

**Ревизионная комиссия города Пущино**

**Московской области**

*ИНН 5039005761, КПП503901001, ОГРН 1165043053042*

*ул. Строителей, д.18а , г. Пущино, Московская область, 142290*

Тел. (4967) 73-22-92; Fax: (4967) 73-55-08

**г. Пущино 09.12.2021**

**Информация**

**о ходе исполнения бюджета городского округа Пущино на 01.10.2021 года**

**1. Общие положения**

Информация о ходе исполнения бюджета городского округа Пущино на 01 октября 2021 года составлена в соответствии с п.5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о бюджетном процессе в городском округе Пущино, утвержденного Решением Совета депутатов № 24/06 от 13.11.2014 г., Уставом городского округа Пущино, Положением о Ревизионной комиссии города Пущино, утвержденного решением Совета депутатов №68/13 от 19.02.2015 г. с изменениями и дополнениями.

**1.1. Итоги экономического развития городского округа Пущино**

Основные показатели экономического развития городского округа Пущино на 01.10.2021 года отражены в Приложении №1. Согласно статистическим данным в 2021 году в городском округе Пущино прибыль крупных и средних организаций составила 231 миллион рублей, что в 3,7 раза превышает данный показатель за аналогичный период 2020 года. Убыточными оказались 25% крупных и средних предприятий, а индекс промышленного производства составил 85,44% к предыдущему году. Среднемесячная заработная плата по городскому округу Пущино возросла в сравнении с предыдущим годом на 4,9%, составив 53732,1 рублей, при уровне регистрируемой безработицы в 0,71%. Обороты розничной торговли в сравнении с 2020 годом сократились на 14,8% в сравнении с предыдущим периодам, а объем оптовой торговли напротив возрос на 28%, при увеличении объема платных услуг населению на 19 %. Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций составил 0,13 млрд. рублей. При этом, в сравнении с 2020 годом значительно увеличился размер инвестиций в основной капитал по крупным организациям, составивший 0,33 млрд. рублей или 363,44% от прошлогоднего объема инвестиций. Объем отгруженных товаров по промышленным видам деятельности в сравнении с 2020 годом так же вырос на 36,93 % и составил 0,388 млрд. рублей. Введено в действие жилых домов в общем объеме 4,2 тыс. кв. метров, что составляет 1578% к предыдущему году.

* 1. **Общая характеристика исполнения бюджета на 01.10.2021 года**

Решением Совета депутатов от 10.12.2020 № 122/25 «О бюджете городского округа Пущино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены следующие основные характеристики бюджета городского округа Пущино на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета городского округа Пущино в сумме 1178674000 рублей;

- общий объем расходов бюджета городского округа Пущино в сумме 1197298000 рублей;

- дефицит бюджета – 18624000 рублей.

Далее, в бюджет городского округа Пущино вносились изменения следующими Решениями Совета депутатов: №131/27 от 28.01.2021 г., №136/28 от 25.02.2021г., 145/30 от 02.04.2021г., 147/31 от 22.04.2021г., 157/32 от 27.05.2021г., №167/35 от 24.06.2021г., №171/36 от 22.07.2021г., №178/37 от 26.08.2021г., №186/38 от 30.09.2021г..

Окончательные плановые показатели составили:

- общий объем доходов бюджета городского округа Пущино в сумме 1140632000 рублей;

- общий объем расходов бюджета городского округа Пущино в сумме 1340646000 рублей;

Плановый размер дефицита бюджета - 200014000 рублей.

Общие данные об исполнении бюджета городского округа Пущино за 9 месяцев 2021 года отражены в Таблице №1.

