



**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 2023 ГОДА**

**г. Королёв
2023 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>	13
4. Расходы бюджета городского округа Королёв Московской области.....	14
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>	16
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.....	25
6. Выводы.....	29
7. Предложения.....	34
<i>Приложения №№ 1-7</i>	36-79

26 мая 2023 года

1. Общие положения

Информация подготовлена в целях осуществления оперативного (текущего) контроля исполнения решений о бюджете городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2023 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 2023 год, распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области от 2 мая 2023 г. № 27-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 2023 год и аналогичным периодом 2022 года, выявление отклонений и нарушений и внесение предложений по их устранению.

Исследуемый период: 1 квартал 2023 года.

Срок проведения мониторинга исполнения бюджета: с 2 по 26 мая 2023 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов за 1 квартал 2023 года.

2. Сведения о состоянии муниципального долга за 1 квартал 2023 года (копия Реестра долговых обязательств по состоянию на 1 апреля 2023 года; копия выписки из долговой книги: «Сводные сведения о состоянии долга на 1 апреля 2023 года»; копия договора о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счёте бюджета от 6 марта 2023 г. № 48-13-14/09-21 заключённого с Управлением Федерального казначейства по Московской области, копия дополнительного соглашения № 1 от 15 марта 2023 г. к договору о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счёте бюджета от 6 марта 2023 г. № 48-13-14/09-21, заключённого с Управлением Федерального казначейства по Московской области; копия платежного поручения №433983 о предоставлении кредита согласно Дополнительному соглашению

от 15 марта 2023 г. № 1, копии карточек учёта долга по соглашению с Министерством экономики и финансов Московской области и Управлением Федерального казначейства по Московской области).

3. Реестр расходных обязательств городского округа Королёв Московской области по состоянию на 22 февраля 2023 года

4. Копии изменений кассового плана исполнения бюджета на 2023 год за 1 квартал 2023 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 2023 года.

6. Копия постановления Администрации городского округа Королёв Московской области от 8 ноября 2022 г. № 1280-ПА «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета на 2023 год и Перечня главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Королёв Московской области на 2023 год», копии приказов Финансово-казначейского управления Администрации города Королёва Московской области о внесении изменений в указанные перечни за 1 квартал 2023 года.

7. Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета по муниципальному образованию «Городской округ Королёв Московской области» за 1 квартал 2023 года.

Кроме того, использованы данные бюджетной отчётности по состоянию на 1 апреля 2023 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 21 декабря 2022 г. № 401/87 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – решение о бюджете) городской бюджет на 2023 год утверждён по доходам в сумме 11 821 665,8 тыс. рублей, по расходам – в сумме 11 876 018,5 тыс. рублей с дефицитом в сумме 54 352,7 тыс. рублей.

В утверждённые показатели бюджета за 1 квартал 2023 года изменения вносились 1 раз на основании решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 22 февраля 2023 г. № 436/91.

По состоянию на 1 апреля 2023 года сводная бюджетная роспись утверждена Финансово-казначейским управлением города Королёва Московской области в объёме 12 102 629,0 тыс. рублей, что больше утверждённого бюджета на 346 337,2 тыс. рублей (3,4 %).

Отклонения показателей сводной бюджетной росписи от показателей утверждённого бюджета обусловлены отражением бюджетных ассигнований, предоставленных из бюджета Московской области, на основании абзаца 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, а также в соответствии

с подпунктами 4, 5, 6 пункта 1 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в городском округе Королёв Московской области, утверждённого решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 5 октября 2016 г. № 293/56.

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 2023 года.

По отношению к утверждённому бюджету доходы городского бюджета:

- не изменились по налоговым и неналоговым доходам, составили 5 008 957,5 тыс. рублей;

- скорректированы в сторону увеличения по безвозмездным поступлениям на 59 149,5 тыс. рублей, или на 0,9 %, и составили 6 871 857,8 тыс. рублей.

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

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 4 780,8 тыс. рублей, или на 0,5 %,

- по разделу 04 «Национальная экономика» на 2 681,2 тыс. рублей, или на 0,4 %,

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 113 249,4 тыс. рублей, или 11,1 %;

- по разделу 07 «Образование» на 102 462,3 тыс. рублей, или на 1,3 %;

- по разделу 08 «Культура, кинематография» на 1 390,7 тыс. рублей, или на 0,3 %,

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» на 1 251,6 тыс. рублей, или на 0,3 %.

По отношению к утверждённому бюджету расходы городского бюджета скорректированы в сторону уменьшения по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 652,4 тыс. рублей, или на 50,1 %.

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

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет:

- доходы увеличились на 59 149,5 тыс. рублей, или на 0,5 % (уточнены в сумме 11 880 815,3 тыс. рублей);

- расходы увеличились на 225 163,6 тыс. рублей, или на 1,9 % (уточнены в сумме 12 101 182,1 тыс. рублей);

- дефицит бюджета городского округа увеличился на 166 014,1 тыс. рублей, составил 220 366,8 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 2023 года представлены в приложении 1 к настоящей Информации.

Согласно отчётным данным бюджет по доходам исполнен в сумме 1 823 005,3 тыс. рублей, или 15,3 % показателей уточнённого годового бюджета (1 квартал 2022 года – 1 838 930,0 тыс. рублей, или 19,5 %), по расходам исполнение составило 1 841 622,8 тыс. рублей, или 15,2 % показателей уточнённого годового бюджета (1 квартал 2022 года – 1 658 459,8 тыс. рублей, или 16,8 %). Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 18 617,4 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 220 366,8 тыс. рублей (1 квартал 2022 года бюджет исполнен с профицитом 180 470,1 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 435 651,7 тыс. рублей).

Сведения об изменениях исполнения основных характеристик бюджета городского округа за 1 квартал 2022 и 2023 годов представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	1 квартал 2022 года					1 квартал 2023 года				
	Утверждённый план на 2022 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения		Утверждённый план на 2023 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
Доходы	9 450 942,6	х	1 838 930,0	19,5		11 880 815,3	х	1 823 005,3	15,3	х
Расходы	9 886 594,3	9 942 799,	1 658 459,8	16,8	16,7	12 101 182,1	12 102 629,0	1 841 622,8	15,2	15,2
Дефицит(+) /профицит(-)	435 651	х	-180 470,	х	х	220 366,	х	18 617,4	х	х

Доходы бюджета за 1 квартал 2023 года уменьшились относительно соответствующего периода 2022 года на 0,9 %, расходы увеличились на 11,0 %.

городского округа Королёв Московской области

3. Доходы бюджета городского округа Королёв Московской области

3.1. Общая характеристика

Доходы бюджета городского бюджета за 1 квартал 2023 года поступили в сумме 1 823 005,3 тыс. рублей, что составило 15,3 % показателей утверждённого бюджета.

Структура поступлений в бюджет по группам доходов в исследуемом периоде 2022 - 2023 годов изменилась. Так, доля «Налоговых доходов» в общем объёме доходов сократилась с 42,7 % до 34,4 % (на 8,3 п.п.), доля «Неналоговых доходов» выросла с 3,0 % до 4,0 % (на 1,0 п.п.), доля «Безвозмездных поступлений» выросла с 54,2 % до 61,6 % (на 7,4 п.п.).

За 1 квартал 2023 года доходы сформированы на 38,4 % за счёт поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 61,6 % за счёт безвозмездных поступлений.

За отчётный период, аналогично с прошлым годом, доходную часть бюджета городского округа Королёв по собственным доходам формировали поступления по четырем основным источникам: налогу на доходы физических лиц – 22,5 % в общем объёме доходов; налогам на совокупный доход – 7,4 %; налогам на имущество – 3,8 %; доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 2,2 %.

За 1 квартал 2023 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 699 565,2 тыс. рублей, что составило 14,0 % показателей утверждённого бюджета.

Снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов по сравнению с соответствующим периодом 2022 года составил 16,8 %, или 141 751,4 тыс. рублей.

В структуре поступлений за 1 квартал 2023 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 89,5 %, доля неналоговых доходов – 10,5 % (за 1 квартал 2022 году – 93,3 % и 6,7 %, соответственно).

Общая сумма безвозмездных поступлений составила 1 123 440,1 тыс. рублей, или 16,3 % показателей утверждённого бюджета. Рост объёма безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2022 года составил 12,6 %, или 125 826,8 тыс. рублей.

Сведения о структуре доходов за 1 квартал 2022, 2023 годов представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	1 квартал 2022 года			1 квартал 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес, %	
	Утверждённый план на 2022 год	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения	Утверждённый план на 2023 год	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы бюджета - Итого	9 450 942,6	1 838 930,0	19,5	11 880 815,3	1 823 005,3	15,3	-15 924,6	-0,9	100,0	100,0
Налоговые и неналоговые доходы	4 538 236,5	841 316,6	18,5	5 008 957,5	699 565,2	14,0	-141 751,4	-16,8	45,8	38,4
Налоговые доходы	4 310 948,9	785 343,8	18,2	4 809 151,0	626 456,7	13,0	-158 887,1	-20,2	42,7	34,4
Неналоговые доходы	227 287,6	55 972,8	24,6	199 806,5	73 108,5	36,6	17 135,7	30,6	3,0	4,0
Безвозмездные поступления	4 912 706,1	997 613,3	20,3	6 871 857,8	1 123 440,1	16,3	125 826,8	12,6	54,2	61,6

По результатам анализа исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2023 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 2023 года и процентные соотношения по доходам в сравнении с соответствующим периодом 2022 года представлены в приложении 2 к настоящей Информации.

3.2. Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в бюджет городского округа Королёв Московской области в сумме 626 456,7 тыс. рублей, или 13,0 % годового объёма утверждённых налоговых поступлений, что на 158 887,1 тыс. рублей, или на 20,2 %, меньше объёма поступлений за соответствующий период 2022 года.

Поступление «Налогов на доходы физических лиц» составило

409 989,9 тыс. рублей, или 17,4 % годового объёма плановых назначений, что на 1 192,9 тыс. рублей, или 0,3 %, меньше объёма поступлений за аналогичный период 2022 года.

Поступления *«Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации»* составили 5 913,6 тыс. рублей, или 23,7 % годового объёма плановых назначений, что на 131,5 тыс. рублей, или 2,3 %, выше объёма поступлений за аналогичный период 2022 года.

Поступления *«Налогов на совокупный доход»* составили 134 978,2 тыс. рублей, или 8,0 % годового объёма плановых назначений, что на 136 437,9 тыс. рублей, или 50,3 %, меньше объёма поступлений за аналогичный период 2022 года.

Поступления *«Налогов на имущество»* составили в сумме 68 882,3 тыс. рублей, или 9,8 % годового объёма плановых назначений, что на 20 227,7 тыс. рублей, или 22,7 %, меньше объёма поступлений за аналогичный период 2022 года, в том числе:

- поступления *«Налога на имущество физических лиц»* составили 7 379,4 тыс. рублей, или 2,6 % годового объёма плановых назначений, что на 5 761,9 тыс. рублей, или на 43,8 %, меньше объёма поступлений за аналогичный период 2022 года;

- поступления *«Земельного налога»* составили 61 502,9 тыс. рублей, или 14,8 % годового объёма плановых назначений, что на 14 465,8 тыс. рублей, или 19,0 %, меньше объёма поступлений за аналогичный период 2022 года.

Поступления *«Государственной пошлины»* составили 6 689,1 тыс. рублей, или 17,6 % годового объёма плановых назначений, что на 1 155,6 тыс. рублей, или 14,7 %, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года.

Поступления по *«Задолженности и пересчётам по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам»* составили 3,7 тыс. рублей, плановые назначения не установлены, что на 4,6 тыс. рублей, или в 2,3 раза меньше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года.

Исполнение городского бюджета по налоговым доходам к утверждённому бюджету сложилось ниже на 2,3 %, чем исполнение по доходам в целом.

3.3. Неналоговые доходы

Поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области составили 73 108,5 тыс. рублей, исполнены на 36,6 % годового объёма утверждённых неналоговых назначений. Корректировка плановых назначений по поступлению неналоговых доходов в первом уточнении бюджета не проводилась. Рост поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2022 года составил 17 135,7 тыс. рублей (30,6 %), в основном, за счёт поступления доходов от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации,

распределяемым Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете в сумме 21 825,6 тыс. рублей.

Исполнение неналоговых доходов бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2023 год сформировано, в основном, за счёт доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доля которых в общем объёме неналоговых доходов составила 54,4 %, штрафов, санкций, возмещения ущерба – 31,6 % и доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 13,4 %.

«Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности» поступили в сумме 39 802,0 тыс. рублей, или 24,2 % годового объёма плановых назначений, что на 8,9 % превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 3 069,4 тыс. рублей, или 7,2 %, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года.

Контрольно-счётной палатой отмечается низкое качество планирования указанных доходов. Главными администраторами доходов являются Администрация, Комитет имущественных отношений. Не установлены годовые плановые назначения по отдельным видам доходов, объём поступлений по отдельным видам доходов значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом, в том числе:

- «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 17 778,3 тыс. рублей, или 25,4 % годовых плановых назначений, что превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 6 436,2 тыс. рублей, или 26,6 %, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года (главный администратор данного вида доходов – Администрация городского округа Королёв);

- «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)» поступили в сумме 6 301,0 тыс. рублей, или 26,0 % годовых плановых назначений, что превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 586,6 тыс. рублей, или 10,3 %, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года (главный администратор данного вида доходов – Комитет имущественных отношений);

- «Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» поступила в сумме 53,7 тыс. рублей, плановые назначения не установлены, что на 456,9 тыс. рублей, или в 9,5 раза, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года» (главный администратор данного вида доходов – Администрация городского округа Королёв);

- «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами» поступили в сумме 67,0 тыс. рублей, плановые назначения не установлены, что на 159,0 тыс.

рублей, или 70,4 %, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года (главный администратор данного вида доходов – Комитет имущественных отношений);

- «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)» поступили в сумме 14 323,1 тыс. рублей, или 28,4 % годовых плановых назначений, что превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 4 126,7 тыс. рублей, или 40,5 %, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года (главными администраторами доходов являются Администрация и Комитет имущественных отношений);

- «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» поступила в сумме 1 278,8 тыс. рублей, или 6,7 % годовых плановых назначений, что на 730,6 тыс. рублей, или на 36,4 %, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года.

Поступления доходов от *«Платежей при пользовании природными ресурсами»* составили 299,5 тыс. рублей, или 28,3 % годового объёма плановых назначений, что превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 23,1 тыс. рублей, или на 8,4 %, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года (главным администратором доходов является Федеральная служба по надзору в сфере природопользования);

«Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» поступили в объёме 84,0 тыс. рублей, или 26,2 % годового объёма плановых назначений, что превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 475,5 тыс. рублей, или в 6,7 раза, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года (главными администраторами доходов являются Администрация и Комитет имущественных отношений);

«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» составили 9 808,8 тыс. рублей, или 63,1 % годового объёма плановых назначений, что превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 313,8 тыс. рублей, или на 3,1 %, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года, в том числе:

- «Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов» поступили в сумме 2 934,0 тыс. рублей, или 109,9 % годового объёма плановых назначений, что превышает годовые плановые назначения. Объём поступлений на 1 895,6 тыс. рублей, или на 39,2 %, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года (главным администратором доходов является Комитет имущественных отношений);

- «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 410,9 тыс. рублей, или 14,3 % годового объёма плановых назначений, что на 1 938,7 тыс. рублей, или в 5,7 раза, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов» поступили в сумме 6 463,9 тыс. рублей, или 64,6 % годового объёма плановых назначений, что значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 3 520,4 тыс. рублей, или в 2,2 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года (главным администратором доходов является Администрация;

Поступления «Штрафов, санкций, возмещения ущерба» составили 23 081,3 тыс. рублей, или 130,1 % годового объёма плановых назначений, что на 22 084,4 тыс. рублей, или в 23 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года, в том числе:

- «Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» поступили в объёме 574,6 тыс. рублей, или 10,5 % годового объёма плановых назначений, что ниже процента исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 140,9 тыс. рублей, или 19,7 %, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях» поступили в объёме 490,0 тыс. рублей, или 4,5 % годового объёма плановых назначений, что значительно ниже процента исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 490,0 тыс. рублей, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 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 87,7 тыс. рублей, или 9,7 % годового объёма плановых назначений, что значительно ниже процента исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 129,8 тыс. рублей, или 59,7 %, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)» поступили в объёме 103,4 тыс. рублей, или 27,2 % годового объёма плановых назначений, что выше процента исполнения бюджета по доходам

в целом. Объём поступлений на 39,1 тыс. рублей, или в 1,6 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «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» поступили в объёме 21 825,6 тыс. рублей, плановые назначения не установлены.

Контрольно-счётной палатой в информации о ходе исполнения бюджета за предшествующие годы 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 2023 года по 1 виду штрафов, санкций, возмещению ущерба поступления превысили утверждённый годовой бюджет, значительно превышают процент исполнения бюджета по доходам в целом поступления по 8 видам, не установлены плановые назначения по 2 видам.

Поступления «Прочих неналоговых доходов» составили 33,0 тыс. рублей, или 8,2 % годового объёма плановых назначений, что на 1 112,7 тыс. рублей, или в 34,7 раза, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года.

Сведения о структуре доходов бюджета по группе «Налоговые и неналоговые доходы» за 1 квартал 2022, 2023 годов представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	1 квартал 2022 года			1 квартал 2023 года		
	Исполнено на 01.04.2022	Удельный вес, %		Исполнено на 01.04.2023	Удельный вес, %	
		в объёме собственных доходов	в объёме налоговых/неналоговых доходов		в объёме собственных доходов	в объёме налоговых/неналоговых доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	841 316,6	100,0		699 565,2	100,0	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	785 343,8	93,3	100,0	626 456,7	89,5	100,0
Налог на доходы физических лиц	411 182,7	48,9	52,4	409 989,8	58,6	65,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5 782,1	0,7	0,7	5 913,6	0,8	0,9
Налоги на совокупный доход	271 416,1	32,3	34,6	134 978,2	19,3	21,5
Налоги на имущество	89 110,0	10,6	11,3	68 882,3	9,8	11,0
Государственная пошлина	7 844,7	0,9	1,0	6 689,1	1,0	1,1
Задолженность и пересчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	8,3	0,0010	0,0011	3,7	0,0005	0,0006
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	55 972,8	6,7	100,0	73 108,5	10,5	100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	42 871,4	5,1	76,6	39 802,0	5,7	54,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	276,4	0,03	0,5	299,5	0,04	0,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	559,5	0,1	1,0	84,0	0,0	0,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10 122,6	1,2	18,1	9 808,8	1,4	13,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	997,3	0,1	1,8	23 081,3	3,3	31,6
Прочие неналоговые доходы	1 145,7	0,1	2,0	33,0	0,0	0,0

Налоговые доходы являются основой доходной части городского бюджета, составляют 89,5 % объёма собственных доходов бюджета (за 1 квартал 2022 года – 93,3 %).

