



**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 2024 ГОДА**

**г. Королёв
2024 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>	15
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, национальным проектам и непрограммным направлениям деятельности</i>	20
5. Дефицит (профицит) бюджета. Источники финансирования дефицита бюджета. Муниципальный долг городского округа Королёв Московской области.....	26
6. Выводы.....	29
7. Предложения.....	35
<i>Приложения №№ 1-8</i>	36-81

27 мая 2024года

1. Общие положения

Информация подготовлена в целях осуществления оперативного (текущего) контроля исполнения решений о бюджете городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2024 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 2024 год, распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области от 27 апреля 2024 г. № 30-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 2024 год и аналогичным периодом 2023 года, выявление отклонений и нарушений и внесение предложений по их устранению.

Исследуемый период: 1 квартал 2024 года.

Срок проведения мониторинга исполнения бюджета: с 2 по 27 мая 2024 года.

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

1. Копии изменений в сводную бюджетную роспись на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов за 1 квартал 2024 года.

2. Копии реестра расходных обязательств городского округа Королёв Московской области на 2024 год.

3. Сведения о состоянии муниципального долга за 1 квартал 2024 года (копия Реестра долговых обязательств по состоянию на 1 апреля 2024 года; копия выписки из долговой книги: «Сводные сведения о состоянии долга на 1 апреля 2024 года»; копии карточек учёта долга по соглашению с Министерством экономики и финансов Московской области).

4. Копии кассового плана исполнения бюджета и изменений на 2024 год за 1 квартал 2024 года.

5. Сведения об объёме плановых и фактических безвозмездных поступлений (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц по состоянию на 1 апреля 2024 года.

6. Копия постановления Администрации городского округа Королёв

Московской области от 31 октября 2023 г. № 1323-ПА «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета на 2024 год и Перечня главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Королёв Московской области на 2024 год», копии приказов Финансово-казначейского управления Администрации города Королёва Московской области о внесении изменений в указанные перечни за 1 квартал 2024 года.

7. Консолидированная бюджетная отчётность городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2024 года.

Кроме того, использованы данные бюджетной отчётности по состоянию на 1 апреля 2024 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 20 декабря 2023 г. №523/106 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – решение о бюджете) городской бюджет на 2024 год утверждён по доходам в сумме 11 810 368,3 тыс. рублей, по расходам – в сумме 11 810 368,3 тыс. рублей с дефицитом в сумме 0,0 тыс. рублей.

В утверждённые показатели бюджета за 1 квартал 2024 года изменения вносились 1 раз на основании решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 28 февраля 2024 г. № 556/110.

По состоянию на 1 апреля 2024 года сводная бюджетная роспись утверждена Финансово-казначейским управлением города Королёва Московской области в объёме 12 370 805,0 тыс. рублей, что больше утверждённого бюджета на 560 436,7 тыс. рублей (4,7 %).

Отклонения показателей сводной бюджетной росписи от показателей утверждённого бюджета обусловлены отражением бюджетных ассигнований, предоставленных из бюджета Московской области, на основании абзацев 5, 8, 10 пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, в соответствии с подпунктам 3, 4, 5, 6, 13, 15 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, а также в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 28 февраля 2024 г. № 556/110 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 20 декабря 2023 г. №523/106 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Анализ исполнения бюджета проведен Контрольно-счётной палатой на основании бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета и бюджетной отчётности 8 главных распорядителей средств бюджета городского округа, главных администраторов доходов бюджета городского округа, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2024 года.

По отношению к утверждённому бюджету объем доходов городского бюджета:

- налоговые и неналоговые доходы не изменились, составили 5 751 787,2 тыс. рублей, в том числе скорректированы в сторону уменьшения налоговые доходы на 19 808,5 тыс. рублей, или на 0,4 %, и составили 5 520 059,8 тыс. рублей и скорректированы в сторону увеличения неналоговые доходы на 19 808,5, или на 9,3 %, и составили 231 727,4 тыс. рублей;

- скорректированы в сторону увеличения по безвозмездным поступлениям на 106 688,9 тыс. рублей, или на 1,8 %, и составили 6 165 270,0 тыс. рублей.

По отношению к утверждённому бюджету объем расходов городского бюджета скорректирован в сторону увеличения по следующим разделам бюджетной классификации Российской Федерации:

- по разделу 04 «Национальная экономика» на 54 037,4 тыс. рублей, или на 10,8 %;

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 297 631,7 тыс. рублей, или 18,1 %;

- по разделу 07 «Образование» на 218 364,8 тыс. рублей, или на 3,2 %;

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» на 4 248,1 тыс. рублей, или на 0,6 %;

- по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 20 399,9 тыс. рублей, или в 9,6 раза.

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

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 34 245,2 тыс. рублей, или на 2,6 %;

По разделам 02 «Национальная оборона», 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 06 «Охрана окружающей среды», 08 «Культура, кинематография, 10 «Социальная политика», 12 «Средства массовой информации» бюджетные ассигнования не корректировались.

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет:

- доходы увеличились на 106 688,9 тыс. рублей, или на 0,9 % (уточнены в сумме 11 917 057,2 тыс. рублей);

- расходы увеличились на 560 436,7 тыс. рублей, или на 4,7 % (уточнены в сумме 12 370 805,0 тыс. рублей);

- дефицит бюджета городского округа увеличился на 296 256,6 тыс. рублей, составил 296 256,5 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 2024 года представлены в приложении 1 к настоящей Информации.

Согласно отчётным данным бюджет по доходам исполнен в сумме 2 120 882,1 тыс. рублей, или 17,8 % показателей уточнённого годового бюджета (1 квартал 2023 года – 1 823 005,3 тыс. рублей, или 15,3 %), по расходам

исполнение составило 1 932 252,4 тыс. рублей, или 15,8 % показателей уточнённого годового бюджета (1 квартал 2023 года – 1 841 622,8 тыс. рублей, или 15,2 %). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 188 629,6 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 296 256,5 тыс. рублей (1 квартал 2023 года – бюджет исполнен с дефицитом 18 617,4 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 220 366,8 тыс. рублей).

Сведения об изменениях исполнения основных характеристик бюджета городского округа за 1 квартал 2023 и 2024 годов представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	1 квартал 2023 года					1 квартал 2024 года				
	Утверждённый план на 2023 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		Утверждённый план на 2024 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
Доходы	11 880 815,3	х	1 823 005,3	15,3	х	11 917 057,2	х	2 120 882,1	17,8	х
Расходы	12 101 182,1	12 102 629,0	1 841 622,8	15,2	15,2	12 213 313,7	12 370 805,0	1 932 252,4	15,8	15,6
Дефицит(+) /профицит(-)	220 366,8	220 366,8	18 617,4	х	х	296 256,5	296 256,5	-188 629,6	х	х

Доходы бюджета за 1 квартал 2024 года увеличились относительно соответствующего периода 2023 года на 16,3 %, расходы увеличились на 4,9 %.

3. Доходы бюджета городского округа Королёв Московской области

3.1. Общая характеристика

Доходы бюджета городского бюджета за 1 квартал 2024 года поступили в сумме 2 120 882,1 тыс. рублей, что составило 17,8 % показателей утверждённого бюджета.

Структура поступлений в бюджет по группам доходов в исследуемом периоде 2023 - 2024 годов изменилась. Так, доля «Налоговых доходов» в общем объёме доходов выросла с 34,4 % до 38,8 % (на 4,4 п.п.), доля «Неналоговых доходов» сократилась с 4,0 % до 3,9 % (на 0,1 п.п.), доля «Безвозмездных поступлений» сократилась с 61,6 % до 57,3 % (на 4,3 п.п.).

За 1 квартал 2024 года доходы сформированы на 42,7 % за счёт поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 57,3 % 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 – 23,2 % в общем объёме доходов; налогам на совокупный доход – 10,2 %; налогам на имущество – 4,8 %; доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 2,1 %.

За 1 квартал 2024 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 906 275,7 тыс. рублей, что составило 15,8 % показателей утверждённого бюджета.

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов по сравнению с соответствующим периодом 2023 года составил 29,5 %, или 206 710,5 тыс. рублей.

В структуре поступлений за 1 квартал 2024 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 90,9 %, доля неналоговых доходов – 9,1 % (за 1 квартал 2023 года – 89,5 % и 10,5 %, соответственно).

Общая сумма безвозмездных поступлений составила 1 214 606,4 тыс. рублей, или 19,7 % показателей утверждённого бюджета. Рост объёма безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2023 года составил 8,1 %, или 91 166,2 тыс. рублей.

Сведения о структуре доходов за 1 квартал 2023, 2024 годов представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	1 квартал 2023 года			1 квартал 2024 года			Отклонение исполнения от 2023 года		Уд. вес, %	
	Утверждённый план на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	Утверждённый план на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы бюджета - Итого	11 880 815,3	1 823 005,3	15,3	11 917 057,2	2 120 882,1	17,8	297 876,7	16,3	100,0	100,0
Налоговые и неналоговые доходы	5 008 957,5	699 565,2	14,0	5 751 787,2	906 275,7	15,8	206 710,5	29,5	38,4	42,7
Налоговые доходы	4 809 151,0	626 456,7	13,0	5 520 059,8	823 631,8	14,9	197 175,1	31,5	34,4	38,8
Неналоговые доходы	199 806,5	73 108,5	36,6	231 727,4	82 643,9	35,7	9 535,4	13,0	4,0	3,9
Безвозмездные поступления	6 871 857,8	1 123 440,1	16,3	6 165 270,0	1 214 606,4	19,7	91 166,2	8,1	61,6	57,3

По результатам анализа исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2024 года отмечается поступление непредусмотренных решением о бюджете доходов, а также фактическое превышение плановых назначений отдельных видов доходов.

Динамика поступления доходов городского бюджета за 1 квартал 2024 года и процентные соотношения по доходам в сравнении с соответствующим периодом 2023 года представлены в приложении 2 к настоящей Информации.

3.2. Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в бюджет городского округа Королёв Московской области в сумме 823 631,8 тыс. рублей, или 14,9 % годового объёма утверждённых налоговых поступлений, что на 197 175,1 тыс. рублей, или на 31,5 %, больше объёма поступлений за соответствующий период 2023 года.

Поступление «Налога на доходы физических лиц» составило 492 035,8 тыс. рублей, или 18,3 % годового объёма плановых назначений, что на 82 046,0 тыс. рублей, или на 20,0 %, больше объёма поступлений за аналогичный период 2023 года.

Поступления «Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации» составили 6 748,2 тыс. рублей, или 25,3 % годового объёма плановых назначений,

что на 834,6 тыс. рублей, или 14,0 %, больше объёма поступлений за аналогичный период 2023 года.

Поступления *«Налогов на совокупный доход»* составили 215 719,4 тыс. рублей, или 11,0 % годового объёма плановых назначений, что на 80 741,2 тыс. рублей, или 59,8 %, больше объёма поступлений за аналогичный период 2023 года.

Поступления *«Налогов на имущество»* составили в сумме 102 590,6 тыс. рублей, или 12,5 % годового объёма плановых назначений, что на 33 708,3 тыс. рублей, или 48,9 %, больше объёма поступлений за аналогичный период 2023 года, в том числе:

- поступления *«Налога на имущество физических лиц»* составили 14 911,9 тыс. рублей, или 4,8 % годового объёма плановых назначений, что на 7 532,5 тыс. рублей, или в 2 раза, больше объёма поступлений за аналогичный период 2023 года;

- поступления *«Земельного налога»* составили 87 678,7 тыс. рублей, или 17,1 % годового объёма плановых назначений, что на 26 175,8 тыс. рублей, или 42,6 %, больше объёма поступлений за аналогичный период 2023 года.

Поступления *«Государственной пошлины»* составили 6 537,8 тыс. рублей, или 18,2 % годового объёма плановых назначений, что на 151,3 тыс. рублей, или 2,3 %, меньше объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года.

Исполнение городского бюджета по налоговым доходам к утверждённому бюджету сложилось ниже на 2,9 %, чем исполнение по доходам в целом.

3.3. Неналоговые доходы

Поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области составили 82 643,9 тыс. рублей, исполнены на 35,7 % годового объёма утверждённых неналоговых назначений. Корректировка плановых назначений по поступлению отдельных неналоговых доходов проведена в первом уточнении бюджета. Рост поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2023 года составил 9 535,4 тыс. рублей (13,0 %).

Исполнение неналоговых доходов бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2024 год сформировано, в основном, за счёт доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доля которых в общем объёме неналоговых доходов составила 54,3 % и доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 42,0 %.

- *«Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности»* поступили в сумме 44 151,4 тыс. рублей, или 24,8 % годового объёма плановых назначений, что на 7,0 % превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 4 349,4 тыс. рублей, или на 10,9 %, больше объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года, в том числе:

- «Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,

или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям» поступили в сумме 2 500,0 тыс. рублей, соответствует годовым плановым назначениям (100,0 %), что значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Согласно пояснительной записке главного администратора данного вида доходов – Комитета имущественных отношений – произведена оплата задолженности по выплате дивидендов АО «Теплосеть» за 2022 год;

- «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)» поступили в сумме 1 147,1 тыс. рублей, или 203,4 % годовых плановых назначений, что значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Согласно пояснительной записке главного администратора данного вида доходов – Администрации городского округа Королёв – осуществлено взыскание задолженности по арендной плате за земельные участки. В 1 квартале 2023 года поступления отсутствовали;

- «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» поступили в сумме 16 196,7 тыс. рублей, или 23,1 % годовых плановых назначений. Объём поступлений на 1 581,6 тыс. рублей, или на 8,9 %, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года;

- «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)» поступили в сумме 6 620,2 тыс. рублей, или 24,2 % годовых плановых назначений, что на 319,3 тыс. рублей, или 5,1 %, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 203 года;

- «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за разрешение на размещение объектов)» поступили в сумме 499,7 тыс. рублей, или 384,4 % годовых плановых назначений, что значительно превышает годовые плановые назначения. Объём поступлений на 2443,6 тыс. рублей, или в 8,9 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года». Согласно пояснительной записке главного администратора данного вида доходов – Администрации городского округа Королёв – превышение обусловлено увеличением количества выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- «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) (оплата суммы неосновательного обогащения за пользование земельными участками)»

поступила в сумме 157,8 тыс. рублей, или 112,7 % годовых плановых назначений, что значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. В 1 квартале 2023 года поступления отсутствовали. Согласно пояснительной записке главного администратора данного вида доходов – Администрации городского округа Королёв – превышение обусловлено увеличением количества выданных разрешений на размещение объектов;

- «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем)» поступили в сумме 12 374,9 тыс. рублей, или 20,4 % годовых плановых назначений, что на 1 892,2 тыс. рублей, или на 13,3 %, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года;

- «Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)» поступила в сумме 3 182,5 тыс. рублей, или 28,9 % годовых плановых назначений, что превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 3 075,5 тыс. рублей, или в 30 раз, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года (главный администратор вида доходов – Администрация городского округа Королёв);

- «Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (средства по договорам на право размещения нестационарной торговой сети)» поступила в сумме 1 472,6 тыс. рублей, или 26,8 % годовых плановых назначений, что значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 300,7 тыс. рублей, или на 25,7 %, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года (главный администратор вида доходов – Администрация городского округа Королёв).

- Поступления доходов от *«Платежей при пользовании природными ресурсами»* составили 286,1 тыс. рублей, или 28,8 % годового объёма плановых назначений, значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Согласно пояснительной записке поступления доходов в соответствии со сроками уплаты, установленными законодательством об охране окружающей среды. Объём поступлений на 13,3 тыс. рублей, или на 4,4 %, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года.

- *«Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства»* поступили в объёме 230,0 тыс. рублей, или 57,5 % годового

объёма плановых назначений, значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 146,1 тыс. рублей, или в 2,7 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года.

Согласно пояснительной записке главного администратора данного вида доходов – Администрации городского округа Королёв – превышение обусловлено перечислением в доход бюджета денежных средств, поступивших от ОСФР в возмещение по гарантированному перечню услуг (по погребению).

- «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» составили 34 743,6 тыс. рублей, или 76,2 % годового объёма плановых назначений, что значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 24 934,8 тыс. рублей, или в 3,5 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года, в том числе:

- «Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов» поступили в сумме 272,2 тыс. рублей, или 4,1 % годового объёма плановых назначений, что значительно ниже процента исполнения бюджета по доходам. Согласно пояснительной записке Комитета имущественных отношений отклонение обусловлено образованием задолженности по договорам купли-продажи квартир, по которой имеются судебные решения о взыскании задолженности. Объём поступлений на 2 661,8 тыс. рублей, или в 10,8 раза, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года;

- «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» поступили в сумме 21 138,6 тыс. рублей, или 91,1 % годового объёма плановых назначений, что что значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Согласно пояснительной записке Комитета имущественных отношений превышение обусловлено выкупом муниципального недвижимого имущества по результатам проведенных аукционов. Объём поступлений на 20 727,7 тыс. рублей, или в 51,4 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года;

- «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов» поступили в сумме 5 620,3 тыс. рублей, или 56,2 % годового объёма плановых назначений, что значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 843,6 тыс. рублей, или на 13,1 %, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года. Согласно пояснительной записке главного администратора данного вида доходов – Администрации городского округа Королёв – отклонение от планового процента исполнения связано со снятием ограничений по продаже и перераспределению земельных участков, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации;

- «Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов» поступили в сумме 7 712,5 тыс. рублей, или 135,3 % годового объёма плановых назначений, что значительно превышает годовые плановые назначения. В 1 квартале 2023 года поступлений не было. Согласно пояснительной записке главного администратора данного вида доходов – Администрации городского округа Королёв – отклонение от планового процента исполнения связано со снятием ограничений по продаже и перераспределению земельных участков, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации.

Поступления *«Штрафов, санкций, возмещения ущерба»* составили 2 994,2 тыс. рублей, или 46,9 % годового объёма плановых назначений, что значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 20 087,1 тыс. рублей, или в 7,7 раза, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года, в том числе:

- «Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» поступили в объёме 1 280,6 тыс. рублей, или 36,6 % годового объёма плановых назначений, что значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 706,0 тыс. рублей, или в 2,2 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года;

- «Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях» поступили в объёме 1 587,9 тыс. рублей, или 93,2 % годового объёма плановых назначений, что значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 1 097,9 тыс. рублей, или в 3,2 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года;

- «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации» поступили в объёме 96,7 тыс. рублей, или 9,0 % годового объёма плановых назначений, что значительно ниже процента исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 9,0 тыс. рублей, или на 10,3 %, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года;

- «Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)» поступили в объёме 29,3 тыс. рублей, или 29,0 % годового объёма плановых назначений, что значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 74,4 тыс. рублей, или в 3,6 раза, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года;

Контрольно-счётной палатой в информации о ходе исполнения бюджета за предшествующие периоды отмечалось превышение показателей утверждённого годового бюджета поступлений по административным штрафам, значительное превышение процента исполнения бюджета по доходам в целом, поступление отдельных видов штрафов при отсутствии плановых назначений.

По итогам 1 квартала 2024 года по 3 видам штрафов, санкций, возмещению ущерба поступления превысили утверждённый годовой бюджет, значительно превышают процент исполнения бюджета по доходам в целом поступления по 1 виду, не установлены плановые назначения по 4 видам.

Поступления «Прочих неналоговых доходов» составили 238,5тыс. рублей, или 59,6 % годового объёма плановых назначений, что на 205,6 тыс. рублей, или в 7,2 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года.

