,4	7 922,5	2 602,7	7 871,4	15 408,7	0,00	0,43	0,0	1,03
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	64 299,8	15 078,5	23,5	49 291,6	28 506,7	57,8	13 428,2	89,1	0,9	1,5	2,0	3,7
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	28 235,9	6 866,3	24,3	9 406,5	1 158,7	12,3	-5 707,6	-83,1	0,4	0,1	0,9	0,2
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	26 063,9	3 253,7	12,5	29 885,1	18 150,9	60,7	14 897,2	457,8	0,2	1,0	0,4	2,4
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	10 000,0	4 958,5	49,6	10 000,0	9 197,0	92,0	4 238,6	85,5	0,3	0,5	0,7	1,2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	0,0	1 815,2	-	2 199,0	1 022,5	46,5	-792,7	-43,7	0,1	0,1	0,2	0,1
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	0,0	113,3	-	399,0	351,1	88,0	237,8	209,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	0,0	1 701,9	-	1 800,0	671,4	37,3	-1 030,5	-60,6	0,1	0,0	0,2	0,1
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	12 500,0	3 608,1	28,9	0,0	240,6	-	-3 367,5	-93,3	0,2	0,0	0,5	0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,0	-52,3	-	0,0	4,0	-	56,3	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	12 500,0	3 660,5	29,3	0,0	236,6	-	-3 423,8	-93,5	0,22	0,0	0,5	0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	5 133 832,8	925 205,3	18,0	4 091 465,9	1 087 066,9	26,6	161 861,6	17,5	55,1	58,6	100,0	100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	5 172 338,5	948 327,3	18,3	4 107 103,2	1 102 344,7	26,8	154 017,4	16,2	56,5	59,4	102,5	101,4
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	7 474,0	1 868,5	25,0	50 308,0	12 577,0	25,0	10 708,5	573,1	0,1	0,7	0,2	1,2

Наименование показателя	2020 год			2021 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план на 01.04.2020	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	Утвержденный план на 01.04.2021	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 923 063,5	135 859,8	7,1	822 978,2	270 128,1	32,8	134 268,3	98,8	8,1	14,6	14,7	24,8
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	70 608,0	0,0	0,0	61 777,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	0,0	0,0	-	13 061,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	0,0	0,0	-	2 468,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	0,0	0,0	-	113 410,0	18 602,8	16,4	18 602,8	-	0,0	1,0	0,0	1,7
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	85 035,4	0,0	0,0	85 197,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	2 686,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	9 036,7	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	2020 год			2021 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Уд. вес в общем объёме доходов, %		Уд. вес в объёме доходов по группе, %	
	Утверждённый план на 01.04.2020	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	Утверждённый план на 01.04.2021	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	2 467,5	0,0	0,0	2 206,7	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	4 301,6	0,0	-	2 904,8	2 904,8	100,0	2 904,8	-	0,0	0,2	0,0	0,3
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	121 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	0,0	0,0	-	8 000,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	0,0	0,0	-	53 333,4	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов	1 627 577,9	135 859,8	8,3	480 620,3	248 620,5	51,7	112 760,8	83,0	8,1	13,4	14,7	22,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 241 801,0	810 599,1	25,0	3 228 817,0	817 599,7	25,3	7 000,7	0,9	48,3	44,0	87,6	75,2
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	7,0	0,0	-	8,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,00	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	13 934,0	3 483,5	25,0	15 437,0	1 465,5	9,5	-2 018,0	-57,9	0,2	0,1	0,4	0,1
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	0,0	0,0	-	69 605,0	17 401,2	25,0	17 401,2	-	0,0	0,9	0,0	1,6
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	114 829,0	44 679,7	38,9	134 785,0	46 108,3	34,2	1 428,6	3,2	2,7	2,5	4,8	4,2
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 979 995,0	734 591,3	24,7	2 884 335,0	730 166,0	25,3	-4 425,3	-0,6	43,7	39,3	79,4	67,2
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	89 219,0	27 844,5	31,2	75 441,0	22 458,6	29,8	-5 385,9	-19,3	1,7	1,2	3,0	2,1

Наименование показателя	2020 год			2021 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Уд. вес в общем объёме доходов, %		Уд. вес в объёме доходов по группе, %	
	Утверждённый план на 01.04.2020	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	Утверждённый план на 01.04.2021	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	42 097,0	0,0	0,0	47 248,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	1 720,0	0,0	-	1 958,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	0,0	0,0	-	5 000,0	2 039,9	40,8	2 039,9	-	0,0	0,1	0,0	0,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	0,0	0,0	-	5 000,0	2 039,9	40,8	2 039,9	-	0,0	0,1	0,0	0,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на возмещение расходов на материально-техническое обеспечение клубов "Активное долголетие")	0,0	0,0	-	5 000,0	2 039,9	40,8	2 039,9	-	0,0	0,1	0,0	0,2
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	8 996,6	-	0,0	443,0	-	-8 553,6	-95,1	0,5	0,0	1,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-38 505,7	-32 118,6	83,4	-15 637,3	-15 720,7	100,5	16 397,8	-51,1	-1,9	-0,8	-3,5	-1,4

Приложение 3 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2021 года

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов за 1 квартал 2020, 2021 годов
тыс. рублей

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Структура в общих расходах, %		Структура по разделу, %	
		Утверждённый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утверждённый план от 24.02.2021 № 189/42	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Общегосударственные вопросы	01	792 808,3	790 306,1	125 388,4	15,8	15,9	733 266,1	724 761,3	129 693,0	17,7	17,9	4 304,6	3,4	8,0	9,2	100,0	100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта	01 02	3 093,4	3 093,4	391,9	12,7	12,7	3 117,6	3 117,6	420,6	13,5	13,5	28,8	7,3	0,0	0,0	0,3	0,4

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Структура в общих расходах, %		Структура по разделу, %	
		Утверждённый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утверждённый план от 24.02.2021 № 189/42	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Российской Федерации и муниципального образования</i>																	
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	01 03	2 447,5	2 447,5	338,7	13,8	13,8	2 591,1	2 591,1	337,8	13,0	13,0	-0,9	-0,3	0,0	0,0	0,3	0,4
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	01 04	255 881,8	255 881,8	44 291,2	17,3	17,3	257 212,7	257 212,7	49 936,9	19,4	19,4	5 645,7	12,7	2,8	3,3	35,3	35,5
<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>	01 06	41 969,4	41 969,4	7 503,9	17,9	17,9	41 593,9	41 593,8	7 746,6	18,6	18,6	242,7	3,2	0,5	0,5	6,0	5,7
<i>Обеспечение проведения выборов и референдумов</i>	01 07	4 040,6	4 040,6	1 335,8	33,1	33,1	0,0	0,0	0,0	-	-	-1 335,8	-100,0	0,1	0,0	1,1	0,0
<i>Резервные фонды</i>	01 11	13 500,0	10 997,9	0,00	0,0	0,0	12 761,5	12 453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,2	0,0	1,7
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	01 13	471 875,6	471 875,4	71 526,9	15,2	15,2	415 989,3	407 793,0	71 251,1	17,1	17,5	-275,8	-0,4	4,6	5,2	57,0	56,3
Национальная оборона	02	14 174,0	14 174,0	1 468,2	10,4	10,4	15 677,0	15 677,0	1 486,9	9,5	9,5	18,7	1,3	0,1	0,2	100,0	100,0
<i>Мобилизационная и вневойсковая подготовка</i>	02 03	13 934,0	13 934,0	1 455,2	10,4	10,4	15 437,0	15 437,0	1 465,5	9,5	9,5	10,3	0,7	0,1	0,2	99,1	98,5
<i>Мобилизационная подготовка экономики</i>	02 04	240,0	240,0	13,0	5,4	5,4	240,0	240,0	21,4	8,9	8,9	8,4	64,6	0,0	0,0	0,9	1,5