Таблица №1,

*рублей*

**Исполнение бюджета городского округа Пущино за 9 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Исполнено на 01.10.2020 г.,** | **Исполнено на 01.10.2020 г., %** | **Плановые назначения согласно РСД от 10.12.2020 № 122/25 (в редакции решения Совета депутатов от №186/38 от 30.09.2021 г.)** | **Плановый показатель на 2021 г. по отчету об исполнении бюджета на 01.10.2021 г.** | **Исполнено на 01.10.2021 г.** | **Исполнено на 01.10.2021 г., % исполнения** | **Исполнено на 01.10.2021 г., в % к плану, согласно РСД от 10.12.2020 № 122/25** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Доходы бюджета** | 688067982,09 | 64 | 1140632000,00 | 1140632400,61 | 387932375,61 | 32 | 32 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **налоговые и неналоговые доходы** | 400439287,34 | 84 | 533845000,00 | 533844500,00 | 235549462,15 | 44 | 44 |
| **безвозмездные поступления** | 287628694,75 | 48 | 606788000,00 | 6067879000,16 | 252280678,74 | 42 | 40 |
| **Расходы бюджета** | 537772326,68 | 49 | 1340646 000,00 | 1340646033,18 | 681574517,98 | 51 | 51 |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | 150295655,41 | - | -200014000,00 | -58636519,04 | -22206654,50 | - | - |
| **Источники финансирования дефицита бюджета** | - | *-* | 200014000,00 | 200 013 632,57 | 58 636 519,04 | - | - |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **кредиты кредитных организаций в валюте РФ** | -150295655,41 | ***-*** | 10000000,00 | *-* | *-* | - | - |
| **Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации** | 527 903,35 |  | *-* | - | 875000,00 |  |  |
| **изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета** | -150823558,76 | *-* | 190014000,00 | 200013632,57 | 57761519,04 | - | - |

Исполнение бюджета за 9 месяцев 2021 года в итоге составило:

- в части доходов 622937998,94 рублей, или 55% утвержденных бюджетных назначений за первое полугодие 2021 года, что на 9% меньше исполнения плана за аналогичный период 2020 года,

- в части расходов – 681574517,98 рублей, что составляет 51% утвержденных бюджетных назначений за год, что на 2% меньше исполнения за 2020 год.

Бюджет исполнен с дефицитом в размере 58636519,04 рублей.

Общая сумма полученных за 9 месяцев 2021 года налоговых и неналоговых доходов составила 370657320,20 рублей, или 69% к годовому плану, что на 15% меньше исполнения 2020 года.

Безвозмездные поступления (субвенции, субсидии и дотации) составили 252280678,74 рублей, или 42% к утвержденному годовому плану, что на 6% ниже исполнения плана годовых назначений за 9 месяцев 2020 года.

**2. Исполнение доходной части бюджета**

Детальное исполнение доходной части бюджета отражено в Приложении №2.

Согласно данным отчета, доходы бюджета на 01.10.2021 года исполнены в объеме 622937998,94 рублей или 55% к утвержденному годовому объему бюджетных назначений. В сравнении с 2020 годом размер полученных за 9 месяцев доходов сократился на 9% или 65129983,15 рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Пущино на 01.10.2021 года составили 370657320,20 рублей или 69% к утвержденным бюджетным назначениям, что на 15% меньше исполнения на 01.10.2020 г. Доля налоговых и неналоговых доходов к общему объему доходов составляет 60%. Наблюдается сокращение налоговых и неналоговых доходов в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 29781967,14 рублей или 7%.

**2.1. Налоговые доходы**

Размер полученных налоговых доходов на 01.10.2021 года составил 324024440,04 рублей или 68% исполнения к утвержденному бюджету. В сравнении с 2020 годом поступление налоговых доходов уменьшилось на 8% или на 26931021,08 рублей. При этом, процентное исполнение плана сократилось на 17%. Доля налоговых доходов в общем объеме доходов составила 52%.

Структура налоговых поступлений:

- налог на прибыль, доходы – 79,5%;

- налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ – 0,7%;

- налог на совокупный доход – 13,2%;

- налог на имущество – 6,1%;

- государственная пошлина – 0,5%.

Бюджетные назначения по налогу на прибыль и доходы, которые полностью состоят из налога на доходы физических лиц, исполнены на 257643695,57 рублей или 68% к утвержденным бюджетным назначениям. В сравнении с 2020 годом размер полученных за 9 месяцев доходов сократился на 13% или 38964384,91 рублей, а исполнение годового уменьшилось на 23%. Доля налога на прибыль в общем объеме доходов уменьшилась на 2% против аналогичного периода 2020 года и составила 41%

Исполнение по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизам) составило 2290934,16 рублей или 74% исполнения к утвержденному бюджету. Поступление налога на товары (работы, услуги) возросло на 143468,49 рубля или на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Доля налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ в общем объеме доходов составляет менее 1%.