Сведения о структуре доходов бюджета по группе «Налоговые и неналоговые доходы» за 1 квартал 2023, 2024 годов представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	1 квартал 2023 года			1 квартал 2024 года		
	Исполнено на 01.04.2023	Удельный вес, %		Исполнено на 01.04.2024	Удельный вес, %	
		в объёме собственных доходов	в объёме налоговых/неналоговых доходов		в объёме собственных доходов	в объёме налоговых/неналоговых доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	699 565,2	100,0		906 275,7	100,0	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	626 456,7	89,5	100,0	823 631,8	90,9	100,0
Налог на доходы физических лиц	409 989,8	58,6	65,4	492 035,8	54,3	59,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5 913,6	0,8	0,9	6 748,2	0,7	0,8
Налоги на совокупный доход	134 978,2	19,3	21,5	215 719,4	23,8	26,2
Налоги на имущество	68 882,3	9,8	11,0	102 590,6	11,3	12,5
Государственная пошлина	6 689,1	1,0	1,1	6 537,8	0,7	0,8
Задолженность и пересчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам	3,7	0,0005	0,0006	0,0	0,0000	0,0000
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	73 108,5	10,5	100,0	82 643,9	9,1	100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	39 802,0	5,7	54,4	44 151,4	4,9	53,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	299,5	0,04	0,4	286,1	0,03	0,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	84,0	0,0	0,1	230,0	0,0	0,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9 808,8	1,4	13,4	34 743,6	3,8	42,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	23 081,3	3,3	31,6	2 994,2	0,3	3,6
Прочие неналоговые доходы	33,0	0,0	0,0	238,5	0,0	0,3

Налоговые доходы являются основой доходной части городского бюджета, составляют 90,9 % объёма собственных доходов бюджета (за 1 квартал 2023 года – 89,5 %).

Неналоговые доходы составляют 9,1 % объёма собственных доходов бюджета (за 1 квартал 2023 года – 10,5 %).

3.4. Безвозмездные поступления

Общий объём безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2024 года составил 1 214 606,4 тыс. рублей, или 19,7 % годового объёма уточнённых безвозмездных поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объём безвозмездных поступлений увеличился на 91 166,2 тыс. рублей, или на 8,1 %, в том числе:

- «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» поступили в объёме 254 768,6 тыс. рублей, или 11,9 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений, что на 32 740,1 тыс. рублей, или на 14,7 %, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года;

- «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» поступили в объёме 919 371,5 тыс. рублей, или 23,5 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений, что на 48 667,8 тыс. рублей, или на 5,6 %, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года;

- «Иные межбюджетные трансферты» поступили в объёме 49 874,7 тыс. рублей, или 41,2 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений, на 7 085,4 тыс. рублей, или 16,6 %, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года;

- «Прочие безвозмездные поступления» поступили в объёме 1 859,2 тыс. рублей, плановые назначения отсутствуют. Объём поступлений на 1 477,7 тыс. рублей, или в 4,9 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года (главным администратором доходов является Финансово-казначейское управление);

- «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» поступили в объёме 9 523,7 тыс. рублей, плановые назначения отсутствуют, что на 5 787,6 тыс. рублей, или в 2,5 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2023 года (главными администраторами доходов являются Администрация городского округа Королёв и Комитет образования);

- «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» составил 20 791,3 тыс. рублей, или 185,2 % планового годового объёма, что значительно превышает годовые плановые назначения. Объём возврата на 4 664,8 тыс. рублей, или на 28,9 %, выше объёма возврата в аналогичном периоде 2023 года (главными администраторами доходов являются Администрация городского округа Королёв и Комитет образования).

Подробная информация о вероятности перевыполнения (невыполнения) главными администраторами доходов бюджета городского округа Королёв Московской области годовых плановых назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным перечислениям (по итогам отчётного периода) отражена в таблице 1 «Информация о факторах, повлиявших

на поступление доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2024 года» Приложения № 8 к настоящей Информации.

4. Расходы бюджета городского округа Королёв Московской области

Общий объём кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2024 года составил 1 932 252,4 тыс. рублей, или 15,6 % сводной бюджетной росписи.

В аналогичном периоде 2023 года исполнение бюджета по расходам составило 15,2 % (1 841 622,8 тыс. рублей).

Сводной бюджетной росписью расходы предусмотрены на реализацию мероприятий 18 муниципальных программ (95,9 % общего объёма расходов), непрограммным направлениям деятельности на руководство и управление в сфере установленных функций (0,1 %) и непрограммным расходам (4,0 %).

Сведения о структуре расходов городского бюджета представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	1 квартал 2024 года					
	Сводная бюджетная роспись	Доля в общем объеме расходов, %	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
Муниципальные программы	11 858 641,8	95,9	1 859 020,1	15,7	9 999 621,7	96,2
<i>Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>	16 398,2	0,1	2 403,8	14,7	13 994,4	0,1
<i>Непрограммные расходы города Королёва Московской области</i>	495 764,9	4,0	70 828,5	14,3	424 936,4	3,7
Итого по непрограммным расходам	512 163,2	4,1	73 232,3	14,3	438 930,9	3,8
ВСЕГО РАСХОДОВ	12 370 805,0	100,0	1 932 252,4	15,6	10 438 552,6	100,0

Основную долю (96,2 %) в общем объёме расходов городского бюджета составили расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ – 1 859 020,1 тыс. рублей.

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

Сведения об исполнении бюджета городского округа по разделам бюджетной классификации расходов за 1 квартал 2024 года представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование расходов	Рз	1 квартал 2024 года			% исполнения		Структура в общих расходах, %
		Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2024	к утв. плану	к СБР	
Общегосударственные вопросы	01	1 324 674,4	1 260 325,9	170 605,1	12,9	13,5	8,8
Национальная оборона	02	17 807,4	17 807,4	3 053,5	17,1	17,1	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	54 358,9	54 358,9	6 179,4	11,4	11,4	0,3
Национальная экономика	04	528 487,4	553 524,8	56 685,1	10,7	10,2	2,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 811 015,4	1 940 134,0	294 286,8	16,2	15,2	15,2
Охрана окружающей среды	06	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Образование	07	6 898 184,0	6 965 867,8	1 213 661,8	17,6	17,4	62,8
Культура, кинематография	08	522 023,0	522 023,0	75 027,7	14,4	14,4	3,9

Наименование расходов	Рз	1 квартал 2024 года			% исполнения		Структура в общих расходах, %
		Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2024	к утв. плану	к СБР	
Социальная политика	10	271 257,2	271 257,2	28 886,5	10,6	10,6	1,5
Физическая культура и спорт	11	720 150,1	720 150,1	68 041,6	9,4	9,4	3,5
Средства массовой информации	12	42 162,0	42 162,0	15 825,0	37,5	37,5	0,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	22 775,9	22 775,9	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО:		12 213 313,7	12 370 805,0	1 932 252,4	15,8	15,6	100,0

Доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составила 71,7 %, в том числе по разделам: 07 «Образование» – 62,8 %, 08 «Культура, кинематография» – 3,9 %, 10 «Социальная политика» – 1,5 %, 11 «Физическая культура и спорт» – 3,5 %.

Диапазон исполнения городского бюджета по разделам бюджетной классификации расходов составил от 0,0 % по разделам 06 «Охрана окружающей среды» и 13 «Обслуживание муниципального долга» до 37,5 % по разделу 12 «Средства массовой информации» (за 1 квартал 2023 года от 0,0 % по разделам 06 «Охрана окружающей среды» и 13 «Обслуживание муниципального долга» до 21,4 % по разделу 10 «Социальная политика»).

Ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (менее 15,6 % сводной бюджетной росписи) отмечается по разделам 01 «Общегосударственные вопросы» (13,5 %), 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (11,4 %), 04 «Национальная экономика» (10,2 %), 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (15,2 %), 08 «Культура, кинематография» (14,4 %), 10 «Социальная политика» (10,6 %), 11 «Физическая культура и спорт» (9,4 %).

Сведения об уровне исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2022 - 2024 годов по разделам бюджетной классификации расходов представлены в таблице.

Наименование расходов	Рз	Процент исполнения от сводной бюджетной росписи			Отклонение	
		процентные пункты				
		1 кв. 2022	1 кв. 2023	1 кв. 2024	2024-2022	2024-2023
1	2	3	4	5	6	7
Общегосударственные вопросы	01	16,2	14,9	13,5	-2,7	-1,3
Национальная оборона	02	22,5	20,7	17,1	-5,3	-3,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	10,4	15,3	11,4	1,0	-4,0
Национальная экономика	04	14,2	6,5	10,2	-4,0	3,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	15,3	16,3	15,2	-0,1	-1,1
Охрана окружающей среды	06	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Образование	07	16,7	15,6	17,4	0,7	1,8
Культура, кинематография	08	17,3	16,1	14,4	-2,9	-1,7
Социальная политика	10	23,6	21,4	10,6	-13,0	-10,8
Физическая культура и спорт	11	18,1	13,6	9,4	-8,7	-4,1
Средства массовой информации	12	16,5	17,6	37,5	21,1	19,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		16,7	15,2	15,6	-1,1	0,4

Отмечается снижение уровня исполнения бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2022 и 2023 годов по разделам

01 «Общегосударственные вопросы» (на 2,7 %, 1,3 %, соответственно), 02 «Национальная оборона» (на 5,3 %, 3,6 %, соответственно), 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 4,0 % относительно 2023 года), 04 «Национальная экономика» (на 4,0 % относительно 2022 года), 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 0,1 %, 1,1 %, соответственно), 08 «Культура, кинематография» (на 2,9 %, 1,7 %, соответственно), 10 «Социальная политика» (на 13,0 %, 10,8 %, соответственно), 11 «Физическая культура и спорт» (на 8,7 %, 4,1 %, соответственно).

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показывает, что из 38 подразделов по 8 подразделам финансирование не осуществлялось, по 18 подразделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (15,6 %), из них по 6 подразделам исполнение составило ниже 10,0 %.

Подробная информация об исполнении бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов городского бюджета за 1 квартал 2023, 2024 годов приведена в приложении 3 к настоящей Информации.

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

Ведомственной структурой расходов бюджета городского округа Королёв Московской области на 2024 год назначения предусмотрены 8 главным распорядителям бюджетных средств.

В соответствии с пунктом 163 Инструкции 191н в сведениях об исполнении бюджета главные распорядители бюджетных средств обязаны отражать показатели, по которым исполнение бюджетных назначений по состоянию на 1 апреля текущего финансового года составляет менее 20,0 % плановых показателей с учётом изменений на отчётную дату (далее – плановый процент исполнения бюджета).

Сведения об исполнении городского бюджета по расходам за 1 квартал 2024 года в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлены в таблице и в приложении 4 к настоящей Информации.

тыс. рублей

Наименование	1 квартал 2024 года			% исполнения		Структура в общих расходах, %
	Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2024	к утв. плану	к СБР	
Финансово-казначейское управление	416 733,3	353 681,7	8 290,7	2,0	2,3	0,4
Комитет образования	5 602 250,7	5 602 250,7	1 029 666,7	18,4	18,4	53,3
Комитет по культуре	755 750,2	755 750,2	108 660,9	14,4	14,4	5,6
Комитет по физической культуре, спорту и туризму	417 978,8	417 978,8	69 743,6	16,7	16,7	3,6
Администрация	4 769 846,5	4 990 389,3	686 440,5	14,4	13,8	35,5
Представительный орган	6 383,4	6 383,4	775,4	12,1	12,1	0,0
Контрольно-счётная палата	9 814,9	9 814,9	1 604,0	16,3	16,3	0,1
Комитет имущественных отношений	234555,964	234 556,0	27 070,5	11,5	11,5	1,4
ВСЕГО:	12 213 313,7	12 370 805,0	1 932 252,4	15,8	15,6	100,0

Расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 апреля 2024 года, ниже планового процента исполнения бюджета (20,0 %) исполнены всеми главными распорядителями бюджетных средств, ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом 15,6 %) исполнены следующими главными распорядителями бюджетных средств: Финансово-казначейским управлением (2,3 %), Комитетом по культуре (14,4 %); Администрацией (13,8 %), Представительным органом местного самоуправления (12,1 %), Комитетом имущественных отношений (11,5 %).

За 1 квартал 2024 года основной объём исполненных расходов (98,0 %) приходится на 4 главных распорядителей бюджетных средств: Комитет образования 53,3 %; Администрацию городского округа (35,5 %), Комитет по культуре (5,6 %); Комитет по физической культуре, спорту и туризму (3,6 %).

На других главных распорядителей приходится 2,0 % исполненных расходов (Финансово-казначейское управление (0,4 %), Комитет имущественных отношений (1,4 %), Контрольно-счётная палата (0,1 %), Представительный орган местного самоуправления (0,04 %).

За 1 квартал 2024 года уровень исполнения городского бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2022 и 2023 годов снизился у Финансово-казначейского управления (на 17,9 %, 13,4 %, соответственно), у Комитета образования (на 1,0 %, 2,4 %, соответственно), у Комитета по культуре (на 3,3 %, 2,1 %, соответственно), у Комитета по физической культуре, спорту и туризму (на 1,4 %, 1,6 %, соответственно), у Представительного органа местного самоуправления (на 0,9 %, 1,7 %, соответственно), у Контрольно-счётной палаты (на 1,3 %, 0,3 %, соответственно), у Комитета имущественных отношений (на 12,0 %, 13,1 %, соответственно).

Показатели уровня исполнения городского бюджета по расходам к сводной бюджетной росписи по ведомственной структуре расходов приведены в таблице.

Наименование	Процент исполнения от сводной бюджетной росписи			процентные пункты Отклонение	
	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.	2024-2022	2024-2023
Финансово- казначейское управление	20,2	15,8	2,3	-17,9	-13,4
Комитет образования	19,4	20,7	18,4	-1,0	-2,4
Комитет по культуре	17,7	16,5	14,4	-3,3	-2,1
Комитет по физической культуре, спорту и туризму	18,1	18,2	16,7	-1,4	-1,6
Администрация	12,6	9,7	13,8	1,2	4,1
Представительный орган	13,1	13,8	12,1	-0,9	-1,7
Контрольно-счётная палата	17,7	16,7	16,3	-1,3	-0,3
Избирательная комиссия	-	-	-	-	-
Комитет имущественных отношений	23,5	24,6	11,5	-12,0	-13,1
ВСЕГО:	16,7	15,2	15,6	-1,1	0,4

Анализ направлений финансового обеспечения расходов бюджета городского округа Королёв показывает, что наибольшую долю в общем объёме расходов городского бюджета за 1 квартал 2024 года составили расходы на «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям» – 66,1 % и на «Закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» – 18,2 %.

Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2024 года по видам расходов в целом по муниципальному образованию приведены в таблице, по видам расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 1 квартал 2023, 2024 годов представлены в приложении 5 к настоящей Информации.

тыс. рублей

	ВР	Утвержденный план от 28.02.2024 № 556/110	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2024 года	% исполнения к СБР	Доля в общем объеме расходов %	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в объеме неисполненных расходов %
Всего:		12 213 313,7	12 370 805,0	1 932 252,4	15,6	100,0	10 438 552,6	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	772 613,7	770 835,9	133 029,4	17,3	6,9	637 806,5	6,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	262 412,6	262 412,6	46 784,4	17,8	2,4	215 628,2	2,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	510 201,1	508 423,3	86 245,0	17,0	4,5	422 178,3	4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	3 105 956,2	3 327 713,7	352 544,7	10,6	18,2	2 975 169,0	28,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3 105 956,2	3 327 713,7	352 544,7	10,6	18,2	2 975 169,0	28,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	223 921,2	224 075,3	29 722,4	13,3	1,5	194 352,9	1,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	65 276,0	65 276,0	7 206,2	11,0	0,4	58 069,8	0,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	148 145,2	148 299,3	22 516,2	15,2	1,2	125 783,1	1,2
Премии и гранты	350	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Иные выплаты населению	360	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	698 810,5	698 810,5	134 714,6	19,3	7,0	564 095,9	5,4
Бюджетные инвестиции	410	698 810,5	698 810,5	134 714,6	19,3	7,0	564 095,9	5,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	6 961 307,8	6 961 307,8	1 276 850,9	18,3	66,1	5 684 456,9	54,5
Субсидии бюджетным учреждениям	610	5 724 215,1	5 724 215,1	1 039 315,6	18,2	53,8	4 684 899,4	44,9
Субсидии автономным учреждениям	620	1 130 872,7	1 130 872,7	233 270,5	20,6	12,1	897 602,1	8,6

	ВР	Утвержденный план от 28.02.2024 № 556/110	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2024 года	% исполнения к СБР	Доля в общем объеме расходов %	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в объеме неисполненных расходов %
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	106 220,0	106 220,0	4 264,7	4,0	0,2	101 955,3	1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	22 775,9	22 775,9	0,0	0,0	0,0	22 775,9	0,22
Обслуживание муниципального долга	730	22 775,9	22 775,9	0,0	0,0	0,0	22 775,9	0,22
Иные бюджетные ассигнования	800	427 928,5	365 285,9	5 390,4	1,5	0,3	359 895,5	3,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	15 830,0	15 830,0	0,0	0,0	0,0	15 830,00	0,15
Исполнение судебных актов	830	24 555,3	24 964,3	4 395,2	17,6	0,2	20 569,1	0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	2 854,1	2 854,1	995,3	34,9	0,1	1 858,8	0,0
Резервные средства	870	374 314,1	311 262,5	0,0	0,0	0,0	311 262,5	3,0
Специальные расходы	880	10 375,0	10 375,0	0,0	-	0,0	10 375,0	0,1

Диапазон освоения бюджетных средств составил от 0,0 % по расходам на обслуживание муниципального долга до 19,3 % по расходам капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.

Исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (менее 15,6 % сводной бюджетной росписи) сложилось по следующим группам расходов:

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 10,6 %;
- социальное обеспечение и иные выплаты населению – 13,3 %;
- на иные бюджетные ассигнования – 1,5 %.

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

По состоянию на 1 апреля 2024 года общий объём расходов бюджета городского округа, предусмотренный на финансирование 18 муниципальных программ, составил 11 858 641,8 тыс. рублей (95,9 % общего объёма расходов), на непрограммные направления деятельности – 512 163,2 тыс. рублей (4,1 % общего объёма расходов).

Исполнение городского бюджета по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2024 года, составило 1 859 020,1 тыс. рублей, или 15,7 % сводной бюджетной росписи, что выше на 0,6 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2023 года ((1 795 082,5 тыс. рублей, или 15,1 % сводной бюджетной росписи (11 914 082,4 тыс. рублей)) и ниже на 1,1 процентных пункта по расходам

в аналогичном периоде 2022 года (1 632 189,0 тыс. рублей, или 16,8 % сводной бюджетной росписи (9 693 297,9 тыс. рублей)).

По непрограммным направлениям деятельности исполнение расходов повысилось на 4,0 процентных пункта относительно аналогичного периода 2022 года и снизилось на 11,1 процентных пункта относительно аналогичного периода 2023 года.