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Структура в общих расходах, %		Структура по разделу, %	
		Утверждённый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утверждённый план от 24.02.2021 № 189/42	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	42 099,9	42 099,9	3 811,1	9,1	9,1	41 835,0	41 835,0	7 179,1	17,2	17,2	3 368,0	88,4	0,2	0,5	100,0	271,0
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона</i>	03 09	41 723,9	41 723,9	3 811,1	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	-	-	-3 811,1	-100,0	0,2	0,0	100,0	0,0
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность</i>	03 10	0,0	0,0	0,0	-	-	41 459,0	41 459,0	7 179,1	17,3	17,3	7 179,1	-	0,0	0,5	0,0	-
<i>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</i>	03 14	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,9
Национальная экономика	04	442 966,8	490 925,6	75 684,5	17,1	15,4	421 064,2	471 611,2	74 580,3	17,7	15,8	-1 104,2	-1,5	4,8	6,0	100,0	100,0
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	04 05	3 396,0	3 396,0	0,0	-	-	2 391,0	2 391,0	688,9	28,8	28,8	688,9	-	0,0	0,0	0,0	0,5
<i>Транспорт</i>	04 08	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	-	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	04 09	414 169,3	462 128,1	73 114,6	17,7	15,8	398 317,3	448 864,3	71 174,2	17,9	15,9	-1 940,4	-2,7	4,7	5,7	96,6	95,2
<i>Связь и информатика</i>	04 10	9 856,2	9 856,2	275,9	2,8	2,8	3 700,0	3 700,0	222,9	6,0	6,0	-53,0	-19,2	0,0	0,0	0,4	0,8
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	04 12	15 535,3	15 535,3	2 294,0	14,8	14,8	16 645,9	16 645,9	2 494,2	15,0	15,0	200,2	8,7	0,1	0,2	3,0	3,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	795 950,2	890 582,2	75 367,4	9,5	8,5	523 468,8	530 586,0	96 309,2	18,4	18,2	20 941,8	27,8	4,8	6,8	100,0	100,0
<i>Жилищное хозяйство</i>	05 01	64 522,9	64 522,8	7 634,4	11,8	11,8	85 204,0	85 204,1	16 490,0	19,4	19,4	8 855,6	116,0	0,5	1,1	10,1	16,1
<i>Коммунальное хозяйство</i>	05 02	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	-	-	0,0	-	0,0	0,1	0,0	0,9
<i>Благоустройство</i>	05 03	729 427,3	824 059,3	67 733,1	9,3	8,2	433 264,8	440 381,9	79 819,3	18,4	18,1	12 086,2	17,8	4,3	5,6	89,9	83,0

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Структура в общих расходах, %		Структура по разделу, %	
		Утвержденный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утвержденный план от 24.02.2021 № 189/42	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Охрана окружающей среды	06	618,0	618,0	0,0	0,0	0,0	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	100,0
<i>Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания</i>	06 03	618,0	618,0	0,0	0,0	0,0	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	100,0
<i>Другие вопросы в области охраны окружающей среды</i>	06 05	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Образование	07	5 949 697,7	5 956 860,7	1 065 205,4	17,9	17,9	4 849 714,2	4 847 357,7	1 075 794,2	22,2	22,2	10 588,8	1,0	67,8	61,7	100,0	100,0
<i>Дошкольное образование</i>	07 01	1 694 444,9	1 694 439,6	362 299,2	21,4	21,4	1 747 787,0	1 750 187,0	319 500,3	18,3	18,3	-42 798,9	-11,8	23,1	22,3	34,0	36,1
<i>Общее образование</i>	07 02	3 770 335,1	3 760 730,9	618 306,3	16,4	16,4	2 424 638,4	2 421 638,4	649 234,2	26,8	26,8	30 927,9	5,0	39,4	30,8	58,0	50,0
<i>Дополнительное образование детей</i>	07 03	368 856,9	368 856,9	68 541,2	18,6	18,6	375 730,3	375 730,4	59 790,4	15,9	15,9	-8 750,8	-12,8	4,4	4,8	6,4	7,8
<i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i>	07 05	31 363,8	31 363,8	5 886,1	18,8	18,8	30 513,0	30 513,0	4 103,2	13,4	13,4	-1 782,9	-30,3	0,4	0,4	0,6	0,6
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	07 07	53 811,0	53 811,0	5 465,0	10,2	10,2	50 273,0	50 273,0	6 487,6	12,9	12,9	1 022,6	18,7	0,3	0,6	0,5	1,0
<i>Другие вопросы в области образования</i>	07 09	30 886,0	47 658,6	4 707,7	15,2	9,9	220 772,5	219 016,0	36 678,5	16,6	16,7	31 970,8	679,1	0,3	2,8	0,4	4,5
Культура, кинематография	08	453 928,2	450 153,4	77 925,8	17,2	17,3	476 453,6	476 453,6	75 859,5	15,9	15,9	-2 066,3	-2,7	5,0	6,1	100,0	100,0
<i>Культура</i>	08 01	441 311,0	435 311,0	75 967,4	17,2	17,5	463 732,2	463 732,2	74 007,0	16,0	16,0	-1 960,5	-2,6	4,8	5,9	97,5	97,3
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	08 04	12 617,2	14 842,4	1 958,4	15,5	13,2	12 721,4	12 721,4	1 852,5	14,6	14,6	-105,9	-5,4	0,1	0,2	2,5	2,7
Социальная политика	10	271 053,9	273 556,0	59 734,5	22,0	21,8	285 640,1	285 948,6	62 475,6	21,9	21,8	2 741,0	4,6	3,8	3,6	100,0	100,0
<i>Пенсионное обеспечение</i>	10 01	20 000,0	20 000,0	3 251,2	16,3	16,3	20 000,0	20 000,0	3 285,8	16,4	16,4	34,5	1,1	0,2	0,3	5,4	7,0
<i>Социальное обеспечение населения</i>	10 03	114 121,3	114 741,3	43 513,4	38,1	37,9	139 519,5	139 828,0	44 624,3	32,0	31,9	1 110,9	2,6	2,8	1,8	72,8	48,9
<i>Охрана семьи и детства</i>	10 04	136 332,6	136 332,6	12 969,9	9,5	9,5	125 320,6	125 320,6	14 565,5	11,6	11,6	1 595,6	12,3	0,8	1,6	21,7	43,8
<i>Другие вопросы в области социальной политики</i>	10 06	600,0	2 482,1	0,00	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,3
Физическая культура	11	312 092,2	312 092,2	58 201,0	18,6	18,6	379 472,1	379 472,1	61 285,4	16,2	16,2	3 084,4	5,3	3,7	4,8	100,0	100,0