Налоги на совокупный доход исполнены на 42704148,78 рубль или 87% к утвержденным бюджетным назначениям, что 10783916,29 рублей или 34% больше, чем за 9 месяцев 2020 года. Максимальное исполнение наблюдается по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 174% или 869409,31 рублей. Исполнение налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, достигло 150% или 2992843,39 рублей. Исполнение по налогу, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения составляет 83% или 38720156,08 рублей. Наблюдаются незапланированные поступления единого сельскохозяйственного налога в размере 121740 рублей. Доля налога на совокупный доход в общем объеме доходов составила 7%.

Поступления налогов на имущество на 01.10.2021 года составили 19629000,04 рублей или 49%, что на 6% ниже планового исполнения на 01.10.2020 г. В сравнении с 2020 годом поступления за 9 месяцев 2021 года возросли на 4% или 696007,32 рублей. Доля налогов на имущество в общем объеме доходов составила 3%. Из них максимальный размер поступления имеет земельный налог – 17915301,25 рублей или 56% плана, поступление налога на имущество физических лиц составило 1713698,79 рубля или 22% плановых годовых назначений.

Поступление в бюджет городского округа Пущино государственной пошлины составило 1756743,497 рублей или 84% к утвержденным бюджетным назначениям, которые полностью состоят из государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года поступления возросли на 30% или на 410053,13 рублей.

**2.2. Неналоговые доходы**

Исполнение по неналоговым доходам в бюджете города 01.10.2021 года составило 30515695,52 рублей или 50% исполнения к утвержденному бюджету, что на 2% меньше исполнения плана на 01.07.2020 года. В сравнении с 2020 годом поступление неналоговых доходов сократилось на 3% или 1073049,8 рубля. Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов составила 8%.

Структура неналоговых поступлений:

- доходы от использования имущества – 77,4%;

- платежи при пользовании природными ресурсами – 0,2%;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – 0,6**%;**

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов –20%;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1,1%;

- прочие неналоговые доходы – 0,7%.

Исполнение бюджетных назначений на 01.10.2021 года по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составило 36084257,57 рубля или 78% исполнения к утвержденным бюджетным назначениям, что на 2% ниже исполнения на 01.10.2020 года. Всего поступление возросло на 1% или на 441561,88 рублей в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Доля доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в общем объеме доходов составила 6%. Максимальное поступление наблюдается по статье «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) и составляет 35958173,67 рубля или 77% исполнения утвержденных бюджетных назначений.

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами, представляющих собой плату за негативное воздействие на окружающую среду на 01.10.2021 года составляет 114157,82 рубля или 36% исполнения плана, что на 55% ниже исполнения за аналогичный период 2020 года. В сравнении с аналогичным периодом 2020 годом поступления платежей при пользовании природными ресурсами сократились на 67% или на 234939,54 рублей.

Исполнение бюджетных назначений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов составило 9331831,25 рублей или 83% к утвержденным бюджетным назначениям, что на 9% ниже спланированного исполнения на 01.10.2020 года. Поступивший объем данных доходов на 01.10.2021 года на 27% или 3436185,94 рублей ниже объема поступлений на 01.10.2020 года. Доля доходов от продажи материальных и нематериальных активов в общем объеме доходов составила только 1%. Основную массу данных доходов составляют доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), поступление которых достигло 6795707,73 рублей или 77% исполнения к утвержденным бюджетным назначениям. Поступление доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности – 948692,48 рублей составило практически 100% плановых назначений, а поступления оплаты за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности превысили годовой план на 10 % и составили 1587431,04 рублей.

Исполнение плана бюджетных назначений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба составляет 479187,44 рублей, что превышает годовой план на 162%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления по штрафам и санкциям возросло на 39% или 134369,12 рублей.

Поступление незапланированных прочих неналоговых доходов составило 340596,1 рублей, в том числе 90131,4 рублей составили невыясненные платежи

.