Сравнительный анализ сведений об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 2022, 2023, 2024 годов по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности представлен в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	Сводная бюджетная роспись	Доля в общем объеме расходов	Исполнено		
			тыс. рублей	%	Доля в общем объеме расходов
ВСЕГО РАСХОДОВ					
1 квартал 2024 года	12 370 805,0	100,0	1 932 252,4	15,6	100,0
1 квартал 2023 года	12 102 629,0	100,0	1 841 622,8	15,2	100,0
1 квартал 2022 года	9 942 799,2	100,0	1 658 459,8	16,7	100,0
В том числе:					
Муниципальные программы					
1 квартал 2024 года	11 858 641,8	95,9	1 859 020,1	15,7	96,2
1 квартал 2023 года	11 914 082,4	98,4	1 795 082,5	15,1	97,5
1 квартал 2022 года	9 693 297,9	97,5	1 632 189,0	16,8	98,4
Непрограммные направления деятельности					
1 квартал 2024 года	512 163,2	4,1	73 232,3	14,3	3,8
1 квартал 2023 года	188 546,7	1,6	46 540,3	24,7	2,5
1 квартал 2022 года	249 501,3	2,5	26 270,8	10,5	1,6
В том числе:					
<i>Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>					
1 квартал 2024 года	16 398,2	0,1	2 403,8	14,7	0,1
1 квартал 2023 года	14 203,5	0,1	2 211,0	15,6	0,1
1 квартал 2022 года	11 658,5	0,1	1 823,8	15,6	0,1
<i>Непрограммные расходы города Королёва Московской области</i>					
1 квартал 2024 года	495 764,9	4,0	70 828,5	14,3	3,7
1 квартал 2023 года	174 343,2	1,4	44 329,3	25,4	2,4
1 квартал 2022 года	237 842,8	2,4	24 447,1	10,3	1,5

В структуре программных расходов городского бюджета наибольшие объёмы приходятся на муниципальные программы «Образование» (53,1 %), «Формирование современной комфортной городской среды» (10,3 %), «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» (8,4 %), «Управление имуществом и муниципальными финансами» (6,0 %), «Культура и туризм» (5,8 %), «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (5,5 %), «Спорт» (3,7 %), «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (2,8 %), «Цифровое муниципальное образование» (1,7 %), «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» (1,1 %), «Жилище» (1,0 %).

Наименьшие объёмы расходов городского бюджета приходятся на муниципальные программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (0,4 %), «Социальная защита населения»

(0,3 %), «Здравоохранение» (0,01 %), «Развитие сельского хозяйства» (0,01 %), «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (0,005 %).

По муниципальным программам «Экология и окружающая среда», «Предпринимательство» расходы на реализацию мероприятий не осуществлялись.

Сведения об исполнении городского бюджета по расходам на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2024 года представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения		Не исполнено		Структура %
				к утв. плану	к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
«Здравоохранение»	1 440,0	1 440,0	269,7	18,7	18,7	1 170,3	81,3	0,01
«Культура и туризм»	758 500,2	758 500,2	108 660,9	14,3	14,3	649 839,3	85,7	5,8
«Образование»	6 192 753,1	5 460 790,6	987 205,6	15,9	18,1	4 473 585,0	81,9	53,1
«Социальная защита населения»	63 996,0	63 996,0	5 547,0	8,7	8,7	58 448,9	91,3	0,3
«Спорт»	720 150,1	403 972,8	68 041,6	9,4	16,8	335 931,2	83,2	3,7
«Развитие сельского хозяйства»	3 536,2	3 536,2	191,9	5,4	5,4	3 344,3	94,6	0,01
«Экология и окружающая среда»	690,6	690,6	0,0	0,0	0,0	690,6	100,0	0,0
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	77 272,9	77 272,9	7 022,5	9,1	9,1	70 250,4	90,9	0,4
«Жилище»	179 959,6	179 959,6	17 815,1	9,9	9,9	162 144,5	90,1	1,0
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»	458 553,9	550 104,0	88,3	0,0	0,0	550 015,7	100,0	0,005
«Предпринимательство»	77 055,3	77 055,3	0,0	0,0	0,0	77 055,3	100,0	0,0
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	723 211,6	723 211,6	110 662,8	15,3	15,3	612 548,8	84,7	6,0
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	78 736,7	78 736,7	20 556,0	26,1	26,1	58 180,7	73,9	1,1
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	462 934,4	487 971,8	52 406,2	11,3	10,7	435 565,5	89,3	2,8
«Цифровое муниципальное образование»	205 749,1	205 749,1	31 027,6	15,1	15,1	174 721,5	84,9	1,7
«Формирование современной комфортной городской среды»	1 018 238,9	1 054 101,5	192 074,1	18,9	18,2	862 027,3	81,8	10,3
«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»	305 208,0	1 421 031,5	155 528,8	51,0	10,9	1 265 502,8	89,1	8,4
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	310 521,5	310 521,5	101 922,0	32,8	32,8	208 599,4	-	5,5

Наименование	Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения		Не исполнено		Структура %
				к утв. плану	к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
Итого по муниципальным программам расходам	11 638 507,9	11 858 641,8	1 859 020,1	16,0	15,7	9 999 621,7	84,3	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	16 398,2	16 398,2	2 403,8	14,7	14,7	13 994,4	85,3	3,3
Непрограммные расходы	558 407,5	495 764,9	70 828,5	12,7	14,3	424 936,4	85,7	96,7
Итого по непрограммным расходам	574 805,8	512 163,2	73 232,3	12,7	14,3	438 930,9	85,7	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	12 213 313,7	12 370 805,0	1 932 252,4	15,8	15,6	10 438 552,6	84,4	

Диапазон осуществленных расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ составляет от 0,0 % («Экология и окружающая среда» и «Предпринимательство») до 32,8 % («Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»).

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам муниципальных программ показывает, что из 53 подпрограмм по 65 мероприятиям 17 подпрограмм финансирование не осуществлялось (утвержденные бюджетные назначения - 2 247 642,2 тыс. рублей), по 23 подпрограммам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (15,7 %).

Информация об исполнении городского бюджета по муниципальным программам/подпрограммам городского округа Королёв Московской области и непрограммным направлениям деятельности за 1 квартал 2023, 2024 годов, а также отдельных направлений расходов, по которым исполнение за 1 квартал 2024 года не осуществлялось, приведена в приложении 6 и таблице 2 Приложения № 8 к настоящей Информации.

По состоянию на 1 апреля 2024 года утверждённым бюджетом предусмотрены средства на мероприятия 6 федеральных проектов, реализуемых в рамках 4 национальных проектов, в объёме 425 205,6 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены в объёме 486 105,6 тыс. рублей (в 1 квартале 2023 года – 344 439,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены в объёме 349 439,2 тыс. рублей).

Исполнение составило 33 630,2 тыс. рублей, или 6,9 % бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью (за 1 квартал 2023 года исполнение составило 37 279,9 тыс. рублей, или 10,7 % бюджетных ассигнований, утверждённых сводной бюджетной росписью).

За 1 квартал 2024 года бюджетные обязательства приняты к учёту по всем национальным проектам в объёме 337 222,1 тыс. рублей, или 69,4 % общего объёма данных расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью.

Сведения об исполнении расходов городского бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ

в составе национальных (региональных) проектов, за 1 квартал 2023, 2023 годов представлены в приложении 7 к настоящей Информации.

Бюджетные ассигнования на мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, предусмотрены сводной бюджетной росписью на следующие виды расходов:

- на закупку товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВР 200) – 100 581,5 тыс. рублей, или 20,7 % общего объема расходов на национальные проекты, из них принято на учёт бюджетных обязательств 0,0 тыс. рублей, или 0,0 % сводной бюджетной росписи. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей, или 0,0 % сводной бюджетной росписи;

- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (ВР 400) – 305 208,0 тыс. рублей, или 62,8 % общего объема расходов на национальные проекты, из них принято на учёт бюджетных обязательств 293 105,0 тыс. рублей, или 96,0 % сводной бюджетной росписи. Кассовое исполнение составило 32 792,6 тыс. рублей, или 10,7 % сводной бюджетной росписи;

- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (ВР 600) – 80 316,1 тыс. рублей, или 16,5 % общего объема расходов на национальные проекты, из них принято на учёт бюджетных обязательств 44 117,1 тыс. рублей, или 54,9 % сводной бюджетной росписи. Кассовое исполнение составило 837,6 тыс. рублей, или 1,0 % сводной бюджетной росписи.

Объём непринятых на учёт бюджетных обязательств по национальным проектам составил 148 883,5 тыс. рублей, или 30,6 % сводной бюджетной росписи.

Анализ исполнения расходов городского бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ в составе национальных (региональных) проектов, по видам расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 1 квартал 2024 года представлен в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2024 года							
		СБР	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства			Кассовое исполнение		
				тыс. рублей	Уровень принятых БО от СБР, %	Доля от общего объема принятых БО, %	тыс. рублей	% исполнения к СБР	Доля от общего объема освоенных средств, %
Всего:		486 105,6	486 105,6	337 222,1	69,4	100,0	33 630,2	6,9	100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	100 581,5	100 581,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	305 208,0	305 208,0	293 105,0	96,0	86,9	32 792,6	10,7	97,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	80 316,1	80 316,1	44 117,1	54,9	13,1	837,6	1,0	2,5

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2024 года							
		СБР	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства			Кассовое исполнение		
				тыс. рублей	Уровень принятых БО от СБР, %	Доля от общего объёма принятых БО, %	тыс. рублей	% исполнения к СБР	Доля от общего объёма освоённых средств, %
Комитет образования		47 081,5	47 081,5	3 350,4	7,1	1,0	837,6	1,8	2,5
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	7 532,1	7 532,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	39 549,4	39 549,4	3 350,4	8,5	1,0	837,6	2,1	2,5
Комитет по культуре		35 586,0	35 586,0	35 586,0	100,0	10,6	0,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	35 586,0	35 586,0	35 586,0	100,0	10,6	0,0	0,0	0,0
Комитет по физической культуре спорту и туризму		5 180,7	5 180,7	5 180,7	100,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	5 180,7	5 180,7	5 180,7	100,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Администрация		398 257,4	398 257,4	293 105,0	73,6	86,9	32 792,6	8,2	97,5
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	93 049,4	93 049,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	305 208,0	305 208,0	293 105,0	96,0	86,9	32 792,6	10,7	97,5

На реализацию непрограммных направлений деятельности по состоянию на 1 апреля 2024 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 512 163,2 тыс. рублей.

В целом, освоение средств в рамках исполнения непрограммных направлений деятельности за 1 квартал 2024 года составило 73 232,3 тыс. рублей, или 14,3 % сводной бюджетной росписи.

По расходам на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления исполнение составило 2 403,8 тыс. рублей, или 14,7 % сводной бюджетной росписи (16 398,2 тыс. рублей), что ниже на 0,9 и 1,0 процентных пунктов уровня исполнения бюджетных назначений по состоянию на 1 апреля 2023 года и на 1 апреля 2022 года, соответственно.

По непрограммным расходам городского бюджета исполнение составило 70 828,5 тыс. рублей, или 14,3 % сводной бюджетной росписи (495 764,9 тыс. рублей), что ниже на 11,1 процентных пунктов уровня исполнения бюджетных назначений по состоянию на 1 апреля 2023 года и выше на 4,0 процентных пункта уровня исполнения бюджетных назначений на 1 апреля 2022 года.

Сведения об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2024 года по непрограммным направлениям деятельности представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения		Не исполнено		Структура, %
				к утв. плану	к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	16 398,2	16 398,2	2 403,8	14,7	14,7	13 994,4	85,3	3,3
<i>Председатель представительного органа местного самоуправления</i>	6 383,4	6 383,4	775,4	12,1	12,1	5 607,9	87,9	1,1
<i>Расходы на содержание представительного органа муниципального образования</i>	200,0	200,0	24,3	12,2	12,2	175,7	87,8	0,0
<i>Обеспечение деятельности контрольно-счётной палаты</i>	9 814,9	9 814,9	1 604,0	16,3	16,3	8 210,8	83,7	2,2
Непрограммные расходы	558 407,5	495 764,9	70 828,5	12,7	14,3	424 936,4	85,7	96,7
<i>Резервный фонд администрации</i>	5 000,0	5 000,0	4 874,5	97,5	97,5	125,5	2,5	6,7
<i>Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий</i>	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	100,0	0,0
<i>Оплата исполнительных листов, судебных издержек</i>	24 555,3	24 964,3	4 395,2	17,9	17,6	20 569,1	82,4	6,0
<i>Расходы за счёт остатков прошлых лет в случае отсутствия в текущем году соответствующих целевых межбюджетных трансфертов</i>	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	100,0	0,0
<i>Проведение выборов</i>	10 375,0	10 375,0	0,0	0,0	0,0	10 375,0	100,0	0,0
<i>Денежные выплаты Почетным гражданам</i>	1 200,0	1 200,0	162,0	13,5	13,5	1 038,0	86,5	0,2
<i>Иные расходы</i>	398 082,9	335 031,4	18 399,3	4,6	5,5	316 632,0	94,5	25,1
<i>Расходы за счёт средств резервного фонда Правительства Московской области</i>	114 194,0	114 194,0	42 997,5	37,7	37,7	71 196,5	62,3	58,7
Итого по непрограммным расходам	574 805,8	512 163,2	73 232,3	12,7	14,3	438 930,9	85,7	100,0

5. Дефицит (профицит) бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета. Муниципальный долг городского округа Королёв Московской области.

Бюджет городского округа за 1 квартал 2024 года исполнен с профицитом в объёме 188 629,6 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 296 256,5 тыс. рублей.

Бюджет городского округа за 1 квартал 2023 года исполнен с дефицитом в объёме 18 617,4 тыс. рублей, при запланированном дефиците бюджета в сумме 220 366,8 тыс. рублей.

Бюджет городского округа за 1 квартал 2022 года исполнен с профицитом в объёме 180 470,1 тыс. рублей, при запланированном дефиците бюджета в сумме 435 651,7 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 2022 года		1 квартал 2023 года		1 квартал 2024 года		Отклонение исполнения 2024/2023	
	Утвержденный план на 2022 год	Исполнено на 01.04.2022	Утвержденный план на 2023 год	Исполнено на 01.04.2023	Утвержденный план на 2024 год	Исполнено на 01.04.2024	гр.7-гр.5	Темп прироста/снижения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ*	0,0	0,0	0,0	0,0	153 120,0	0,0	0,0	-
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	303 120,0	0,0	0,0	-
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	-150 000,0	0,0	0,0	-
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы РФ	-116 000,0	-116 000,0	-153 120,0	196 385,4	-153 120,0	0,0	-196 385,4	-100,0
Привлечение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	0,0	0,0	196 385,4	196 385,4	0,0	0,0	-196 385,4	-
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	-116 000,0	-116 000,0	-349 505,4	0,0	-153 120,0	0,0	0,0	-
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов**	551 651,7	-64 470,1	373 486,8	-177 768,0	296 256,5	-188 629,6	-10 861,7	6,1
Увеличение остатков средств бюджетов	-9 450 942,6	-1 900 354,7	-12 077 200,7	-2 387 667,6	-12 220 177,2	-2 140 387,1	247 280,0	-10,4
Уменьшение остатков средств бюджетов	10 058 799,2	1 835 884,6	12 452 134,4	2 209 899,7	12 673 925,0	1 951 757,5	-258 142,0	-11,7
ИТОГО (дефицит/профицит): ***	435 651,7	-180 470,1	220 366,8	18 617,4	296 256,5	-188 629,6	-207 247,1	-1 113,2
*- с минусом отражается погашение долговых обязательств, с плюсом получение заемных денежных средств.								
**- с минусом отражается увеличение остатков, с плюсом уменьшение остатков.								
*** - с минусом отражается профицит, с плюсом дефицит.								

В отчетном периоде внесены изменения в Программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Королёв Московской области на 2024 год (решение Совета депутатов от 28 февраля 2024 г. № 556/110).

Информация об указанных изменениях представлена в таблице.

№ п/п	Виды заимствований	Решения СД		Отклонения
		от 20.12.2023 № 523/106	от 28.02.2024 № 556/110	
I. Привлечение заимствований. 2024 год				
Объем привлечения средств				
1.	Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	153 120,0	303 120,0	150 000,0
2.	Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Виды заимствований	Решения СД		Отклонения
		от 20.12.2023 № 523/106	от 28.02.2024 № 556/110	
	ИТОГО	153 120,0	303 120,0	150 000,0
II. Погашение заимствований. 2023 год				
Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга				
1.	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	150 000,0	150 000,0
2.	Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	153 120,0	153 120,0	0,0
	ИТОГО	153 120,0	303 120,0	150 000,0

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

Привлечение кредитов от кредитных организаций в 2024 году запланировано в объеме 303 120,0 тыс. рублей, за 1 квартал 2024 года не осуществлялось.

Погашение кредитов от кредитных организаций в 2024 году запланировано в объеме 150 000,0 тыс. рублей, за 1 квартал 2024 года не осуществлялось.

Привлечение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы в 2024 году, не запланировано.

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы, в 2024 году запланировано в объеме 153 120,0 тыс. рублей, за 1 квартал 2024 года не осуществлялось.

Увеличение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов составило 188 629,6 тыс. рублей, при предусмотренном утверждённым бюджетом уменьшении на 296 256,5 тыс. рублей.

Частью 1 статьи 8 решения о бюджете городского округа Королёв Московской области установлен верхний предел муниципального долга городского округа Королёв Московской области по состоянию на 1 января 2025 года в размере 464 000,0 тыс. рублей. В течение 1 квартала 2024 года размер верхнего предела муниципального долга городского округа Королёв Московской области не изменялся.

Частью 4 статьи 8 решения о бюджете городского округа Королёв Московской области установлен предельный объём муниципального долга на 2023 год в размере 617 120,0 тыс. рублей. В течение 1 квартала 2024 года предельный объём муниципального долга увеличился на 150 000,0 тыс. рублей, или на 24,3 %, установлен в объёме 767 120,0 тыс. рублей (решение Совета депутатов от 28 февраля 2024 г. № 556/110).

По данным Выписки из Долговой книги городского округа Королёв Московской области по состоянию на 1 апреля 2024 года объём муниципального долга составил 464 000,0 тыс. рублей, что не превышает предельный объём муниципального долга городского округа Королёв Московской области, установленного на 2024 год (464 000,0 тыс. рублей).

При исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области в период с января по март 2024 года объём муниципального долга

не превышал утверждённый решением о бюджете на 2024 год общий объём 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 2024 год в размере 2 376,0 тыс. рублей. В отчётном периоде размер расходов на обслуживание муниципального долга увеличился на 20 399,9 тыс. рублей, или в 9,6 раза, установлен в объёме 22 775,9 тыс. рублей (решение Совета депутатов от 28 февраля 2024 г. № 556/110).

Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2024 года не осуществлялись, так как по условиям Соглашения от 12 августа 2021 г. № 24С-34 «О предоставлении бюджету городского округа Королёв Московской области бюджетного кредита для погашения долговых обязательств в виде обязательств по муниципальным ценным бумагами кредитам, полученным муниципальным образованием Московской области от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций», заключенного Администрацией городского округа Королёв Московской области с Министерством экономики и финансов Московской области, погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в период 2021 - 2024 годов осуществляется не позднее последнего рабочего дня соответствующего года, в 2025 году – в течение 3 рабочих дней после возврата задолженности по бюджетному кредиту.

Сведения об объёмах, сроках привлечения и погашения, процентных ставках, размерах обслуживания муниципального долга по состоянию на 1 апреля 2024 года и изменениях в течение 1 квартал 2024 года представлены в таблице.

								тыс. рублей
Наименование кредитора	Дата получения	Дата погашения	% ставка	Остаток долга на 01.01.2024	Привлечено за 1 квартал 2024 года	Погашено за 1 квартал 2024 года	Остаток долга на 01.04.2024	Выплачено % за 1 квартал 2024 г.
МЭФ МО	12.08.2021	10.12.2025	0,1	464 000,0	0,0	0,0	464 000,0	0,0
Итого				464 000,0	0,0	0,0	464 000,0	0,0

6. Выводы

6.1. Исполнение городского бюджета за 1 квартал 2024 года производилось в рамках действующего законодательства на основании решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 20 декабря 2023 г. №523/106 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

6.2. В утверждённые показатели бюджета за 1 квартал 2024 года изменения вносились 1 раз на основании решений Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 28 февраля 2024 г. № 556/110.

По состоянию на 1 апреля 2024 года сводная бюджетная роспись утверждена Финансово-казначейским управлением города Королёва

Московской области в объёме 12 370 805,0 тыс. рублей, что больше утверждённого бюджета на 560 436,7 тыс. рублей 4,7 %.