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Структура в общих расходах, %		Структура по разделу, %	
		Утверждённый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утверждённый план от 24.02.2021 № 189/42	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
и спорт																	
Физическая культура	11 01	164 480,0	164 480,0	30 980,5	18,8	18,8	140 227,3	140 227,3	25 730,4	18,3	18,3	-5 250,1	-16,9	2,0	1,8	53,2	37,0
Массовый спорт	11 02	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	73 354,2	73 354,2	473,7	0,6	0,6	473,7	-	0,0	0,9	0,0	19,3
Спорт высших достижений	11 03	132 686,1	132 686,1	24 972,5	18,8	18,8	155 280,0	155 280,0	33 314,5	21,5	21,5	8 342,0	33,4	1,6	2,0	42,9	40,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11 05	10 926,1	10 926,1	2 248,0	20,6	20,6	10 610,6	10 610,6	1 766,8	16,7	16,7	-481,1	-21,4	0,1	0,1	3,9	2,8
Средства массовой информации	12	50 000,0	50 000,0	15 283,2	30,6	30,6	44 500,0	46 000,0	8 239,0	18,5	17,9	-7 044,2	-46,1	1,0	0,6	100,0	100,0
Телевидение и радиовещание	12 01	45 500,0	45 500,0	14 484,0	31,8	31,8	40 000,0	40 000,0	7 735,0	19,3	19,3	-6 749,0	-46,6	0,9	0,5	94,8	87,0
Периодическая печать и издательства	12 02	4 500,0	4 500,0	799,2	17,8	17,8	4 500,0	6 000,0	504,0	11,2	8,4	-295,2	-36,9	0,1	0,1	5,2	13,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	63 000,0	63 000,0	12 105,6	19,2	19,2	40 339,0	40 339,0	9 946,6	24,7	24,7	-2 159,0	-17,8	0,8	0,5	100,0	100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13 01	63 000,0	63 000,0	12 105,6	19,2	19,2	40 339,0	40 339,0	9 946,6	24,7	24,7	-2 159,0	-17,8	0,8	0,5	100,0	100,0
ВСЕГО:		9 188 389,2	9 334 368,1	1 570 175,3	17,1	16,8	7 811 848,1	7 860 459,5	1 602 848,7	20,5	20,4	32 673,5	2,1	100,0	100,0		

Приложение 4 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2021 года

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по расходам главными распорядителями за 1 квартал 2020, 2021 годов
тыс. рублей

Наименование	Рз Пр	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Структура в общих расходах, %		Структура в расходах ГРБС, %	
		Утверждённый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утверждённый план от 24.02.2021 № 189/42	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Финансово- казначейское		35 508,0	35 508,0	6 374,2	18,0	18,0	35 185,0	35 185,0	6 612,0	18,8	18,8	237,9	3,7	0,4	0,4	100,0	100,0

Наименование	Рз Пр	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Структура в общих расходах, %		Структура в расходах ГРБС, %	
		Утвержденный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утвержденный план от 24.02.2021 № 189/42	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	189
управление																	
Общегосударственные вопросы	01	35 508,0	35 508,0	6 374,2	18,0	18,0	35 185,0	35 185,0	6 612,0	18,8	18,8	237,9	3,7	0,4	0,4	100,0	100,0
<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>	01 06	35 508,0	35 508,0	6 374,2	18,0	18,0	35 185,0	35 185,0	6 612,0	18,8	18,8	237,9	3,7	0,4	0,4	100,0	100,0
Комитет образования		4 187 986,7	4 195 149,7	899 303,1	21,5	21,4	4 397 920,1	4 396 163,6	813 901,1	18,5	18,5	-85 402,0	-9,5	57,3	50,8	100,0	100,0
Образование	07	4 102 102,7	4 109 265,7	886 333,2	21,6	21,6	4 325 947,1	4 324 190,6	804 655,7	18,6	18,6	-81 677,5	-9,2	56,4	50,2	98,6	98,9
<i>Дошкольное образование</i>	07 01	1 678 830,1	1 678 824,7	362 299,2	21,6	21,6	1 712 352,6	1 712 352,6	319 500,3	18,7	18,7	-42 798,9	-11,8	23,1	19,9	40,3	39,3
<i>Общее образование</i>	07 02	2 102 557,4	2 092 953,2	469 273,9	22,3	22,4	2 114 119,4	2 114 119,4	409 459,2	19,4	19,4	-59 814,8	-12,7	29,9	25,5	52,2	50,3
<i>Дополнительное образование детей</i>	07 03	211 092,4	211 092,4	39 802,9	18,9	18,9	203 316,6	203 316,6	29 376,9	14,4	14,4	-10 426,0	-26,2	2,5	1,8	4,4	3,6
<i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i>	07 05	31 363,8	31 363,8	5 886,1	18,8	18,8	30 513,0	30 513,0	4 103,2	13,4	13,4	-1 782,9	-30,3	0,4	0,3	0,7	0,5
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	07 07	47 373,0	47 373,0	4 363,4	9,2	9,2	44 873,0	44 873,0	5 537,6	12,3	12,3	1 174,2	26,9	0,3	0,3	0,5	0,7
<i>Другие вопросы в области образования</i>	07 09	30 886,0	47 658,6	4 707,7	15,2	9,9	220 772,5	219 016,0	36 678,5	16,6	16,7	31 970,8	679,1	0,3	2,3	0,5	4,5
Социальная политика	10	85 884,0	85 884,0	12 969,9	15,1	15,1	71 973,0	71 973,0	9 245,4	12,8	12,8	-3 724,4	-28,7	0,8	0,6	1,4	1,1
<i>Охрана семьи и детства</i>	10 04	85 884,0	85 884,0	12 969,9	15,1	15,1	71 973,0	71 973,0	9 245,4	12,8	12,8	-3 724,4	-28,7	0,8	0,6	1,4	1,1
Комитет по культуре		611 692,7	607 917,9	106 664,1	17,4	17,5	602 923,6	602 923,7	106 273,0	17,6	17,6	-391,1	-0,4	6,8	6,6	100,0	100,0
Образование	07	157 764,5	157 764,5	28 738,3	18,2	18,2	172 413,7	172 413,8	30 413,5	17,6	17,6	1 675,3	5,8	1,8	1,9	26,9	28,6
<i>Дополнительное образование детей</i>	07 03	157 764,5	157 764,5	28 738,3	18,2	18,2	172 413,7	172 413,8	30 413,5	17,6	17,6	1 675,3	5,8	1,8	1,9	26,9	28,6
Культура, кинематография	08	453 928,2	450 153,4	77 925,8	17,2	17,3	430 509,9	430 509,9	75 859,5	17,6	17,6	-2 066,3	-2,7	5,0	4,7	73,1	71,4
<i>Культура</i>	08 01	441 311,0	435 311,0	75 967,4	17,2	17,5	417 788,5	417 788,5	74 007,0	17,7	17,7	-1 960,5	-2,6	4,8	4,6	71,2	69,6