Неналоговые доходы составляют 10,5 % объёма собственных доходов бюджета (за 1 квартал 2022 года – 6,7 %).

3.4. Безвозмездные поступления

Общий объём безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2023 года составил 1 123 440,1 тыс. рублей, или 16,3 % годового объёма уточнённых безвозмездных поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объём безвозмездных поступлений увеличился на 125 826,8 тыс. рублей, или на 12,6 %, в том числе:

- «Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности» не поступали, за 1 квартал 2022 года объём поступлений составил 406,5 тыс. рублей;

- «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» поступили в объёме 222 028,6 тыс. рублей, или 7,0 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений, что на 114 492,2 тыс. рублей, или в 2,1 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» поступили в объёме 870 703,7 тыс. рублей, или 23,9 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений, что на 44 840,0 тыс. рублей, или на 4,9 %, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Иные межбюджетные трансферты» поступили в объёме 42 789,3 тыс. рублей, или 55,2 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений, на 23 157,3 тыс. рублей, или в 2,2 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Прочие безвозмездные поступления» поступили в объёме 381,5 тыс. рублей, плановые назначения не установлены, что на 381,5 тыс. рублей, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года (главным администратором доходов является Финансово-казначейское управление);

- «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 за излишне взысканные суммы» составили -72,5 тыс. рублей, плановые назначения не установлены, в аналогичном периоде 2022 года отсутствовали. Согласно пояснительной записке отрицательное значение сложилось в результате осуществления органами Федерального казначейства перечисления из бюджета городского округа Королёв для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей в связи с применением налогоплательщиками порядка уплаты налоговых платежей в составе единого налогового платежа в соответствии со статьей 45 Налогового кодекса Российской Федерации. Отрицательное значение

восстановлено на счёте местного бюджета органами Федерального казначейства 3 апреля 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 3 736,1 тыс. рублей, плановые назначения не установлены, на 4 673,7 тыс. рублей, или в 2,3 раза, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года (главными администраторами доходов являются Администрация, Комитет образования и Комитет по культуре);

- «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» составил 16 126,5 тыс. рублей, или 121,2 % планового годового объёма, что на 37 788,6 тыс. рублей, или в 3,3 раза, ниже объёма возврата в аналогичном периоде 2022 года.

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 2023 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 2023 года составил 1 841 622,8 тыс. рублей, или 15,2 % сводной бюджетной росписи.

В аналогичном периоде 2022 года исполнение бюджета по расходам составило 16,7 % (1 658 459,8 тыс. рублей).

Сводной бюджетной росписью расходы предусмотрены на реализацию мероприятий 18 муниципальных программ (98,4 % общего объёма расходов), непрограммным направлениям деятельности на руководство и управление в сфере установленных функций (0,1 %) и непрограммным расходам (1,4 %).

Сведения о структуре расходов городского бюджета представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	1 квартал 2023 года					
	Сводная бюджетная роспись	Доля в общем объёме расходов, %	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объёме освоенных средств, %
Муниципальные программы	11 914 082,4	98,4	1 795 082,5	15,1	10 118 999,9	97,5
<i>Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>	14 203,5	0,1	2 211,0	15,6	11 992,5	0,1
<i>Непрограммные расходы города Королёва Московской области</i>	174 343,2	1,4	44 329,3	25,4	130 013,9	2,4
Итого по непрограммным расходам	188 546,7	1,6	46 540,3	24,7	142 006,4	2,5
ВСЕГО РАСХОДОВ	12 102 629,0	100,0	1 841 622,8	15,2	10 261 006,3	100,0

Основную долю (97,5 %) в общем объёме расходов городского бюджета составили расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ – 1 795 082,5 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 2023 года представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Рз	1 квартал 2023 года			% исполнения		Структура в общих расходах, %
		Утверждённый план на 2023 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	к утверждённому плану	к СБР	
Общегосударственные вопросы	01	956 350,3	945 699,0	140 595,8	14,7	14,9	7,6
Национальная оборона	02	16 879,1	16 879,1	3 494,9	20,7	20,7	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	47 882,0	47 882,0	7 335,5	15,3	15,3	0,4
Национальная экономика	04	660 093,4	660 093,4	42 793,6	6,5	6,5	2,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 130 502,4	1 141 102,4	185 670,9	16,4	16,3	10,1
Охрана окружающей среды	06	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Образование	07	8 034 626,1	8 036 073,0	1 257 462,2	15,7	15,6	68,3
Культура, кинематография	08	461 901,4	461 901,3	74 175,6	16,1	16,1	4,0
Социальная политика	10	249 555,8	249 607,2	53 434,3	21,4	21,4	2,9
Физическая культура и спорт	11	468 823,7	468 823,7	63 700,4	13,6	13,6	3,5
Средства массовой информации	12	73 500,0	73 500,0	12 959,6	17,6	17,6	0,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	649,9	649,9	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО:		12 101 182,1	12 102 629,0	1 841 622,8	15,2	15,2	100,0

Доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составила 78,7 %, в том числе по разделам: 07 «Образование» – 68,3 %, 08 «Культура, кинематография» – 4,0 %, 10 «Социальная политика» – 2,9 %, 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 21,4 % по разделу 10 «Социальная политика» (за 1 квартал 2022 года от 0,0 % по разделам 06 «Охрана окружающей среды» и 13 «Обслуживание муниципального долга» до 23,6 % по разделу 10 «Социальная политика»).

Ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (менее 15,2 % сводной бюджетной росписи) отмечается по разделам 01 «Общегосударственные вопросы» (14,9 %), 04 «Национальная экономика» (6,5 %), 11 «Физическая культура и спорт» (13,6 %).

Сведения об уровне исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2021 - 2023 годов по разделам бюджетной классификации расходов представлены в таблице.

процентные пункты

Наименование расходов	Рз	Процент исполнения от сводной бюджетной росписи			Отклонение	
		1 кв. 2021г.	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	2023-2021	2023-2022
Общегосударственные вопросы	01	98,6	16,2	14,9	-83,7	-1,3
Национальная оборона	02	96,6	22,5	20,7	-75,9	-1,8

Наименование расходов	Рз	Процент исполнения от сводной бюджетной росписи			Отклонение	
		1 кв. 2021г.	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	2023-2021	2023-2022
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	98,8	10,4	15,3	-83,5	4,9
Национальная экономика	04	96,0	14,2	6,5	-89,6	-7,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	98,7	15,3	16,3	-82,4	1,0
Охрана окружающей среды	06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Образование	07	99,5	16,7	15,6	-83,8	-1,1
Культура, кинематография	08	99,9	17,3	16,1	-83,9	-1,3
Социальная политика	10	92,6	23,6	21,4	-71,2	-2,2
Физическая культура и спорт	11	99,9	18,1	13,6	-86,4	-4,5
Средства массовой информации	12	100,0	16,5	17,6	-82,4	1,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	99,0	0,0	0,0	-99,0	0,0
Итого		96,8	16,7	15,2	-81,5	-1,5

Отмечается снижение уровня исполнения бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 и 2022 годов по разделам 01 «Общегосударственные вопросы», (на 3,0 %, 1,3%, соответственно), 02 «Национальная оборона» (на 1,8 % относительно 2022 года), 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 1,8 %, 14,9 %, соответственно), 04 «Национальная экономика» (на 11,2 %, 7,7 %, соответственно), 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 1,9 % относительно 2021 года), 07 «Образование» (на 6,5 %, 1,1%, соответственно), 08 «Культура, кинематография» (на 1,3 % относительно 2022 года), 10 «Социальная политика» (на 0,4 %, 2,2 %, соответственно), 11 «Физическая культура и спорт» (на 2,6 %, 4,5 %, соответственно), 12 «Средства массовой информации» (на 0,3 % относительно 2021 года), 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» (на 24,7 % относительно 2021 года).

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показывает, что из 38 подразделов по 6 подразделам финансирование не осуществлялось, по 14 подразделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (15,2 %), из них по 5 подразделам исполнение составило ниже 10,0 %.

Подробная информация об исполнении бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов городского бюджета за 1 квартал 2022, 2023 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 2023 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 2023 года в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлены в таблице и в приложении 4 к настоящей Информации.

тыс. рублей

Наименование	1 квартал 2023 года			% исполнения		Структура в общих расходах, %
	Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	к утв. плану	к СБР	
Финансово- казначейское управление	46 216,8	46 216,8	7 281,5	15,8	15,8	0,4
Комитет образования	5 067 369,5	5 068 816,5	1 051 491,9	20,8	20,7	57,1
Комитет по культуре	635 402,4	635 402,3	104 897,7	16,5	16,5	5,7
Комитет по физической культуре, спорту и туризму	355 665,8	355 665,8	64 901,4	18,2	18,2	3,5
Администрация	5 770 502,5	5 770 502,5	558 734,8	9,7	9,7	30,3
Представительный орган	6 042,8	6 042,9	835,5	13,8	13,8	0,05
Контрольно-счётная палата	7 963,4	7 963,3	1 327,7	16,7	16,7	0,1
Комитет имущественных отношений	212018,9	212 018,9	52 152,4	24,6	24,6	2,8
ВСЕГО:	12 101 182,1	12 102 629,0	1 841 622,8	15,2	15,2	100,0

Расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 апреля 2023 года, ниже планового процента исполнения бюджета исполнены всеми главными распорядителями бюджетных средств, кроме Комитета образования (20,7 %) и Комитета имущественных отношений (24,6 %).

Расходы ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (15,2 %) исполнены Администрацией (9,7 %) и Представительным органом местного самоуправления (13,8 %).

За 1 квартал 2022 года основной объём исполненных расходов (96,7 %) приходится на 4 главных распорядителей бюджетных средств: Комитет образования (57,1 %); Администрацию городского округа (30,3 %); Комитет по культуре (5,7 %); Комитет по физической культуре, спорту и туризму (3,5 %).

На других главных распорядителей приходится 3,3 % исполненных расходов (Финансово-казначейское управление (0,4 %), Представительный орган местного самоуправления (0,05 %), Контрольно-счётная палата (0,1 %), Комитет имущественных отношений (2,8 %).

За 1 квартал 2023 года уровень исполнения городского бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 и 2022 годов снизился у Финансово- казначейского управления (на 3,0 %, 4,5 %, соответственно), у Комитета по культуре (на 1,1 %, 1,2 %, соответственно), у Администрации (на 16,1 %, 2,9 %, соответственно), у Контрольно-счётной палаты (на 1,0 %, 1,0 %, соответственно).

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

процентные пункты

Наименование	Процент исполнения от сводной бюджетной росписи			Отклонение	
	1 кв. 2021г.	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	2023-2021	2023-2022
Финансово- казначейское управление	18,8	20,2	15,8	-3,0	-4,5
Комитет образования	18,5	19,4	20,7	2,2	1,4
Комитет по культуре	17,6	17,7	16,5	-1,1	-1,2
Комитет по физической культуре, спорту и туризму	16,2	18,1	18,2	2,1	0,1
Администрация	25,8	12,6	9,7	-16,1	-2,9
Представительный орган	13,2	13,1	13,8	0,7	0,8
Контрольно-счётная палата	17,7	17,7	16,7	-1,0	-1,0
Комитет имущественных отношений	11,0	23,5	24,6	13,6	1,1
ВСЕГО:	20,4	16,7	15,2	-5,2	-1,5

Анализ направлений финансового обеспечения расходов бюджета городского округа Королёв показывает, что наибольшую долю в общем объёме расходов городского бюджета за 1 квартал 2023 года составили расходы на «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» – 50,2 % и на «Закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» – 24,8 %.

Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2023 года по видам расходов в целом по муниципальному образованию приведены в таблице, по видам расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 1 квартал 2022, 2023 годов представлены в приложении 5 к настоящей Информации.

тыс. рублей

Наименование показателя	ВР	Утверждённый план на 2023 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2023 года	% исполн ения к СБР	Доля в общем объёме расходов , %	Не исполнено (неосвоенн ый остаток)	Доля в объёме неисполне нных расходов, %
Всего:		12 101 182,1	12 102 629,0	1 841 622,8	15,2	100,0	10 261 006,3	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	627 999,6	628 925,3	116 952,6	18,6	6,4	511 972,7	5,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	139 303,0	140 228,8	27 699,3	19,8	1,5	112 529,4	1,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	488 696,6	488 696,6	89 253,2	18,3	4,8	399 443,3	3,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	2 744 276,4	2 755 968,4	216 004,3	7,8	11,7	2 539 964,1	24,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	240	2 744 276,4	2 755 968,4	216 004,3	7,8	11,7	2 539 964,1	24,8

Наименование показателя	ВР	Утверждённый план на 2023 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2023 года	% исполнения к СБР	Доля в общем объёме расходов, %	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в объёме неисполненных расходов, %
(муниципальных) нужд								
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	152 256,8	153 688,6	43 248,8	28,1	2,3	110 439,8	1,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	66 193,0	66 193,0	8 470,9	12,8	0,5	57 722,1	0,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	85 563,8	86 995,6	34 777,9	40,0	1,9	52 217,7	0,5
Премии и гранты	350	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	2 001 336,4	2 001 336,5	158 570,5	7,9	8,6	1 842 766,0	18,0
Бюджетные инвестиции	410	2 001 336,4	2 001 336,5	158 570,5	7,9	8,6	1 842 766,0	18,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	6 459 998,7	6 456 723,1	1 305 364,3	20,2	70,9	5 151 358,7	50,2
Субсидии бюджетным учреждениям	610	5 174 552,7	5 172 719,3	1 021 843,2	19,8	55,5	4 150 876,1	40,5
Субсидии автономным учреждениям	620	1 184 341,1	1 183 004,9	270 359,4	22,9	14,7	912 645,5	8,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	101 104,9	100 998,9	13 161,7	13,0	0,7	87 837,1	0,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	649,9	649,9	0,0	0,0	0,000	649,9	0,01
Обслуживание муниципального долга	730	649,9	649,9	0,0	0,0	0,000	649,9	0,01
Иные бюджетные ассигнования	800	114 664,3	105 337,3	1 482,2	1,4	0,1	103 855,1	1,0
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	0,0	3 308,00	0,03224
Исполнение судебных актов	830	99 866,9	89 745,0	1 126,2	1,3	0,1	88 618,8	0,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 489,4	2 284,3	356,0	15,6	0,0	1 928,2	0,0
Резервные средства	870	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,1
Специальные расходы	880	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0

Диапазон освоения бюджетных средств составил от 0,0 % по расходам на обслуживание муниципального долга до 28,1 % по расходам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (менее 15,2 % сводной бюджетной росписи) сложилось по следующим группам расходов:

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 7,8 %;

- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 7,9 %;

- на иные бюджетные ассигнования – 1,4 %.

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

По состоянию на 1 апреля 2023 года общий объём расходов бюджета городского округа, предусмотренный на финансирование 18 муниципальных программ, составил 11 914 082,4 тыс. рублей (98,4 % общего объёма расходов), на непрограммные направления деятельности – 188 546,7 тыс. рублей (1,6 % общего объёма расходов).

Исполнение городского бюджета по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2023 года, составило 1 795 082,5 тыс. рублей, или 15,1 % сводной бюджетной росписи, что ниже на 1,8 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)) и ниже на 5,4 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2021 года (1 595 519,5 тыс. рублей, или 20,5 % сводной бюджетной росписи (7 765 293,1)).

По непрограммным направлениям деятельности исполнение расходов увеличилось на 14,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 17,0 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Сведения об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 2021, 2022, 2023 годов по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	Сводная бюджетная роспись	Доля в общем объёме расходов	Исполнено		
			тыс. рублей	%	Доля в общем объёме расходов
ВСЕГО РАСХОДОВ					
1 квартал 2023	12 102 629,0	100,0	1 841 622,8	15,2	100,0
1 квартал 2022	9 942 799,2	100,0	1 658 459,8	16,7	100,0
1 квартал 2021	7 860 459,5	100,0	1 602 848,7	20,4	100,0
В том числе:					
Муниципальные программы					
1 квартал 2023	11 914 082,4	98,4	1 795 082,5	15,1	97,5
1 квартал 2022	9 693 297,9	97,5	1 632 189,0	16,8	98,4
1 квартал 2021	7 765 293,1	98,8	1 595 519,5	20,5	99,5
Непрограммные направления деятельности					
1 квартал 2023	188 546,7	1,6	46 540,3	24,7	2,5
1 квартал 2022	249 501,3	2,5	26 270,8	10,5	1,6
1 квартал 2021	95 166,4	1,2	7 329,2	7,7	0,5

Наименование показателя	Сводная бюджетная роспись	Доля в общем объёме расходов	Исполнено		
			тыс. рублей	%	Доля в общем объёме расходов
В том числе:					
<i>Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>					
1 квартал 2023	14 203,5	0,1	2 211,0	15,6	0,1
1 квартал 2022	11 658,5	0,1	1 823,8	15,6	0,1
1 квартал 2021	8 999,9	0,1	1 472,3	16,4	0,1
<i>Непрограммные расходы города Королёва Московской области</i>					
1 квартал 2023	174 343,2	1,4	44 329,3	25,4	2,4
1 квартал 2022	237 842,8	2,4	24 447,1	10,3	1,5
1 квартал 2021	86 166,5	1,1	5 856,9	6,8	0,4

В структуре программных расходов городского бюджета наибольшие объёмы приходятся на муниципальные программы «Образование» (58,2 %), «Формирование современной комфортной городской среды» (9,8 %), «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (8,2 %), «Управление имуществом и муниципальными финансами» (6,4 %), «Культура и туризм» (5,9 %), «Спорт» (3,5 %), «Жилище» (2,3 %), «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (2,3 %), «Цифровое муниципальное образование» (1,8 %), «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» (1,0 %).