Отклонения показателей сводной бюджетной росписи от показателей утверждённого бюджета обусловлены отражением бюджетных ассигнований, предоставленных из бюджета Московской области, на основании абзацев 5, 8, 10 пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, в соответствии с подпунктам 3, 4, 5, 6, 13, 15 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), а также в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 28 февраля 2024 г. № 556/110 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 20 декабря 2023 г. № 523/106 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет доходы увеличились на 106 688,9 тыс. рублей, или на 0,9 % (уточнены в сумме 11 917 057,2 тыс. рублей), расходы увеличились на 560 436,7 тыс. рублей, или на 4,7 % (уточнены в сумме 12 370 805,0 тыс. рублей), дефицит бюджета городского округа увеличился на 296 256,6 тыс. рублей, составил 296 256,5 тыс. рублей.

6.3. Бюджет по доходам исполнен в сумме 2 120 882,1 тыс. рублей, или 17,8 % показателей уточнённого годового бюджета (1 квартал 2023 года – 1 823 005,3 тыс. рублей, или 15,3 %), по расходам исполнение составило 1 932 252,4 тыс. рублей, или 15,8 % показателей уточнённого годового бюджета (1 квартал 2023 года – 1 841 622,8 тыс. рублей, или 15,2 %). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 188 629,6 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 296 256,5 тыс. рублей (1 квартал 2023 года – бюджет исполнен с дефицитом 18 617,4 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 220 366,8 тыс. рублей).

Доходы бюджета за 1 квартал 2024 года увеличились относительно соответствующего периода 2023 года на 16,3 %, расходы увеличились на 4,9 %.

6.4. Структура поступлений в бюджет по группам доходов в исследуемом периоде 203 - 2024 годов изменилась. Так, доля «Налоговых доходов» в общем объёме доходов выросла с 34,4 % до 38,8 % (на 4,4 п.п.), доля «Неналоговых доходов» сократилась с 4,0 % до 3,9 % (на 0,1 п.п.), доля «Безвозмездных поступлений» сократилась с 61,6 % до 57,3 % (на 4,3 п.п.).

За 1 квартал 2024 года доходы сформированы на 42,7 % за счёт поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 57,3 % 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 – 23,2 % в общем объёме доходов; налогам на совокупный доход – 10,2 %;

налогам на имущество – 4,8 %; доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 2,1 %.

За 1 квартал 2024 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 906 275,7 тыс. рублей, что составило 15,8 % показателей утверждённого бюджета.

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов по сравнению с соответствующим периодом 2023 года составил 29,5 %, или 206 710,5 тыс. рублей.

В структуре поступлений за 1 квартал 2024 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 90,9 %, доля неналоговых доходов – 9,1 % (за 1 квартал 2023 года – 89,5 % и 10,5 %, соответственно).

Общая сумма безвозмездных поступлений составила 1 214 606,4 тыс. рублей, или 19,7 % показателей утверждённого бюджета. Рост объёма безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2023 года составил 8,1 %, или 91 166,2 тыс. рублей.

Превышены плановые назначения по отдельным видам неналоговых доходов, главными администраторами которых являются:

- Администрация городского округа Королёв Московской области (по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – в 2 раза);

- Администрация городского округа Королёв Московской области (по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за разрешение на размещение объектов) – в 3,8 раза);

- Администрация городского округа Королёв Московской области (по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (оплата суммы неосновательного обогащения за пользование земельными участками) – на 12,7 %);

- Администрация городского округа Королёв Московской области (по поступлениям от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов) – на 35,5 %);

- Министерство социального развития Московской области (по административным штрафам, установленным Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)) – в 45 раз);

- Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области (по административным штрафам, установленным Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)) – в 2,8 раза);

- Министерство социального развития Московской области (по административным штрафам, установленным Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав) – на 25,0 %);

- Администрация городского округа Королёв Московской области (по возврату прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов – на 4,5 %);

- Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области (по возврату прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов – на 60,9 %).

По 9 видам неналоговых доходов, плановые назначения по которым предусмотрены в общем объёме 254,9 тыс. рублей, средства не поступали.

За 1 квартал 2024 года в бюджет городского округа Королёв Московской области поступили непредусмотренные утверждённым решением о бюджете средства по налоговым и неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям в объёме 7 850,0 тыс. рублей.

6.5 Общий объём кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2024 года составил 1 932 252,4 тыс. рублей, или 15,6 % сводной бюджетной росписи.

В аналогичном периоде 2023 года исполнение бюджета по расходам составило 15,2 % (1 841 622,8 тыс. рублей).

6.5.1. Диапазон исполнения городского бюджета по разделам бюджетной классификации расходов составил от 0,0 % по разделам 06 «Охрана окружающей среды» и 13 «Обслуживание муниципального долга» до 37,5 % по разделу 12 «Средства массовой информации» (за 1 квартал 2023 года от 0,0 % по разделам 06 «Охрана окружающей среды» и 13 «Обслуживание муниципального долга» до 21,4 % по разделу 10 «Социальная политика»).

Ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (менее 15,6 % сводной бюджетной росписи) отмечается по разделам 01 «Общегосударственные вопросы» (13,5 %), 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (11,4 %), 04 «Национальная экономика» (10,2 %), 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (15,2 %), 08 «Культура,

кинематография» (14,4 %), 10 «Социальная политика» (10,6 %), 11 «Физическая культура и спорт» (9,4 %).

Отмечается снижение уровня исполнения бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2022 и 2023 годов по разделам 01 «Общегосударственные вопросы» (на 2,7 %, 1,3 %, соответственно), 02 «Национальная оборона» (на 5,3 %, 3,6 %, соответственно), 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 4,0 % относительно 2023 года), 04 «Национальная экономика» (на 4,0 % относительно 2022 года), 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 0,1 %, 1,1 %, соответственно), 08 «Культура, кинематография» (на 2,9 %, 1,7 %, соответственно), 10 «Социальная политика» (на 13,0 %, 10,8 %, соответственно), 11 «Физическая культура и спорт» (на 8,7 %, 4,1 %, соответственно).

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показывает, что из 38 подразделов по 8 подразделам финансирование не осуществлялось, по 18 подразделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (15,6 %), из них по 6 подразделам исполнение составило ниже 10,0 %.

6.5.2. Расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 апреля 2024 года, ниже планового процента исполнения бюджета (20,0 %) исполнены всеми главными распорядителями бюджетных средств, ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом 15,6 %) исполнены следующими главными распорядителями бюджетных средств: Финансово-казначейским управлением (2,3 %), Комитетом по культуре (14,4 %); Администрацией (13,8 %), Представительным органом местного самоуправления (12,1 %), Комитетом имущественных отношений (11,5 %).

6.5.3. Диапазон освоения бюджетных средств составил от 0,0 % по расходам на обслуживание муниципального долга до 19,3 % по расходам капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.

Исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (менее 15,6 % сводной бюджетной росписи) сложилось по следующим группам расходов:

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 10,6 %;
- социальное обеспечение и иные выплаты населению – 13,3 %;
- на иные бюджетные ассигнования – 1,5 %.

6.5.4. По состоянию на 1 апреля 2024 года общий объем расходов бюджета городского округа, предусмотренный на финансирование 18 муниципальных программ, составил 11 858 641,8 тыс. рублей (95,9 % общего объема расходов), на непрограммные направления деятельности – 512 163,2 тыс. рублей (4,1 % общего объема расходов).

Исполнение городского бюджета по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2024 года, составило 1 859 020,1 тыс. рублей, или 15,7 % сводной бюджетной росписи, что выше

на 0,6 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2023 года ((1 795 082,5 тыс. рублей, или 15,1 % сводной бюджетной росписи (11 914 082,4 тыс. рублей)) и ниже на 1,1 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2022 года (1 632 189,0 тыс. рублей, или 16,8 % сводной бюджетной росписи (9 693 297,9 тыс. рублей)).

Диапазон осуществленных расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ составляет от 0,0 % («Экология и окружающая среда» и «Предпринимательство») до 32,8 % («Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»).

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам муниципальных программ показывает, что из 53 подпрограмм по 65 мероприятиям 17 подпрограмм финансирование не осуществлялось (утвержденные бюджетные назначения - 2 247 642,2 тыс. рублей), по 23 подпрограммам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (15,7 %).

По состоянию на 1 апреля 2024 года утверждённым бюджетом предусмотрены средства на мероприятия 6 федеральных проектов, реализуемых в рамках 4 национальных проектов, в объёме 425 205,6 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены в объёме 486 105,6 тыс. рублей (в 1 квартал 2023 года 344 439,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены в объёме 349 439,2 тыс. рублей).

Исполнение составило 33 630,2 тыс. рублей, или 6,9 % бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью (за 1 квартал 2023 года исполнение составило 37 279,9 тыс. рублей, или 10,7 % бюджетных ассигнований, утверждённых сводной бюджетной росписью).

На реализацию непрограммных направлений деятельности по состоянию на 1 апреля 2024 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 512 163,2 тыс. рублей.

В целом, освоение средств в рамках исполнения непрограммных направлений деятельности за 1 квартал 2024 года составило 73 232,3 тыс. рублей, или 14,3 % сводной бюджетной росписи.

По непрограммным направлениям деятельности исполнение расходов повысилось на 4,0 процентных пункта относительно аналогичного периода 2022 года и снизилось на 11,1 процентных пункта относительно аналогичного периода 2023 года.

6.6. Бюджет городского округа за 1 квартал 2024 года исполнен с профицитом в объёме 188 629,6 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 296 256,5 тыс. рублей (за 1 квартал 2023 года исполнен с дефицитом в объёме 18 617,4 тыс. рублей, при запланированном дефиците бюджета в сумме 220 366,8 тыс. рублей, за 1 квартал 2022 года исполнен с профицитом в объёме 180 470,1 тыс. рублей, при запланированном дефиците бюджета в сумме 435 651,7 тыс. рублей).

6.7. По состоянию на 1 апреля 2024 года объём муниципального долга составил 464 000,0 тыс. рублей.

При исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области в период с января по март 2024 года объём муниципального долга не превышал утверждённый решением о бюджете на 2024 год общий объём 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 2024 года не осуществлялись.

7. Предложения

По результатам анализа исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2024 года 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 учесть замечания и предложения, содержащиеся в Информации, а также в таблице 1 «Информация о факторах, повлиявших на поступление доходов в бюджет городского округа Королёв» и таблице 2 «Информация об отдельных направлениях расходов, по которым исполнение за 1 квартал 2024 года не осуществлялось и причинах отклонений» приложения 8 к настоящей Информации, в том числе:

7.1. При очередном уточнении бюджета городского округа Королёв Московской области на основании текущей экономической ситуации, фактического поступления в бюджет налоговых и неналоговых доходов, скорректировать и отразить в решении о бюджете городского округа Королёв Московской области объёмы прогнозных поступлений налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Королёв Московской области, указанных в таблице 1 «Информация о факторах, повлиявших на поступление доходов в бюджет Московской области за 1 квартал 2024 года».

7.2. Главными распорядителям средств бюджета городского округа Королёв Московской области Московской области, приведенным в таблице 2 «Информация об отдельных направлениях расходов, по которым исполнение за 1 квартал 2024 года не осуществлялось и причинах отклонений», принять меры по своевременному выполнению всех мероприятий муниципальных программ и достижению запланированных показателей эффективности.

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

Председатель

С.М.Цыганкова

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 2024 года

тыс. рублей

Наименования		Утверждено решением Совета депутатов		СБР	Отклонения (+/-)	
		от 20.12.2023 № 523/106	от 28.02.2024 № 556/110		(гр.3/4-гр.2)	%
1		2	3	4	5	6
ДОХОДЫ						
Налоговые доходы		5 539 868,3	5 520 059,8	х	-19 808,5	-0,4
Неналоговые доходы		211 918,9	231 727,4	х	19 808,5	9,3
Итого собственные доходы		5 751 787,2	5 751 787,2	х	0,0	0,0
Безвозмездные поступления		6 058 581,1	6 165 270,0	х	106 688,9	1,8
Всего доходов		11 810 368,3	11 917 057,2	х	106 688,9	0,9
РАСХОДЫ						
Общегосударственные вопросы	01	1 294 571,1	1 324 674,4	1 260 325,9	-34 245,2	-2,6
Национальная оборона	02	17 807,4	17 807,4	17 807,4	0,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	54 358,9	54 358,9	54 358,9	0,0	0,0
Национальная экономика	04	499 487,4	528 487,4	553 524,8	54 037,4	10,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 642 502,3	1 811 015,4	1 940 134,0	297 631,7	18,1
Охрана окружающей среды	06	418,0	418,0	418,0	0,0	0,0
Образование	07	6 747 503,0	6 898 184,0	6 965 867,8	218 364,8	3,2
Культура, кинематография	08	522 023,0	522 023,0	522 023,0	0,0	0,0
Социальная политика	10	271 257,2	271 257,2	271 257,2	0,0	0,0
Физическая культура и спорт	11	715 901,9	720 150,1	720 150,1	4 248,1	0,6
Средства массовой информации	12	42 162,0	42 162,0	42 162,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	2 376,0	22 775,9	22 775,9	20 399,9	858,6
Всего расходов:		11 810 368,3	12 213 313,7	12 370 805,0	560 436,7	4,7
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА						
Дефицит городского бюджета		0,0	296 256,5	296 256,5	296 256,5	-
в процентах к общей сумме доходов без учёта утверждённого объема безвозмездных поступлений		0,0	5,9	5,5	5,9	-
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета		0,0	296 256,5	296 256,5	296 256,5	-
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации		153 120,0	153 120,0	153 120,0	0,0	0,0
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации		153 120,0	303 120,0	303 120,0	150 000,0	98,0

Наименования	Утверждено решением Совета депутатов		СБР	Отклонения (+/-)	
	от 20.12.2023 № 523/106	от 28.02.2024 № 556/110		(гр.3/4-гр.2)	%
1	2	3	4	5	6
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	0,0	-150 000,0	-150 000,0	-150 000,0	-
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-153 120,0	-153 120,0	-153 120,0	0,0	0,0
Привлечение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-153 120,0	-153 120,0	-153 120,0	0,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов	0,0	296 256,5	296 256,5	296 256,5	-
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов ГО	-11 963 488,3	-12 220 177,2	-12 220 177,2	-256 688,9	2,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов ГО	11 963 488,3	12 516 433,7	12 673 925,0	552 945,4	4,6

Приложение 2 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2024 года

Поступление доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2023, 2024 годов

Наименование показателя	1 квартал 2023 года			1 квартал 2024 года			Отклонение исполнения от 2023 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утверждённы й план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполн ения	Утверждённы й план от 28.02.2024 № 556/110	Исполнено на 01.04.2024	% исполн ения	гр.6-гр.3	Темп прироста /снижен ия, %	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12	13
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	11 880 815,3	1 823 005,3	15,3	11 917 057,2	2 120 882,1	17,8	297 876,7	16,3	100,0	100,0		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	5 008 957,5	699 565,2	14,0	5 751 787,2	906 275,7	15,8	206 710,5	29,5	38,4	42,7	100,0	100,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 809 151,0	626 456,7	13,0	5 520 059,8	823 631,8	14,9	197 175,1	31,5	34,4	38,8	89,5	90,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	2 353 547,0	409 989,8	17,4	2 683 118,0	492 035,8	18,3	82 046,0	20,0	22,5	23,2	58,6	54,3
Налог на доходы физических лиц	2 353 547,0	409 989,8	17,4	2 683 118,0	492 035,8	18,3	82 046,0	20,0	22,5	23,2	58,6	54,3
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	24 964,0	5 913,6	23,7	26 631,3	6 748,2	25,3	834,6	14,1	0,3	0,3	0,8	0,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	24 964,0	5 913,6	23,7	26 631,3	6 748,2	25,3	834,6	14,1	0,3	0,3	0,8	0,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 690 231,0	134 978,2	8,0	1 954 578,5	215 719,4	11,0	80 741,2	59,8	7,4	10,2	19,3	23,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 570 698,0	143 643,4	9,1	1 832 713,5	156 114,0	8,5	12 470,6	8,7	7,9	7,4	20,5	17,2

Наименование показателя	1 квартал 2023 года			1 квартал 2024 года			Отклонение исполнения от 2023 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	Утвержденный план от 28.02.2024 № 556/110	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста /снижения, %	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12	13
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	-1 847,8	-	0,0	23,7	-	1 871,5	-101,3	-0,1	0,0	-0,3	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	119 116,0	-7 203,5	-6,0	118 647,0	57 920,9	48,8	65 124,5	-904,1	-0,4	2,7	-1,0	6,4
Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения"	417,0	386,1	-	3 218,0	1 660,8	51,6	1 274,6	-	0,0	0,1	0,1	0,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	702 487,0	68 882,3	9,8	819 732,0	102 590,6	12,5	33 708,3	48,9	3,8	4,8	9,8	11,3
Налог на имущество физических лиц	285 849,0	7 379,4	2,6	308 424,0	14 911,9	4,8	7 532,5	102,1	0,4	0,7	1,1	1,6
Земельный налог	416 638,0	61 502,9	14,8	511 308,0	87 678,7	17,1	26 175,8	42,6	3,4	4,1	8,8	9,7
<i>Земельный налог с организаций</i>	<i>315 442,0</i>	<i>61 754,3</i>	<i>19,6</i>	<i>387 975,0</i>	<i>82 471,5</i>	<i>21,3</i>	<i>20 717,2</i>	<i>33,5</i>	<i>3,4</i>	<i>3,9</i>	<i>8,8</i>	<i>9,1</i>
<i>Земельный налог с физических лиц</i>	<i>101 196,0</i>	<i>-251,4</i>	<i>-0,2</i>	<i>123 333,0</i>	<i>5 207,2</i>	<i>4,2</i>	<i>5 458,5</i>	<i>-2 171,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,6</i>
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	37 922,0	6 689,1	17,6	36 000,0	6 537,8	18,2	-151,3	-2,3	0,4	0,3	1,0	0,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	37 922,0	6 689,1	17,6	36 000,0	6 532,8	18,1	-156,3	-2,3	0,4	0,3	1,0	0,7
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	0,0	0,0	-	0,0	5,0	-	5,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0	3,7	-	0,0	0,0	-	-3,7	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты	0,0	-0,1	-	0,0	0,0	-	0,1	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налоги на имущество	0,0	0,1	-	0,0	0,0	-	-0,1	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0,0	3,6	-	0,0	0,0	-	-3,6	-	0,0	0,0	0,0	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	199 806,5	73 108,5	36,6	231 727,4	82 643,9	35,7	9 535,4	13,0	4,0	3,9	10,5	9,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	164 737,2	39 802,0	24,2	177 975,2	44 151,4	24,8	4 349,4	10,9	2,2	2,1	5,7	4,9
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	0,0	0,0	-	2 500,0	2 500,0	100,0	2 500,0	-	0,0	0,1	0,0	0,3

Наименование показателя	1 квартал 2023 года			1 квартал 2024 года			Отклонение исполнения от 2023 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	Утвержденный план от 28.02.2024 № 556/110	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста /снижения, %	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12	13
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)	95 166,9	24 079,3	25,3	97 961,0	23 964,0	24,5	-115,3	-0,5	1,3	1,1	3,4	2,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	970,7	0,0	0,0	564,0	1 147,1	203,4	1 147,1	-	0,0	0,1	0,0	0,1
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	70 000,0	17 778,3	25,4	70 000,0	16 196,7	23,1	-1 581,6	-8,9	1,0	0,8	2,5	1,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	24 196,2	6 301,0	26,0	27 397,0	6 620,2	24,2	319,3	5,1	0,3	0,3	0,9	0,7
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,0	53,7	-	0,0	0,0	-	-53,7	-100,0	0,003	0,000	0,008	0,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	0,0	67,0	-	0,0	0,0	-	-67,0	-100,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	50 495,9	14 323,1	28,4	61 006,2	13 032,3	21,4	-1 290,9	-9,0	0,8	0,6	2,05	1,4