**2.3. Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления или межбюджетные трансферты на 01.10.2021 года составили 252280678,74 рублей или 42 % исполнения к утвержденному бюджету. Исполнение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ составило так же 42% от утвержденного годового объема бюджетных назначений или 253649298,74 рублей, которые включают в себя поступления дотаций бюджетам бюджетной системы РФ в размере 244494 рублей или 75% к утвержденным бюджетным назначениям, субсидий бюджетам бюджетной системы РФ – 57802498,74 рубля или 17%, субвенций бюджетам бюджетной системы РФ – 195602306,00 рубля или 73% исполнения к утвержденному бюджету. Не учтенные планом доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых поступили в размере 4244656,73 рублей, а возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на 01.10.2021 г. составил 5661276,73 рублей. Доля безвозмездных поступлений составляет 40% от общего объема доходов городского округа Пущино на 01.10.2021 год.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года объем безвозмездных поступлений сократился на 35348016,01 рублей или 12%, исполнение годового плана уменьшилось на 6%.

**3. Исполнение расходной части бюджета**

Аналитические данные об исполнении бюджета городского округа Пущино по расходам на 01.10.2021 года представлены в Приложении № 4.

Согласно данным отчета, расходы бюджета за 9 месяцев 2021 года исполнены в объеме 681574517,98 рублей или 51% к утвержденному годовому объему бюджетных назначений. По сравнению с 2020 годом объем расходов вырос на 143802191,30 рублей или 27%, а исполнение плана увеличилось на 2%.

**3.1. Исполнение бюджета по разделам бюджетной классификации**

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение расходов за 9 месяцев 2021 года составило 97559727,05 рублей или 60% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 9373961,67 рублей или 11% больше объема осуществленных расходов за аналогичный период 2020 года, при увеличении процентного исполнения на 2%. Наибольший объем расходов был спланирован и исполнен по статье «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», составившие 46754156,35 рублей или 63% запланированного. Расходы на статью Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора исполнены в размере 1588039,89 рублей или 66%. Исполнение по расходам на функционирование высшего должностного лица муниципального образования и законодательных (представительных) органов власти и представительных органов муниципального образования (председателя представительного органа местного самоуправления) на 01.10.2021 года составляет 72% и 76% плановых назначений соответственно. Не исполнены запланированные бюджетные средства по строкам «Судебная система» и «Резервные фонды».

По разделу «Национальная оборона» исполнение на 01.10.2021 составило 963350,46 рублей или 68% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 11% выше исполнения 2020 года. В денежном объеме данные расходы увеличились в 2021 году на 227736,32 рублей или 31%. По данному разделу исполнялись расходы только по статье «Мобилизация и вневойсковая подготовка» (70%).

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы исполнены на 8303172,48 рублей или 60% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 944175,42 рублей или 13% больше результата 2020 года. Основная часть расходов раздела пришлась на статью «Гражданская оборона» - 6072172,71 рублей или 74% исполнения, далее - статья «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» составляющая 2099742,77 рублей или 40% исполнения, «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона - 13125 рублей и 45% исполнения плана.

Исполнение расходов по разделу «Национальная экономика» составило 32827495,31 рублей или 48% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что больше расходов за 9 месяцев 2020 года на 15140482,67 рублей или 86%. В данном разделе исполнялись статьи: «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 52% исполнения или 32640494,53 рублей и «Другие вопросы в области национальной экономики» - 187000 рублей или 3% годового плана.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 92229721,15 рублей или 24% утвержденного плана, что на 44015164,18 рублей и 91% исполнения плана больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. При этом, максимальное исполнение плана в структуре данных расходов составили расходы по статье «Благоустройство» – 59% утвержденных годовых бюджетных назначений при объеме в 85161693,31 рублей. По статье «Коммунальное хозяйство» расходы составили 2584772,92 рублей или 8%. Расходы по статье «Жилищное хозяйство» за 9 месяцев 2021 года составили всего 2% или 4483254,92 рублей.

По разделу «Охрана окружающей среды» за 9 месяцев 2021 года расходы исполнены на 67%, или 516420 рублей, в аналогичном периоде 2020 года расходы по данному разделу не осуществлялись.