Наименьшие объёмы расходов городского бюджета приходятся на муниципальные программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (0,4 %), «Социальная защита населения» (0,3 %), «Архитектура и градостроительство» (0,01 %), «Развитие сельского хозяйства» (0,01 %), «Здравоохранение» (0,01 %), «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (0,01 %).

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

Сведения об исполнении городского бюджета по расходам на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2023 года представлены в таблице.

Наименование муниципальной программы	Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		Не исполнено		Структура, %
				к утв. плану	к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
«Здравоохранение»	800,0	800,0	138,1	17,3	17,3	661,9	82,7	0,01
«Культура и туризм»	641 104,3	641 104,2	105 803,1	16,5	16,5	535 301,1	83,5	5,9
«Образование»	6 149 388,9	6 150 835,8	1 045 029,2	17,0	17,0	5 105 806,6	83,0	58,2
«Социальная защита населения»	55 524,9	55 576,3	5 268,0	9,5	9,5	50 308,3	90,5	0,3
«Спорт»	468 823,7	468 823,7	63 700,4	13,6	13,6	405 123,3	86,4	3,5
«Развитие сельского хозяйства»	4 160,6	4 160,6	170,7	4,1	4,1	3 989,9	95,9	0,01
«Экология и окружающая среда»	612,1	612,1	0,0	0,0	0,0	612,1	100,0	0,0
«Безопасность и обеспечение безопасности»	70 376,4	70 376,4	7 712,6	11,0	11,0	62 663,8	89,0	0,4

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		Не исполнено		Структура, %
				к утв. плану	к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
жизнедеятельности населения»								
«Жилище»	158 745,5	158 745,5	41 263,1	26,0	26,0	117 482,4	74,0	2,3
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	18 369,6	17 869,6	102,3	0,6	0,6	17 767,3	99,4	0,01
«Предпринимательство»	76 528,0	76 528,0	0,0	0,0	0,0	76 528,0	100,0	0,0
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	681 817,8	681 771,2	114 088,2	16,7	16,7	567 683,0	83,3	6,4
«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	86 543,1	83,1	1,0
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	575 849,9	575 849,9	38 774,3	6,7	6,7	537 075,6	93,3	2,2
«Цифровое муниципальное образование»	194 128,9	194 128,9	31 804,7	16,4	16,4	162 324,2	83,6	1,8
«Архитектура и градостроительство»	2 299,0	2 299,0	205,7	8,9	8,9	2 093,4	91,1	0,01
«Формирование современной комфортной городской среды»	1 100 044,3	1 110 644,2	176 109,9	16,0	15,9	934 534,3	84,1	9,8
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	1 599 781,4	1 599 781,5	147 279,9	9,2	9,2	1 452 501,6	90,8	8,2
Итого по муниципальным программным расходам	11 902 530,8	11 914 082,4	1 795 082,5	15,1	15,1	10 118 999,9	84,9	100,0

Диапазон осуществленных расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ составляет от 0,0 % («Экология и окружающая среда» и «Предпринимательство») до 26,0 % («Жилище»).

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам муниципальных программ показывает, что из 54 подпрограмм по 14 подпрограммам финансирование не осуществлялось, по 21 подпрограмме исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (15,1 %).

Информация об исполнении городского бюджета по муниципальным программам/подпрограммам городского округа Королёв Московской области и непрограммным направлениям деятельности за 1 квартал 2022, 2023 годов, а также отдельных направлений расходов, по которым исполнение за 1 квартал 2023 года не осуществлялось, приведена в приложении 6 и таблице 2 Приложения № 8 к настоящей Информации.

По состоянию на 1 апреля 2023 года утверждённым бюджетом предусмотрены средства на мероприятия 6 федеральных проектов, реализуемых в рамках 4 национальных проектов, в объёме 344 439,3 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования

предусмотрены в объёме 349 439,2 тыс. рублей (в 1 квартал 2022 года 1 131 838,5 тыс. рублей, что соответствует объёму бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете (1 131 838,5 тыс. рублей).

Исполнение составило 37 279,9 тыс. рублей, или 10,7 % бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью (за 1 квартал 2022 года исполнение составило 6 068,6 тыс. рублей, или 0,5 % бюджетных ассигнований, утверждённых сводной бюджетной росписью).

За 1 квартал 2023 года бюджетные обязательства приняты к учёту по всем национальным проектам в объёме 168 594,0 тыс. рублей, или 48,2 % 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 2022, 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) – 137 643,3 тыс. рублей, или 39,4 % общего объёма расходов на национальные проекты, из них принято на учёт бюджетных обязательств 10 925,0 тыс. рублей, или 7,9 % сводной бюджетной росписи. Кассовое исполнение составило 10 925,0 тыс. рублей, или 7,9 % сводной бюджетной росписи;

- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (ВР 400) – 158 115,4 тыс. рублей, или 45,2 % общего объёма расходов на национальные проекты, из них принято на учёт бюджетных обязательств 151 578,5 тыс. рублей, или 95,9 % сводной бюджетной росписи. Кассовое исполнение составило 25 000,0 тыс. рублей, или 15,8 % сводной бюджетной росписи;

- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (ВР 600) – 53 680,6 тыс. рублей, или 15,4 % общего объёма расходов на национальные проекты, из них принято на учёт бюджетных обязательств 6 090,6 тыс. рублей, или 11,3 % сводной бюджетной росписи. Кассовое исполнение составило 1 354,9 тыс. рублей, или 2,5 % сводной бюджетной росписи.

Объём непринятых на учёт бюджетных обязательств по национальным проектам составил 180 845,2 тыс. рублей, или 51,8 % 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 2023 года представлен в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2023 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:		349 439,2	349 439,2	168 594,0	48,2	100,0	37 279,9	10,7	100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	137 643,3	137 643,3	10 925,0	7,9	6,5	10 925,0	7,9	29,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	158 115,4	158 115,4	151 578,5	95,9	89,9	25 000,0	15,8	67,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	53 680,6	53 680,6	6 090,6	11,3	3,6	1 354,9	2,5	3,6
Комитет образования		55 544,8	55 544,8	1 090,6	2,0	0,6	1 090,6	2,0	2,9
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	12 143,3	12 143,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	43 401,6	43 401,6	1 090,6	2,5	0,6	1 090,6	2,5	2,9
Комитет по культуре		10 279,0	10 279,0	5 000,0	48,6	3,0	264,3	2,6	0,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	10 279,0	10 279,0	5 000,0	48,6	3,0	264,3	2,6	0,7
Администрация		283 615,4	283 615,4	162 503,5	57,3	96,4	35 925,0	12,7	96,4
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	125 500,0	125 500,0	10 925,0	8,7	6,5	10 925,0	8,7	29,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	158 115,4	158 115,4	151 578,5	95,9	89,9	25 000,0	15,8	67,1

На реализацию непрограммных направлений деятельности по состоянию на 1 апреля 2023 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 188 546,7 тыс. рублей.

В целом, освоение средств в рамках исполнения непрограммных направлений деятельности за 1 квартал 2023 года составило 46 540,3 тыс. рублей, или 24,7 % сводной бюджетной росписи.

По расходам на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления исполнение составило 2 211,0 тыс. рублей, или 15,6 % сводной бюджетной росписи (14 203,5 тыс. рублей), что соответствует уровню исполнения бюджетных назначений по состоянию на 1 апреля 2022 года и ниже на 0,8 процентных пунктов уровня исполнения бюджетных назначений по состоянию на 1 апреля 2021 года.

По непрограммным расходам городского бюджета исполнение составило 44 329,3 тыс. рублей, или 25,4 % сводной бюджетной росписи (174 343,2 тыс. рублей), что выше на 18,6 и 15,1 процентных пунктов уровня исполнения бюджетных назначений по состоянию на 1 апреля 2022 года и на 1 апреля 2021 года, соответственно.

Сведения об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2023 года по непрограммным направлениям деятельности представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		Не исполнено		Структура, %
				к утв. плану	к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	14 186,2	14 203,5	2 211,0	15,6	15,6	11 992,5	84,4	4,8
<i>Председатель представительного органа местного самоуправления</i>	6 042,8	6 042,9	835,5	13,8	13,8	5 207,4	86,2	1,8
<i>Расходы на содержание представительного органа муниципального образования</i>	180,0	197,3	47,8	26,5	24,2	149,5	75,8	0,1
<i>Обеспечение деятельности контрольно-счётной палаты</i>	7 963,4	7 963,3	1 327,7	16,7	16,7	6 635,6	83,3	2,9
Непрограммные расходы	184 465,1	174 343,2	44 329,3	24,0	25,4	130 013,9	74,6	95,2
<i>Резервный фонд администрации</i>	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	100,0	0,0
<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>	99 866,9	89 745,0	1 126,2	1,1	1,3	88 618,8	98,7	2,4
<i>Денежные выплаты Почетным гражданам</i>	1 200,0	1 200,0	170,0	14,2	14,2	1 030,0	85,8	0,4
<i>Иные расходы</i>	948,2	948,2	508,2	53,6	53,6	440,0	46,4	1,1
<i>Расходы за счёт средств резервного фонда Правительства Московской области</i>	72 450,0	72 450,0	42 525,0	58,7	58,7	29 925,0	41,3	91,4
Итого по непрограммным расходам	198 651,3	188 546,7	46 540,3	23,4	24,7	142 006,4	75,3	100,0

5. Дефицит (профицит) бюджета.

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

Бюджет городского округа за 1 квартал 2023 года исполнен с дефицитом в объёме 18 617,4 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 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.

Бюджет городского округа за 1 квартал 2021 года исполнен с профицитом в объёме 253 500,8 тыс. рублей, при запланированном дефиците бюджета в сумме 151 372,5 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 2021 года		1 квартал 2022 года		1 квартал 2023 года		Отклонение исполнения 2023/2022	
	Утвержденный план на 2021 год	Исполнено на 01.04.2021 года	Утвержденный план на 2022 год	Исполнено на 01.04.2022 года	Утвержденный план на 2023 год	Исполнено на 01.04.2022 года	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	0,0	0,0	0,0	-
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0	-116 000,0	-116 000,0	-153 120,0	196 385,4	312 385,4	-269,3
Привлечение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	196 385,4	196 385,4	196 385,4	-
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ	0,0	0,0	-116 000,0	-116 000,0	-349 505,4	0,0	116 000,0	-100,0
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов**	151 372,5	-253 500,8	551 651,7	-64 470,1	373 486,8	-177 768,0	-113 297,8	175,7
Увеличение остатков средств бюджетов	-7 660 475,6	-1 856 774,7	-9 450 942,6	-1 900 354,7	-12 077 200,7	-2 387 667,6	-487 312,9	25,6
Уменьшение остатков средств бюджетов	7 860 459,5	1 603 273,9	10 058 799,2	1 835 884,6	12 452 134,4	2 209 899,7	374 015,1	20,4
ИТОГО (дефицит/профицит): ***	151 372,5	-253 500,8	435 651,7	-180 470,1	220 366,8	18 617,4	199 087,6	-110,3
*- 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 2023 год (решение Совета депутатов от 22 февраля 2023 г. № 436/91).

Информация об указанных изменениях представлена в таблице.

I. Привлечение заимствований. 2023 год				
№ п/п	Виды заимствований	Решения СД		Отклонения
		от 21.12.2022 № 401/87	от 22.02.2023 № 436/91	
		Объем привлечения средств		
1.	Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	54 352,7	0,0	-54 352,7
2.	Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	0,0	196 385,4	196 385,4
	ИТОГО	54 352,7	196 385,4	157 760,0
II. Погашение заимствований. 2023 год				
№ п/п	Виды заимствований	Решения СД		Отклонения
		от 21.12.2022 № 401/87	от 22.02.2023 № 436/91	
		Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга		
1.	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
2.	Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	153 120,0	349 505,4	196 385,4
	ИТОГО	153 120,0	349 505,4	196 385,4

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

Привлечение и погашение кредитов от кредитных организаций на 2023 год не запланировано и не осуществлялось.

Привлечение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы на 2023 год, запланировано и осуществлено в объеме 196 385,4 тыс. рублей в соответствии с Договором о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета от 6 марта 2023 года № 48-13-14/09-21, заключенным Администрацией городского округа Королёв Московской области с Управлением Федерального казначейства Московской области (далее – Договор) и Дополнительным соглашением к Договору от 15 марта 2023 г. № 1 на следующих условиях:

- лимит на кредитные средства составляет девятьсот девяносто миллионов шестьдесят семь тыс. рублей;

- проценты начисленные на сумму кредита уплачиваются в день возврата кредита;

- сумма кредита в соответствии с дополнительным соглашением № 1 – 196 385 398 рублей;

- дата получения кредита – 15 марта 2023 года;

- дата возврата кредита – 15 декабря 2023 года;

- срок кредитования – 276 дней;

- ставка по кредиту – 0,1 процентов годовых;

- сумма процентов, начисляемая на сумму кредита и подлежащая уплате – 148 499 рублей 64 копейки.

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы, в 2023 году запланировано в объёме 349 505,5 тыс. рублей, в 1 квартале 2023 года не осуществлялось.

Уменьшение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов составило 177 768,0 тыс. рублей, при предусмотренном утверждённым бюджетом увеличении на 373 486,8 тыс. рублей.

Частью 1 статьи 10 решения о бюджете городского округа Королёв Московской области установлен верхний предел муниципального долга городского округа Королёв Московской области по состоянию на 1 января 2024 года в размере 365 232,7 тыс. рублей. В течение 2023 года размер верхнего предела муниципального долга городского округа Королёв Московской области уменьшился на 54 352,7 тыс. рублей, или на 14,9 %, установлен в объёме 310 880,0 тыс. рублей (решение Совета депутатов от 22 февраля 2023 г. № 436/91).

Частью 4 статьи 10 решения о бюджете городского округа Королёв Московской области установлен предельный объём муниципального долга на 2023 год в размере 671 472,7 тыс. рублей. В течение 2023 года размер предельный объём муниципального долга увеличился на 142 032,7 тыс. рублей, или на 21,2 %, установлен в объёме 813 505,4 тыс. рублей (решение Совета депутатов от 22 февраля 2023 г. № 436/91).

По данным Выписки из Долговой книги городского округа Королёв Московской области по состоянию на 1 апреля 2023 года объём муниципального долга составил 660 385,4 тыс. рублей, что не превышает предельный объём муниципального долга городского округа Королёв Московской области, установленного на 2023 год (813 505,4 тыс. рублей).

При исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области в период с января по март 2023 года объём муниципального долга не превышал утверждённый решением о бюджете на 2023 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 2023 год в размере 1 302,3 тыс. рублей. В отчётном периоде размер расходов на обслуживание муниципального долга уменьшился на 652,4 тыс. рублей, или на 50,1 %, установлен в объёме 649,9 тыс. рублей (решение Совета депутатов от 22 февраля 2023 г. № 436/91).

Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2023 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;

- по условиям Договора о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счёте бюджета от 6 марта 2023 г. № 48-13-14/09-21, заключенного Администрацией городского округа Королёв Московской области с Управлением Федерального казначейства Московской области (далее – Договор) и Дополнительного соглашения к Договору от 15 марта 2023 г. № 1, проценты, начисленные на сумму кредита размере 148 499 рублей 64 копейки, уплачиваются в день возврата кредита 15 декабря 2023 года.

Сведения об объёмах, сроках привлечения и погашения, процентных ставках, размерах обслуживания муниципального долга по состоянию на 1 апреля 2023 года и изменениях в течение 1 квартала 2023 года представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование кредитора	Дата получения	Дата погашения	% ставка	Остаток долга на 01.01.2023	Привлечено за 2023 год	Погашено за 2023 год	Остаток долга на 01.04.2023	Выплачено % за 2023 г.
МЭФ МО	12.08.2021	10.12.2025	0,1	464 000,0	0,0	0,0	464 000,0	0,0
УФК по МО	15.03.2023	15.12.2023	0,1		196 385,4		196 385,4	0,0
Итого				464 000,0	196 385,4	0,0	660 385,4	0,0

6. Выводы

6.1. Исполнение городского бюджета за 1 квартал 2023 года производилось в рамках действующего законодательства на основании решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 21 декабря 2022 г. № 401/87 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

6.2. В утверждённые показатели бюджета за 1 квартал 2023 года изменения вносились 1 раз на основании решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 22 февраля 2023 г. № 436/91.

По состоянию на 1 апреля 2023 года сводная бюджетная роспись утверждена Финансово-казначейским управлением города Королёва Московской области в объёме 12 102 629,0 тыс. рублей, что больше утверждённого бюджета на 346 337,2 тыс. рублей (3,4 %).

Отклонения показателей сводной бюджетной росписи от показателей утверждённого бюджета обусловлены отражением бюджетных ассигнований, предоставленных из бюджета Московской области, на основании абзаца 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, а также в соответствии с подпунктами 4, 5, 6 пункта 1 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в городском округе Королёв Московской области, утверждённого решением

Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 5 октября 2016 г. № 293/56.

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет доходы увеличились на 59 149,5 тыс. рублей, или на 0,5 % (уточнены в сумме 11 880 815,3 тыс. рублей); расходы увеличились на 225 163,6 тыс. рублей, или на 1,9 % (уточнены в сумме 12 101 182,1 тыс. рублей); дефицит бюджета городского округа увеличился на 166 014,1 тыс. рублей, составил 220 366,8 тыс. рублей.

6.3. Бюджет по доходам исполнен в сумме 1 823 005,3 тыс. рублей, или 15,3 % показателей уточнённого годового бюджета (1 квартал 2022 года – 1 838 930,0 тыс. рублей, или 19,5 %), по расходам исполнение составило 1 841 622,8 тыс. рублей, или 15,2 % показателей уточнённого годового бюджета (1 квартал 2022 года – 1 658 459,8 тыс. рублей, или 16,8 %). Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 18 617,4 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 220 366,8 тыс. рублей (1 квартал 2022 года бюджет исполнен с профицитом 180 470,1 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 435 651,7 тыс. рублей).

Доходы бюджета за 1 квартал 2023 года уменьшились относительно соответствующего периода 2022 года на 0,9 %, расходы увеличились на 11,0 %.