Наименование показателя	1 квартал 2023 года			1 квартал 2024 года			Отклонение исполнения от 2023 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	Утвержденный план от 28.02.2024 № 556/110	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста /снижения, %	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за разрешение на размещение объектов)	0,0	56,1	-	130,0	499,7	384,4	443,6	790,4	0,003	0,024	0,008	0,055
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) (оплата суммы неосновательного обогащения за пользование земельными участками)	0,0	0,0	-	140,0	157,8	112,7	157,8	-	0,0	0,007	0,0	0,02
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (прочие поступления)	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем)	50 495,9	14 267,0	28,3	60 736,2	12 374,8	20,4	-1 892,2	-13,3	0,8	0,6	2,0	1,4
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	19 074,4	1 278,8	6,7	16 508,0	4 655,1	28,2	3 376,2	264,0	0,1	0,2	0,18	0,5

Наименование показателя	1 квартал 2023 года			1 квартал 2024 года			Отклонение исполнения от 2023 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	Утвержденный план от 28.02.2024 № 556/110	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста /снижения, %	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)</i>	13 574,4	107,0	0,8	11 008,0	3 182,5	28,9	3 075,5	2 874,3	0,0	0,2	0,02	0,4
<i>Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (средства по договорам на право размещения нестационарной торговой сети)</i>	5 500,0	1 171,8	21,3	5 500,0	1 472,6	26,8	300,7	25,7	0,1	0,07	0,2	0,2
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 060,0	299,5	28,3	993,0	286,1	28,8	-13,3	-4,4	0,02	0,01	0,04	0,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 060,0	299,5	28,3	993,0	286,1	28,8	-13,3	-4,4	0,02	0,013	0,04	0,03
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами ⁷	691,0	200,9	29,1	690,0	124,4	18,0	-76,5	-38,1	0,01	0,006	0,03	0,01
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	181,0	0,5	0,3	5,0	0,4	8,7	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за размещение отходов производства и потребления	188,0	98,1	52,2	298,0	161,3	54,1	63,2	64,5	0,005	0,008	0,01	0,018
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	321,0	84,0	26,2	400,0	230,0	57,5	146,1	174,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие доходы от компенсации затрат государства	321,0	84,0	26,2	400,0	230,0	57,5	146,1	174,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	321,0	84,0	26,2	400,0	230,0	57,5	146,1	174,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение затрат по погребению)	0,0	0,0	-	0,0	129,3	-	129,3	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	1 квартал 2023 года			1 квартал 2024 года			Отклонение исполнения от 2023 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	Утвержденный план от 28.02.2024 № 556/110	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста /снижения, %	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления)	0,0	0,0	-	400,0	94,0	23,5	94,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	15 543,3	9 808,8	63,1	45 575,2	34 743,6	76,2	24 934,8	254,2	0,5	1,6	1,4	3,8
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	2 670,3	2 934,0	109,9	6 659,3	272,2	4,1	-2 661,8	-90,7	0,2	0,0	0,4	0,0
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	2 873,0	410,9	14,3	23 215,9	21 138,6	91,1	20 727,7	5 044,4	0,0	1,0	0,1	2,3
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	10 000,0	6 463,9	64,6	15 700,0	13 332,8	84,9	6 868,9	106,3	0,4	0,6	0,9	1,5
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	10 000,0	6 463,9	64,6	10 000,0	5 620,3	56,2	-843,6	-13,1	0,4	0,3	0,9	0,6
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	0,0	0,0	-	5 700,0	7 712,5	135,3	7 712,5	-	0,0	0,4	0,0	0,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	17 745,0	23 081,3	130,1	6 384,0	2 994,2	46,9	-20 087,1	-87,0	1,3	0,1	3,3	0,3
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	5 465,0	574,6	10,5	3 500,0	1 280,6	36,6	706,0	122,9	0,03	0,06	0,1	0,1
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	11 000,0	490,0	4,5	1 704,0	1 587,9	93,2	1 097,9	224,1	0,0	0,075	0,1	0,18

Наименование показателя	1 квартал 2023 года			1 квартал 2024 года			Отклонение исполнения от 2023 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	Утвержденный план от 28.02.2024 № 556/110	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста /снижения, %	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12	13
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	900,0	87,7	9,7	1 080,0	96,7	9,0	9,0	10,3	0,00	0,00	0,01	0,01
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	380,0	103,4	27,2	100,0	29,0	29,0	-74,4	-71,9	0,01	0,00	0,0	0,00
Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете	0,0	21 825,6	-	0,0	0,0	-	-21 825,6	-100,0	1,20	0,00	3,1	0,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	400,0	33,0	8,2	400,0	238,5	59,6	205,6	623,0	0,00	0,01	0,0	0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,0	0,0	-	0,0	5,0	-	5,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	400,0	42,4	10,6	400,0	233,5	58,4	191,1	450,4	0,002	0,01	0,01	0,03
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,0	-9,4	-	0,0	0,0	-	9,4	-100,0	0,0	0,0	-0,001	0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	6 871 857,8	1 123 440,1	16,3	6 165 270,0	1 214 606,4	19,7	91 166,2	8,1	61,6	57,3	100,0	100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	6 885 158,3	1 135 521,6	16,5	6 176 496,4	1 224 014,8	19,8	88 493,2	7,8	62,3	57,7	101,1	100,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 166 703,0	222 028,6	7,0	2 144 456,6	254 768,6	11,9	32 740,1	14,7	12,2	12,0	19,8	21,0

Наименование показателя	1 квартал 2023 года			1 квартал 2024 года			Отклонение исполнения от 2023 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	Утвержденный план от 28.02.2024 № 556/110	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста /снижения, %	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12	13
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	82 980,0	0,0	0,0	123 000,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	7 446,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	3 196,9	0,0	0,0	6 957,2	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	0,0	0,0	-	4 248,1	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	2 469,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	1 квартал 2023 года			1 квартал 2024 года			Отклонение исполнения от 2023 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	Утвержденный план от 28.02.2024 № 556/110	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста /снижения, %	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12	13
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	131 969,6	23 968,5	18,2	146 725,6	25 374,2	17,3	1 405,7	5,9	1,3	1,2	2,1	2,1
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	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	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
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	3 321,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,00	0,00	0,0	0,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	4 093,2	4 093,1	100,0	6 739,7	6 739,5	100,0	2 646,5	64,7	0,2	0,3	0,4	0,6
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	1 032,4	0,0	0,0	1 014,1	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,00	0,0	0,0
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	66 153,2	0,0	0,0	69 534,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	1 квартал 2023 года			1 квартал 2024 года			Отклонение исполнения от 2023 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	Утвержденный план от 28.02.2024 № 556/110	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста /снижения, %	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12	13
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	0,0	0,0	-	4 196,3	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	
Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	3 985,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания)	129 707,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации	1 218,8	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов	2 729 128,9	193 967,0	7,1	1 782 041,6	222 654,9	12,5	28 687,9	14,8	10,6	10,5	17,3	18,3
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 641 005,3	870 703,7	23,9	3 910 968,6	919 371,5	23,5	48 667,8	5,6	47,8	43,3	77,5	75,7
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	3 370 052,1	825 270,4	24,5	3 604 604,6	867 826,4	24,1	42 556,0	5,2	45,3	40,9	73,5	71,4
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	70 272,0	11 559,7	16,4	69 378,0	17 206,8	24,8	5 647,2	48,9	0,6	0,8	1,0	1,4
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	107 555,0	11 290,6	10,5	138 468,0	11 077,4	8,0	-213,2	-1,9	0,6	0,5	1,0	0,9
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учёта органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	16 639,1	3 471,8	20,9	17 567,3	3 029,0	17,2	-442,8	-12,8	0,2	0,1	0,3	0,2

Наименование показателя	1 квартал 2023 года			1 квартал 2024 года			Отклонение исполнения от 2023 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	Утвержденный план от 28.02.2024 № 556/110	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста /снижения, %	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12	13
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	7,4	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	3 398,7	849,7	25,0	3 350,4	837,6	25,0	-12,1	-1,4	0,0	0,04	0,1	0,07
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	73 081,0	18 261,5	25,0	77 599,0	19 394,3	25,0	1 132,7	6,2	1,0	0,9	1,6	1,6
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	77 450,0	42 789,3	55,2	121 071,2	49 874,7	41,2	7 085,4	16,6	2,3	2,4	3,8	4,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	77 450,0	42 789,3	55,2	121 071,2	49 874,7	41,2	7 085,4	16,6	2,3	2,4	3,8	4,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек	5 000,0	264,3	5,3	0,0	0,0	-	-264,3	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	72 450,0	42 525,0	58,7	121 071,2	49 874,7	41,2	7 349,7	17,3	2,3	2,4	3,8	4,1
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	0,0	381,5	-	0,0	1 859,2	-	1 477,7	387,3	0,0	0,1	0,0	0,2

Наименование показателя	1 квартал 2023 года			1 квартал 2024 года			Отклонение исполнения от 2023 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	Утвержденный план от 28.02.2024 № 556/110	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста /снижения, %	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2024г.
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12	13
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ	0,0	-72,5	-	0,0	0,0	-	72,5	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	3 736,1	-	0,0	9 523,7	-	5 787,6	154,9	0,2	0,4	0,333	0,8
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-13 300,5	-16 126,5	121,2	-11 226,4	-20 791,3	185,2	-4 664,8	28,9	-0,9	-1,0	-1,4	-1,7

Приложение 3 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2024 года

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов за 1 квартал 2023, 2024 годов тыс. рублей

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2023 года					1 квартал 2024 года				
		Уточненный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		Уточненный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	
					к уточ. плану	к СБР				к уточ. плану	к СБР
Общегосударственные вопросы	01	956 350,3	945 699,0	140 595,8	14,7	14,9	1 324 674,4	1 260 325,9	170 605,1	12,9	13,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01 02	3 524,5	3 524,5	636,7	18,1	18,1	3 720,2	3 720,2	502,8	13,5	13,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	6 222,8	6 240,2	883,2	14,2	14,2	6 583,4	6 583,4	799,8	12,1	12,1

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2023 года					1 квартал 2024 года				
		Уточненный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		Уточненный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	
					к уточ плану	к СБР				к уточ. плану	к СБР
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	01 04	326 402,2	326 384,9	58 366,3	17,9	17,9	327 595,8	325 889,9	53 900,9	16,5	16,5
<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>	01 06	54 180,2	54 180,1	8 609,2	15,9	15,9	57 359,6	57 359,6	9 894,8	17,3	17,3
<i>Обеспечение проведения выборов и референдумов</i>	01 07	0,0	0,0	0,0	-	-	10 375,0	10 375,0	0,0	0,0	0,0
<i>Резервные фонды</i>	01 11	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	5 125,5	5 125,5	0,0	0,0	0,0
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	01 13	556 020,6	545 369,3	72 100,3	13,0	13,2	913 915,0	851 272,4	105 506,8	11,5	12,4
Национальная оборона	02	16 879,1	16 879,1	3 494,9	20,7	20,7	17 807,39	17 807,4	3 053,5	17,1	17,1
<i>Мобилизационная и вневойсковая подготовка</i>	02 03	16 639,1	16 639,1	3 471,8	20,9	20,9	17 567,39	17 567,4	3 029,0	17,2	17,2
<i>Мобилизационная подготовка экономики</i>	02 04	240,0	240,0	23,1	9,6	9,6	240,00	240,0	24,5	10,2	10,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	47 882,0	47 882,0	7 335,5	15,3	15,3	54 358,9	54 358,9	6 179,4	11,4	11,4
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность</i>	03 10	47 506,0	47 506,0	7 335,5	15,4	15,4	54 102,9	54 102,9	6 179,4	11,4	11,4
<i>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</i>	03 14	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0	256,0	256,0	0,0	0,0	0,0
Национальная экономика	04	660 093,4	660 093,4	42 793,6	6,5	6,5	528 487,4	553 524,8	56 685,1	10,7	10,2
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	04 05	2 022,0	2 022,0	39,4	2,0	2,0	1 397,0	1 397,0	71,5	5,1	5,1
<i>Транспорт</i>	04 08	294 000,1	294 000,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,3
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	04 09	334 340,4	334 340,3	38 774,3	11,6	11,6	500 083,7	525 121,1	52 406,2	10,5	10,0
<i>Связь и информатика</i>	04 10	9 259,0	9 259,0	803,5	8,7	8,7	5 545,0	5 545,0	1 016,9	18,3	18,3
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	04 12	20 471,9	20 471,9	3 176,3	15,5	15,5	21 461,6	21 461,6	3 190,4	14,9	14,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 130 502,4	1 141 102,4	185 670,9	16,4	16,3	1 811 015,4	1 940 134,0	294 286,8	16,2	15,2
<i>Жилищное хозяйство</i>	05 01	81 398,1	81 398,1	9 370,0	11,5	11,5	390 107,9	390 107,9	101 922,0	26,1	26,1
<i>Коммунальное хозяйство</i>	05 02	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	453 000,0	546 256,0	0,0	0,0	0,0
<i>Благоустройство</i>	05 03	1 047 104,3	1 057 704,3	176 300,9	16,8	16,7	967 907,5	1 003 770,1	192 364,7	19,9	19,2
Охрана окружающей среды	06	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0
<i>Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания</i>	06 03	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2023 года					1 квартал 2024 года				
		Уточненный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		Уточненный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	
					к уточ плану	к СБР				к уточ. плану	к СБР
Образование	07	8 034 626,1	8 036 073,0	1 257 462,2	15,7	15,6	6 898 184,0	6 965 867,8	1 213 661,8	17,6	17,4
Дошкольное образование	07 01	2 370 336,7	2 367 757,7	369 097,1	15,6	15,6	2 015 556,3	2 083 240,1	351 956,2	17,5	16,9
Общее образование	07 02	4 697 533,7	4 702 592,0	691 293,2	14,7	14,7	3 486 051,1	3 486 051,1	636 244,9	18,3	18,3
Дополнительное образование детей	07 03	528 715,3	527 609,3	100 346,9	19,0	19,0	855 607,8	855 607,8	116 736,2	13,6	13,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 05	23 349,4	23 349,4	5 834,7	25,0	25,0	34 417,3	34 417,3	5 190,7	15,1	15,1
Молодежная политика и оздоровление детей	07 07	27 813,0	27 813,0	1 201,0	4,3	4,3	13 606,0	13 606,0	1 702,0	12,5	12,5
Другие вопросы в области образования	07 09	386 878,0	386 951,5	89 689,3	23,2	23,2	492 945,6	492 945,6	101 831,9	20,7	20,7
Культура, кинематография	08	461 901,4	461 901,3	74 175,6	16,1	16,1	522 023,0	522 023,0	75 027,7	14,4	14,4
Культура	08 01	444 954,4	444 954,3	71 818,7	16,1	16,1	504 138,2	504 138,2	71 813,3	14,2	14,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04	16 947,0	16 947,0	2 356,8	13,9	13,9	17 884,8	17 884,8	3 214,4	18,0	18,0
Социальная политика	10	249 555,8	249 607,2	53 434,3	21,4	21,4	271 257,2	271 257,2	28 886,5	10,6	10,6
Пенсионное обеспечение	10 01	21 743,7	21 743,7	3 365,8	15,5	15,5	22 672,6	22 672,6	3 453,5	15,2	15,2
Социальное обеспечение населения	10 03	44 655,6	44 707,0	23 261,2	52,1	52,0	29 381,0	29 381,0	345,7	1,2	1,2
Охрана семьи и детства	10 04	182 356,5	182 356,5	26 807,2	14,7	14,7	218 403,6	218 403,6	25 087,3	11,5	11,5
Другие вопросы в области социальной политики	10 06	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0
Физическая культура и спорт	11	468 823,7	468 823,7	63 700,4	13,6	13,6	720 150,1	720 150,1	68 041,6	9,4	9,4
Физическая культура	11 01	283 327,9	283 327,9	29 006,0	10,2	10,2	491 589,7	491 589,7	31 920,0	6,5	6,5
Массовый спорт	11 02	3 000,0	3 000,0	100,2	3,3	3,3	3 000,0	3 000,0	131,7	4,4	4,4
Спорт высших достижений	11 03	167 928,3	167 928,3	31 784,0	18,9	18,9	210 126,5	210 126,5	33 304,0	15,8	15,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11 05	14 567,5	14 567,5	2 810,2	19,3	19,3	15 433,9	15 433,9	2 685,9	17,4	17,4
Средства массовой информации	12	73 500,0	73 500,0	12 959,6	17,6	17,6	42 162,0	42 162,0	15 825,0	37,5	37,5
Телевидение и радиовещание	12 01	67 500,0	67 500,0	9 900,0	14,7	14,7	36 162,0	36 162,0	15 825,0	43,8	43,8
Периодическая печать и издательства	12 02	6 000,0	6 000,0	3 059,6	51,0	51,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	649,9	649,9	0,0	0,0	0,0	22 775,9	22 775,9	0,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13 01	649,9	649,9	0,0	0,0	0,0	22 775,9	22 775,9	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО:		12 101 182,1	12 102 629,0	1 841 622,8	15,2	15,2	12 213 313,7	12 370 805,0	1 932 252,4	15,8	15,6

Приложение 4 к Информации о ходе исполнения
бюджета городского округа Королёв
Московской области за 1 квартал 2024 года

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по расходам главными распорядителями за 1 квартал 2023, 2024 годов
тыс. рублей

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2023 года			1 квартал 2024 года				Отклонение исполнения от 2023 года		Структура в общих расходах,%		Структура в расходах ГРБС,%	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% испол нения	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2024	% испол нения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста снижения , %	1 кв. 2023	1 кв. 2024	1 кв. 2023	1 кв. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Финансово- казначейское управление		46 216,8	7 281,5	15,8	353 681,7	8 290,7	2,3	345 391,0	1 009,2	13,9	0,4	0,4	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	46 216,8	7 281,5	15,8	353 681,7	8 290,7	2,3	345 391,0	1 009,2	13,9	0,4	0,4	100,0	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01 06	46 216,8	7 281,5	15,8	47 544,7	8 290,7	17,4	39 254,0	1 009,2	13,9	0,4	0,4	100,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	01 13	0,0	0,0	-	306 137,0	0,0	0,0	306 137,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-
Комитет образования		5 068 816,5	1 051 491,9	20,7	5 602 250,7	1 029 666,7	18,4	4 572 584,0	-21 825,2	-2,1	57,1	53,3	100,0	100,0
Образование	07	5 001 961,5	1 043 020,9	20,9	5 536 321,7	1 022 394,5	18,5	4 513 927,3	-20 626,5	-2,0	56,6	52,9	99,2	99,3
Дошкольное образование	07 01	1 831 894,2	366 797,9	20,0	1 919 655,1	351 956,2	18,3	1 567 698,9	-14 841,7	-4,0	19,9	18,2	34,9	34,2
Общее образование	07 02	2 544 989,4	536 074,2	21,1	2 773 031,1	513 105,3	18,5	2 259 925,8	-22 968,9	-4,3	29,1	26,6	51,0	49,8
Дополнительное образование детей	07 03	195 992,9	44 624,8	22,8	316 672,6	50 310,4	15,9	266 362,2	5 685,6	12,7	2,4	2,6	4,2	4,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 05	23 349,4	5 834,7	25,0	34 417,3	5 190,7	15,1	29 226,6	-644,0	-11,0	0,3	0,3	0,6	0,5
Молодежная политика и оздоровление детей	07 07	18 784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области образования	07 09	386 951,5	89 689,3	23,2	492 545,6	101 831,9	20,7	390 713,7	12 142,5	13,5	4,9	5,3	8,5	9,9
Социальная политика	10	66 855,0	8 470,9	12,7	65 929,0	7 272,2	11,0	58 656,8	-1 198,7	-14,2	0,5	0,4	0,8	0,7
Охрана семьи и детства	10 04	66 855,0	8 470,9	12,7	65 929,0	7 272,2	11,0	58 656,8	-1 198,7	-14,2	0,5	0,4	0,8	0,7
Комитет по культуре		635 402,3	104 897,7	16,5	755 750,2	108 660,9	14,4	647 089,3	3 763,2	3,6	5,7	5,6	100,0	100,0
Образование	07	173 501,0	30 722,2	17,7	233 727,2	33 633,2	14,4	200 093,9	2 911,1	9,5	1,7	1,7	29,3	31,0
Дополнительное образование детей	07 03	173 501,0	30 722,2	17,7	233 727,2	33 633,2	14,4	200 093,9	2 911,1	9,5	1,7	1,7	29,3	31,0
Культура, кинематография	08	461 901,3	74 175,6	16,1	522 023,0	75 027,7	14,4	446 995,3	852,1	1,1	4,0	3,9	70,7	69,0
Культура	08 01	444 954,3	71 818,7	16,1	504 138,2	71 813,3	14,2	432 324,9	-5,4	0,0	3,9	3,7	68,5	66,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04	16 947,0	2 356,8	13,9	17 884,8	3 214,4	18,0	14 670,4	857,5	36,4	0,1	0,2	2,2	3,0
Комитет по физической культуре, спорту и туризму		355 665,8	64 901,4	18,2	417 978,8	69 743,6	16,7	348 235,2	4 842,2	7,5	3,5	3,6	100,0	100,0
Образование	07	9 029,0	1 201,0	13,3	14 006,0	1 702,0	12,2	12 304,0	501,0	41,7	0,1	0,1	1,9	2,4