Наименование	Рз Пр	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Структура в общих расходах, %		Структура в расходах ГРБС, %		
		Утверждённый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утверждённый план от 24.02.2021 № 189/42	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения								
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР	гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	08 04	12 617,2	14 842,4	1 958,4	15,5	13,2	12 721,4	12 721,4	1 852,5	14,6	14,6	-105,9	-5,4	0,1	0,1	1,8	1,7	
Комитет по физической культуре, спорту и туризму		318 530,2	318 530,2	59 302,6	18,6	18,6	384 872,1	384 872,1	62 235,4	16,2	16,2	2 932,8	4,9	3,8	3,9	100,0	100,0	
Образование	07	6 438,0	6 438,0	1 101,6	17,1	17,1	5 400,0	5 400,0	950,0	17,6	17,6	-151,6	-13,8	0,1	0,1	1,9	1,5	
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	07 07	6 438,0	6 438,0	1 101,6	17,1	17,1	5 400,0	5 400,0	950,0	17,6	17,6	-151,6	-13,8	0,1	0,1	1,9	1,5	
Физическая культура и спорт	11	312 092,2	312 092,2	58 201,0	18,6	18,6	379 472,1	379 472,1	61 285,4	16,2	16,2	3 084,4	5,3	3,7	3,8	98,1	98,5	
<i>Физическая культура</i>	11 01	164 480,0	164 480,0	30 980,5	18,8	18,8	140 227,3	140 227,3	25 730,4	18,3	18,3	-5 250,1	-16,9	2,0	1,6	52,2	41,3	
<i>Массовый спорт</i>	11 02	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	73 354,2	73 354,2	473,7	0,6	0,6	473,7	-	0,0	0,0	0,0	0,8	
<i>Спорт высших достижений</i>	11 03	132 686,1	132 686,1	24 972,5	18,8	18,8	155 280,0	155 280,0	33 314,5	21,5	21,5	8 342,0	33,4	1,6	2,1	42,1	53,5	
<i>Другие вопросы в области физической культуры и спорта</i>	11 05	10 926,1	10 926,1	2 248,0	20,6	20,6	10 610,6	10 610,6	1 766,8	16,7	16,7	-481,1	-21,4	0,1	0,1	3,8	2,8	
Администрация		3 927 322,4	4 069 913,1	490 403,9	12,5	12,0	2 277 881,1	2 328 249,0	600 940,5	26,4	25,8	110 536,6	22,5	31,2	37,5	100,0	100,0	
Общегосударственные вопросы	01	701 950,0	699 447,8	111 006,9	15,8	15,9	646 327,5	637 822,8	115 634,3	17,9	18,1	4 627,5	4,2	7,1	7,2	22,6	19,2	
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муниципального образования</i>	01 02	3 093,4	3 093,4	391,9	-	-	3 117,6	3 117,6	420,6	13,5	13,5	28,8	-	0,0	0,0	0,1	0,1	
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	01 03	81,4	81,4	10,7	13,1	13,1	75,0	75,0	6,4	8,6	8,6	-4,2	-39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных</i>	01 04	255 881,8	255 881,8	44 291,2	17,3	17,3	257 212,7	257 212,7	49 936,9	19,4	19,4	5 645,7	12,7	2,8	3,1	9,0	8,3	

Наименование	Рз Пр	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Структура в общих расходах, %		Структура в расходах ГРБС, %		
		Утверждённый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утверждённый план от 24.02.2021 № 189/42	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения								
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР	гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<i>органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>																		
<i>Обеспечение проведения выборов и референдумов</i>	01 07	50,0	50,0	2,9	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	-	-	-2,9	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Резервные фонды</i>	01 11	13 500,0	10 997,9	0,00	0,0	0,0	12 761,5	12 453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	01 13	429 343,4	429 343,2	66 310,3	15,4	15,4	373 160,7	364 964,4	65 270,4	17,5	17,9	-1 039,9	-1,6	4,2	4,1	13,5	10,9	
Национальная оборона	02	14 174,0	14 174,0	1 468,2	10,4	10,4	15 677,0	15 677,0	1 486,9	9,5	9,5	18,7	1,3	0,1	0,1	0,3	0,2	
<i>Мобилизационная и вневойсковая подготовка</i>	02 03	13 934,0	13 934,0	1 455,2	10,4	10,4	15 437,0	15 437,0	1 465,5	9,5	9,5	10,3	0,7	0,1	0,1	0,3	0,2	
<i>Мобилизационная подготовка экономики</i>	02 04	240,0	240,0	13,0	5,4	5,4	240,0	240,0	21,4	8,9	8,9	8,4	64,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	42 099,9	42 099,9	3 811,1	9,1	9,1	41 835,0	41 835,0	7 179,1	17,2	17,2	3 368,0	88,4	0,2	0,4	0,8	1,2	
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона</i>	03 09	41 723,9	41 723,9	3 811,1	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	-	-	-3 811,1	-100,0	0,2	0,0	0,8	0,0	
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность</i>	03 10	0,0	0,0	0,0	-	-	41 459,0	41 459,0	7 179,1	17,3	17,3	7 179,1	-	0,0	0,4	0,0	1,2	
<i>Другие вопросы в области национальной безопасности и</i>	03 14	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	

Наименование	Рз Пр	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Структура в общих расходах, %		Структура в расходах ГРБС, %	
		Утверждённый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утверждённый план от 24.02.2021 № 189/42	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	189
<i>правоохранительной деятельности</i>																	
Национальная экономика	04	442 966,8	490 925,6	75 684,5	17,1	15,4	421 064,2	471 611,2	74 580,3	17,7	15,8	-1 104,2	-1,5	4,8	4,7	15,4	12,4
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	04 05	3 396,0	3 396,0	0,0	-	-	2 391,0	2 391,0	688,9	28,8	28,8	688,9	-	0,0	0,0	0,0	0,1
<i>Транспорт</i>	04 08	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	-	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	04 09	414 169,3	462 128,1	73 114,6	17,7	15,8	398 317,3	448 864,3	71 174,2	17,9	15,9	-1 940,4	-2,7	4,7	4,4	14,9	11,8
<i>Связь и информатика</i>	04 10	9 856,2	9 856,2	275,9	2,8	2,8	3 700,0	3 700,0	222,9	6,0	6,0	-53,0	-19,2	0,0	0,0	0,1	0,0
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	04 12	15 535,3	15 535,3	2 294,0	14,8	14,8	16 645,9	16 645,9	2 494,2	15,0	15,0	200,2	8,7	0,1	0,2	0,5	0,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	795 950,2	890 582,2	75 367,4	9,5	8,5	523 468,8	530 586,0	96 309,2	18,4	18,2	20 941,8	27,8	4,8	6,0	15,4	16,0
<i>Жилищное хозяйство</i>	05 01	64 522,9	64 522,8	7 634,4	11,8	11,8	85 204,0	85 204,1	16 490,0	19,4	19,4	8 855,6	116,0	0,5	1,0	1,6	2,7
<i>Коммунальное хозяйство</i>	05 02	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	-	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Благоустройство</i>	05 03	729 427,3	824 059,3	67 733,1	9,3	8,2	433 264,8	440 381,9	79 819,3	18,4	18,1	12 086,2	17,8	4,3	5,0	13,8	13,3
Охрана окружающей среды	06	618,0	618,0	0,0	0,0	0,0	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания</i>	06 03	618,0	618,0	0,0	0,0	0,0	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Образование	07	1 683 392,5	1 683 392,5	149 032,4	8,9	8,9	345 953,4	345 353,4	239 775,0	69,3	69,4	90 742,7	60,9	9,5	15,0	30,4	39,9
<i>Дошкольное образование</i>	07 01	15 614,8	15 614,8	0,00	0,0	0,0	35 434,4	37 834,4	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Общее образование</i>	07 02	1 667 777,7	1 667 777,7	149 032,4	8,9	8,9	310 519,0	307 519,0	239 775,0	77,2	78,0	90 742,7	60,9	9,5	15,0	30,4	39,9
Культура, кинематография	08	0,0	0,0	0,0	-	-	45 943,7	45 943,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Культура</i>	08 01	0,0	0,0	0,0	-	-	45 943,7	45 943,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	10	133 171,0	135 673,1	46 644,7	35,0	34,4	152 354,5	152 663,0	47 790,1	31,4	31,3	1 145,4	2,5	3,0	3,0	9,5	8,0
<i>Пенсионное обеспечение</i>	10 01	20 000,0	20 000,0	3 251,2	16,3	16,3	20 000,0	20 000,0	3 285,8	16,4	16,4	34,5	1,1	0,2	0,2	0,7	0,5
<i>Социальное</i>	10 03	112 571,0	113 191,0	43 393,4	38,5	38,3	131 554,5	131 863,0	44 504,3	33,8	33,8	1 110,9	2,6	2,8	2,8	8,8	7,4