6.4. Структура поступлений в бюджет по группам доходов в исследуемом периоде 2022 - 2023 годов изменилась. Так, доля «Налоговых доходов» в общем объёме доходов сократилась с 42,7 % до 34,4 % (на 8,3 п.п.), доля «Неналоговых доходов» выросла с 3,0 % до 4,0 % (на 1,0 п.п.), доля «Безвозмездных поступлений» выросла с 54,2 % до 61,6 % (на 7,4 п.п.).

За 1 квартал 2023 года доходы сформированы на 38,4 % за счёт поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 61,6 % за счёт безвозмездных поступлений.

За отчётный период, аналогично с прошлым годом, доходную часть бюджета городского округа Королёв по собственным доходам формировали поступления по четырем основным источникам: налогу на доходы физических лиц – 22,5 % в общем объёме доходов; налогам на совокупный доход – 7,4 %; налогам на имущество – 3,8 %; доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 2,2 %.

За 1 квартал 2023 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 699 565,2 тыс. рублей, что составило 14,0 % показателей утверждённого бюджета.

Снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов по сравнению с соответствующим периодом 2022 года составил 16,8 %, или 141 751,4 тыс. рублей.

В структуре поступлений за 1 квартал 2023 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 89,5 %, доля неналоговых доходов – 10,5 % (за 1 квартал 2022 года – 93,3 % и 6,7 %, соответственно).

Общая сумма безвозмездных поступлений составила 1 123 440,1 тыс. рублей, или 16,3 % показателей утверждённого бюджета.

Рост объёма безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2022 года составил 12,6 %, или 125 826,8 тыс. рублей.

По отдельным видам неналоговых доходов превышены плановые назначения, главными администраторами которых являются:

- Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Королёв Московской области (по доходам от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов – на 9,9 %);

Министерство социального развития Московской области (по административным штрафам, установленным 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) – в 1,9 раза).

По 19 видам неналоговых доходов, плановые назначения по которым предусмотрены в общем объёме 1 162,8 тыс. рублей, средства не поступали. Возможно невыполнение плановых назначений по 3 видам неналоговых доходов, уровень исполнения по которым составил на 1 апреля 2023 не более 7,0 % (объём поступления составил 941,5 тыс. рублей при плановых назначениях 29 363,1 тыс. рублей), в том числе поступления:

- по плате, поступившей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций) составили 107,0 тыс. рублей, или 0,8 % утверждённого бюджета (13 574,4 тыс. рублей);

- по административным штрафам, установленным Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) составили 344,5 тыс. рублей, или 7,2 % утверждённого бюджета (4 788,7 тыс. рублей);

- по административным штрафам, установленным законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов составили 490,0 тыс. рублей, или 4,5 % утверждённого бюджета (11 000,0 тыс. рублей).

За 1 квартал 2023 года в бюджет городского округа Королёв Московской области поступили непредусмотренные утверждённым решением о бюджете средства в объёме 24 269,7 тыс. рублей.

6.5. Общий объём кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2023 года составил 1 841 622,8 тыс. рублей, или 15,2 % сводной бюджетной росписи.

В аналогичном периоде 2022 года исполнение бюджета по расходам составило 16,7 % (1 658 459,8 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 21,4 % по разделу 10 «Социальная политика» (за 1 квартал 2022 года от 0,0 % по разделам 06 «Охрана окружающей среды» и 13 «Обслуживание муниципального долга» до 23,6 % по разделу 10 «Социальная политика»).

Ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (менее 15,2 % сводной бюджетной росписи) отмечается по разделам 01 «Общегосударственные вопросы» (14,9 %), 04 «Национальная экономика» (6,5 %), 11 «Физическая культура и спорт» (13,6 %).

Отмечается снижение уровня исполнения бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 и 2022 годов по разделам 01 «Общегосударственные вопросы», (на 3,0 %, 1,3%, соответственно), 02 «Национальная оборона» (на 1,8 % относительно 2022 года), 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 1,8 %, 14,9 %, соответственно), 04 «Национальная экономика» (на 11,2 %, 7,7 %, соответственно), 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 1,9 % относительно 2021 года), 07 «Образование» (на 6,5 %, 1,1%, соответственно), 08 «Культура, кинематография» (на 1,3 % относительно 2022 года), 10 «Социальная политика» (на 0,4 %, 2,2 %, соответственно), 11 «Физическая культура и спорт» (на 2,6 %, 4,5 %, соответственно), 12 «Средства массовой информации» (на 0,3 % относительно 2021 года), 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» (на 24,7 % относительно 2021 года).

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показывает, что из 38 подразделов по 6 подразделам финансирование не осуществлялось, по 14 подразделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (15,2 %), из них по 5 подразделам исполнение составило ниже 10,0 %.

6.5.2. Расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 апреля 2023 года, ниже планового процента исполнения бюджета исполнены всеми главными распорядителями бюджетных средств, кроме Комитета образования (20,7 %) и Комитета имущественных отношений (24,6 %).

Расходы ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (15,2 %) исполнены Администрацией (9,7 %) и Представительным органом местного самоуправления (13,8 %).

6.5.3. Диапазон освоения бюджетных средств составил от 0,0 % по расходам на обслуживание муниципального долга до 28,1 % по расходам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (менее 15,2 % сводной бюджетной росписи) сложилось по следующим группам расходов:

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 7,8 %;
- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 7,9 %;
- на иные бюджетные ассигнования – 1,4 %.

6.5.4. По состоянию на 1 апреля 2023 года общий объём расходов бюджета городского округа, предусмотренный на финансирование 18 муниципальных программ, составил 11 914 082,4 тыс. рублей (98,4 % общего объёма расходов), на непрограммные направления деятельности – 188 546,7 тыс. рублей (1,6 % общего объёма расходов).

Исполнение городского бюджета по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2023 года, составило 1 795 082,5 тыс. рублей, или 15,1 % сводной бюджетной росписи, что ниже на 1,8 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)) и ниже на 5,4 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2021 года (1 595 519,5 тыс. рублей, или 20,5 % сводной бюджетной росписи (7 765 293,1)).

Диапазон осуществленных расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ составляет от 0,0 % («Экология и окружающая среда» и «Предпринимательство») до 26,0 % («Жилище»).

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам муниципальных программ показывает, что из 54 подпрограмм по 14 подпрограммам финансирование не осуществлялось, по 21 подпрограмме исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (15,1 %).

По состоянию на 1 апреля 2023 года утверждённым бюджетом предусмотрены средства на мероприятия 6 федеральных проектов, реализуемых в рамках 4 национальных проектов, в объёме 344 439,3 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены в объёме 349 439,2 тыс. рублей (в 1 квартал 2022 года 1 131 838,5 тыс. рублей, что соответствует объёму бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете (1 131 838,5 тыс. рублей).

Исполнение составило 37 279,9 тыс. рублей, или 10,7 % бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью (за 1 квартал 2022 года исполнение составило 6 068,6 тыс. рублей, или 0,5 % бюджетных ассигнований, утверждённых сводной бюджетной росписью).

На реализацию непрограммных направлений деятельности по состоянию на 1 апреля 2023 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 188 546,7 тыс. рублей.

В целом, освоение средств в рамках исполнения непрограммных направлений деятельности за 1 квартал 2023 года составило 46 540,3 тыс. рублей, или 24,7 % сводной бюджетной росписи.

По непрограммным направлениям деятельности исполнение расходов увеличилось на 14,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, и на 17,0 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

6.6. Бюджет городского округа за 1 квартал 2023 года исполнен с дефицитом в объёме 18 617,4 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 220 366,8 тыс. рублей (за 1 квартал 2022 года – с профицитом в объёме 180 470,1 тыс. рублей, при запланированном дефиците

бюджета в сумме 435 651,7 тыс. рублей, за 1 квартал 2021 года – с профицитом в объёме 253 500,8 тыс. рублей, при запланированном дефиците бюджета в сумме 151 372,5 тыс. рублей).

6.7. По состоянию на 1 апреля 2023 года объём муниципального долга увеличился на 196 385,4 тыс. рублей и составил 660 385,4 тыс. рублей.

В 1 квартале 2023 года осуществлено привлечение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы в объёме 196 385,4 тыс. рублей в соответствии с Договором о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счёте бюджета от 6 марта 2023 г. № 48-13-14/09-21, заключенным Администрацией городского округа Королёв Московской области с Управлением Федерального казначейства Московской области и Дополнительным соглашением к Договору от 15 марта 2023 г. № 1.

При исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области в период с января по март 2023 года объём муниципального долга не превышал утверждённый решением о бюджете на 2023 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 2023 года не осуществлялись.

7. Предложения

По результатам анализа исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2023 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 2023 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 и неналоговых доходов 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 2023 года».

7.2. Главным 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 2023 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

Приложение 1 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2023 года

Изменения в утверждённый бюджет по собственным доходам и безвозмездным поступлениям, изменения расходной части бюджета по разделам, изменения источников внутреннего финансирования бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2023 года

тыс. рублей

Наименования	Утверждено решением Совета депутатов		Отклонения (+/-)		
	от 21.12.2022 № 401/87	от 22.02.2023 № 436/91	(гр.3-гр.2)	%	
1	2	3	4	5	
ДОХОДЫ					
Налоговые доходы	4 809 151,0	4 809 151,0	0,0	0,0	
Неналоговые доходы	199 806,5	199 806,5	0,0	0,0	
Итого собственные доходы	5 008 957,5	5 008 957,5	0,0	0,0	
Безвозмездные поступления	6 812 708,3	6 871 857,8	59 149,5	0,9	
Всего доходов	11 821 665,8	11 880 815,3	59 149,5	0,5	
РАСХОДЫ					
Общегосударственные вопросы	01	951 569,5	956 350,3	4 780,8	0,5
Национальная оборона	02	16 879,1	16 879,1	0,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	47 882,0	47 882,0	0,0	0,0
Национальная экономика	04	657 412,2	660 093,4	2 681,2	0,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 017 253,0	1 130 502,4	113 249,4	11,1
Охрана окружающей среды	06	418,0	418,0	0,0	0,0
Образование	07	7 932 163,8	8 034 626,1	102 462,3	1,3
Культура, кинематография	08	460 510,7	461 901,4	1 390,7	0,3
Социальная политика	10	249 555,8	249 555,8	0,0	0,0
Физическая культура и спорт	11	467 572,1	468 823,7	1 251,6	0,3
Средства массовой информации	12	73 500,0	73 500,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	1 302,3	649,9	-652,4	-50,1
Всего расходов:		11 876 018,5	12 101 182,1	225 163,6	1,9
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА					
Дефицит городского бюджета		54 352,7	220 366,8	166 014,1	305,4
в процентах к общей сумме доходов без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений		1,3	5,1	3,8	305,4
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета		54 352,7	220 366,8	166 014,1	305,4
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ		54 352,7	0,0	-54 352,7	-100,0

Наименования	Утверждено решением Совета депутатов		Отклонения (+/-)	
	от 21.12.2022 № 401/87	от 22.02.2023 № 436/91	(гр.3-гр.2)	%
1	2	3	4	5
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	54 352,7	0,0	-54 352,7	-100,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	-
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-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	196 385,4	196 385,4	-
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-153 120,0	-349 505,4	-196 385,4	128,3
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов	153 120,0	373 486,8	220 366,8	143,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов ГО	-11 876 018,5	-12 077 200,7	-201 182,2	1,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов ГО	12 029 138,5	12 450 687,5	421 549,0	3,5

Приложение 2 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2023 года

Поступление доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2022, 2023 годов

тыс. рублей

Наименование показателя	1 квартал 2022 года			1 квартал 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объёме доходов, %		Уд. вес в объёме доходов по группе, %	
	Утверждённый план от 24.02.2022 № 307/71	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения	Утверждённый план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	9 450 942,6	1 838 930,0	19,5	11 880 815,3	1 823 005,3	15,3	-15 924,6	-0,9	100,0	100,0		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 538 236,5	841 316,6	18,5	5 008 957,5	699 565,2	14,0	-141 751,4	-16,8	45,8	38,4	100,0	100,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 310 948,9	785 343,8	18,2	4 809 151,0	626 456,7	13,0	-158 887,1	-20,2	42,7	34,4	93,3	89,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	2 212 598,9	411 182,7	18,6	2 353 547,0	409 989,8	17,4	-1 192,9	-0,3	22,4	22,5	48,9	58,6
Налог на доходы физических лиц	2 212 598,9	411 182,7	18,6	2 353 547,0	409 989,8	17,4	-1 192,9	-0,3	22,4	22,5	48,9	58,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	22 419,7	5 782,1	25,8	24 964,0	5 913,6	23,7	131,5	2,3	0,3	0,3	0,7	0,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	22 419,7	5 782,1	25,8	24 964,0	5 913,6	23,7	131,5	2,3	0,3	0,3	0,7	0,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 342 712,0	271 416,1	20,2	1 690 231,0	134 978,2	8,0	-136 437,9	-50,3	14,8	7,4	32,3	19,3

Наименование показателя	1 квартал 2022 года			1 квартал 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 24.02.2022 № 307/71	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 221 497,0	236 561,2	19,4	1 570 698,0	143 643,4	9,1	-92 917,9	-39,3	12,9	7,9	28,1	20,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	-138,7	-	0,0	-1 847,8	-	-1 709,1	1 232,2	0,0	-0,1	0,0	-0,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	121 215,0	34 993,5	28,9	119 116,0	-7 203,5	-6,0	-42 197,1	-120,6	1,9	-0,4	4,2	-1,0
Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения"	0,0	0,0	-	417,0	386,1	92,6	386,1	-	0,0	0,0	0,0	0,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	694 471,0	89 110,0	12,8	702 487,0	68 882,3	9,8	-20 227,7	-22,7	4,8	3,8	10,6	9,8
Налог на имущество физических лиц	256 471,0	13 141,3	5,1	285 849,0	7 379,4	2,6	-5 761,9	-43,8	0,7	0,4	1,6	1,1
Земельный налог	438 000,0	75 968,7	17,3	416 638,0	61 502,9	14,8	-14 465,8	-19,0	4,1	3,4	9,0	8,8
<i>Земельный налог с организаций</i>	<i>342 200,0</i>	<i>71 400,1</i>	<i>20,9</i>	<i>315 442,0</i>	<i>61 754,3</i>	<i>19,6</i>	<i>-9 645,7</i>	<i>-13,5</i>	<i>3,9</i>	<i>3,4</i>	<i>8,5</i>	<i>8,8</i>
<i>Земельный налог с физических лиц</i>	<i>95 800,0</i>	<i>4 568,6</i>	<i>4,8</i>	<i>101 196,0</i>	<i>-251,4</i>	<i>-0,2</i>	<i>-4 820,0</i>	<i>-105,5</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,5</i>	<i>0,0</i>
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	38 739,0	7 844,7	20,3	37 922,0	6 689,1	17,6	-1 155,6	-14,7	0,4	0,4	0,9	1,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	38 639,0	7 839,7	20,3	37 922,0	6 689,1	17,6	-1 150,6	-14,7	0,4	0,4	0,9	1,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	100,0	5,0	5,0	0,0	0,0	-	-5,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	8,3	8,3	100,1	0,0	3,7	-	-4,6	-55,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль организаций, зачислившийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты	8,3	8,3	100,1	0,0	-0,1	-	-8,4	-100,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Налоги на имущество	0,0	0,0	-	0,0	0,1	-	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0,0	0,0	-	0,0	3,6	-	3,6	-	0,0	0,0	0,0	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	227 287,6	55 972,8	24,6	199 806,5	73 108,5	36,6	17 135,7	30,6	3,0	4,0	6,7	10,5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	194 667,9	42 871,4	22,0	164 737,2	39 802,0	24,2	-3 069,4	-7,2	2,3	2,2	5,1	5,7
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)	125 183,2	29 928,9	23,9	95 166,9	24 079,3	25,3	-5 849,6	-19,5	1,6	1,3	3,6	3,4

Наименование показателя	1 квартал 2022 года			1 квартал 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 24.02.2022 № 307/71	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>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)</i>	970,7	0,0	0,0	970,7	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков</i>	99 029,3	24 214,5	24,5	70 000,0	17 778,3	25,4	-6 436,2	-26,6	1,3	1,0	2,9	2,5
<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)</i>	25 183,2	5 714,4	22,7	24 196,2	6 301,0	26,0	586,6	10,3	0,3	0,3	0,7	0,9
<i>Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности</i>	0,0	510,6	-	0,0	53,7	-	-456,9	-89,5	0,028	0,003	0,061	0,01
<i>Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами</i>	0,0	226,0	-	0,0	67,0	-	-159,0	-70,4	0,0	0,00	0,0	0,01
<i>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)</i>	54 639,0	10 196,5	18,7	50 495,9	14 323,1	28,4	4 126,7	40,5	0,6	0,8	1,21	2,0
<i>Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за разрешение на размещение объектов)</i>	2 000,0	31,4	1,6	0,0	56,1	-	24,7	78,7	0,002	0,003	0,004	0,008
<i>Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (прочие поступления)</i>	1 310,0	1 310,0	100,0	0,0	0,0	-	-1 310,0	-	0,1	0,0	0,2	0,0

Наименование показателя	1 квартал 2022 года			1 квартал 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 24.02.2022 № 307/71	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем)</i>	51 329,0	8 855,1	17,3	50 495,9	14 267,0	28,3	5 412,0	61,1	0,5	0,8	1,1	2,0
<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 государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена</i>	14 845,7	2 009,4	13,5	19 074,4	1 278,8	6,7	-730,6	-36,4	0,1	0,1	0,24	0,2
<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>	14 845,7	334,3	2,3	13 574,4	107,0	0,8	-227,3	-68,0	0,0	0,0	0,04	0,0
<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>	0,0	1 675,2	-!	5 500,0	1 171,8	21,3	-503,3	-30,0	0,1	0,06	0,2	0,2
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	55,0	276,4	502,5	1 060,0	299,5	28,3	23,1	8,4	0,02	0,02	0,03	0,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	55,0	276,4	502,5	1 060,0	299,5	28,3	23,1	8,4	0,02	0,02	0,03	0,04
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами ⁷	40,0	184,0	460,0	691,0	200,9	29,1	16,9	9,2	0,01	0,011	0,02	0,03
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	4,0	1,4	35,3	181,0	0,5	0,3	-1,0	-67,9	0,00008	0,00002	0,0002	0,0001
Плата за размещение отходов производства и потребления	11,0	90,9	826,8	188,0	98,1	52,2	7,1	7,8	0,005	0,005	0,01	0,014