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2023 года			1 квартал 2024 года				Отклонение исполнения от 2023 года		Структура в общих расходах, %		Структура в расходах ГРБС, %	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% испол нения	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2024	% испол нения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста снижения , %	1 кв. 2023	1 кв. 2024	1 кв. 2023	1 кв. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Молодежная политика и оздоровление детей	07 07	9 029,0	1 201,0	13,3	13 606,0	1 702,0	12,5	11 904,0	501,0	41,7	0,1	0,1	1,9	2,4
Другие вопросы в области образования	07 09	0,0	0,0	-	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Физическая культура и спорт	11	346 636,8	63 700,4	18,4	403 972,8	68 041,6	16,8	335 931,2	4 341,2	6,8	3,5	3,5	98,1	97,6
Физическая культура	11 01	161 141,0	29 006,0	18,0	175 412,5	31 920,0	18,2	143 492,5	2 914,0	10,0	1,6	1,7	44,7	45,8
Массовый спорт	11 02	3 000,0	100,2	3,3	3 000,0	131,7	4,4	2 868,3	31,5	31,4	0,0	0,0	0,2	0,2
Спорт высших достижений	11 03	167 928,3	31 784,0	18,9	210 126,5	33 304,0	15,8	176 822,5	1 520,0	4,8	1,7	1,7	49,0	47,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11 05	14 567,5	2 810,2	19,3	15 433,9	2 685,9	17,4	12 748,0	-124,2	-4,4	0,2	0,1	4,3	3,9
Администрация		5 770 502,5	558 734,8	9,7	4 990 389,3	686 440,5	13,8	4 303 948,9	127 705,7	22,9	30,3	35,5	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	832 865,6	120 458,3	14,5	836 305,5	150 755,4	18,0	685 550,1	30 297,2	25,2	6,5	7,8	21,6	22,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01 02	3 524,5	636,7	18,1	3 720,2	502,8	13,5	3 217,3	-133,9	-21,0	0,03	0,03	0,11	0,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	197,3	47,8	24,2	200,0	24,3	12,2	175,7	-23,4	-49,0	0,003	0,001	0,01	0,004
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01 04	326 384,9	58 366,3	17,9	325 889,9	53 900,9	16,5	271 988,9	-4 465,4	-7,7	3,2	2,8	10,4	7,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01 07	0,0	0,0	-	10 375,0	0,0	-	10 375,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды	01 11	10 000,0	0,0	-	5 125,5	0,0	0,0	5 125,5	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01 13	492 758,8	61 407,4	12,5	490 995,0	96 327,3	19,6	394 667,7	34 919,9	56,9	3,3	5,0	11,0	14,0
Национальная оборона	02	16 879,1	3 494,9	20,7	17 807,4	3 053,5	17,1	14 753,9	-441,4	-12,6	0,2	0,2	0,6	0,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02 03	16 639,1	3 471,8	20,9	17 567,4	3 029,0	17,2	14 538,4	-442,8	-12,8	0,2	0,2	0,6	0,4
Мобилизационная подготовка экономики	02 04	240,0	23,1	9,6	240,0	24,5	10,2	215,5	1,4	6,0	0,001	0,001	0,004	0,004

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2023 года			1 квартал 2024 года				Отклонение исполнения от 2023 года		Структура в общих расходах, %		Структура в расходах ГРБС, %	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% испол нения	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2024	% испол нения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста снижения , %	1 кв. 2023	1 кв. 2024	1 кв. 2023	1 кв. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	47 882,0	7 335,5	15,3	54 358,9	6 179,4	11,4	48 179,5	-1 156,0	-15,8	0,4	0,3	1,3	0,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03 10	47 506,0	7 335,5	15,4	54 102,9	6 179,4	11,4	47 923,5	-1 156,0	-15,8	0,4	0,3	1,3	0,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03 14	376,0	0,0	0,0	256,0	0,0	-	256,0	0,0	-	0,000	0,000	0,000	0,000
Национальная экономика	04	660 093,4	42 793,6	6,5	553 524,8	56 685,1	10,2	496 839,7	13 891,5	32,5	2,3	2,9	7,7	8,3
Сельское хозяйство и рыболовство	04 05	2 022,0	39,4	2,0	1 397,0	71,5	5,1	1 325,5	32,1	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Транспорт	04 08	294 000,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	334 340,3	38 774,3	11,6	525 121,1	52 406,2	10,0	472 714,8	13 631,9	35,2	2,1	2,7	6,9	7,6
Связь и информатика	04 10	9 259,0	803,5	8,7	5 545,0	1 016,9	18,3	4 528,1	213,4	26,6	0,0	0,1	0,1	0,1
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	20 471,9	3 176,3	15,5	21 461,6	3 190,4	14,9	18 271,2	14,1	0,4	0,2	0,2	0,6	0,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 141 102,4	185 670,9	16,3	1 940 134,0	294 286,8	15,2	1 645 847,3	108 615,9	58,5	10,1	15,2	33,2	42,9
Жилищное хозяйство	05 01	81 398,1	9 370,0	11,5	390 107,9	101 922,0	26,1	288 185,8	92 552,0	987,7	0,5	5,3	1,7	14,8
Коммунальное хозяйство	05 02	2 000,0	0,0	0,0	546 256,0	0,0	0,0	546 256,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Благоустройство	05 03	1 057 704,3	176 300,9	16,7	1 003 770,1	192 364,7	19,2	811 405,4	16 063,8	9,1	9,6	10,0	31,6	28,0
Охрана окружающей среды	06	418,0	0,0	0,0	418,0	0,0	0,0	418,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06 03	418,0	0,0	0,0	418,0	0,0	0,0	418,0	0,0	-	0,00	0,0	0,00	0,0
Образование	07	2 851 581,5	182 518,1	6,4	1 181 813,0	155 932,1	13,2	1 025 880,8	-26 586,0	-14,6	9,9	8,1	32,7	22,7
Дошкольное образование	07 01	535 863,5	2 299,2	0,4	163 585,0	0,0	0,0	163 585,0	-2 299,2	-100,0	0,1	0,0	0,4	0,0
Общее образование	07 02	2 157 602,6	155 218,9	7,2	713 020,0	123 139,6	17,3	589 880,4	-32 079,4	-20,7	8,4	6,4	27,8	17,9
Дополнительное образование детей	07 03	158 115,4	25 000,0	15,8	305 208,0	32 792,6	10,7	272 415,5	7 792,6	-	1,4	1,7	4,5	4,8
Социальная политика	10	23 343,7	3 503,9	15,0	24 912,6	3 723,1	14,9	21 189,4	219,2	6,3	0,2	0,2	0,6	0,5
Пенсионное обеспечение	10 01	21 743,7	3 365,8	15,5	22 672,6	3 453,5	15,2	19 219,1	87,6	2,6	0,2	0,2	0,6	0,5
Социальное обеспечение населения	10 03	800,0	138,1	17,3	1 440,0	269,7	18,7	1 170,3	131,6	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области социальной политики	10 06	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0	-	0,00	0,0	0,0	0,0

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2023 года			1 квартал 2024 года				Отклонение исполнения от 2023 года		Структура в общих расходах, %		Структура в расходах ГРБС, %	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% испол нения	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2024	% испол нения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста снижения , %	1 кв. 2023	1 кв. 2024	1 кв. 2023	1 кв. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Физическая культура и спорт	11	122 186,9	0,0	-	316 177,3	0,0	0,0	316 177,3	0,0	-	0,00	0,0	0,0	0,0
<i>Физическая культура</i>	<i>11 01</i>	<i>122 186,9</i>	<i>0,0</i>	-	<i>316 177,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>316 177,3</i>	<i>0,0</i>	-	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Средства массовой информации	12	73 500,0	12 959,6	17,6	42 162,0	15 825,0	37,5	26 337,0	2 865,4	22,1	0,7	0,8	2,3	2,3
<i>Телевидение и радиовещание</i>	<i>12 01</i>	<i>67 500,0</i>	<i>9 900,0</i>	<i>14,7</i>	<i>36 162,0</i>	<i>15 825,0</i>	<i>43,8</i>	<i>20 337,0</i>	<i>5 925,0</i>	<i>59,8</i>	<i>0,5</i>	<i>0,8</i>	<i>1,8</i>	<i>2,3</i>
<i>Периодическая печать и издательства</i>	<i>12 02</i>	<i>6 000,0</i>	<i>3 059,6</i>	<i>51,0</i>	<i>6 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6 000,0</i>	<i>-3 059,6</i>	<i>-100,0</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,5</i>	<i>0,0</i>
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	649,9	0,0	0,0	22 775,9	0,0	0,0	22 775,9	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга</i>	<i>13 01</i>	<i>649,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>22 775,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>22 775,9</i>	<i>0,0</i>	-	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Совет депутатов		6 042,9	835,5	13,8	6 383,4	775,4	12,1	5 607,9	-60,0	-7,2	0,0	0,0	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	6 042,9	835,5	13,8	6 383,4	775,4	12,1	5 607,9	-60,0	-7,2	0,0	0,0	100,0	100,0
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	<i>01 03</i>	<i>6 042,9</i>	<i>835,5</i>	<i>13,8</i>	<i>6 383,4</i>	<i>775,4</i>	<i>12,1</i>	<i>5 607,9</i>	<i>-60,0</i>	<i>-7,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Контрольно-счётная палата		7 963,3	1 327,7	16,7	9 814,9	1 604,0	16,3	8 210,8	276,3	20,8	0,1	0,1	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	7 963,3	1 327,7	16,7	9 814,9	1 604,0	16,3	8 210,8	276,3	20,8	0,1	0,1	100,0	100,0
<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>	<i>01 06</i>	<i>7 963,3</i>	<i>1 327,7</i>	<i>16,7</i>	<i>9 814,9</i>	<i>1 604,0</i>	<i>16,3</i>	<i>8 210,8</i>	<i>276,3</i>	<i>20,8</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Комитет имущественных отношений		212 018,9	52 152,4	24,6	234 556,0	27 070,5	11,5	207 485,4	-25 081,8	-48,1	2,8	1,4	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	52 610,4	10 692,9	20,3	54 140,4	9 179,5	17,0	44 960,9	-1 513,4	-14,2	0,6	0,5	20,5	33,9
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	<i>01 13</i>	<i>52 610,4</i>	<i>10 692,9</i>	<i>20,3</i>	<i>54 140,4</i>	<i>9 179,5</i>	<i>17,0</i>	<i>44 960,9</i>	<i>-1 513,4</i>	<i>-14,2</i>	<i>0,6</i>	<i>0,5</i>	<i>20,5</i>	<i>33,9</i>
Социальная политика	10	159 408,5	41 459,5	26,0	180 415,6	17 891,1	9,9	162 524,5	-23 568,4	-56,8	2,3	0,9	79,5	66,1
<i>Социальное обеспечение населения</i>	<i>10 03</i>	<i>43 907,0</i>	<i>23 123,2</i>	<i>52,7</i>	<i>27 941,0</i>	<i>76,0</i>	<i>0,3</i>	<i>27 865,0</i>	<i>-23 047,2</i>	<i>-99,7</i>	<i>1,3</i>	<i>0,00</i>	<i>44,3</i>	<i>0,3</i>
<i>Охрана семьи и детства</i>	<i>10 04</i>	<i>115 501,5</i>	<i>18 336,3</i>	<i>15,9</i>	<i>152 474,6</i>	<i>17 815,1</i>	<i>11,7</i>	<i>134 659,5</i>	<i>-521,3</i>	<i>-2,8</i>	<i>1,0</i>	<i>0,9</i>	<i>35,2</i>	<i>65,8</i>
ВСЕГО:		12 102 629,0	1 841 622,8	15,2	12 370 805,0	1 932 252,4	15,6	10 438 552,6	90 629,7	4,9	100,0	100,0		

Приложение 5 к Информации о ходе исполнения
бюджета городского округа Королёв
Московской области за 1 квартал 2024 года

Структура расходов городского округа Королёв Московской области по видам расходов по главным распорядителям бюджетных средств за 1 квартал 2023, 2024 годов
тыс. рублей

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2023 года						1 квартал 2024 года					
		Утверждён ный план	Сводная бюджетна я роспись	Исполнени е на 01.04.2023	% испол нения к СБР	Не исполнено (неосвоенн ый остаток)	Струк тура, %	Утверждённ ый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнени е на 01.04.2024 года	% испол нения к СБР	Не исполнено (неосвоенн ый остаток)	Струк тура, %
Всего:		12 101 182,1	12 102 629,0	1 841 622,8	15,2	10 261 006,3	100,0	12 213 313,7	12 370 805,0	1 932 252,4	15,6	10 438 552,6	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	139 303,0	140 228,8	27 699,3	19,8	112 529,4	1,5	262 412,6	262 412,6	46 784,4	17,8	215 628,2	2,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	488 696,6	488 696,6	89 253,2	18,3	399 443,3	4,8	510 201,1	508 423,3	86 245,0	17,0	422 178,3	4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2 744 276,4	2 755 968,4	216 004,3	7,8	2 539 964,1	11,7	3 105 956,2	3 327 713,7	352 544,7	10,6	2 975 169,0	18,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	66 193,0	66 193,0	8 470,9	12,8	57 722,1	0,5	65 276,0	65 276,0	7 206,2	11,0	58 069,8	0,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	85 563,8	86 995,6	34 777,9	40,0	52 217,7	1,9	148 145,2	148 299,3	22 516,2	15,2	125 783,1	1,2
Премии и гранты	350	500,0	500,0	0,0	-	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Иные выплаты населению	360	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0
Бюджетные инвестиции	410	2 001 336,4	2 001 336,5	158 570,5	7,9	1 842 766,0	8,6	698 810,5	698 810,5	134 714,6	19,3	564 095,9	7,0
Иные межбюджетные трансферты	540	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	5 174 552,7	5 172 719,3	1 021 843,2	19,8	4 150 876,1	55,5	5 724 215,1	5 724 215,1	1 039 315,6	18,2	4 684 899,4	53,8
Субсидии автономным учреждениям	620	1 184 341,1	1 183 004,9	270 359,4	22,9	912 645,5	14,7	1 130 872,7	1 130 872,7	233 270,5	20,6	897 602,1	12,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	101 104,9	100 998,9	13 161,7	13,0	87 837,1	0,7	106 220,0	106 220,0	4 264,7	4,0	101 955,3	0,2
Обслуживание муниципального долга	730	649,9	649,9	0,0	0,0	649,9	0,0	22 775,9	22 775,9	0,0	0,0	22 775,9	0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	3 308,0	3 308,0	0,0	0,0	3 308,0	0,0	15 830,0	15 830,0	0,0	0,0	15 830,00	0,0
Исполнение судебных актов	830	99 866,9	89 745,0	1 126,2	1,3	88 618,8	0,1	24 555,3	24 964,3	4 395,2	17,6	20 569,1	0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 489,4	2 284,3	356,0	15,6	1 928,2	0,0	2 854,1	2 854,1	995,3	34,9	1 858,8	0,1
Резервные средства	870	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	374 314,1	311 262,5	0,0	0,0	311 262,5	0,0