Расходы по разделу «Образование» составили 365418656,19 рублей или 64% утвержденных годовых бюджетных назначений, что на 68897572,17 рублей или 23% выше размера расходов, произведенных в аналогичном периоде 2020 года. В структуре расходов на образование наиболее высок процент исполнения плана по статьям «Молодежная политика», достигшее 96%, «Общее образование», составившее 72%, и «Дошкольное образование - 69% годового плана. Далее, следуют расходы по статьям «Дополнительное образование» (46%) и «Другие вопросы в области образования» (37%).

Расходы по разделу «Культура, кинематография» на 01.10.2021 года исполнены на 36811803 рублей, что составило 55% утвержденных бюджетных назначений за год. По сравнению с 2020 годом процент исполнения по статье сократился на 10%, а объем произведенных расходов вырос на 3581522,23 рублей или 11%. Единственным направлением расходования средств по разделу за 2021 год являются расходы по статье «Культура», состоящие преимущественно из субсидий на обеспечение муниципальных учреждений.

Расходы по разделу «Социальная политика» за 9 месяцев 2021 года составили 16240003,08 рублей или 61% от утвержденных бюджетных назначений за год, что на 443806,62 рублей или 3% больше расходов за аналогичный период 2020 года. Максимальное исполнение плана наблюдается по статье «Социальное обеспечение населения» - 75% или 10065672,58 рубля, далее «Пенсионное обеспечение» - 60% или 1809219,2 рублей. Расходы по статье «Охрана семьи и детства» на 01.10.2021 года исполнены на 43% плана.

Исполнение по разделу «Физическая культура и спорт» составили 30704169,03 рублей или 74% утвержденных годовых бюджетных назначений. По сравнению с 2020 годом исполнение по разделу сократилось на 1%, при росте фактических объемов на 661350,02 рублей или 2%.

Расходы на обслуживание муниципального долга в первом полугодие 2021 года, запланированные в размере 1872000 рублей, не производились. В соответствии с представленным отчетом, бюджет городского округа Пущино на 01.10.2021 исполнен с дефицитом в размере 58636519,04 рублей, при запланированном размере годового дефицита – 200013632,57 рублей.

**3.2. Исполнение бюджета по ведомственной структуре расходов**

В соответствии с утвержденной Решением Совета депутатов от 10.12.2020 № 122/25 «О бюджете городского округа Пущино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями и дополнениями) ведомственной структурой расходов бюджета городского округа Пущино главными администраторами расходов бюджета являются администрация городского округа Пущино и Ревизионная комиссия города Пущино. Исполнение по расходам, администрируемым администрацией городского округа (Приложение №5), за 9 месяцев 2021 года составило 679985900,18 рублей или 51% утвержденного плана. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, данные расходы возросли на 143596346,36 рублей или 27%, а процентное исполнение плана увеличилось на 2%. Расходы Ревизионной комиссии города Пущино на 01.10.2021 года составили 1588039,89 рублей или 67% утвержденных бюджетных назначений, что на 205267,03 рублей или на 15% больше исполнения за аналогичный период 2020 года, при увеличении процентного исполнения плана на 5%.

**3.3. Исполнение бюджета по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности**

Исполнение бюджета по муниципальным программам составило 676887224,16 рублей или 51% исполнения к утвержденным бюджетным назначениям, что на 2% выше исполнения за 9 месяцев 2020 года. Наиболее высокое исполнение наблюдается по муниципальным программам: «Социальная защита населения» - 74% (15823535,6 рублей), «Спорт» - 72% (30599099,76 рублей), «Образование» - 71% (326882618,10 рублей), «Архитектура и градостроительство» - 70% (167842,24 рублей), «Экология и окружающая среда» - 67% (516420 рублей), «Культура» - 65% (71705413,98 рублей). Наименьшее исполнение наблюдается по таким муниципальным программам, как «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» - 38% (4349892,93 рублей), «Развитие сельского хозяйства» - 6% (59457,03 рублей), «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» - 7% (1925151,6 рублей). По муниципальным программам «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и «Предпринимательство» расходы не осуществлялись.

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления за 9 месяцев 2021 года исполнены на 70% или 2868992,65 рублей, что на 5% больше исполнения 2020 года, и включают в себя расходы на обеспечение председателя представительного органа местного самоуправления и на обеспечение деятельности Ревизионной комиссии, составившие 76% и 66% плановых бюджетных назначений соответственно. Прочие непрограммные расходы составили 1817723,26 или 18% плана.