Наименование показателя	1 квартал 2022 года			1 квартал 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 24.02.2022 № 307/71	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	585,4	559,5	95,6	321,0	84,0	26,2	-475,5	-85,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	0,0	1,1	-	0,0	0,0	-	-1,1	-100,0	0,0001	0,0	0,0001	0,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	585,4	558,4	95,4	321,0	84,0	26,2	-474,4	-85,0	0,03	0,005	0,07	0,01
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	26 757,3	10 122,6	37,8	15 543,3	9 808,8	63,1	-313,8	-3,1	0,6	0,5	1,2	1,4
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	7 380,1	4 829,5	65,4	2 670,3	2 934,0	109,9	-1 895,6	-39,2	0,3	0,2	0,6	0,4
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	9 377,2	2 349,6	25,1	2 873,0	410,9	14,3	-1 938,7	-82,5	0,1	0,0	0,3	0,1
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	10 000,0	2 943,5	29,4	10 000,0	6 463,9	64,6	3 520,4	119,6	0,2	0,4	0,3	0,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	4 122,0	997,3	24,2	17 745,0	23 081,3	130,1	22 084,0	2 214,4	0,1	1,3	0,1	3,3
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	2 538,3	715,5	28,2	5 465,0	574,6	10,5	-140,9	-19,7	0,04	0,03	0,1	0,1
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	0,0	0,0	-	11 000,0	490,0	4,5	490,0	-	0,0	0,027	0,0	0,07
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	108,5	217,5	200,4	900,0	87,7	9,7	-129,8	-59,7	0,01	0,0	0,03	0,01
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	1 475,2	64,3	4,4	380,0	103,4	27,2	39,1	60,9	0,00	0,01	0,0	0,01

Наименование показателя	1 квартал 2022 года			1 квартал 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 24.02.2022 № 307/71	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
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	0,0	-	0,0	21 825,6	-	21 825,6	-	0,0	1,2	0,0	3,1
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 100,0	1 145,7	104,2	400,0	33,0	8,2	-1 112,7	-97,1	0,06	0,00	0,1	0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	1 100,0	1 145,7	104,2	400,0	42,4	10,6	-1 103,3	-96,3	0,1	0,0	0,1	0,01
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,0	0,0	-	0,0	-9,4	-	-9,4	-	0,0	-0,001	0,0	0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 912 706,1	997 613,3	20,3	6 871 857,8	1 123 440,1	16,3	125 826,8	12,6	54,2	61,6	100,0	100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4 963 789,8	1 043 118,6	21,0	6 885 158,3	1 135 521,6	16,5	92 402,9	8,9	56,7	62,3	104,6	101,1
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 626,0	406,5	25,0	0,0	0,0	-	-406,5	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	1 626,0	406,5	25,0	0,0	0,0	-	-406,5	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 636 686,6	107 536,4	6,6	3 166 703,0	222 028,6	7,0	114 492,2	106,5	5,8	12,2	10,8	19,8
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	73 193,0	0,0	0,0	82 980,0	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	0,0	0,0	-	7 446,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	1 квартал 2022 года			1 квартал 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 24.02.2022 № 307/71	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	0,0	0,0	-	3 196,9	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	15 398,4	0,0	0,0	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 спортивной подготовки в нормативное состояние	2 471,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	2 468,0	0,0	0,0	2 469,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	125 725,0	16 473,1	13,1	131 969,6	23 968,5	18,2	7 495,4	45,5	0,9	1,3	1,7	2,1
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	1 834,7	0,0	0,0	3 321,4	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	5 592,1	5 592,0	100,0	4 093,2	4 093,1	100,0	-1 498,9	-26,8	0,3	0,2	0,6	0,4
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	1 110,6	0,0	0,0	1 032,4	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,00	0,0	0,0

Наименование показателя	1 квартал 2022 года			1 квартал 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 24.02.2022 № 307/71	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
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	109 848,2	0,0	0,0	66 153,2	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	94 625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	0,0	0,0	-	3 985,6	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	0,0	0,0	-	129 707,7	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	0,0	0,0	-	1 218,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов	1 204 420,2	85 471,4	7,1	2 729 128,9	193 967,0	7,1	108 495,7	126,9	4,6	10,6	8,6	17,3
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 325 477,2	915 543,7	27,5	3 641 005,3	870 703,7	23,9	-44 840,0	-4,9	49,8	47,8	91,8	77,5
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	120 723,0	35 424,2	29,3	0,0	0,0	-	-35 424,2	-100,0	1,9	0,0	3,6	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 946 805,2	827 329,1	28,1	3 370 052,1	825 270,4	24,5	-2 058,6	-0,2	45,0	45,3	82,9	73,5
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	73 862,0	18 460,8	25,0	70 272,0	11 559,7	16,4	-6 901,1	-37,4	1,0	0,6	1,9	1,0
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	83 996,0	0,0	0,0	107 555,0	11 290,6	10,5	11 290,6	-	0,0	0,6	0,0	1,0

Наименование показателя	1 квартал 2022 года			1 квартал 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 24.02.2022 № 307/71	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учёта органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	15 301,0	3 474,3	22,7	16 639,1	3 471,8	20,9	-2,5	-0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	1 662,0	0,0	0,0	7,4	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	0,0	0,0	-	3 398,7	849,7	25,0	849,7	-	0,0	0,0	0,0	0,1
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	69 605,0	17 401,2	25,0	73 081,0	18 261,5	25,0	860,3	4,9	0,9	1,0	1,7	1,6
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	10 764,0	10 763,3	100,0	0,0	0,0	-	-10 763,3	-100,0	0,6	0,0	1,1	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	2 759,0	2 690,8	97,5	0,0	0,0	-	-2 690,8	-100,0	0,1	0,00	0,3	0,00
Иные межбюджетные трансферты	0,0	19 632,0	-	77 450,0	42 789,3	55,2	23 157,3	118,0	1,1	2,3	2,0	3,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	0,0	19 632,0	-	77 450,0	42 789,3	55,2	23 157,3	118,0	1,1	2,3	2,0	3,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек	0,0	0,0	-	5 000,0	264,3	5,3	264,3	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	0,0	19 632,0	-	72 450,0	42 525,0	58,7	22 893,0	116,6	1,1	2,3	2,0	3,8
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	0,0	0,0	-	0,0	381,5	-	381,5	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	1 квартал 2022 года			1 квартал 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 24.02.2022 № 307/71	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.
1	2	3	4		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	0,0	-	0,0	-72,5	-	-72,5	-	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	8 409,8	-	0,0	3 736,1	-	-4 673,7	-55,6	0,5	0,2	0,8	0,3
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-51 083,7	-53 915,1	105,5	-13 300,5	-16 126,5	121,2	37 788,6	-70,1	-2,9	-0,9	-5,4	-1,4

Приложение 3 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2023 года

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов за 1 квартал 2022, 2023 годов
тыс. рублей

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2022 года					1 квартал 2023 года				
		Уточненный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	
					к уточн. плану	к СБР				к уточн. плану	к СБР
Общегосударственные вопросы	01	940 518,2	919 383,4	148 879,5	15,8	16,2	956 350,3	945 699,0	140 595,8	14,7	14,9
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>	<i>01 02</i>	<i>3 134,1</i>	<i>3 134,1</i>	<i>348,2</i>	<i>11,1</i>	<i>11,1</i>	<i>3 524,5</i>	<i>3 524,5</i>	<i>636,7</i>	<i>18,1</i>	<i>18,1</i>
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	<i>01 03</i>	<i>5 044,9</i>	<i>5 044,9</i>	<i>656,4</i>	<i>13,0</i>	<i>13,0</i>	<i>6 222,8</i>	<i>6 240,2</i>	<i>883,2</i>	<i>14,2</i>	<i>14,2</i>

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2022 года					1 квартал 2023 года				
		Уточненный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	
					к уточн. плану	к СБР				к уточн. плану	к СБР
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	01 04	282 658,4	282 658,4	54 459,5	19,3	19,3	326 402,2	326 384,9	58 366,3	17,9	17,9
<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>	01 06	43 395,8	43 395,8	8 612,1	19,8	19,8	54 180,2	54 180,1	8 609,2	15,9	15,9
<i>Резервные фонды</i>	01 11	9 630,0	5 010,4	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	01 13	596 655,0	580 139,7	84 803,3	14,2	14,6	556 020,6	545 369,3	72 100,3	13,0	13,2
Национальная оборона	02	15 541,0	15 541,0	3 490,7	22,5	22,5	16 879,1	16 879,1	3 494,9	20,7	20,7
<i>Мобилизационная и вневоинская подготовка</i>	02 03	15 301,0	15 301,0	3 474,3	22,7	22,7	16 639,1	16 639,1	3 471,8	20,9	20,9
<i>Мобилизационная подготовка экономики</i>	02 04	240,0	240,0	16,3	6,8	6,8	240,0	240,0	23,1	9,6	9,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	41 842,7	43 519,7	4 518,1	10,8	10,4	47 882,0	47 882,0	7 335,5	15,3	15,3
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность</i>	03 10	41 466,7	43 143,7	4 518,1	10,9	10,5	47 506,0	47 506,0	7 335,5	15,4	15,4
<i>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</i>	03 14	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0
Национальная экономика	04	332 338,6	347 239,6	47 224,3	14,2	13,6	660 093,4	660 093,4	42 793,6	6,5	6,5
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	04 05	2 209,0	2 209,0	256,8	11,6	11,6	2 022,0	2 022,0	39,4	2,0	2,0
<i>Транспорт</i>	04 08	0,1	0,1	0,0	0,4	0,4	294 000,1	294 000,1	0,0	0,0	0,0
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	04 09	304 766,5	319 667,5	44 158,0	14,5	13,8	334 340,4	334 340,3	38 774,3	11,6	11,6
<i>Связь и информатика</i>	04 10	3 993,0	3 993,0	247,2	6,2	6,2	9 259,0	9 259,0	803,5	8,7	8,7
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	04 12	21 370,0	21 370,0	2 562,3	12,0	12,0	20 471,9	20 471,9	3 176,3	15,5	15,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 159 302,3	1 173 407,3	179 129,3	15,5	15,3	1 130 502,4	1 141 102,4	185 670,9	16,4	16,3
<i>Жилищное хозяйство</i>	05 01	99 804,1	99 804,1	12 832,4	12,9	12,9	81 398,1	81 398,1	9 370,0	11,5	11,5
<i>Коммунальное хозяйство</i>	05 02	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
<i>Благоустройство</i>	05 03	1 057 498,2	1 071 603,2	166 296,9	15,7	15,5	1 047 104,3	1 057 704,3	176 300,9	16,8	16,7
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
Образование	07	6 205 272,1	6 251 930,5	1 045 123,5	16,8	16,7	8 034 626,1	8 036 073,0	1 257 462,2	15,7	15,6
<i>Дошкольное образование</i>	07 01	1 898 639,3	1 890 838,9	400 194,9	21,1	21,2	2 370 336,7	2 367 757,7	369 097,1	15,6	15,6
<i>Общее образование</i>	07 02	3 532 352,5	3 535 485,7	506 848,1	14,3	14,3	4 697 533,7	4 702 592,0	691 293,2	14,7	14,7

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2022 года					1 квартал 2023 года				
		Уточненный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	
					к уточн. плану	к СБР				к уточн. плану	к СБР
<i>Дополнительное образование детей</i>	07 03	442 362,3	442 362,3	78 634,2	17,8	17,8	528 715,3	527 609,3	100 346,9	19,0	19,0
<i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i>	07 05	31 533,1	30 533,1	3 158,0	10,0	10,3	23 349,4	23 349,4	5 834,7	25,0	25,0
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	07 07	57 034,0	99 559,0	22 755,6	39,9	22,9	27 813,0	27 813,0	1 201,0	4,3	4,3
<i>Другие вопросы в области образования</i>	07 09	243 350,9	253 151,5	33 532,7	13,8	13,2	386 878,0	386 951,5	89 689,3	23,2	23,2
Культура, кинематография	08	454 316,5	454 314,9	78 678,4	17,3	17,3	461 901,4	461 901,3	74 175,6	16,1	16,1
<i>Культура</i>	08 01	441 144,7	441 143,2	76 493,3	17,3	17,3	444 954,4	444 954,3	71 818,7	16,1	16,1
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	08 04	13 171,8	13 171,8	2 185,1	16,6	16,6	16 947,0	16 947,0	2 356,8	13,9	13,9
Социальная политика	10	341 699,0	341 699,0	80 721,5	23,6	23,6	249 555,8	249 607,2	53 434,3	21,4	21,4
<i>Пенсионное обеспечение</i>	10 01	21 200,0	21 200,0	3 301,5	15,6	15,6	21 743,7	21 743,7	3 365,8	15,5	15,5
<i>Социальное обеспечение населения</i>	10 03	155 626,0	155 626,0	58 051,5	37,3	37,3	44 655,6	44 707,0	23 261,2	52,1	52,0
<i>Охрана семьи и детства</i>	10 04	164 073,0	164 073,0	19 368,4	11,8	11,8	182 356,5	182 356,5	26 807,2	14,7	14,7
<i>Другие вопросы в области социальной политики</i>	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	341 273,2	341 273,2	61 876,7	18,1	18,1	468 823,7	468 823,7	63 700,4	13,6	13,6
<i>Физическая культура</i>	11 01	151 882,0	151 882,0	28 500,0	18,8	18,8	283 327,9	283 327,9	29 006,0	10,2	10,2
<i>Массовый спорт</i>	11 02	3 000,0	3 000,0	719,4	24,0	24,0	3 000,0	3 000,0	100,2	3,3	3,3
<i>Спорт высших достижений</i>	11 03	173 582,7	173 582,7	30 000,0	17,3	17,3	167 928,3	167 928,3	31 784,0	18,9	18,9
<i>Другие вопросы в области физической культуры и спорта</i>	11 05	12 808,5	12 808,5	2 657,3	20,7	20,7	14 567,5	14 567,5	2 810,2	19,3	19,3
Средства массовой информации	12	53 500,0	53 500,0	8 817,9	16,5	16,5	73 500,0	73 500,0	12 959,6	17,6	17,6
<i>Телевидение и радиовещание</i>	12 01	47 500,0	47 500,0	8 200,0	17,3	17,3	67 500,0	67 500,0	9 900,0	14,7	14,7
<i>Периодическая печать и издательства</i>	12 02	6 000,0	6 000,0	617,9	10,3	10,3	6 000,0	6 000,0	3 059,6	51,0	51,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	572,7	572,7	0,0	0,0	0,0	649,9	649,9	0,0	0,0	0,0
<i>Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга</i>	13 01	572,7	572,7	0,0	0,0	0,0	649,9	649,9	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО:		9 886 594,3	9 942 799,2	1 658 459,8	16,8	16,7	12 101 182,1	12 102 629,0	1 841 622,8	15,2	15,2

Приложение 4 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2023 года

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по расходам главными распорядителями за 1 квартал 2022, 2023 годов

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2022 года			1 квартал 2022 года				Отклонение исполнения от 2022 г.		Структура в общих расходах,%		Структура в расходах ГРБС,%	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Финансово-казначейское управление		36 782,2	7 444,7	20,2	46 216,8	7 281,5	15,8	38 935,3	-163,2	-2,2	0,4	0,4	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	36 782,2	7 444,7	20,2	46 216,8	7 281,5	15,8	38 935,3	-163,2	-2,2	0,4	0,4	100,0	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01 06	36 782,2	7 444,7	20,2	46 216,8	7 281,5	15,8	38 935,3	-163,2	-2,2	0,4	0,4	100,0	100,0
Комитет образования		4 930 565,1	954 093,4	19,4	5 068 816,5	1 051 491,9	20,7	4 017 324,7	97 398,4	10,2	57,5	57,1	100,0	100,0
Образование	07	4 860 220,1	944 456,8	19,4	5 001 961,5	1 043 020,9	20,9	3 958 940,6	98 564,1	10,4	56,9	56,6	99,0	99,2
Дошкольное образование	07 01	1 663 049,7	331 760,6	19,9	1 831 894,2	366 797,9	20,0	1 465 096,3	35 037,4	10,6	20,0	19,9	34,8	34,9
Общее образование	07 02	2 563 871,4	506 848,1	19,8	2 544 989,4	536 074,2	21,1	2 008 915,2	29 226,1	5,8	30,6	29,1	53,1	51,0
Дополнительное образование детей	07 03	258 136,3	47 841,9	18,5	195 992,9	44 624,8	22,8	151 368,1	-3 217,1	-6,7	2,9	2,4	5,0	4,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 05	30 533,1	3 158,0	10,3	23 349,4	5 834,7	25,0	17 514,7	2 676,7	84,8	0,2	0,3	0,3	0,6
Молодежная политика и оздоровление детей	07 07	91 478,0	21 315,6	23,3	18 784,0	0,0	0,0	18 784,0	-21 315,6	-100,0	1,3	0,0	2,2	0,0
Другие вопросы в области образования	07 09	253 151,5	33 532,7	13,2	386 951,5	89 689,3	23,2	297 262,2	56 156,6	167,5	2,0	4,9	3,5	8,5
Социальная политика	10	70 345,0	9 636,6	13,7	66 855,0	8 470,9	12,7	58 384,1	-1 165,7	-12,1	0,6	0,5	1,0	0,8
Охрана семьи и детства	10 04	70 345,0	9 636,6	13,7	66 855,0	8 470,9	12,7	58 384,1	-1 165,7	-12,1	0,6	0,5	1,0	0,8
Комитет по культуре		618 540,9	109 470,8	17,7	635 402,3	104 897,7	16,5	530 504,6	-4 573,0	-4,2	6,6	5,7	100,0	100,0
Образование	07	164 226,0	30 792,4	18,8	173 501,0	30 722,2	17,7	142 778,8	-70,2	-0,2	1,9	1,7	28,1	29,3
Дополнительное образование детей	07 03	164 226,0	30 792,4	18,8	173 501,0	30 722,2	17,7	142 778,8	-70,2	-0,2	1,9	1,7	28,1	29,3
Культура, кинематография	08	454 314,9	78 678,4	17,3	461 901,3	74 175,6	16,1	387 725,8	-4 502,8	-5,7	4,7	4,0	71,9	70,7
Культура	08 01	441 143,2	76 493,3	17,3	444 954,3	71 818,7	16,1	373 135,6	-4 674,5	-6,1	4,6	3,9	69,9	68,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04	13 171,8	2 185,1	16,6	16 947,0	2 356,8	13,9	14 590,2	171,7	7,9	0,1	0,1	2,0	2,2