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2023 года						1 квартал 2024 года					
		Утверждён ный план	Сводная бюджетна я роспись	Исполнени е на 01.04.2023	% испол нения к СБР	Не исполнено (неосвоенн ый остаток)	Струк тура, %	Утверждённ ый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнени е на 01.04.2024 года	% испол нения к СБР	Не исполнено (неосвоенн ый остаток)	Струк тура, %
Специальные расходы	880	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	10 375,0	10 375,0	0,0	-	10 375,0	0,0
Финансово-казначейское управление		46 216,8	46 216,8	7 281,5	15,8	38 935,3	0,4	416 733,3	353 681,7	8 290,7	2,3	345 391,0	0,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	43 416,8	43 416,8	7 176,2	16,5	36 240,5	0,4	46 044,7	46 044,7	8 184,6	17,8	37 860,1	0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2 755,0	2 755,0	105,3	3,8	2 649,7	0,0	1 500,0	1 500,0	106,1	7,1	1 393,9	0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	45,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Резервные средства	870	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	369 188,6	306 137,0	0,0	0,0	306 137,0	0,0
Комитет образования		5 067 369,5	5 068 816,5	1 051 491,9	20,7	4 017 324,7	57,1	5 602 250,7	5 602 250,7	1 029 666,7	18,4	4 572 584,0	53,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	75 230,0	75 230,0	16 971,2	22,6	58 258,8	0,9	84 746,5	84 746,5	18 229,3	21,5	66 517,3	0,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	31 333,2	31 333,2	4 181,9	13,3	27 151,3	0,2	38 902,8	38 921,1	6 994,1	18,0	31 926,9	0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	282 780,9	286 123,1	46 792,0	16,4	239 331,1	2,5	315 238,8	315 220,5	60 976,0	19,3	254 244,5	3,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	66 193,0	66 193,0	8 470,9	12,8	57 722,1	0,5	65 276,0	65 276,0	7 206,2	11,0	58 069,8	0,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	9 618,0	10 998,4	935,1	8,5	10 063,3	0,1	25 088,0	25 088,0	581,5	2,3	24 506,5	0,0
Иные межбюджетные трансферты	540	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	3 412 146,9	3 410 313,5	709 196,2	20,8	2 701 117,3	38,5	4 026 040,0	4 026 040,0	722 649,5	17,9	3 303 390,6	37,4
Субсидии автономным учреждениям	620	1 089 257,1	1 087 920,9	251 782,8	23,1	836 138,1	13,7	940 938,6	940 938,6	208 765,4	22,2	732 173,2	10,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	100 304,9	100 198,9	13 161,7	13,1	87 037,1	0,7	105 420,0	105 420,0	4 264,7	4,0	101 155,3	0,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	600,0	600,0	0,00	0,0	600,0	0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	5,5	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2023 года						1 квартал 2024 года					
		Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2023	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %	Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2024 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
Комитет по культуре		635 402,4	635 402,3	104 897,7	16,5	530 504,6	5,7	755 750,2	755 750,2	108 660,9	14,4	647 089,3	5,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	16 397,0	16 397,0	2 344,3	14,3	14 052,7	0,1	17 384,8	17 384,8	3 078,3	17,7	14 306,5	0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	550,0	550,0	12,5	2,3	537,5	0,0	500,0	500,0	136,0	27,2	364,0	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	564 696,4	564 696,3	92 722,3	16,4	471 974,1	5,0	613 277,4	613 277,4	89 143,4	14,5	524 134,0	4,6
Субсидии автономным учреждениям	620	53 759,0	53 759,0	9 818,6	18,3	43 940,4	0,5	124 588,0	124 588,0	16 303,2	13,1	108 284,8	0,8
Комитет по физической культуре, спорту и туризму		355 665,8	355 665,8	64 901,4	18,2	290 764,4	3,5	417 978,8	417 978,8	69 743,6	16,7	348 235,2	3,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	13 767,5	13 767,5	2 781,0	20,2	10 986,4	0,2	14 633,9	14 633,9	2 654,8	18,1	11 979,1	0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3 800,0	3 800,0	129,3	3,4	3 670,7	0,0	3 800,0	3 800,0	162,8	4,3	3 637,2	0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	400,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	296 373,3	296 373,3	53 233,0	18,0	243 140,3	2,9	333 798,9	333 798,9	58 724,0	17,6	275 074,9	3,0
Субсидии автономным учреждениям	620	41 325,0	41 325,0	8 758,0	21,2	32 567,0	0,5	65 346,1	65 346,1	8 202,0	12,6	57 144,1	0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Администрация		5 770 502,5	5 770 502,5	558 734,8	9,7	5 211 767,7	30,3	4 769 846,5	4 990 389,3	686 440,5	13,8	4 303 948,9	35,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	64 073,0	64 998,8	10 728,1	16,5	54 270,6	0,6	177 666,1	177 666,1	28 555,1	16,1	149 111,0	1,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	330 864,1	330 864,1	61 652,5	18,6	269 211,5	3,3	335 706,3	333 910,2	56 133,0	16,8	277 777,3	2,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2 440 641,5	2 449 520,7	167 704,5	6,8	2 281 816,3	9,1	2 772 117,4	2 993 893,2	288 809,3	9,6	2 705 083,9	14,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	23 743,7	23 743,7	3 673,9	15,5	20 069,8	0,2	25 312,6	25 466,7	4 039,3	15,9	21 427,4	0,2
Премии и гранты	350	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Иные выплаты населению	360	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2023 года						1 квартал 2024 года					
		Утверждён ный план	Сводная бюджетна я роспись	Исполнени е на 01.04.2023	% испол нения к СБР	Не исполнено (неосвоенн ый остаток)	Струк тура, %	Утверждённ ый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнени е на 01.04.2024 года	% испол нения к СБР	Не исполнено (неосвоенн ый остаток)	Струк тура, %
Бюджетные инвестиции	410	1 893 781,4	1 893 781,5	147 279,9	7,8	1 746 501,6	8,0	615 729,5	615 729,5	134 714,6	21,9	481 014,9	7,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	901 336,1	901 336,1	166 691,7	18,5	734 644,4	9,1	751 098,8	751 098,8	168 798,8	22,5	582 300,0	8,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	800,0	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0
Обслуживание муниципального долга	730	649,9	649,9	0,0	0,0	649,9	0,0	22 775,9	22 775,9	0,0	0,0	22 775,9	0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	2 808,0	2 808,0	0,0	0,0	2 808,0	0,0	15 230,0	15 230,0	0,0	0,0	15 230,0	0,0
Исполнение судебных актов	830	99 866,9	89 267,0	648,1	0,7	88 618,8	0,0	24 555,3	24 964,3	4 395,2	17,6	20 569,1	0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 437,9	2 232,8	356,0	15,9	1 876,7	0,0	2 854,1	2 854,1	995,3	34,9	1 858,8	0,1
Резервные средства	870	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	5 125,5	5 125,5	0,0	0,0	5 125,5	0,0
Специальные расходы	880	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	10 375,0	10 375,0	0,0	-	10 375,0	0,0
Представительный орган местного самоуправления муниципального образования "Городской округ Королёв Московской области"		6 042,8	6 042,9	835,5	13,8	5 207,4	0,0	6 383,4	6 383,4	775,4	12,1	5 607,9	0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	6 042,8	6 042,9	835,5	13,8	5 207,4	0,0	6 383,4	6 383,4	775,4	12,1	5 607,9	0,0
Контрольно-счётная палата		7 963,4	7 963,3	1 327,7	16,7	6 635,6	0,1	9 814,9	9 814,9	1 604,0	16,3	8 210,8	0,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	7 363,4	7 363,3	1 244,3	16,9	6 119,1	0,1	9 214,9	9 214,9	1 533,7	16,6	7 681,2	0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	600,0	600,0	83,4	13,9	516,6	0,0	600,0	600,0	70,4	11,7	529,6	0,0
Комитет имущественных отношений		212 018,9	212 018,9	52 152,4	24,6	159 866,6	2,8	234 556,0	234 556,0	27 070,5	11,5	207 485,4	1,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	39 511,8	39 511,8	9 037,5	22,9	30 474,3	0,5	41 930,4	41 930,4	6 891,1	16,4	35 039,3	0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	13 149,0	12 619,6	1 177,3	9,3	11 442,3	0,1	12 200,0	12 200,0	2 284,1	18,7	9 915,9	0,1

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2023 года						1 квартал 2024 года					
		Утверждён ный план	Сводная бюджетна я роспись	Исполнени е на 01.04.2023	% испол нения к СБР	Не исполнено (неосвоенн ый остаток)	Струк тура, %	Утверждённ ый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнени е на 01.04.2024 года	% испол нения к СБР	Не исполнено (неосвоенн ый остаток)	Струк тура, %
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	51 802,1	51 853,5	30 168,9	58,2	21 684,6	1,6	97 344,6	97 344,6	17 895,4	18,4	79 449,2	0,9
Бюджетные инвестиции	410	107 555,0	107 555,0	11 290,6	10,5	96 264,4	0,6	83 081,0	83 081,0	0,0	0,0	83 081,0	0,0
Исполнение судебных актов	830	0,0	478,1	478,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0

Приложение 6 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2024 года

Исполнении городского бюджета по программным расходам в разрезе подпрограмм и непрограммным направлениям деятельности за 1 квартал 2023, 2024 годов тыс. рублей

Наименование	1 квартал 2023 года					1 квартал 2024 года				
	Утверждённы й план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		Утверждённы й план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
«Здравоохранение»	800,0	800,0	138,1	17,3	17,3	1 440,0	1 440,0	269,7	18,7	18,7
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»	800,0	800,0	138,1	17,3	17,3	1 440,0	1 440,0	269,7	18,7	18,7
«Культура и туризм»	641 104,3	641 104,2	105 803,1	16,5	16,5	758 500,2	758 500,2	108 660,9	14,3	14,3
Подпрограмма «Развитие музейного дела »	49 394,0	49 394,0	7 206,2	14,6	14,6	51 624,0	51 624,0	7 947,8	15,4	15,4
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела »	68 226,5	68 226,5	10 413,3	15,3	15,3	71 137,8	71 137,8	11 113,0	15,6	15,6
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности»	322 064,3	322 064,2	54 199,3	16,8	16,8	381 376,5	381 376,5	52 752,6	13,8	13,8
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»	5 269,6	5 269,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры»	173 501,0	173 501,0	30 722,2	17,7	17,7	233 727,2	233 727,2	33 633,2	14,4	14,4
«Обеспечивающая подпрограмма»	19 197,0	19 197,0	2 779,4	14,5	14,5	20 634,8	20 634,8	3 214,4	15,6	15,6
Подпрограмма «Развитие архивного дела»	3 451,9	3 451,9	482,8	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	-	-
«Образование»	6 149 388,9	6 150 835,8	1 045 029,2	17,0	17,0	6 192 753,1	5 460 790,6	987 205,6	15,9	18,1
Подпрограмма «Общее образование»	5 878 372,8	5 879 691,6	995 281,0	16,9	16,9	5 785 171,2	5 053 208,7	921 694,5	15,9	18,2
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»	158 812,9	158 940,9	35 728,6	22,5	22,5	264 593,6	264 593,6	45 546,9	17,2	17,2

Наименование	1 квартал 2023 года					1 квартал 2024 года				
	Утверждённы й план	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		Утверждённы й план	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	112 203,2	112 203,2	14 019,7	12,5	12,5	142 988,3	142 988,3	19 964,2	14,0	14,0
«Социальная защита населения»	55 524,9	55 576,3	5 268,0	9,5	9,5	63 996,0	63 996,0	5 547,0	8,7	8,7
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»	23 404,3	23 455,7	3 593,8	15,4	15,3	23 928,6	23 928,6	3 529,5	14,8	14,8
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	19 184,0	19 184,0	0,0	0,0	0,0	23 583,0	23 583,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма	12 936,6	12 936,6	1 674,1	12,9	12,9	16 484,4	16 484,4	2 017,5	12,2	12,2
«Спорт»	468 823,7	468 823,7	63 700,4	13,6	13,6	720 150,1	403 972,8	68 041,6	9,4	16,8
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»	286 327,9	286 327,9	29 106,2	10,2	10,2	494 589,7	178 412,5	32 051,7	6,5	18,0
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»	167 928,3	167 928,3	31 784,0	18,9	18,9	210 126,5	210 126,5	33 304,0	15,8	15,8
Обеспечивающая подпрограмма	14 567,5	14 567,5	2 810,2	19,3	19,3	15 433,9	15 433,9	2 685,9	17,4	17,4
«Развитие сельского хозяйства»	4 160,6	4 160,6	170,7	4,1	4,1	3 536,2	3 536,2	191,9	5,4	5,4
Подпрограмма «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»	493,0	493,0	0,0	0,0	0,0	546,0	546,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы»	3 667,6	3 667,6	170,7	4,7	4,7	2 990,2	2 990,2	191,9	6,4	6,4
«Экология и окружающая среда»	612,1	612,1	0,0	0,0	0,0	690,6	690,6	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»	194,1	194,1	0,0	0,0	0,0	272,6	272,6	0,0	0,0	0,0
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	70 376,4	70 376,4	7 712,6	11,0	11,0	77 272,9	77 272,9	7 022,5	9,1	9,1
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	22 494,4	22 494,4	377,2	1,7	1,7	22 914,0	22 914,0	843,0	3,7	3,7
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области"	19 883,5	19 883,5	2 958,5	14,9	14,9	24 736,0	24 736,0	1 707,5	6,9	6,9
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»	920,0	920,0	14,9	1,6	1,6	1 040,0	1 040,0	149,9	14,4	14,4
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области»	795,0	795,0	0,0	0,0	0,0	795,0	795,0	0,0	0,0	0,0

Наименование	1 квартал 2023 года					1 квартал 2024 года				
	Утверждённы й план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		Утверждённы й план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0	256,0	256,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма	25 907,5	25 907,5	4 362,0	16,8	16,8	27 531,9	27 531,9	4 322,1	15,7	15,7
«Жилище»	158 745,5	158 745,5	41 263,1	26,0	26,0	179 959,6	179 959,6	17 815,1	9,9	9,9
Подпрограмма «Создание условий для жилищного строительства»	249,0	249,0	31,6	12,7	12,7	0,0	0,0	0,0	-	-
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	7 946,5	7 946,5	7 045,7	88,7	88,7	14 006,6	14 006,6	12 276,4	87,6	87,6
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	107 555,0	107 555,0	11 290,6	10,5	10,5	138 468,0	138 468,0	5 538,7	4,0	4,0
Подпрограмма «Социальная ипотека»	269,0	269,0	0,0	0,0	0,0	269,0	269,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»	42 726,0	42 726,0	22 895,2	53,6	53,6	27 216,0	27 216,0	0,0	0,0	0,0
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»	18 369,6	17 869,6	102,3	0,6	0,6	458 553,9	550 104,0	88,3	0,0	0,0
Подпрограмма «Чистая вода»	948,1	948,1	54,7	5,8	5,8	1 098,0	1 098,0	88,3	8,0	8,0
Подпрограмма «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	453 000,0	546 256,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	14 199,0	13 699,0	0,0	0,0	0,0	2 750,0	2 750,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	1 222,5	1 222,5	47,5	3,9	3,9	1 705,9	0,0	0,0	0,0	-
«Предпринимательство»	76 528,0	76 528,0	0,0	0,0	0,0	77 055,3	77 055,3	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Инвестиции»	76 028,0	76 028,0	0,00	0,0	0,0	76 555,3	76 555,3	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	681 817,8	681 771,2	114 088,2	16,7	16,7	723 211,6	723 211,6	110 662,8	15,3	15,3
Подпрограмма «Эффективное управление имуществом комплексом»	90 190,5	90 161,1	11 394,0	12,6	12,6	65 245,8	65 245,8	3 206,8	4,9	4,9
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»	649,9	649,9	0,0	0,0	0,0	22 775,9	22 775,9	0,0	0,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма	590 977,4	590 960,2	102 694,1	17,4	17,4	635 189,9	635 189,9	107 456,0	16,9	16,9
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	104 175,5	104 175,5	17 632,4	16,9	16,9	78 736,7	78 736,7	20 556,0	26,1	26,1

Наименование	1 квартал 2023 года					1 квартал 2024 года				
	Утверждённы й план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		Утверждённы й план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды"	73 900,0	73 900,0	12 959,6	17,5	17,5	42 562,0	42 562,0	15 825,0	37,2	37,2
Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление»	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма	25 275,5	25 275,5	4 672,8	18,5	18,5	31 174,7	31 174,7	4 731,0	15,2	15,2
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	575 849,9	575 849,9	38 774,3	6,7	6,7	462 934,4	487 971,8	52 406,2	11,3	10,7
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»	294 000,1	294 000,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0003	0,3	0,3
Подпрограмма «Дороги Подмосковья»	116 014,2	116 014,2	804,3	0,7	0,7	301 528,3	326 565,7	777,2	0,3	0,2
Обеспечивающая подпрограмма	165 835,6	165 835,6	37 970,0	22,9	22,9	161 406,0	161 406,0	51 629,0	32,0	32,0
«Цифровое муниципальное образование»	194 128,9	194 128,9	31 804,7	16,4	16,4	205 749,1	205 749,1	31 027,6	15,1	15,1
Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	799,0	799,0	0,0	0,0	0,0	845,0	845,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»	15 648,8	15 648,8	1 086,6	6,9	6,9	12 232,1	12 232,1	1 016,9	8,3	8,3
Обеспечивающая подпрограмма	177 681,1	177 681,1	30 718,1	17,3	17,3	192 672,0	192 672,0	30 010,7	15,6	15,6
«Архитектура и градостроительство»	2 299,0	2 299,0	205,7	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	-	-
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития»	2 299,0	2 299,0	205,7	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	-	-
«Формирование современной комфортной городской среды»	1 100 044,3	1 110 644,2	176 109,9	16,0	15,9	1 018 238,9	1 054 101,5	192 074,1	18,9	18,2
Подпрограмма «Комфортная городская среда»	233 071,3	233 071,3	10 925,0	4,7	4,7	10 130,0	71 030,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»	866 973,0	877 572,9	165 184,9	19,1	18,8	1 008 108,9	983 071,5	192 074,1	19,1	19,5
«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»	1 599 781,4	1 599 781,5	147 279,9	9,2	9,2	305 208,0	1 421 031,5	155 528,8	51,0	10,9
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования»	1 441 666,0	1 441 666,1	122 279,9	8,5	8,5	0,0	799 646,3	122 736,2	#ДЕЛ/0!	15,3
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры»	158 115,4	158 115,4	25 000,0	15,8	15,8	305 208,0	305 208,0	32 792,6	10,7	10,7

Наименование	1 квартал 2023 года					1 квартал 2024 года				
	Утверждённы й план	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		Утверждённы й план	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
<i>Подпрограмма «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	316 177,3	0,0	-	0,0
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	0,0	0,0	0,0	-	-	310 521,5	310 521,5	101 922,0	32,8	32,8
<i>Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	296 806,4	296 806,4	101 922,0	34,3	34,3
<i>Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года"</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	13 715,1	13 715,1	0,0	0,0	0,0
Итого по муниципальным программным расходам	11 902 530,8	11 914 082,4	1 795 082,5	15,1	15,1	11 638 507,9	11 858 641,8	1 859 020,1	16,0	15,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	14 186,2	14 203,5	2 211,0	15,6	15,6	16 398,2	16 398,2	2 403,8	14,7	14,7
<i>Председатель представительного органа местного самоуправления</i>	6 042,8	6 042,9	835,5	13,8	13,8	6 383,4	6 383,4	775,4	12,1	12,1
<i>Расходы на содержание представительного органа муниципального образования</i>	180,0	197,3	47,8	26,5	24,2	200,0	200,0	24,3	12,2	12,2
<i>Обеспечение деятельности контрольно-счётной палаты</i>	7 963,4	7 963,3	1 327,7	16,7	16,7	9 814,9	9 814,9	1 604,0	16,3	16,3
Непрограммные расходы	184 465,1	174 343,2	44 329,3	24,0	25,4	558 407,5	495 764,9	70 828,5	12,7	14,3
<i>Резервный фонд администрации</i>	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	4 874,5	97,5	97,5
<i>Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий</i>	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
<i>Оплата исполнительных листов, судебных издержек</i>	99 866,9	89 745,0	1 126,2	1,1	1,3	24 555,3	24 964,3	4 395,2	17,9	17,6
<i>Расходы за счёт остатков прошлых лет в случае отсутствия в текущем году соответствующих целевых межбюджетных трансфертов</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	0,3	0,3	0,0	-	-
<i>Проведение выборов</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	10 375,0	10 375,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам</i>	1 200,0	1 200,0	170,0	14,2	14,2	1 200,0	1 200,0	162,0	13,5	13,5
<i>Иные расходы</i>	948,2	948,2	508,2	53,6	53,6	398 082,9	335 031,4	18 399,3	4,6	5,5
<i>Расходы за счёт средств резервного фонда Правительства Московской области</i>	72 450,0	72 450,0	42 525,0	58,7	58,7	114 194,0	114 194,0	42 997,5	37,7	37,7

Наименование	1 квартал 2023 года					1 квартал 2024 года				
	Утверждённы й план	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		Утверждённы й план	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
Итого по непрограммным расходам	198 651,3	188 546,7	46 540,3	23,4	24,7	574 805,8	512 163,2	73 232,3	12,7	14,3
ВСЕГО РАСХОДОВ	12 101 182,1	12 102 629,0	1 841 622,8	15,2	15,2	12 213 313,7	12 370 805,0	1 932 252,4	15,8	15,6

Приложение 7 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2024 года

Исполнении расходов городского бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ в составе национальных (региональных) проектов, за 1 квартал 2023, 2024 годов

тыс. рублей

Наименование	1 квартал 2023 года					1 квартал 2024 года				
	Утверждён ный бюджет	СБР	Исполнен о	% исполнен ия к утв. бюджету	% исполнен ия к СБР	Утверждё нный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнен ия к утв. бюджету	% исполнен ия к СБР
Национальный проект «Культура»	163 394,4	168 394,4	25 264,3	15,5	15,0	340 794,0	340 794,0	32 792,6	9,6	9,6
Федеральный проект «Культурная среда»	163 394,4	168 394,4	25 264,3	15,5	15,0	340 794,0	340 794,0	32 792,6	9,6	9,6
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	5 279,0	5 279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Создание модельных муниципальных библиотек	0,0	5 000,0	264,3	-	5,3	0,0	0,0	0,0	-	-
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры	0,0	0,0	0,0	-	-	35 586,0	35 586,0	0,00	0,0	0,0
Строительство (реконструкция) школ искусств	158 115,4	158 115,4	25 000,0	15,8	15,8	305 208,0	305 208,0	32 792,6	10,7	10,7
Национальный проект «Жилье и городская среда»	125 500,0	125 500,0	10 925,0	8,7	8,7	32 149,4	93 049,4	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	125 500,0	125 500,0	10 925,0	8,7	8,7	32 149,4	93 049,4	0,0	0,0	0,0
Ремонт дворовых территорий	45 500,0	45 500,0	0,0	0,0	0,0	32 149,4	32 149,4	0,0	0,0	0,0
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)	80 000,0	80 000,0	10 925,0	13,7	13,7	0,0	60 900,0	0,0	-	0,0
Национальный проект «Образование»	15 542,0	15 542,0	849,7	5,5	5,5	10 882,5	10 882,5	837,6	7,7	7,7
Федеральный проект «Современная школа»	7 632,5	7 632,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам)	7 632,5	7 632,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»	3 276,8	3 276,8	0,0	0,0	0,0	7 532,1	7 532,1	0,0	0,0	0,0