Наименование	Рз Пр	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Структура в общих расходах, %		Структура в расходах ГРБС, %	
		Утверждённый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утверждённый план от 24.02.2021 № 189/42	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	189
<i>обеспечение населения</i>																	
<i>Другие вопросы в области социальной политики</i>	10 06	600,0	2 482,1	0,00	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства массовой информации	12	50 000,0	50 000,0	15 283,2	30,6	30,6	44 500,0	46 000,0	8 239,0	18,5	17,9	-7 044,2	-46,1	1,0	0,5	3,1	1,4
<i>Телевидение и радиовещание</i>	12 01	45 500,0	45 500,0	14 484,0	31,8	31,8	40 000,0	40 000,0	7 735,0	19,3	19,3	-6 749,0	-46,6	0,9	0,5	3,0	1,3
<i>Периодическая печать и издательства</i>	12 02	4 500,0	4 500,0	799,2	17,8	17,8	4 500,0	6 000,0	504,0	11,2	8,4	-295,2	-36,9	0,1	0,0	0,2	0,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	63 000,0	63 000,0	12 105,6	19,2	19,2	40 339,0	40 339,0	9 946,6	24,7	24,7	-2 159,0	-17,8	0,8	0,6	2,5	1,7
<i>Обслуживание государственного и муниципального долга</i>	13 01	63 000,0	63 000,0	12 105,6	19,2	19,2	40 339,0	40 339,0	9 946,6	24,7	24,7	-2 159,0	-17,8	0,8	0,6	2,5	1,7
Представительный орган местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Королёв Московской области»		2 366,1	2 366,1	328,0	13,9	13,9	2 516,1	2 516,1	331,3	13,2	13,2	3,3	1,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	2 366,1	2 366,1	328,0	13,9	13,9	2 516,1	2 516,1	331,3	13,2	13,2	3,3	1,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	01 03	2 366,1	2 366,1	328,0	13,9	13,9	2 516,1	2 516,1	331,3	13,2	13,2	3,3	1,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Контрольно-счётная палата		6 461,4	6 461,4	1 129,7	17,5	17,5	6 408,9	6 408,8	1 134,5	17,7	17,7	4,8	0,4	0,1	0,1	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	6 461,4	6 461,4	1 129,7	17,5	17,5	6 408,9	6 408,8	1 134,5	17,7	17,7	4,8	0,4	0,1	0,1	100,0	100,0
<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов</i>	01 06	6 461,4	6 461,4	1 129,7	17,5	17,5	6 408,9	6 408,8	1 134,5	17,7	17,7	4,8	0,4	0,1	0,1	100,0	100,0

Наименование	Рз Пр	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2020 года		Структура в общих расходах, %		Структура в расходах ГРБС, %	
		Утверждённый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утверждённый план от 24.02.2021 № 189/42	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения							
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР	гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года	1 кв. 2020 года	1 кв. 2021 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>																	
Избирательная комиссия		3 990,6	3 990,6	1 333,0	33,4	33,4	0,0	0,0	0,0	-	-	-1 333,0	-100,0	0,1	0,0	100,0	-
Общегосударственные вопросы	01	3 990,6	3 990,6	1 333,0	33,4	33,4	0,0	0,0	0,0	-	-	-1 333,0	-100,0	0,1	0,0	100,0	-
<i>Обеспечение проведения выборов и референдумов</i>	<i>01 07</i>	<i>3 990,6</i>	<i>3 990,6</i>	<i>1 333,0</i>	<i>33,4</i>	<i>33,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	-	-	<i>-1 333,0</i>	<i>-100,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	-
Комитет имущественных отношений		94 531,1	94 531,1	5 336,6	5,6	5,6	104 141,2	104 141,2	11 420,8	11,0	11,0	6 084,2	114,0	0,3	0,7	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	42 532,2	42 532,2	5 216,6	12,3	12,3	42 828,6	42 828,6	5 980,8	14,0	14,0	764,1	14,6	0,3	0,4	97,8	52,4
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	<i>01 13</i>	<i>42 532,2</i>	<i>42 532,2</i>	<i>5 216,6</i>	<i>12,3</i>	<i>12,3</i>	<i>42 828,6</i>	<i>42 828,6</i>	<i>5 980,8</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>	<i>764,1</i>	<i>14,6</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>97,8</i>	<i>52,4</i>
Социальная политика	10	51 998,9	51 998,9	120,0	0,2	0,2	61 312,6	61 312,6	5 440,1	8,9	8,9	5 320,1	4 433,4	0,0	0,3	2,2	47,6
<i>Социальное обеспечение населения</i>	<i>10 03</i>	<i>1 550,3</i>	<i>1 550,3</i>	<i>120,0</i>	<i>7,7</i>	<i>7,7</i>	<i>7 965,0</i>	<i>7 965,0</i>	<i>120,0</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2,2</i>	<i>1,1</i>
<i>Охрана семьи и детства</i>	<i>10 04</i>	<i>50 448,6</i>	<i>50 448,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>53 347,6</i>	<i>53 347,6</i>	<i>5 320,1</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>5 320,1</i>	-	<i>0,0</i>	<i>0,3</i>	<i>0,0</i>	<i>46,6</i>
ВСЕГО:		9 188 389,2	9 334 368,1	1 570 175,3	17,1	16,8	7 811 848,1	7 860 459,5	1 602 848,7	20,5	20,4	32 673,5	2,1	100,0	100,0		

Приложение 5 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2021 года

Структура расходов городского округа Королёв Московской области по видам расходов по главным распорядителям бюджетных средств за 1 квартал 2020, 2021 годов
тыс. рублей

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года				
		Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
Всего:		9 188 389,2	9 334 368,1	1 570 175,3	17,1	16,8	7 811 848,1	7 860 459,5	1 602 848,7	20,5	20,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	128 789,4	128 809,4	22 233,7	17,3	17,3	120 489,0	120 489,0	25 136,8	20,9	20,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	369 063,3	369 058,7	67 056,1	18,2	18,2	373 685,4	373 683,4	71 151,7	19,0	19,0