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2022 года			1 квартал 2022 года				Отклонение исполнения от 2022 г.		Структура в общих расходах,%		Структура в расходах ГРБС,%	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Комитет по физической культуре, спорту и туризму		349 354,2	63 316,7	18,1	355 665,8	64 901,4	18,2	290 764,4	1 584,6	2,5	3,8	3,5	100,0	100,0
Образование	07	8 081,0	1 440,0	17,8	9 029,0	1 201,0	13,3	7 828,0	-239,0	-16,6	0,1	0,1	2,3	1,9
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	<i>07 07</i>	<i>8 081,0</i>	<i>1 440,0</i>	<i>17,8</i>	<i>9 029,0</i>	<i>1 201,0</i>	<i>13,3</i>	<i>7 828,0</i>	<i>-239,0</i>	<i>-16,6</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>2,3</i>	<i>1,9</i>
Физическая культура и спорт	11	341 273,2	61 876,7	18,1	346 636,8	63 700,4	18,4	282 936,4	1 823,6	2,9	3,7	3,5	97,7	98,1
<i>Физическая культура</i>	<i>11 01</i>	<i>151 882,0</i>	<i>28 500,0</i>	<i>18,8</i>	<i>161 141,0</i>	<i>29 006,0</i>	<i>18,0</i>	<i>132 135,0</i>	<i>506,0</i>	<i>1,8</i>	<i>1,7</i>	<i>1,6</i>	<i>45,0</i>	<i>44,7</i>
<i>Массовый спорт</i>	<i>11 02</i>	<i>3 000,0</i>	<i>719,4</i>	<i>24,0</i>	<i>3 000,0</i>	<i>100,2</i>	<i>3,3</i>	<i>2 899,8</i>	<i>-619,2</i>	<i>-86,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,1</i>	<i>0,2</i>
<i>Спорт высших достижений</i>	<i>11 03</i>	<i>173 582,7</i>	<i>30 000,0</i>	<i>17,3</i>	<i>167 928,3</i>	<i>31 784,0</i>	<i>18,9</i>	<i>136 144,3</i>	<i>1 784,0</i>	<i>5,9</i>	<i>1,8</i>	<i>1,7</i>	<i>47,4</i>	<i>49,0</i>
<i>Другие вопросы в области физической культуры и спорта</i>	<i>11 05</i>	<i>12 808,5</i>	<i>2 657,3</i>	<i>20,7</i>	<i>14 567,5</i>	<i>2 810,2</i>	<i>19,3</i>	<i>11 757,3</i>	<i>152,9</i>	<i>5,8</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>4,2</i>	<i>4,3</i>
Администрация		3 821 152,2	481 186,1	12,6	5 770 502,5	558 734,8	9,7	5 211 767,7	77 548,7	16,1	29,0	30,3	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	827 175,5	132 986,0	16,1	832 865,6	120 458,3	14,5	712 407,3	-12 527,7	-9,4	8,0	6,5	27,6	21,6
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>	<i>01 02</i>	<i>3 134,1</i>	<i>348,2</i>	<i>11,1</i>	<i>3 524,5</i>	<i>636,7</i>	<i>18,1</i>	<i>2 887,8</i>	<i>288,5</i>	<i>82,8</i>	<i>0,02</i>	<i>0,03</i>	<i>0,07</i>	<i>0,1</i>
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	<i>01 03</i>	<i>180,0</i>	<i>21,5</i>	<i>12,0</i>	<i>197,3</i>	<i>47,8</i>	<i>24,2</i>	<i>149,5</i>	<i>26,3</i>	<i>122,0</i>	<i>0,001</i>	<i>0,003</i>	<i>0,00</i>	<i>0,009</i>
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	<i>01 04</i>	<i>282 658,4</i>	<i>54 459,5</i>	<i>19,3</i>	<i>326 384,9</i>	<i>58 366,3</i>	<i>17,9</i>	<i>268 018,6</i>	<i>3 906,9</i>	<i>7,2</i>	<i>3,3</i>	<i>3,2</i>	<i>11,3</i>	<i>10,4</i>
<i>Резервные фонды</i>	<i>01 11</i>	<i>5 010,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>10 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	<i>01 13</i>	<i>536 192,6</i>	<i>78 156,7</i>	<i>14,6</i>	<i>492 758,8</i>	<i>61 407,4</i>	<i>12,5</i>	<i>431 351,4</i>	<i>-16 749,3</i>	<i>-21,4</i>	<i>4,7</i>	<i>3,3</i>	<i>16,2</i>	<i>11,0</i>

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2022 года			1 квартал 2022 года				Отклонение исполнения от 2022 г.		Структура в общих расходах,%		Структура в расходах ГРБС,%	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Национальная оборона	02	15 541,0	3 490,7	22,5	16 879,1	3 494,9	20,7	13 384,2	4,3	0,1	0,2	0,2	0,7	0,6
<i>Мобилизационная и вневойсковая подготовка</i>	<i>02 03</i>	<i>15 301,0</i>	<i>3 474,3</i>	<i>22,7</i>	<i>16 639,1</i>	<i>3 471,8</i>	<i>20,9</i>	<i>13 167,3</i>	<i>-2,5</i>	<i>-0,1</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,7</i>	<i>0,6</i>
<i>Мобилизационная подготовка экономики</i>	<i>02 04</i>	<i>240,0</i>	<i>16,3</i>	<i>6,8</i>	<i>240,0</i>	<i>23,1</i>	<i>9,6</i>	<i>216,9</i>	<i>6,8</i>	<i>41,7</i>	<i>0,001</i>	<i>0,001</i>	<i>0,003</i>	<i>0,004</i>
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	43 519,7	4 518,1	10,4	47 882,0	7 335,5	15,3	40 546,5	2 817,4	62,4	0,3	0,4	0,9	1,3
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность</i>	<i>03 10</i>	<i>43 143,7</i>	<i>4 518,1</i>	<i>10,5</i>	<i>47 506,0</i>	<i>7 335,5</i>	<i>15,4</i>	<i>40 170,5</i>	<i>2 817,4</i>	<i>62,4</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,9</i>	<i>1,3</i>
<i>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</i>	<i>03 14</i>	<i>376,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>376,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>376,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
Национальная экономика	04	347 239,6	47 224,3	13,6	660 093,4	42 793,6	6,5	617 299,8	-4 430,7	-9,4	2,8	2,3	9,8	7,7
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	<i>04 05</i>	<i>2 209,0</i>	<i>256,8</i>	<i>11,6</i>	<i>2 022,0</i>	<i>39,4</i>	<i>2,0</i>	<i>1 982,6</i>	<i>-217,3</i>	<i>-84,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>
<i>Транспорт</i>	<i>04 08</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,4</i>	<i>294 000,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>294 000,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-10,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	<i>04 09</i>	<i>319 667,5</i>	<i>44 158,0</i>	<i>13,8</i>	<i>334 340,3</i>	<i>38 774,3</i>	<i>11,6</i>	<i>295 566,0</i>	<i>-5 383,7</i>	<i>-12,2</i>	<i>2,7</i>	<i>2,1</i>	<i>9,2</i>	<i>6,9</i>
<i>Связь и информатика</i>	<i>04 10</i>	<i>3 993,0</i>	<i>247,2</i>	<i>6,2</i>	<i>9 259,0</i>	<i>803,5</i>	<i>8,7</i>	<i>8 455,5</i>	<i>556,3</i>	<i>225,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	<i>04 12</i>	<i>21 370,0</i>	<i>2 562,3</i>	<i>12,0</i>	<i>20 471,9</i>	<i>3 176,3</i>	<i>15,5</i>	<i>17 295,6</i>	<i>614,1</i>	<i>24,0</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,5</i>	<i>0,6</i>
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 173 407,3	179 129,3	15,3	1 141 102,4	185 670,9	16,3	955 431,5	6 541,6	3,7	10,8	10,1	37,2	33,2
<i>Жилищное хозяйство</i>	<i>05 01</i>	<i>99 804,1</i>	<i>12 832,4</i>	<i>12,9</i>	<i>81 398,1</i>	<i>9 370,0</i>	<i>11,5</i>	<i>72 028,1</i>	<i>-3 462,4</i>	<i>-27,0</i>	<i>0,8</i>	<i>0,5</i>	<i>2,7</i>	<i>1,7</i>
<i>Коммунальное хозяйство</i>	<i>05 02</i>	<i>2 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>2 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Благоустройство</i>	<i>05 03</i>	<i>1 071 603,2</i>	<i>166 296,9</i>	<i>15,5</i>	<i>1 057 704,3</i>	<i>176 300,9</i>	<i>16,7</i>	<i>881 403,4</i>	<i>10 004,0</i>	<i>6,0</i>	<i>10,0</i>	<i>9,6</i>	<i>34,6</i>	<i>31,6</i>
Охрана окружающей среды	06	418,0	0,0	-	418,0	0,0	0,0	418,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания</i>	<i>06 03</i>	<i>418,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>418,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>418,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Образование	07	1 219 403,4	68 434,3	5,6	2 851 581,5	182 518,1	6,4	2 669 063,4	114 083,8	166,7	4,1	9,9	14,2	32,7

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2022 года			1 квартал 2022 года				Отклонение исполнения от 2022 г.		Структура в общих расходах,%		Структура в расходах ГРБС,%	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дошкольное образование	07 01	227 789,1	68 434,3	30,0	535 863,5	2 299,2	0,4	533 564,3	-66 135,2	-96,6	4,1	0,1	14,2	0,4
Общее образование	07 02	971 614,3	0,0	0,0	2 157 602,6	155 218,9	7,2	2 002 383,7	155 218,9	-	0,0	8,4	0,0	27,8
Дополнительное образование детей	07 03	20 000,0	0,0	-	158 115,4	25 000,0	15,8	133 115,4	25 000,0	-	0,0	1,4	0,0	4,5
Социальная политика	10	140 375,0	36 585,5	26,1	23 343,7	3 503,9	15,0	19 839,8	-33 081,6	-90,4	2,2	0,2	7,6	0,6
Пенсионное обеспечение	10 01	21 200,0	3 301,5	15,6	21 743,7	3 365,8	15,5	18 377,9	64,3	1,9	0,2	0,2	0,7	0,6
Социальное обеспечение населения	10 03	118 375,0	33 284,0	28,1	800,0	138,1	17,3	661,9	-33 145,9	-99,6	2,0	0,0	6,9	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
Физическая культура и спорт	11	0,0	0,0	-	122 186,9	0,0	0,0	122 186,9	0,0	-	0,00	0,0	0,0	0,0
Физическая культура	11 01	0,0	0,0	-	122 186,9	0,0	0,0	122 186,9	0,0	-	0,00	0,0	0,0	0,0
Средства массовой информации	12	53 500,0	8 817,9	16,5	73 500,0	12 959,6	17,6	60 540,4	4 141,7	47,0	0,5	0,7	1,8	2,3
Телевидение и радиовещание	12 01	47 500,0	8 200,0	17,3	67 500,0	9 900,0	14,7	57 600,0	1 700,0	20,7	0,5	0,5	1,7	1,8
Периодическая печать и издательства	12 02	6 000,0	617,9	10,3	6 000,0	3 059,6	51,0	2 940,4	2 441,7	395,1	0,0	0,2	0,1	0,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	572,7	0,0	0,0	649,9	0,0	0,0	649,9	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного и внутреннего муниципального долга	13 01	572,7	0,0	0,0	649,9	0,0	0,0	649,9	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Совет депутатов городского округа Королёв Московской области		4 864,9	634,9	13,1	6 042,9	835,5	13,8	5 207,4	200,6	31,6	0,0	0,0	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	4 864,9	634,9	13,1	6 042,9	835,5	13,8	5 207,4	200,6	31,6	0,0	0,0	100,0	100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01 02	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,00	0,0	0,0	0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных	01 03	4 864,9	634,9	13,1	6 042,9	835,5	13,8	5 207,4	200,6	31,6	0,0	0,0	100,0	100,0

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2022 года			1 квартал 2022 года				Отклонение исполнения от 2022 г.		Структура в общих расходах,%		Структура в расходах ГРБС,%	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.	1 кв. 2022г.	1 кв. 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>органов муниципальных образований</i>														
Контрольно-счётная палата		6 613,6	1 167,4	17,7	7 963,3	1 327,7	16,7	6 635,6	160,3	13,7	0,1	0,1	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	6 613,6	1 167,4	17,7	7 963,3	1 327,7	16,7	6 635,6	160,3	13,7	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>6 613,6</i>	<i>1 167,4</i>	<i>17,7</i>	<i>7 963,3</i>	<i>1 327,7</i>	<i>16,7</i>	<i>6 635,6</i>	<i>160,3</i>	<i>13,7</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Комитет имущественных отношений		174 926,1	41 145,9	23,5	212 018,9	52 152,4	24,6	159 866,6	11 006,5	26,7	2,5	2,8	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	43 947,1	6 646,5	15,1	52 610,4	10 692,9	20,3	41 917,6	4 046,3	60,9	0,4	0,6	16,2	20,5
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	<i>01 13</i>	<i>43 947,1</i>	<i>6 646,5</i>	<i>15,1</i>	<i>52 610,4</i>	<i>10 692,9</i>	<i>20,3</i>	<i>41 917,6</i>	<i>4 046,3</i>	<i>60,9</i>	<i>0,4</i>	<i>0,6</i>	<i>16,2</i>	<i>20,5</i>
Социальная политика	10	130 979,0	34 499,4	26,3	159 408,5	41 459,5	26,0	117 949,0	6 960,2	20,2	2,1	2,3	83,8	79,5
<i>Социальное обеспечение населения</i>	<i>10 03</i>	<i>37 251,0</i>	<i>24 767,6</i>	<i>66,5</i>	<i>43 907,0</i>	<i>23 123,2</i>	<i>52,7</i>	<i>20 783,8</i>	<i>-1 644,4</i>	<i>-6,6</i>	<i>1,5</i>	<i>1,26</i>	<i>60,2</i>	<i>44,3</i>
<i>Охрана семьи и детства</i>	<i>10 04</i>	<i>93 728,0</i>	<i>9 731,8</i>	<i>10,4</i>	<i>115 501,5</i>	<i>18 336,3</i>	<i>15,9</i>	<i>97 165,2</i>	<i>8 604,5</i>	<i>88,4</i>	<i>0,6</i>	<i>1,0</i>	<i>23,7</i>	<i>35,2</i>
ВСЕГО:		9 942 799,2	1 658 459,8	16,7	12 102 629,0	1 841 622,8	15,2	10 261 006,3	183 162,9	11,0	100,0	100,0		

Приложение 5 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2023 года

Структура расходов городского округа Королёв Московской области по видам расходов по главным распорядителям бюджетных средств за 1 квартал 2022, 2023 годов
тыс. рублей

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2022 года						1 квартал 2023 года					
		Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2022 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %	Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2023 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
Всего:		9 886 594,3	9 942 799,2	1 658 459,8	16,7	8 284 339,3	100,0	12 101 182,1	12 102 629,0	1 841 622,8	15,2	10 261 006,3	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	127 038,0	128 715,0	24 223,7	18,8	104 491,3	1,5	139 303,0	140 228,8	27 699,3	19,8	112 529,4	1,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	400 358,5	400 358,6	80 099,1	20,0	320 259,4	4,8	488 696,6	488 696,6	89 253,2	18,3	399 443,3	4,8

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2022 года						1 квартал 2023 года					
		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2022 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2023 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 479 516,9	1 526 388,5	147 456,6	9,7	1 378 931,8	8,9	2 744 276,4	2 755 968,4	216 004,3	7,8	2 539 964,1	11,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	178 429,6	178 429,6	42 033,0	23,6	136 396,6	2,5	66 193,0	66 193,0	8 470,9	12,8	57 722,1	0,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	94 367,5	94 367,5	39 095,5	41,4	55 272,0	2,4	85 563,8	86 995,6	34 777,9	40,0	52 217,7	1,9
Премии и гранты	350	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Бюджетные инвестиции	410	1 177 330,1	1 177 330,1	68 434,3	5,8	1 108 895,8	4,1	2 001 336,4	2 001 336,5	158 570,5	7,9	1 842 766,0	8,6
Субсидии бюджетным учреждениям	610	4 908 011,5	4 901 873,0	1 009 589,8	20,6	3 892 283,2	60,9	5 174 552,7	5 172 719,3	1 021 843,2	19,8	4 150 876,1	55,5
Субсидии автономным учреждениям	620	1 187 198,5	1 226 747,8	235 862,7	19,2	990 885,1	14,2	1 184 341,1	1 183 004,9	270 359,4	22,9	912 645,5	14,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	109 303,3	109 303,3	9 654,2	8,8	99 649,0	0,6	101 104,9	100 998,9	13 161,7	13,0	87 837,1	0,7
Обслуживание муниципального долга	730	572,7	572,7	0,0	0,0	572,7	0,0	649,9	649,9	0,0	0,0	649,9	0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	9 027,5	9 027,5	0,0	0,0	9 027,5	0,0	3 308,0	3 308,0	0,0	0,0	3 308,00	0,0
Исполнение судебных актов	830	203 189,3	182 054,4	515,1	0,3	181 539,3	0,0	99 866,9	89 745,0	1 126,2	1,3	88 618,8	0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	2 620,9	2 620,9	1 495,8	57,1	1 125,1	0,1	1 489,4	2 284,3	356,0	15,6	1 928,2	0,0
Резервные средства	870	9 630,0	5 010,4	0,0	0,0	5 010,4	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0
Финансово-казначейское управление		36 782,2	36 782,2	7 444,7	20,2	29 337,4	0,4	46 216,8	46 216,8	7 281,5	15,8	38 935,3	0,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	33 882,2	33 882,2	7 372,7	21,8	26 509,5	0,4	43 416,8	43 416,8	7 176,2	16,5	36 240,5	0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2 855,0	2 855,0	72,1	2,5	2 782,9	0,0	2 755,0	2 755,0	105,3	3,8	2 649,7	0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	45,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0
Комитет образования		4 883 906,7	4 930 565,1	954 093,4	19,4	3 976 471,6	57,5	5 067 369,5	5 068 816,5	1 051 491,9	20,7	4 017 324,7	57,1
Расходы на выплаты персоналу	110	75 477,0	75 477,0	15 222,8	20,2	60 254,2	0,9	75 230,0	75 230,0	16 971,2	22,6	58 258,8	0,9