Наименование	1 квартал 2023 года					1 квартал 2024 года				
	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к утв. бюджету	% исполнения к СБР	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к утв. бюджету	% исполнения к СБР
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды)	3 276,8	3 276,8	0,0	0,0	0,0	7 131,1	7 131,1	0,00	0,0	0,0
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта "Цифровая образовательная среда"	0,0	0,0	0,0	-	-	401,0	401,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	4 632,7	4 632,7	849,7	18,3	18,3	3 350,4	3 350,4	837,6	25,0	25,0
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	3 398,7	3 398,7	849,7	25,0	25,0	3 350,4	3 350,4	837,6	25,0	25,0
Обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации	1 234,0	1 234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Национальный проект «Демография»	40 002,9	40 002,9	240,9	0,6	0,6	41 379,7	41 379,7	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	40 002,9	40 002,9	240,9	0,6	0,6	36 199,0	36 199,0	0,0	0,0	0,0
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	2 499,9	2 499,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений	37 503,0	37 503,0	240,9	0,6	0,6	36 199,0	36 199,0	0,00	0,0	0,0
Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	0,0	0,0	0,0	-	-	5 180,7	5 180,7	0,0	0,0	0,0

Наименование	1 квартал 2023 года					1 квартал 2024 года				
	Утверждённый бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к утв. бюджету	% исполнения к СБР	Утверждённый бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к утв. бюджету	% исполнения к СБР
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	0,0	0,0	0,0	-	-	5 180,7	5 180,7	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	344 439,3	349 439,2	37 279,9	10,8	10,7	425 205,6	486 105,6	33 630,2	7,9	6,9

Приложение 8 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2024 года

Информация о факторах, повлиявших на поступление доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2024 года тыс. рублей
Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бк	1 квартал 2024 года			Главный администратор доходов
			Утверждённый план на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	% исполне ния	
Вероятность перевыполнения годовых плановых назначений (по итогам отчетного периода)						
1. Налоговые доходы						
1	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	182 10504000020000110	118 647,0	57 920,9	48,8	Федеральная налоговая служба
2	Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения"	182 10507000010000110	3 218,0	1 660,8	51,6	Федеральная налоговая служба
2. Неналоговые доходы						
3	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	918 11101040040000120	2 500,0	2 500,0	100,0	Комитет имущественных отношений Администрации ГО Королёв МО
4	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 11105024040000120	564,0	1 147,1	203,4	Администрация ГО Королёв МО
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) (плата за разрешение на размещение объектов)	910 111090440400005120	130,0	499,7	384,4	Администрация ГО Королёв МО
6	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) (оплата суммы неосновательного обогащения за пользование земельными участками)	910 111090440400006120	140,0	157,8	112,7	Администрация ГО Королёв МО
7	Плата за размещение отходов производства и потребления	048 11201040010000120	298,0	161,3	54,1	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бк	1 квартал 2024 года			Главный администратор доходов
			Утверждённый план на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	% исполне ния	
8	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	918 11402043040000410	23 215,9	21 138,6	91,1	Комитет имущественных отношений Администрации ГО Королёв МО
9	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	910 11406012040000430	10 000,0	5 620,3	56,2	Администрация ГО Королёв МО
10	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	910 11406312040000430	5 700,0	7 712,5	135,3	Администрация ГО Королёв МО
11	Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	831 11601113019000140	0,1	2,3	4 500,0	Министерство социального развития Московской области
12	Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	838 11601173019000140	1,0	2,8	285,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
13	Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	831 11601183010000140	2,0	2,5	125,0	Министерство социального развития Московской области
14	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	816 11602020020000140	1 704,0	1 587,9	93,2	Главное управление содержания территорий Московской области
15	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства от компенсационного озеленения)	910 11705040040003180	400,0	233,5	58,4	Администрация ГО Королёв МО
16	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	910 21960010040000150	-1 427,8	-1 492,3	104,5	Администрация ГО Королёв МО
17	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	904 21960010040000150	-9 798,6	-15 766,0	160,9	Комитет образования Администрации ГО Королёв МО
Вероятность невыполнения годовых плановых назначений (по итогам отчетного периода)						
1. Налоговые доходы						
2. Неналоговые доходы						
18	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	918 11401040040000410	6 659,3	272,2	4,1	Комитет имущественных отношений Администрации ГО Королёв МО

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бк	1 квартал 2024 года			Главный администратор доходов
			Утверждённый план на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	% исполне ния	
19	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	838 11601063019000140	4,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
20	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 (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака)	831 11601063010023140	0,8	0,0	0,0	Министерство социального развития Московской области
21	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)	831 11601073010027140	11,4	0,0	0,0	Министерство социального развития Московской области
22	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)	838 11601073010027140	10,0	0,5	5,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
23	Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	831 11601083019000140	1,8	0,0	0,0	Министерство социального развития Московской области
24	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 (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля)	838 11601153010006140	2,0	0,2	7,5	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
25	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 (иные штрафы)	838 11601153019000140	1,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
26	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 (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)	838 11601193010005140	230,0	7,7	3,3	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бк	1 квартал 2024 года			Главный администратор доходов
			Утверждённый план на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	% исполне ния	
27	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 (штрафы за непредставление сведений (информации))	838 11601193010007140	4,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
28	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 (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)	838 11601193010029140	100,0	10,0	10,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
29	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	838 11601193019000140	2,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
30	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны)	838 11601203010007140	30,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
31	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)	831 11601203010021140	5,4	0,6	10,2	Министерство социального развития Московской области
32	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа	910 11607090040000140	680,0	52,6	7,7	Администрация ГО Королёв МО
33	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа	904 11607090040000140	200,0	0,00	0,0	Комитет образования Администрации ГО Королёв МО
34	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа	918 11607090040000140	200,0	8,6	4,3	Комитет имущественных отношений Администрации ГО Королёв МО
Поступили не утверждённые доходы						
1. Налоговые доходы						
35	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	182 10502000020000110	0,0	23,7	-	Федеральная налоговая служба
2. Неналоговые доходы						
36	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение затрат по погребению)	910 11302994040001130	0,0	129,3	-	Администрация ГО Королёв МО

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бк	1 квартал 2024 года			Главный администратор доходов
			Утверждённый план на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	% исполне ния	
37	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 (штрафы за побои)	838 11601063010101140	0,0	3,5	-	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
38	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 (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчёта по страховым взносам))	838 11601153010005140	0,0	0,3	-	Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
39	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	910 11607010040000140	0,0	35,4	-	Администрация ГО Королёв МО
40	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учёте задолженности)	188 11610123010041140	0,0	1,5	-	Министерство внутренних дел Российской Федерации
41	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	910 11701040040000180	0,0	5,0	-	Администрация ГО Королёв МО
3. Безвозмездные поступления						
42	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	902 20704050040000150	0,0	1 859,2	-	Финансово- казначейское управление Администрации г. Королева МО
43	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	910 21804010040000150	0,0	0,0001	-	Администрация ГО Королёв МО
44	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	904 21804010040000150	0,0	2 741,0	-	Комитет образования Администрации ГО Королёв МО
45	Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	904 21804020040000150	0,0	6 782,7	-	Комитет образования Администрации ГО Королёв МО
46	Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов	904 21925304040000150	0,00	-139,3	-	Комитет образования Администрации ГО Королёв МО
47	Возврат остатков субвенций на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов	904 21935179040000150	0,00	-2,6	-	Комитет образования Администрации ГО Королёв МО

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бк	1 квартал 2024 года			Главный администратор доходов
			Утверждённый план на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	% исполне ния	
48	Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, из бюджетов городских округов	904 21935303040000150	0,00	-3 391,0	-	Комитет образования Администрации ГО Королёв МО

Таблица 2

Информация об отдельных направлениях расходов, по которым исполнение за 1 квартал 2024 года не осуществлялось и причинах отклонений

тыс. рублей

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	1 квартал 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержден ый план на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	% исполне ния		
1	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства". Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений". Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов	000 0104 0740162050 000	272,6	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
2	Муниципальная программа "Культура и туризм". Обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления". Мероприятия в сфере культуры.	000 0113 0280100500 000	2 750,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
3	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами". Обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления". Взносы в общественные организации.	000 0113 1250100870 000	1 222,9	0,0	0,0	31. Осуществление взносов в уставные капиталы акционерных обществ в сроки, предусмотренные договорами (соглашениями)	Администрация
4	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики". Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды". Основное мероприятие "Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни". Информирование населения о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.	000 0113 1310100820 000	400,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	1 квартал 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержден ый план на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	% исполне ния		
5	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики". Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление". Основное мероприятие "Практики инициативного бюджетирования". Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.	000 0113 1330273050 000	5 000,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
6	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики". Обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие "Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации". Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета.	000 0113 1360451200 000	1,3	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
7	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения". Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". Основное мероприятие "Реализация мероприятий по подготовке населения, специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа.	000 0310 0820300340 000	450,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
8	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения". Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области". Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области". Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.	000 0310 0850100730 000	795,0	0,0	0,0	29. Сезонность осуществления расходов	Администрация
9	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения". Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области". Основное мероприятие "Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области". Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.	000 0314 0840100360 000	256,0	0,0	0,0	29. Сезонность осуществления расходов	Администрация
10	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса". Подпрограмма "Дороги Подмосковья". Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения". Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.	000 0409 1420400210 000	53 037,4	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
11	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса". Подпрограмма "Дороги Подмосковья". Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.	000 0409 1420480240 000	120 828,3	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	1 квартал 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержден ый план на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	% исполне ния		
12	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса". Подпрограмма "Дороги Подмосквья". Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения". Софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.	000 0409 14204S3160 000	150 000,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
13	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды". Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области". Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области". Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МКУ/МБУ/МАУ).	000 0409 1720106242 000	5 000,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
14	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды". Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области". Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Ремонт дворовых территорий.	000 0409 172F282740 000	32 149,4	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
15	Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование". Подпрограмма "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг". Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг". Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.	000 0410 1510280860 000	845,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
16	Муниципальная программа "Предпринимательство". Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства". Основное мероприятие "Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства". Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.	000 0412 1130200750 000	500,0	0,0	0,0	19. Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг	Администрация
17	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения". Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений". Основное мероприятие "Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион". Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений.	000 0501 0810400900 000	18 000,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
18	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Основное мероприятие "Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области". Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.	000 0501 1050201200 000	500,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	1 квартал 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержден ый план на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	% исполне ния		
19	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Основное мероприятие "Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области". Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов.	000 0501 1050201500 000	2 250,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
20	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами". Подпрограмма "Эффективное управление имуществом комплексом". Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ". Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.	000 0501 1210200180 000	44 106,4	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
21	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды". Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области". Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах". Ремонт подъездов в многоквартирных домах.	000 0501 1720380950 000	14 730,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
22	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года". Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года". Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.	000 0501 19401S9605 000	13 715,1	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
23	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами". Подпрограмма "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации". Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области". Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения за счет средств местного бюджета.	000 0502 1030270320 000	600,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
24	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами". Подпрограмма "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации". Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области". Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.	000 0502 10302S0320 000	451 000,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
25	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами". Подпрограмма "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации". Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области". Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения.	000 0502 10302S1400 000	92 656,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	1 квартал 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержден ый план на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	% исполне ния		
26	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами". Подпрограмма "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации". Основное мероприятие "Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов". Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.	000 0502 1030500190 000	2 000,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
27	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства". Подпрограмма "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации". Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения". Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского.	000 0503 0620101280 000	546,0	0,0	0,0	29. Сезонность осуществления расходов	Администрация
28	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды". Подпрограмма "Комфортная городская среда". Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области". Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий).	000 0503 1710101340 000	6 000,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
29	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды". Подпрограмма "Комфортная городская среда". Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области". Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город".	000 0503 1710182630 000	4 130,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
30	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды". Подпрограмма "Комфортная городская среда". Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов).	000 0503 171F255555 000	60 900,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
31	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды". Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области". Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области". Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях.	000 0503 1720101920 000	102 660,6	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
32	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды". Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области". Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области". Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области.	000 0503 1720101930 000	57 732,5	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	1 квартал 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержден ый план на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	% исполне ния		
33	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды". Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области". Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области". Замена и модернизация детских игровых площадок.	000 0503 1720101940 000	59 062,7	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
34	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды". Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области". Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области". Создание и ремонт пешеходных коммуникаций.	000 0503 1720181870 000	3 802,6	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
35	Муниципальная программа "Экология и окружающая среда". Подпрограмма "Охрана окружающей среды". Основное мероприятие "Проведение обследований состояния окружающей среды". Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.	000 0603 0710100370 000	418,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
36	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". Федеральный проект "Содействие занятости". Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений.	000 0701 031P2S2330 000	36 199,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет образования
37	Муниципальная программа "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры". Подпрограмма "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования". Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов дошкольного образования". Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций.	000 0701 18306S2590 000	155 547,2	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
38	Муниципальная программа "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры". Подпрограмма "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования". Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов дошкольного образования". Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций.	000 0701 18306S3990 000	8 037,8	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	1 квартал 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержден ый план на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	% исполне ния		
39	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций". Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).	000 0702 0310162020 000	4 485,0	0,0	0,0	19. Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг	Комитет образования
40	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования". Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.	000 0702 0310262090 000	232,0	0,0	0,0	19. Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг	Комитет образования
41	Муниципальная программа "Предпринимательство". Подпрограмма "Инвестиции". Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации". 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.	000 0702 11103L5250 000	76 555,3	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
42	Муниципальная программа "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры". Подпрограмма "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования". Основное мероприятие "Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания.	000 0702 18307S3780 000	48 804,2	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
43	Муниципальная программа "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры". Подпрограмма "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования". Основное мероприятие "Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций.	000 0702 18307S3800 000	33 240,1	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	1 квартал 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержден ый план на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	% исполне ния		
44	Муниципальная программа "Культура и туризм". Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры". Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области". Финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по дополнительному образованию в сфере культуры.	000 0703 02605S2520 000	6 877,2	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет по культуре
45	Муниципальная программа "Культура и туризм". Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры". Федеральный проект "Культурная среда". Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры.	000 0703 026A1S0480 000	35 586,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет по культуре
46	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей". Основное мероприятие Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей". Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.	000 0703 0320400940 000	2 100,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет образования
47	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". Основное мероприятие "Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена". Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.	000 0709 0310406050 000	11 000,0	0,0	0,0	19. Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг	Комитет образования
48	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". Основное мероприятие "Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена". Выплата компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации.	000 0709 0310463190 000	14 725,0	0,0	0,0	19. Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг	Комитет образования
49	Муниципальная программа "Социальная защита населения". Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей". Основное мероприятие "Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время". Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.	000 0709 0420300410 000	400,0	0,0	0,0	29. Оезонность осуществления расходов	Комитет по физической культуре, спорту и туризму
50	Муниципальная программа "Социальная защита населения". Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей". Основное мероприятие "Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время". Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время.	000 0709 04203S2190 000	23 183,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет образования

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	1 квартал 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержден ый план на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	% исполне ния		
51	Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование". Подпрограмма "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области". Федеральный проект "Цифровая образовательная среда". Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды).	000 0709 152E452131 000	7 131,1	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет образования
52	Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование". Подпрограмма "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области". Федеральный проект "Цифровая образовательная среда". Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта "Цифровая образовательная среда".	000 0709 152E481690 000	401,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет образования
53	Муниципальная программа "Культура и туризм". Подпрограмма "Развитие библиотечного дела". Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области". Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек).	000 0801 02301L5198 000	1 236,8	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет по культуре
54	Муниципальная программа "Культура и туризм". Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии". Основное мероприятие "Обеспечение функций театрално-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области". Мероприятия в сфере культуры.	000 0801 0240100500 000	250,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет по культуре
55	Муниципальная программа "Культура и туризм". Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии". Основное мероприятие "Обеспечение функций театрално-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области". Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.	000 0801 02401L5170 000	5 117,4	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет по культуре
56	Муниципальная программа "Жилище". Подпрограмма "Социальная ипотека". Основное мероприятие "I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту". Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту.	000 1003 09401S0220 000	269,0	0,0	0,0	13. Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета	Комитет имущественных отношений
57	Муниципальная программа "Жилище". Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей". Основное мероприятие "Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома". Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей.	000 1003 09701S0190 000	27 216,0	0,0	0,0		Комитет имущественных отношений
58	Муниципальная программа "Жилище". Подпрограмма ""Обеспечение жильем молодых семей". Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства". Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета.	000 1004 0920174970 000	1 730,0	0,0	0,0	99. Иные причины (Выплата носит заявительный характер. Запланировано на 4 кв. 2024г.)	Комитет имущественных отношений

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	1 квартал 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержден ый план на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	% исполне ния		
59	Муниципальная программа "Жилище". Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.	000 1004 0930160820 000	83 081,0	0,0	0,0	13. Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета	Комитет имущественных отношений
60	Муниципальная программа "Социальная защита населения". Подпрограмма "Социальная поддержка граждан". Основное мероприятие "Проведение социально значимых мероприятий". Иные расходы в области социальной политики.	000 1006 0411000930 000	800,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
61	Муниципальная программа "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры". Подпрограмма "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта". Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта". Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта.	000 1101 18502S0770 000	316 177,3	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
62	Муниципальная программа "Спорт". Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва". Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки". Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива.	000 1103 05202S3980 000	4 986,7	0,0	0,0	19. Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг	Комитет по физической культуре, спорту и туризму
63	Муниципальная программа "Спорт". Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва". Федеральный проект "Спорт - норма жизни". Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние.	000 1103 052P552290 000	5 180,7	0,0	0,0	19. Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг	Комитет по физической культуре, спорту и туризму
64	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики". Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды". Основное мероприятие "Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни". Информирование населения о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.	000 1202 1310100820 000	6 000,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	1 квартал 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержден ый план на 01.04.2024	Исполнено на 01.04.2024	% исполне ния		
65	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами". Подпрограмма "Управление муниципальным долгом". Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках управления муниципальным долгом". Обслуживание муниципального долга.	000 1301 1230100800 000	22 775,9	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
	Всего по муниципальным программам		2 247 642,2	0,0	0,0		
66	Непрограммные расходы. Расходы за счет остатков прошлых лет в случае отсутствия в текущем году соответствующих целевых межбюджетных трансфертов	000 0104 9900000090 000	0,3	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
67	Непрограммные расходы. Проведение выборов	000 0107 9900000040 000	10 375,0	0,0	0,0	18. Отсутствие решений соответственно Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, главы муниципального образования, местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) об использовании бюджетных ассигнований	Администрация
68	Непрограммные расходы. Резервный фонд администрации	000 0111 9900000060 000	125,5	0,0	0,0		Администрация
69	Непрограммные расходы. Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	000 0111 9900000070 000	5 000,0	0,0	0,0		Администрация
	Всего по непрограммным направлениям деятельности		15 500,8	0,0	0,0		
	Итого		2 263 143,0	0,0	0,0		