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года				
		Утверждён ый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утверждён ный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	967 693,1	1 135 148,7	72 624,4	7,5	6,4	981 026,3	1 038 555,8	119 825,6	12,2	11,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	188 422,0	188 422,0	54 667,0	29,0	29,0	193 300,0	193 300,0	52 031,1	26,9	26,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	58 792,9	54 922,9	5 218,0	8,9	9,5	62 440,6	62 749,1	10 810,6	17,3	17,2
Бюджетные инвестиции	410	1 725 489,5	1 725 489,5	149 032,4	8,6	8,6	341 942,7	341 342,7	239 775,0	70,1	70,2
Субсидии бюджетным учреждениям	610	4 494 070,6	4 484 369,0	977 008,2	21,7	21,8	4 492 855,7	4 492 921,1	862 466,2	19,2	19,2
Субсидии автономным учреждениям	620	928 617,4	923 254,5	190 238,0	20,5	20,6	941 277,1	941 211,7	184 804,4	19,6	19,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	120 706,0	120 706,0	11 818,2	9,8	9,8	113 009,9	113 009,9	11 690,4	10,3	10,3
Обслуживание муниципального долга	730	63 000,0	63 000,0	12 105,6	19,2	19,2	40 339,0	40 339,0	9 946,6	24,7	24,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	19 028,5	19 028,5	0,0	0,0	0,0	57 154,0	57 154,1	9 960,0	17,4	17,4
Исполнение судебных актов	830	107 906,4	106 393,9	5 235,8	4,9	4,9	79 707,5	71 266,5	4 822,9	6,1	6,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 910,1	3 367,1	2 757,9	144,4	81,9	1 859,4	1 984,2	427,3	23,0	21,5
Резервные средства	870	13 500,0	10 997,9	0,0	0,0	0,0	12 761,5	12 453,0	0,0	0,0	0,0
Специальные расходы	880	1 400,0	1 400,0	180,0	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0	-	-
Финансово-казначейское управление		35 508,0	35 508,0	6 374,2	18,0	18,0	35 185,0	35 185,0	6 612,0	18,8	18,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	32 408,0	32 408,0	6 296,9	19,4	19,4	32 685,0	32 685,0	6 352,6	19,4	19,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3 055,0	3 055,0	77,3	2,5	2,5	2 455,0	2 455,0	259,4	10,6	10,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Комитет образования		4 187 986,7	4 195 149,7	899 303,1	21,5	21,4	4 397 920,1	4 396 163,6	813 901,1	18,5	18,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	77 246,0	77 246,0	13 430,5	17,4	17,4	68 928,0	68 928,0	15 865,2	23,0	23,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	20 492,3	20 492,3	3 247,7	15,8	15,8	20 664,7	20 664,7	4 375,8	21,2	21,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	20 753,1	41 475,3	107,0	0,5	0,3	211 768,7	210 012,2	34 564,9	16,3	16,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	85 034,0	85 034,0	12 969,9	15,3	15,3	71 260,0	71 260,0	9 245,4	13,0	13,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	19 891,0	15 396,4	357,2	1,8	2,3	17 987,5	17 987,5	420,7	2,3	2,3
Субсидии бюджетным учреждениям	610	2 987 548,3	2 983 846,7	680 287,8	22,8	22,8	3 056 102,6	3 056 168,0	569 000,7	18,6	18,6

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года				
		Утверждён ый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утверждён ный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
Субсидии автономным учреждениям	620	856 812,4	851 449,5	177 079,1	20,7	20,8	838 895,1	838 829,7	168 737,9	20,1	20,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	120 106,0	120 106,0	11 818,2	9,8	9,8	112 209,9	112 209,9	11 690,4	10,4	10,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	103,6	103,6	5,7	5,5	5,5	103,6	103,6	0,00	0,0	0,0
Комитет по культуре		611 692,7	607 917,9	106 664,1	17,4	17,5	602 923,6	602 923,7	106 273,0	17,6	17,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	12 267,2	12 267,2	1 949,4	15,9	15,9	12 371,4	12 371,4	1 825,1	14,8	14,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	350,0	2 575,2	9,1	2,6	0,4	350,0	350,0	27,4	7,8	7,8
Субсидии бюджетным учреждениям	610	551 385,5	545 385,5	96 097,2	17,4	17,6	523 765,2	523 765,2	95 687,4	18,3	18,3
Субсидии автономным учреждениям	620	47 690,0	47 690,0	8 608,5	18,1	18,1	66 437,0	66 437,0	8 733,0	13,1	13,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Комитет по физической культуре, спорту и туризму		318 530,2	318 530,2	59 302,6	18,6	18,6	384 872,1	384 872,1	62 235,4	16,2	16,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	9 726,1	9 726,1	2 243,2	23,1	23,1	9 810,6	9 810,7	1 766,8	18,0	18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5 200,0	5 195,3	0,0	0,0	0,0	74 154,2	74 154,2	473,7	0,6	0,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	278 889,1	278 889,1	52 504,1	18,8	18,8	264 562,3	264 562,3	52 661,4	19,9	19,9
Субсидии автономным учреждениям	620	24 115,0	24 115,0	4 550,5	18,9	18,9	35 945,0	35 945,0	7 333,5	20,4	20,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,0	4,7	4,7	-	100,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Администрация		3 927 322,4	4 069 913,1	490 403,9	12,5	12,0	2 277 881,1	2 328 249,0	600 940,5	26,4	25,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	51 543,4	51 563,4	8 803,2	17,1	17,1	51 561,0	51 561,0	9 271,6	18,0	18,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	252 431,8	252 427,2	45 723,3	18,1	18,1	259 950,1	259 948,1	50 499,3	19,4	19,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	924 723,6	1 069 266,5	72 049,3	7,8	6,7	678 749,4	738 035,5	83 385,6	12,3	11,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	103 388,0	103 388,0	41 697,2	40,3	40,3	122 040,0	122 040,0	42 785,7	35,1	35,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	28 400,0	29 024,6	4 740,8	16,7	16,3	29 988,5	30 297,0	4 949,8	16,5	16,3
Бюджетные инвестиции	410	1 683 392,5	1 683 392,5	149 032,4	8,9	8,9	294 694,7	294 094,7	239 775,0	81,4	81,5
Субсидии бюджетным учреждениям	610	676 247,7	676 247,7	148 119,0	21,9	21,9	648 425,6	648 425,6	145 116,7	22,4	22,4