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2022 года						1 квартал 2023 года					
		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2022 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2023 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
казенных учреждений													
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	21 409,8	21 409,8	3 894,3	18,2	17 515,5	0,2	31 333,2	31 333,2	4 181,9	13,3	27 151,3	0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244 139,0	257 385,0	29 440,1	11,4	227 945,0	1,8	282 780,9	286 123,1	46 792,0	16,4	239 331,1	2,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	69 649,0	69 649,0	9 636,6	13,8	60 012,4	0,6	66 193,0	66 193,0	8 470,9	12,8	57 722,1	0,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	15 814,5	15 814,5	417,0	2,6	15 397,5	0,0	9 618,0	10 998,4	935,1	8,5	10 063,3	0,1
Субсидии бюджетным учреждениям	610	3 273 700,2	3 267 563,3	667 944,1	20,4	2 599 619,2	40,3	3 412 146,9	3 410 313,5	709 196,2	20,8	2 701 117,3	38,5
Субсидии автономным учреждениям	620	1 076 762,5	1 116 311,8	217 873,2	19,5	898 438,6	13,1	1 089 257,1	1 087 920,9	251 782,8	23,1	836 138,1	13,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	106 339,9	106 339,9	9 654,2	9,1	96 685,6	0,6	100 304,9	100 198,9	13 161,7	13,1	87 037,1	0,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	500,0	500,0	0,00	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Исполнение судебных актов	830	11,2	11,2	11,1	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	103,6	103,6	0,00	0,0	103,6	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0
Комитет по культуре		618 542,5	618 540,9	109 470,8	17,7	509 070,2	6,6	635 402,4	635 402,3	104 897,7	16,5	530 504,6	5,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	12 821,8	12 821,8	2 101,6	16,4	10 720,2	0,1	16 397,0	16 397,0	2 344,3	14,3	14 052,7	0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	350,0	350,0	83,5	23,9	266,5	0,0	550,0	550,0	12,5	2,3	537,5	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	547 226,7	547 225,2	97 196,1	17,8	450 029,0	5,9	564 696,4	564 696,3	92 722,3	16,4	471 974,1	5,0
Субсидии автономным учреждениям	620	58 144,0	58 144,0	10 089,5	17,4	48 054,5	0,6	53 759,0	53 759,0	9 818,6	18,3	43 940,4	0,5
Комитет по физической культуре, спорту и туризму		349 354,2	349 354,2	63 316,7	18,1	286 037,5	3,8	355 665,8	355 665,8	64 901,4	18,2	290 764,4	3,5

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2022 года						1 квартал 2023 года					
		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2022 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2023 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	12 008,5	12 008,5	2 583,4	21,5	9 425,1	0,2	13 767,5	13 767,5	2 781,0	20,2	10 986,4	0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3 800,0	3 800,0	793,3	20,9	3 006,7	0,0	3 800,0	3 800,0	129,3	3,4	3 670,7	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	280 853,7	280 853,7	52 040,0	18,5	228 813,7	3,1	296 373,3	296 373,3	53 233,0	18,0	243 140,3	2,9
Субсидии автономным учреждениям	620	52 292,0	52 292,0	7 900,0	15,1	44 392,0	0,5	41 325,0	41 325,0	8 758,0	21,2	32 567,0	0,5
Администрация городского округа Королёв Московской области		3 811 604,1	3 821 152,2	481 186,1	12,6	3 339 966,1	29,0	5 770 502,5	5 770 502,5	558 734,8	9,7	5 211 767,7	30,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	51 561,0	53 238,0	9 000,8	16,9	44 237,2	0,5	64 073,0	64 998,8	10 728,1	16,5	54 270,6	0,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	278 360,6	278 360,7	56 854,7	20,4	221 506,0	3,4	330 864,1	330 864,1	61 652,5	18,6	269 211,5	3,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 214 823,9	1 248 449,5	115 911,4	9,3	1 132 538,1	7,0	2 440 641,5	2 449 520,7	167 704,5	6,8	2 281 816,3	9,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	108 780,6	108 780,6	32 396,3	29,8	76 384,3	2,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	31 170,0	31 170,0	4 179,1	13,4	26 990,9	0,3	23 743,7	23 743,7	3 673,9	15,5	20 069,8	0,2
Премии и гранты	350	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Бюджетные инвестиции	410	1 093 334,1	1 093 334,1	68 434,3	6,3	1 024 899,8	4,1	1 893 781,4	1 893 781,5	147 279,9	7,8	1 746 501,6	8,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	806 230,9	806 230,9	192 409,6	23,9	613 821,3	11,6	901 336,1	901 336,1	166 691,7	18,5	734 644,4	9,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	2 963,4	2 963,4	0,0	0,0	2 963,4	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0
Обслуживание муниципального долга	730	572,7	572,7	0,0	0,0	572,7	0,0	649,9	649,9	0,0	0,0	649,9	0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим	810	8 527,5	8 527,5	0,0	0,0	8 527,5	0,0	2 808,0	2 808,0	0,0	0,0	2 808,0	0,0

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2022 года						1 квартал 2023 года					
		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2022 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2023 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
лицам - производителям товаров, работ, услуг													
Исполнение судебных актов	830	203 178,1	182 043,3	504,0	0,3	181 539,3	0,0	99 866,9	89 267,0	648,1	0,7	88 618,8	0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	2 471,3	2 471,3	1 495,8	60,5	975,5	0,1	1 437,9	2 232,8	356,0	15,9	1 876,7	0,0
Резервные средства	870	9 630,0	5 010,4	0,0	0,0	5 010,4	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0
Представительный орган местного самоуправления муниципального образования "Городской округ Королёв Московской области"		4 864,9	4 864,9	634,9	13,1	4 230,0	0,0	6 042,8	6 042,9	835,5	13,8	5 207,4	0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	4 864,9	4 864,9	634,9	13,1	4 230,0	0,0	6 042,8	6 042,9	835,5	13,8	5 207,4	0,0
Контрольно-счётная палата городского округа Королёв Московской области		6 613,6	6 613,6	1 167,4	17,7	5 446,2	0,1	7 963,4	7 963,3	1 327,7	16,7	6 635,6	0,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	6 013,6	6 013,6	1 098,8	18,3	4 914,8	0,1	7 363,4	7 363,3	1 244,3	16,9	6 119,1	0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	600,0	600,0	68,6	11,4	531,4	0,0	600,0	600,0	83,4	13,9	516,6	0,0
Комитет имущественных отношений		174 926,1	174 926,1	41 145,9	23,5	133 780,3	2,5	212 018,9	212 018,9	52 152,4	24,6	159 866,6	2,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	30 997,1	30 997,1	5 558,8	17,9	25 438,3	0,3	39 511,8	39 511,8	9 037,5	22,9	30 474,3	0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	12 949,0	12 949,0	1 087,7	8,4	11 861,3	0,1	13 149,0	12 619,6	1 177,3	9,3	11 442,3	0,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	46 983,0	46 983,0	34 499,4	73,4	12 483,6	2,1	51 802,1	51 853,5	30 168,9	58,2	21 684,6	1,6
Бюджетные инвестиции	410	83 996,0	83 996,0	0,0	0,0	83 996,0	0,0	107 555,0	107 555,0	11 290,6	10,5	96 264,4	0,6
Исполнение судебных актов	830	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	478,1	478,1	100,0	0,0	0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1,0	1,0	0,0	-	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	-	1,0	0,0

Исполнении городского бюджета по программным расходам в разрезе подпрограмм и непрограммным направлениям деятельности за 1 квартал 2022, 2023 годов

Наименование программы/подпрограммы муниципальной	1 кварта 2022 года					1 кварта 2023 года				
	Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения		Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
«Здравоохранение»	8 400,0	8 400,0	351,6	4,2	4,2	800,0	800,0	138,1	17,3	17,3
<i>Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»</i>	8 400,0	8 400,0	351,6	4,2	4,2	800,0	800,0	138,1	17,3	17,3
«Культура и туризм»	624 069,3	624 067,7	109 764,9	17,6	17,6	641 104,3	641 104,2	105 803,1	16,5	16,5
<i>Подпрограмма «Развитие музейного дела»</i>	44 749,0	44 749,0	8 390,4	18,8	18,8	49 394,0	49 394,0	7 206,2	14,6	14,6
<i>Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»</i>	62 820,1	62 818,6	11 503,7	18,3	18,3	68 226,5	68 226,5	10 413,3	15,3	15,3
<i>Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»</i>	328 575,6	328 575,6	56 599,1	17,2	17,2	322 064,3	322 064,2	54 199,3	16,8	16,8
<i>Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	5 269,6	5 269,6	0,0	-	-
<i>Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры»</i>	164 226,0	164 226,0	30 792,4	18,8	18,8	173 501,0	173 501,0	30 722,2	17,7	17,7
<i>«Обеспечивающая подпрограмма»</i>	14 921,8	14 921,8	2 185,1	14,6	14,6	19 197,0	19 197,0	2 779,4	14,5	14,5
<i>Подпрограмма «Развитие архивного дела»</i>	8 776,8	8 776,8	294,1	3,4	3,4	3 451,9	3 451,9	482,8	14,0	14,0
«Образование»	4 816 874,1	4 821 007,5	933 103,6	19,4	19,4	6 149 388,9	6 150 835,8	1 045 029,2	17,0	17,0
<i>Подпрограмма «Дошкольное образование»</i>	495 370,1	487 569,6	32 995,5	6,7	6,8	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>Подпрограмма «Общее образование»</i>	4 039 166,5	4 042 299,9	853 495,9	21,1	21,1	5 878 372,8	5 879 691,6	995 281,0	16,9	16,9
<i>Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»</i>	212 209,3	212 209,3	37 592,0	17,7	17,7	158 812,9	158 940,9	35 728,6	22,5	22,5
<i>«Обеспечивающая подпрограмма»</i>	70 128,2	78 928,6	9 020,3	12,9	11,4	112 203,2	112 203,2	14 019,7	12,5	12,5
«Социальная защита населения»	212 320,3	212 320,3	42 334,9	19,9	19,9	55 524,9	55 576,3	5 268,0	9,5	9,5
<i>Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»</i>	146 334,9	146 334,9	38 099,3	26,0	26,0	23 404,3	23 455,7	3 593,8	15,4	15,3
<i>Подпрограмма «Доступная среда»</i>	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»</i>	49 353,0	49 353,0	3 360,6	6,8	6,8	19 184,0	19 184,0	0,0	0,0	0,0
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	11 632,4	11 632,4	875,0	7,5	7,5	12 936,6	12 936,6	1 674,1	12,9	12,9
«Спорт»	341 273,2	341 273,2	61 876,7	18,1	18,1	468 823,7	468 823,7	63 700,4	13,6	13,6

Наименование программы/подпрограммы	муниципальной	1 кварта 2022 года				1 кварта 2023 года					
		Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения		Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
<i>Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»</i>		164 882,0	164 882,0	29 219,4	17,7	17,7	286 327,9	286 327,9	29 106,2	10,2	10,2
<i>Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»</i>		163 582,7	163 582,7	30 000,0	18,3	18,3	167 928,3	167 928,3	31 784,0	18,9	18,9
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>		12 808,5	12 808,5	2 657,3	20,7	20,7	14 567,5	14 567,5	2 810,2	19,3	19,3
«Развитие сельского хозяйства»		4 144,2	4 144,2	624,8	15,1	15,1	4 160,6	4 160,6	170,7	4,1	4,1
<i>Подпрограмма «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»</i>		444,3	444,3	0,0	0,0	0,0	493,0	493,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы»</i>		3 699,9	3 699,9	624,8	16,9	16,9	3 667,6	3 667,6	170,7	4,7	4,7
«Экология и окружающая среда»		585,2	585,2	0,0	0,0	0,0	612,1	612,1	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Охрана окружающей среды»</i>		418,0	418,0	0,0	0,0	0,0	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»</i>		167,2	167,2	0,0	0,0	0,0	194,1	194,1	0,0	0,0	0,0
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»		73 109,7	74 786,7	4 537,6	6,2	6,1	70 376,4	70 376,4	7 712,6	11,0	11,0
<i>Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»</i>		31 267,0	31 267,0	19,5	0,1	0,1	22 494,4	22 494,4	377,2	1,7	1,7
<i>Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»</i>		20 648,5	20 648,5	1 441,1	7,0	7,0	19 883,5	19 883,5	2 958,5	14,9	14,9
<i>Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»</i>		920,0	920,0	14,9	1,6	1,6	920,0	920,0	14,9	1,6	1,6
<i>Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»</i>		376,0	376,0	0,0	0,0	0,0	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области»</i>		0,0	0,0	0,0	-	-	795,0	795,0	0,0	0,0	0,0
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>		19 898,2	21 575,2	3 062,1	15,4	14,2	25 907,5	25 907,5	4 362,0	16,8	16,8
«Жилище»		130 483,0	130 483,0	34 375,4	26,3	26,3	158 745,5	158 745,5	41 263,1	26,0	26,0
<i>Подпрограмма «Создание условий для жилищного строительства»</i>		248,0	248,0	0,0	0,0	0,0	249,0	249,0	31,6	12,7	12,7
<i>Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»</i>		9 732,0	9 732,0	9 731,8	100,0	100,0	7 946,5	7 946,5	7 045,7	88,7	88,7
<i>Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</i>		83 996,0	83 996,0	0,0	0,0	0,0	107 555,0	107 555,0	11 290,6	10,5	10,5

Наименование программы/подпрограммы	муниципальной	1 кварта 2022 года				1 кварта 2023 года					
		Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения		Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
Подпрограмма «Социальная ипотека»		269,0	269,0	0,0	0,0	0,0	269,0	269,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»		13 523,0	13 523,0	13 454,1	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	-	-
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»		22 715,0	22 715,0	11 189,5	49,3	49,3	42 726,0	42 726,0	22 895,2	53,6	53,6
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»		4 466,4	4 071,4	401,1	9,0	9,9	18 369,6	17 869,6	102,3	0,6	0,6
Подпрограмма «Чистая вода»		998,0	603,0	27,4	2,7	4,5	948,1	948,1	54,7	5,8	5,8
Подпрограмма «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»		2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»		500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	14 199,0	13 699,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»		0,0	0,0	0,0	-	-	1 222,5	1 222,5	47,5	3,9	3,9
Обеспечивающая подпрограмма		968,4	968,4	373,6	38,6	38,6	0,0	0,0	0,0	-	-
«Предпринимательство»		130 069,3	130 069,3	0,0	0,0	0,0	76 528,0	76 528,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Инвестиции»		126 069,3	126 069,3	0,0	0,0	0,0	76 028,0	76 028,0	0,00	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
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»		3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
«Управление имуществом и муниципальными финансами»		568 183,6	568 183,6	110 938,6	19,5	19,5	681 817,8	681 771,2	114 088,2	16,7	16,7
Подпрограмма «Эффективное управление имуществом комплексом»		80 330,7	80 330,7	15 311,4	19,1	19,1	90 190,5	90 161,1	11 394,0	12,6	12,6
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»		572,7	572,7	0,0	0,0	0,0	649,9	649,9	0,0	0,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма		487 280,2	487 280,2	95 627,3	19,6	19,6	590 977,4	590 960,2	102 694,1	17,4	17,4
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»		78 544,0	78 544,0	13 732,3	17,5	17,5	104 175,5	104 175,5	17 632,4	16,9	16,9
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды»		53 900,0	53 900,0	8 817,9	16,4	16,4	73 900,0	73 900,0	12 959,6	17,5	17,5
Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление»		0,0	0,0	0,0	-	-	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0

Наименование программы/подпрограммы	муниципальной	1 кварта 2022 года				1 кварта 2023 года					
		Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения		Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
Подпрограмма «Молодежь Подмосковья»		7 681,0	7 681,0	1 440,0	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	-	-
Обеспечивающая подпрограмма		16 963,0	16 963,0	3 474,3	20,5	20,5	25 275,5	25 275,5	4 672,8	18,5	18,5
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»		278 663,4	293 564,4	42 908,0	15,4	14,6	575 849,9	575 849,9	38 774,3	6,7	6,7
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»		0,1	0,1	0,0004	0,4	0,4	294 000,1	294 000,1	0,0003	0,0	0,0
Подпрограмма «Дороги Подмосковья»		108 854,3	123 755,3	455,7	0,4	0,4	116 014,2	116 014,2	804,3	0,7	0,7
Обеспечивающая подпрограмма		169 809,0	169 809,0	42 452,3	25,0	25,0	165 835,6	165 835,6	37 970,0	22,9	22,9
«Цифровое муниципальное образование»		201 664,9	201 664,9	41 202,7	20,4	20,4	194 128,9	194 128,9	31 804,7	16,4	16,4
Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»		175 379,5	175 379,5	40 413,4	23,0	23,0	799,0	799,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»		26 285,4	26 285,4	789,3	3,0	3,0	15 648,8	15 648,8	1 086,6	6,9	6,9
Обеспечивающая подпрограмма		0,0	0,0	0,0	-	-	177 681,1	177 681,1	30 718,1	17,3	17,3
«Архитектура и градостроительство»		1 248,4	1 248,4	102,5	8,2	8,2	2 299,0	2 299,0	205,7	8,9	8,9
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа»		1 248,4	1 248,4	102,5	8,2	8,2	2 299,0	2 299,0	205,7	8,9	8,9
«Формирование современной комфортной городской среды»		1 091 050,0	1 105 550,0	167 500,0	15,4	15,2	1 100 044,3	1 110 644,2	176 109,9	16,0	15,9
Подпрограмма «Комфортная городская среда»		341 588,8	350 588,8	5 700,0	1,7	1,6	233 071,3	233 071,3	10 925,0	4,7	4,7
Подпрограмма «Благоустройство территорий»		739 270,3	744 770,3	161 800,0	21,9	21,7	0,0	0,0	0,0	-	-
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»		10 190,9	10 190,9	0,0	0,0	0,0	866 973,0	877 572,9	165 184,9	19,1	18,8
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»		1 093 334,1	1 093 334,1	68 434,3	6,3	6,3	1 599 781,4	1 599 781,5	147 279,9	9,2	9,2
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования»		1 073 334,1	1 073 334,1	68 434,3	6,4	6,4	1 441 666,0	1 441 666,1	122 279,9	8,5	8,5
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры»		20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	158 115,4	158 115,4	25 000,0	15,8	15,8
Итого по муниципальным программным расходам		9 658 483,1	9 693 297,9	1 632 189,0	16,9	16,8	11 902 530,8	11 914 082,4	1 795 082,5	15,1	15,1