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года				
		Утверждён ый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утверждён ный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание муниципального долга	730	63 000,0	63 000,0	12 105,6	19,2	19,2	40 339,0	40 339,0	9 946,6	24,7	24,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	19 028,5	19 028,5	0,0	0,0	0,0	57 154,0	57 154,1	9 960,0	17,4	17,4
Исполнение судебных актов	830	107 906,4	106 363,9	5 205,8	4,8	4,9	79 707,5	71 266,5	4 822,9	6,1	6,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 760,5	3 212,8	2 747,5	156,1	85,5	1 709,8	1 834,6	427,3	25,0	23,3
Резервные средства	870	13 500,0	10 997,9	0,0	0,0	0,0	12 761,5	12 453,0	0,0	0,0	0,0
Специальные расходы	880	1 400,0	1 400,0	180,0	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0	-	-
Представительный орган местного самоуправления		2 366,1	2 366,1	328,0	13,9	13,9	2 516,1	2 516,1	331,3	13,2	13,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	2 366,1	2 366,1	328,0	13,9	13,9	2 516,1	2 516,1	331,3	13,2	13,2
Контрольно-счётная палата		6 461,4	6 461,4	1 129,7	17,5	17,5	6 408,9	6 408,8	1 134,5	17,7	17,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	5 761,4	5 761,4	1 051,1	18,2	18,2	5 808,9	5 808,8	1 059,8	18,2	18,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	700,0	700,0	78,6	11,2	11,2	600,0	600,0	74,7	12,5	12,5
Избирательная комиссия		3 990,6	3 990,6	1 333,0	33,4	33,4	0,0	0,0	0,0	-	-
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	3 990,6	3 990,6	1 333,0	33,4	33,4	0,0	0,0	0,0	-	-
Комитет имущественных отношений		94 531,1	94 531,1	5 336,6	5,6	5,6	104 141,2	104 141,2	11 420,8	11,0	11,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	29 619,8	29 619,8	4 883,5	16,5	16,5	29 878,6	29 878,6	4 940,8	16,5	16,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	12 911,4	12 881,4	303,2	2,3	2,4	12 949,0	12 949,0	1 039,9	8,0	8,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	9 901,9	9 901,9	120,0	1,2	1,2	14 064,6	14 064,6	5 440,1	38,7	38,7
Бюджетные инвестиции	410	42 097,0	42 097,0	0,0	0,0	0,0	47 248,0	47 248,0	0,0	0,0	0,0
Исполнение судебных актов	830	0,0	30,0	30,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 6 к Информации о ходе исполнения
бюджета городского округа Королёв
Московской области за 1 квартал 2021 года
Исполнении городского бюджета по программным расходам в разрезе подпрограмм и непрограммным направлениям деятельности за 1 квартал 2020, 2021 годов
тыс. рублей

Наименование муниципальной программы/подпрограммы	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года				
	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
«Здравоохранение»	8 400,0	8 400,0	1 165,0	13,9	13,9	8 400,0	8 400,0	1 105,0	13,2	13,2
<i>Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»</i>	8 400,0	8 400,0	1 165,0	13,9	13,9	8 400,0	8 400,0	1 105,0	13,2	13,2
«Культура»	437 006,2	437 006,2	78 406,9	17,9	17,9	586 372,6	586 372,7	106 845,9	18,2	18,2
<i>Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»</i>	44 395,0	44 395,0	8 320,7	18,7	18,7	43 680,0	43 680,0	8 299,2	19,0	19,0
<i>Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»</i>	63 020,2	63 020,2	11 208,6	17,8	17,8	60 200,0	60 200,0	11 438,0	19,0	19,0
<i>Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»</i>	311 195,8	311 195,8	56 438,1	18,1	18,1	288 908,5	288 908,5	52 229,9	18,1	18,1
<i>Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	15 403,1	15 403,1	2 039,9	13,2	13,2
<i>Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Московской области»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	162 010,6	162 010,6	30 413,5	18,8	18,8
<i>Подпрограмма «Развитие архивного дела»</i>	2 428,0	2 428,0	262,7	10,8	10,8	1 699,0	1 699,0	262,8	15,5	15,5
<i>«Обеспечивающая подпрограмма»</i>	14 367,2	14 367,2	2 176,7	15,2	15,2	14 471,4	14 471,4	2 162,6	14,9	14,9
<i>Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха»</i>	1 600,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
«Образование»	4 283 654,6	4 283 654,6	923 731,2	21,6	21,6	4 346 600,1	4 346 600,1	809 073,3	18,6	18,6
<i>Подпрограмма «Дошкольное образование»</i>	1 763 471,9	1 763 471,9	374 776,1	21,3	21,3	1 787 793,6	1 787 793,6	329 034,7	18,4	18,4
<i>Подпрограмма «Общее образование»</i>	2 089 076,0	2 089 076,0	469 820,1	22,5	22,5	2 294 962,2	2 294 962,2	441 218,6	19,2	19,2
<i>Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»</i>	368 856,9	368 856,9	68 541,2	18,6	18,6	203 316,6	203 316,6	29 376,9	14,4	14,4
<i>Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»</i>	62 249,8	62 249,8	10 593,7	17,0	17,0	60 527,7	60 527,7	9 443,0	15,6	15,6
«Социальная защита населения»	191 132,0	191 132,0	51 294,5	26,8	26,8	206 062,8	206 062,8	53 731,7	26,1	26,1
<i>Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»</i>	136 149,0	136 149,0	46 931,1	34,5	34,5	156 305,0	156 305,0	48 194,1	30,8	30,8
<i>Подпрограмма «Доступная среда»</i>	7 010,0	7 010,0	0,0	0,0	0,0	4 484,8	4 484,8	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»</i>	47 973,0	47 973,0	4 363,4	9,1	9,1	45 273,0	45 273,0	5 537,6	12,2	12,2
«Спорт»	311 592,2	311 592,2	58 201,0	18,7	18,7	377 544,8	377 544,8	61 285,4	16,2	16,2
<i>Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»</i>	168 180,0	168 180,0	30 980,5	18,4	18,4	211 654,2	211 654,2	26 204,0	12,4	12,4

Наименование муниципальной программы/подпрограммы	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года				
	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
<i>Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»</i>	132 486,1	132 486,1	24 972,5	18,8	18,8	155 280,0	155 280,0	33 314,5	21,5	21,5
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	10 926,1	10 926,1	2 248,0	20,6	20,6	10 610,6	10 610,6	1 766,8	16,7	16,7
«Развитие сельского хозяйства»	4 722,0	4 722,0	132,2	2,8	2,8	3 863,5	3 863,5	790,1	20,5	20,5
<i>Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»</i>	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	304,5	304,5	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»</i>	4 557,0	4 557,0	132,2	2,9	2,9	3 559,0	3 559,0	790,1	22,2	22,2
«Экология и окружающая среда»	618,0	618,0	0,0	0,0	0,0	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Охрана окружающей среды»</i>	618,0	618,0	0,0	0,0	0,0	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	46 232,7	46 232,7	3 811,1	8,2	8,2	45 503,0	45 503,0	7 310,1	16,1	16,1
<i>Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»</i>	4 132,8	4 132,8	0,0	0,0	0,0	3 668,0	3 668,0	131,0	3,6	3,6
<i>Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»</i>	20 821,4	20 821,4	83,0	0,4	0,4	20 640,8	20 640,8	3 754,0	18,2	18,2
<i>Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области»</i>	920,0	920,0	44,8	4,9	4,9	920,0	920,0	33,5	3,6	3,6
<i>Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»</i>	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»</i>	83,9	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	19 898,6	19 898,6	3 683,3	18,5	18,5	19 898,2	19 898,2	3 391,6	17,0	17,0
«Жилище»	51 753,9	51 753,9	0,0	0,0	0,0	60 831,6	60 831,6	5 330,0	8,8	8,8
<i>Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»</i>	475,0	475,0	0,0	0,0	0,0	239,0	239,0	9,9	4,1	4,1
<i>Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»</i>	8 351,6	8 351,6	0,0	0,0	0,0	6 099,6	6 099,6	5 320,1	87,2	87,2
<i>Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</i>	42 097,0	42 097,0	0,0	0,0	0,0	47 248,0	47 248,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Социальная ипотека»</i>	830,3	830,3	0,0	0,0	0,0	471,0	471,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	6 774,0	6 774,0	0,0	0,0	0,0
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	4 432,0	4 432,0	75,0	1,7	1,7	7 462,0	7 462,0	110,4	1,5	1,5
<i>Подпрограмма «Чистая вода»</i>	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	26,7	3,3	3,3
<i>Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»</i>	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0

Наименование муниципальной программы/подпрограммы	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года				
	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
<i>Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</i>	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	632,0	632,0	75,0	11,9	11,9	662,0	662,0	83,7	12,6	12,6
«Предпринимательство»	177 645,8	177 645,8	0,0	0,0	0,0	96 969,4	96 969,4	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Инвестиции»</i>	177 645,8	177 645,8	0,00	0,0	0,0	96 969,4	96 969,4	0,0	0,0	0,0
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	612 102,0	612 524,4	104 267,0	17,0	17,0	550 180,5	550 425,3	108 074,4	19,6	19,6
<i>Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»</i>	60 225,6	60 195,6	7 657,0	12,7	12,7	43 619,0	43 619,0	8 199,6	18,8	18,8
<i>Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»</i>	63 000,0	63 000,0	12 105,6	19,2	19,2	40 339,0	40 339,0	9 946,6	24,7	24,7
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	488 876,4	489 328,7	84 504,5	17,3	17,3	466 222,5	466 467,3	89 928,2	19,3	19,3
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	71 899,0	71 899,0	17 840,1	24,8	24,8	69 746,2	71 246,2	10 654,5	15,3	15,0
<i>Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»</i>	50 400,0	50 400,0	15 283,2	30,3	30,3	44 900,0	46 400,0	8 239,0	18,3	17,8
<i>Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	2 443,2	2 443,2	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Молодежь Подмосковья»</i>	5 838,0	5 838,0	1 101,6	18,9	18,9	5 000,0	5 000,0	950,0	19,0	19,0
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	15 661,0	15 661,0	1 455,2	9,3	9,3	17 403,0	17 403,0	1 465,5	8,4	8,4
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	368 542,3	368 542,3	72 864,6	19,8	19,8	357 894,4	408 441,4	70 674,2	19,7	17,3
<i>Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»</i>	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0004	0,004	0,004
<i>Подпрограмма «Дороги Подмосковья»</i>	78 726,3	78 726,3	0,0	0,0	0,0	71 405,0	121 952,0	309,6	0,4	0,3
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	289 806,0	289 806,0	72 864,6	25,1	25,1	286 479,4	286 479,4	70 364,6	24,6	24,6
«Цифровое муниципальное образование»	162 405,2	162 405,2	30 341,4	18,7	18,7	148 026,0	146 269,5	30 487,9	20,6	20,8
<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»</i>	129 780,6	129 780,6	29 000,0	22,3	22,3	127 348,5	127 348,5	29 800,0	23,4	23,4
<i>Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»</i>	32 624,6	32 624,6	1 341,4	4,1	4,1	20 677,5	18 921,0	687,9	3,3	3,6
«Архитектура и градостроительство»	1 896,0	1 896,0	236,3	12,5	12,5	1 434,0	1 434,0	149,8	10,4	10,4

Наименование муниципальной программы/подпрограммы	1 квартал 2020 года					1 квартал 2021 года				
	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2021	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
<i>Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития»</i>	1 896,0	1 896,0	236,3	12,5	12,5	1 434,0	1 434,0	149,8	10,4	10,4
«Формирование современной комфортной городской среды»	631 387,4	770 203,4	65 720,2	10,4	8,5	546 237,0	553 354,2	90 121,6	16,5	16,3
<i>Подпрограмма «Комфортная городская среда»</i>	252 497,4	425 503,5	0,0	0,0	0,0	145 703,7	148 820,8	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Благоустройство территорий»</i>	359 861,5	325 671,3	65 720,2	18,3	20,2	343 379,3	347 379,2	80 161,6	23,3	23,1
<i>Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»</i>	19 028,5	19 028,5	0,0	0,0	0,0	57 154,0	57 154,1	9 960,0	17,4	17,4
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	1 683 392,5	1 683 392,5	149 032,4	8,9	8,9	294 694,7	294 094,7	239 775,0	81,4	81,5
<i>Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования»</i>	1 683 392,5	1 683 392,5	149 032,4	8,9	8,9	294 694,7	294 094,7	239 775,0	81,4	81,5
Итого по муниципальным программным расходам	9 048 813,8	9 188 052,2	1 557 118,9	17,2	16,9	7 708 240,6	7 765 293,1	1 595 519,5	20,7	20,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	12 943,1	12 943,1	2 797,9	21,6	21,6	9 000,0	8 999,9	1 472,3	16,4	16,4
<i>Председатель представительного органа местного самоуправления</i>	2 366,1	2 366,1	328,0	13,9	13,9	2 516,1	2 516,1	331,3	13,2	13,2
<i>Расходы на содержание представительного органа муниципального образования</i>	75,0	75,0	4,3	5,7	5,7	75,0	75,0	6,4	8,6	8,6
<i>Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования</i>	4 040,6	4 040,6	1 335,8	33,1	33,1	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>Председатель Контрольно-счётной палаты</i>	2 241,9	2 241,9	302,1	13,5	13,5	2 260,5	2 260,5	307,9	13,6	13,6
<i>Обеспечение деятельности контрольно-счётной палаты</i>	4 219,5	4 219,5	827,7	19,6	19,6	4 148,4	4 148,4	826,6	19,9	19,9
Непрограммные расходы	126 632,3	133 372,8	10 258,5	8,1	7,7	94 607,5	86 166,5	5 856,9	6,2	6,8
<i>Резервный фонд администрации</i>	11 575,0	11 575,0	320,0	2,8	2,8	8 000,0	8 000,0	397,0	5,0	5,0
<i>Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий</i>	1 925,0	1 925,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	50,0	1,0	1,0
<i>Оплата исполнительных листов, судебных издержек</i>	108 406,4	106 393,9	5 235,8	4,8	4,9	79 707,5	71 266,5	4 822,9	6,1	6,8
<i>Расходы за счёт остатков прошлых лет в случае отсутствия в текущем году соответствующих целевых межбюджетных трансфертов</i>	3 325,9	10 488,9	3 297,7	99,2	31,4	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам</i>	1 400,0	1 400,0	180,0	12,9	12,9	1 400,0	1 400,0	162,0	11,6	11,6
<i>Иные расходы</i>	0,0	1 590,0	1 225,1	-	77,0	500,0	500,0	425,0	85,0	85,0
Итого по непрограммным расходам	139 575,4	146 315,9	13 056,4	9,4	8,9	103 607,5	95 166,4	7 329,2	7,1	7,7
ВСЕГО РАСХОДОВ	9 188 389,2	9 334 368,1	1 570 175,3	17,1	16,8	7 811 848,1	7 860 459,5	1 602 848,7	20,5	20,4