Наименование программы/подпрограммы	муниципальной	1 кварта 2022 года				1 кварта 2023 года					
		Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2022	% исполнения		Утверждённый план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления		11 658,5	11 658,5	1 823,8	15,6	15,6	14 186,2	14 203,5	2 211,0	15,6	15,6
<i>Председатель представительного органа местного самоуправления</i>		4 864,9	4 864,9	634,9	13,1	13,1	6 042,8	6 042,9	835,5	13,8	13,8
<i>Расходы на содержание представительного органа муниципального образования</i>		180,0	180,0	21,5	12,0	12,0	180,0	197,3	47,8	26,5	24,2
<i>Обеспечение деятельности контрольно-счётной палаты</i>		6 613,6	6 613,6	1 167,4	17,7	17,7	7 963,4	7 963,3	1 327,7	16,7	16,7
Непрограммные расходы		216 452,7	237 842,8	24 447,1	11,3	10,3	184 465,1	174 343,2	44 329,3	24,0	25,4
<i>Резервный фонд администрации</i>		7 000,0	7 000,0	4 989,6	71,3	71,3	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
<i>Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий</i>		3 000,0	3 000,0	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>		203 189,3	182 054,4	515,1	0,3	0,3	99 866,9	89 745,0	1 126,2	1,1	1,3
<i>Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам</i>		1 200,0	1 200,0	156,0	13,0	13,0	1 200,0	1 200,0	170,0	14,2	14,2
<i>Иные расходы</i>		2 063,4	2 063,4	831,4	40,3	40,3	948,2	948,2	508,2	53,6	53,6
<i>Расходы за счёт средств резервного фонда Правительства Московской области</i>		0,0	42 525,0	17 955,0	-	42,2	72 450,0	72 450,0	42 525,0	58,7	58,7
Итого по непрограммным расходам		228 111,2	249 501,3	26 270,8	11,5	10,5	198 651,3	188 546,7	46 540,3	23,4	24,7
ВСЕГО РАСХОДОВ		9 886 594,3	9 942 799,2	1 658 459,8	16,8	16,7	12 101 182,1	12 102 629,0	1 841 622,8	15,2	15,2

Приложение 7 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2023 года

Исполнении расходов городского бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ в составе национальных (региональных) проектов, за 1 квартал 2022, 2023 годов

тыс. рублей

Наименование	1 квартал 2022 года					1 квартал 2023 года				
	Утверждённый бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к утв. бюджету	% исполне ния к СБР	Утверждённый бюджет	СБР	Исполнено	% исполне ния к утв. бюджету	% исполне ния к СБР
Национальный проект «Культура»	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	163 394,4	168 394,4	25 264,3	15,5	15,0
Федеральный проект «Культурная среда»	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	163 394,4	168 394,4	25 264,3	15,5	15,0
<i>Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	5 279,0	5 279,0	0,0	0,0	0,0

Наименование	1 квартал 2022 года					1 квартал 2023 года				
	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к утв. бюджету	% исполнения к СБР	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к утв. бюджету	% исполнения к СБР
Создание модельных муниципальных библиотек	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	5 000,0	264,3	-	5,3
Строительство (реконструкция) школ искусств	0,0	0,0	0,0	-	-	158 115,4	158 115,4	25 000,0	15,8	15,8
Строительство (реконструкция) школ искусств (МБУ ДО "Детская музыкальная школа" по адресу: г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д.7)	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Национальный проект «Жилье и городская среда»	211 103,2	211 103,2	5 700,0	2,7	2,7	125 500,0	125 500,0	10 925,0	8,7	8,7
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	211 103,2	211 103,2	5 700,0	2,7	2,7	125 500,0	125 500,0	10 925,0	8,7	8,7
Ремонт дворовых территорий	21 103,2	21 103,2	0,0	0,0	0,0	45 500,0	45 500,0	0,0	0,0	0,0
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий	125 000,0	125 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий	65 000,0	65 000,0	5 700,0	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	-	-
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)	0,0	0,0	0,0	-	-	80 000,0	80 000,0	10 925,0	13,7	13,7
Национальный проект «Образование»	863 562,8	863 562,8	0,0	0,0	0,0	15 542,0	15 542,0	849,7	5,5	5,5
Федеральный проект «Современная школа»	845 545,0	845 545,0	0,0	0,0	0,0	7 632,5	7 632,5	0,0	0,0	0,0
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,0	0,0	0,0	-	-	7 632,5	7 632,5	0,0	0,0	0,0
Капитальные вложения в объекты общего образования (ул. Академика Легостаева)	845 545,0	845 545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»	18 017,8	18 017,8	0,0	0,0	0,0	3 276,8	3 276,8	0,0	0,0	0,0
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,0	0,0	0,0	-	-	3 276,8	3 276,8	0,0	0,0	0,0
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	1 379,5	1 379,5	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-	-

Наименование	1 квартал 2022 года					1 квартал 2023 года				
	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к утв. бюджету	% исполнения к СБР	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к утв. бюджету	% исполнения к СБР
<i>Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования</i>	855,0	855,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования</i>	15 783,3	15 783,3	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	0,0	0,0	0,0	-	-	4 632,7	4 632,7	849,7	18,3	18,3
<i>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)</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	3 398,7	3 398,7	849,7	25,0	25,0
<i>Обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	1 234,0	1 234,0	0,0	0,0	0,0
Национальный проект «Демография»	37 172,5	37 172,5	368,6	1,0	1,0	40 002,9	40 002,9	240,9	0,6	0,6
Федеральный проект «Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	33 907,9	33 907,9	368,6	1,1	1,1	40 002,9	40 002,9	240,9	0,6	0,6
<i>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</i>	2 498,9	2 498,9	0,00	0,0	0,0	2 499,9	2 499,9	0,0	0,0	0,0

Наименование	1 квартал 2022 года					1 квартал 2023 года				
	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к утв. бюджету	% исполнения к СБР	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к утв. бюджету	% исполнения к СБР
Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений	31 409,0	31 409,0	368,6	1,2	1,2	37 503,0	37 503,0	240,9	0,6	0,6
Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	3 264,7	3 264,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	3 264,7	3 264,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
ИТОГО	1 131 838,5	1 131 838,5	6 068,6	0,5	0,5	344 439,3	349 439,2	37 279,9	10,8	10,7

Приложение 8 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2023 года

Информация о факторах, повлиявших на поступление доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2023 года тыс. рублей

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бк	1 квартал 2023 года			Главный администратор доходов
			Утвержденный план на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	
Вероятность перевыполнения годовых плановых назначений (по итогам отчетного периода)						
1. Налоговые доходы						
1	Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения"	182 10507000010000110	417,0	386,1	92,6	Федеральная налоговая служба
2. Неналоговые доходы						
2	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	918 11401040040000410	2 670,3	2 934,0	109,9	Комитет имущественных отношений Администрации ГО Королёв МО
3	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	910 11406012040000430	10 000,0	6 463,9	64,6	Администрация ГО Королёв МО
4	Плата за размещение отходов производства и потребления	048 11201040010000120	188,0	98,1	52,2	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
5	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)	831 11601053010035140	9,8	3,8	39,2	Министерство социального развития МО

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бк	1 квартал 2023 года			Главный администратор доходов
			Утверждённый план на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	
6	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	2,0	1,5	75,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
		831 11601063019000140	7,8	2,2	29,0	Министерство социального развития МО
7	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	0,8	1,5	186,1	Министерство социального развития МО
8	Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)	838 11601143010016140	90,0	77,8	86,4	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
9	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	0,4	43,1	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
10	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	120,0	50,0	41,7	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
11	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	831 11601203019000140	26,1	19,1	73,1	Министерство социального развития МО
Вероятность невыполнения годовых плановых назначений (по итогам отчётного периода)						
1. Налоговые доходы						
2. Неналоговые доходы						
12	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	910 11105020000000120	970,7	0,0	0,0	Администрация ГО Королёв МО

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бк	1 квартал 2023 года			Главный администратор доходов
			Утвержденный план на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	
13	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)	910 11109080040004120	13 574,4	107,0	0,8	Администрация ГО Королёв МО
14	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)	838 11601053010059140	3,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
15	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 незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)	838 11601063010008140	2,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
16	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 потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)	838 11601063010009140	25,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
17	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 МО
18	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	2,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
19	Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод)	838 11601093010022140	15,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бк	1 квартал 2023 года			Главный администратор доходов
			Утвержденный план на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	
20	Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	838 11601133019000140	15,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
21	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	0,1	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
22	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	0,5	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
23	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 производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации)	838 11601153010012140	5,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
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 (иные штрафы)	838 11601153019000140	1,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
25	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 (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)	838 11601173010007140	1,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
26	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	1,7	0,0		Министерство социального развития МО

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бк	1 квартал 2023 года			Главный администратор доходов
			Утверждённый план на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	
27	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	838 11601183010000140	3,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
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 непредставление сведений (информации))	838 11601193010007140	3,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
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)	831 11601193019000140	4,0	0,0	0,0	Министерство социального развития МО
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 МО
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 (иные штрафы)	838 11601203019000140	4 788,7	344,5	7,2	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
32	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	816 11602020020000140	11 000,0	490,0	4,5	Главное управление содержания территорий МО
33	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	182 11610129010000140	80,0	0,0	0,0	Федеральная налоговая служба
Поступили не утверждённые доходы						
1. Налоговые доходы						
34	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	182 10502000020000110	0,0	-1 847,8	-	Федеральная налоговая служба
35	Налог на прибыль организаций, зачисляющийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов	182 10901020040000110	0,0	-0,1	-	Федеральная налоговая служба
36	Налоги на имущество	182 10904000000000110	0,0	0,1	-	Федеральная налоговая служба
37	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	182 10907000000000110	0,0	3,6	-	Федеральная налоговая служба
2. Неналоговые доходы						

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бк	1 квартал 2023 года			Главный администратор доходов
			Утвержденный план на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	
38	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	910 11105312040000120	0,0	53,7	-	Администрация ГО Королёв МО
39	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	918 11107014040000120	0,0	67,0	-	Комитет имущественных отношений Администрации ГО Королёв МО
40	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 размещение объектов)	910 11109044040005120	0,0	56,1	-	Администрация ГО Королёв МО
41	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	182 11618000020000140	0,0	21 825,6	-	Федеральная налоговая служба
42	Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	918 11610032040000140	0,0	3,3	-	Комитет имущественных отношений Администрации ГО Королёв МО
43	Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов	910 11715020040000150	0,0	-9,4	-	Администрация ГО Королёв МО
3. Безвозмездные поступления						
44	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	902 20704050040000150	0,0	381,5	-	Финансово-казначейское управление Администрации города Королева МО
45	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	910 21804010040000150	0,0	209,4	-	Администрация ГО Королёв МО
46	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	906 21804010040000150	0,0	643,1	-	Комитет по культуре Администрации ГО Королёв МО
47	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	904 21804010040000150	0,0	2 542,1	-	Комитет образования Администрации ГО Королёв МО
48	Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	904 21804020040000150	0,0	341,5	-	Комитет образования

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бк	1 квартал 2023 года			Главный администратор доходов
			Утверждённый план на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения	
						Администрации ГО Королёв МО

Таблица 2

Информация об отдельных направлениях расходов, по которым исполнение за 1 квартал 2023 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
			Утверждённый план на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		
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 разделному сбору), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам	000 0104 0740162050 000	194,1	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
2	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами". Подпрограмма "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства". Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства". Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом за счёт средств местного бюджета	000 0104 1080271930 000	399,5	0,0	0,0	99. Иные причины	Администрация
3	Непрограммные расходы. Резервный фонд администрации	000 0111 9900000060 000	5 000,0	0,0	0,0	18. Отсутствие решений главы, местной администрации об использовании бюджетных ассигнований	Администрация
4	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	18. Отсутствие решений главы, местной администрации об использовании бюджетных ассигнований	Администрация
5	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами". Обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления". Обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Взносы в общественные организации	000 0113 1250100870 000	1 222,9	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
			Утвержденный план на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		
6	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
7	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики". Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление". Основное мероприятие "Практики инициативного бюджетирования". Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за средств местного бюджета	000 0113 1330273050 000	5 000,0	0,0	0,0	14. Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов, в том числе в рамках соглашений с международными финансовыми организациями	Администрация
8	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". Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	000 0113 1360451200 000	7,4	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
9	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения ". Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области". Основное мероприятие "Реализация мероприятий по подготовке населения и 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	18. Отсутствие решений главы, местной администрации об использовании бюджетных ассигнований	Администрация
10	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

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	1 квартал 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержденный план на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		
11	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	376,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
12	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса". Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования". Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры". Софинансирование расходов по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области	000 0408 14105S4690 000	294 000,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
13	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса". Подпрограмма "Дороги Подмосковья". Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения". Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств местного бюджета	000 0409 1420470240 000	3 297,2	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
14	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса". Подпрограмма "Дороги Подмосковья". Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения". Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	000 0409 14204S0240 000	109 907,0	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
15	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
16	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". Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий	000 0409 17201S2890 000	1 990,6	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
17	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 172F2S2740 000	45 500,0	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	1 квартал 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утверждён ый план на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	% испол нения		
18	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 15102S0860 000	799,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
19	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
20	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	17 966,4	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
21	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Основное мероприятие "Организация учёта энергоресурсов в жилищном фонде Московской области". Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности	000 0501 1050201200 000	441,0	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
22	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Основное мероприятие "Организация учёта 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	13 258,0	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
23	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами". Подпрограмма "Эффективное управление имуществом комплексом". Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ". Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа	000 0501 1210200170 000	500,0	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
24	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 17203S0950 000	2 308,0	0,0	0,0	18. Отсутствие решений главы, местной администрации об использовании бюджетных ассигнований	Администрация

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	1 квартал 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержденный план на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		
25	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	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
26	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	493,0	0,0	0,0	29. Сезонность осуществления расходов	Администрация
27	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения". Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений". Основное мероприятие "Развитие похоронного дела". Организация ритуальных услуг	000 0503 0810700480 000	500,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
28	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения". Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений". Основное мероприятие "Развитие похоронного дела". Содержание мест захоронения	000 0503 0810700590 000	800,0	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
29	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	98 000,0	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
30	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды". Подпрограмма "Комфортная городская среда". Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области". Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований за счёт средств местного бюджета	000 0503 1710171580 000	3 000,0	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
31	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды". Подпрограмма "Комфортная городская среда". Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области". Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований	000 0503 17101S1580 000	12 200,0	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
32	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 17101S2630 000	19 311,3	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	1 квартал 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержденный план на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		
33	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды". Подпрограмма "Комфортная городская среда". Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области". Благоустройство лесопарковых зон	000 0503 17101S3730 000	20 560,0	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	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". Комплексное благоустройство дворовых территорий	000 0503 1720101330 000	50 407,1	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
35	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 17201S1870 000	2 452,0	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
36	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	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
37	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования". Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования". Финансовое обеспечение расходов в связи с освобождением семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях в Московской области, реализующих программы дошкольного образования	000 0701 0310262970 000	1 121,0	0,0	0,0	19. Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг	Комитет образования
38	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования". Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций	000 0701 03107S2590 000	386 305,6	0,0	0,0	25. Отсутствие проектно-сметной документации	Администрация
39	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". Федеральный проект "Содействие занятости". 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	000 0701 031P252530 000	2 499,9	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
			Утвержденный план на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		
40	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". Основное мероприятие "Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций)	000 0702 03108L7501 000	121 794,3	0,0	0,0	06. Отсутствие положительного заключения государственного учреждения, уполномоченного на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	Администрация
41	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". Основное мероприятие "Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания)	000 0702 03108L7502 000	22 325,4	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
42	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". Основное мероприятие "Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт	000 0702 03108S2950 000	34 125,4	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
43	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". 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 03108S3780 000	3 674,6	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
44	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". 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 03108S3800 000	58 385,9	0,0	0,0	25. Отсутствие проектно-сметной документации	Администрация
45	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	76 028,0	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
46	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 0707 0420300410 000	400,0	0,0	0,0	21. Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций	Комитет по физической культуре, спорту и туризму
47	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 0707 04203S2190 000	18 784,0	0,0	0,0	19. Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров,	Комитет образования

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	1 квартал 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержденный план на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		
						работ и услуг	
48	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций. 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)	000 0709 0310162010 000	12 000,0	0,0	0,0	19. Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг	Комитет образования
49	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
50	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". Федеральный проект "Современная школа" 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)	000 0709 031E151722 000	7 632,5	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет образования
51	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей". Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". Обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации	000 0709 032EB57860 000	1 234,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет образования
52	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей". Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления". Мероприятия в сфере образования	000 0709 0340100950 000	3 000,0	0,0	0,0	19. Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг	Комитет образования
53	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	3 276,8	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
			Утвержденный план на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	% исполнения		
54	Муниципальная программа "Культура и туризм". Подпрограмма "Развитие музейного дела". Федеральный проект "Культурная среда". Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	000 0801 022A155900 000	5 279,0	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 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	1 367,5	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет по культуре
56	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	700,0	0,0	0,0	19. Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг	Комитет по культуре
57	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 укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	000 0801 02401L4660 000	4 399,2	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет по культуре
58	Муниципальная программа "Культура и туризм". Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры". Основное мероприятие "Создание доступной среды". Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры	000 0801 02501S3960 000	5 269,6	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет по культуре
59	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
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	21. Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций	Администрация
61	Муниципальная программа "Спорт". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта". Основное мероприятие "Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области". Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта	000 1101 05103S0770 000	122 186,9	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
62	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	649,9	0,0	0,0	99. Иные причины	Администрация