В целом непрограммные расходы за 9 месяцев 2021 года исполнены на сумму 4686715,91рублей, или 34% бюджетных назначений, что на 7% меньше исполнения в 2020 году.

Структура расходов по муниципальным программам муниципального образования городского округа Пущино и непрограммным направлениям деятельности представлена в Приложении №6.

**3.4. Исполнение бюджета по расходам, осуществляемым за счет средств Резервного фонда**

В бюджете городского округа Пущино на 2021г. были предусмотрены средства резервных фондов:

- резервного фонда администрации городского округа на непредвиденные расходы в размере 300000 рублей**;**

- резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на непредвиденные расходы - в сумме 300000 рублей.

На 01.10.2021 года расходов за счет резервного фонда не производилось.

**3.5.   Исполнение бюджета по расходам, предусмотренным на финансирование муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд**

Общий объем расходов на финансирование заключенных муниципальных контрактов, на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (КВР 200) в городском округе Пущино на 2021 год, согласно утвержденному годовому плану (с учетом всех корректировок), был предусмотрен в размере240665512,02 рублей. Фактическое исполнение данных расходов за 9 месяцев 2021 года, составило 104790611,25 рублей или 44% годовых назначений.

Достаточно невысокое исполнение плана по расходам на финансирование муниципальных контрактов связано, главным образом, с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур.

**3.6.** **Исполнение местного бюджета по бюджетным ассигнованиям Дорожного фонда местного бюджета**

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа Пущино утверждается решением о бюджете городского округа Пущино на 2021 год и составляет 19136000 рублей, включающий в себя:

- поступления от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Пущино – 3090000 рублей;

- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – 16046000 рублей.

Фактическое поступление акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Пущино за 9 месяцев 2021 года составило 2291000 рублей или 74% исполнения плана по данной статье.

Поступление субсидии бюджетам городских округов на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за рассматриваемый период составило 10162000 рублей или 63%.

Общее исполнение бюджета по бюджетным ассигнованиям Дорожного фонда на 01.10.2021 составило 12453000 рублей или 65% утвержденных бюджетных назначений за 2021 год.

**3.7. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности**

На основании данных бюджетной отчетности главных администраторов и получателей бюджетных средств - сведений (ф.0503169), Ревизионной комиссией проведен анализ дебиторской и кредиторской задолженности на 01.10.2021 года, представленный в виде Таблицы №2.

**Таблица №2** *рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Главные рапорядители и получатели средств бюджета** | **Кредиторская задолженность** | | | | **рост или снижение по сравнение с началом отчетного периода** | **Дебиторская задолженность** | | | | **рост или снижение по сравнение с началом отчетного периода** |
| **на начало года** | | **на конец отчетного периода** | | **на начало года** | | **на конец отчетного периода** | |
| **всего** | **в т.ч. просроченная** | **всего** | **в т.ч. просроченная** | **всего** | **в т.ч. просроченная** | **всего** | **в т.ч. просроченная** |
| **Администрация городcкого округа Пущино** | 1063171,30 |  | 10477026,13 |  | 9413854,83 | 6120215,62 |  | 6229004,43 |  | 108788,81 |
| **МКУ «ЕДДС городского округа Пущино»** | 16604,00 |  | 436778,25 |  | 420174,25 | 242361,33 |  | 262052,16 |  | 19690,83 |
| **Ревизионная комиссия города Пущино** | 0,00 |  | 54820,71 |  | 54820,71 | 10331,71 |  | 17029,8 |  | 6698,09 |
| **МКУ “Ритуал”** | 1200,00 |  | 124251,88 |  | 123051,88 | 148,00 |  | 148,00 |  | 0,00 |
| **МКУ “Централизованная бухгалтерия** | 66679,58 |  | 2089292,55 |  | 2022612,97 | 185681,76 |  | 78143,69 |  | -107538,07 |
| **Итого** | 1147654,88 |  | 13182169,52 |  | 12034514,64 | 6558738,42 |  | 6586378,08 |  | 27639,66 |

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода имеется у Администрации городского округа Пущино, МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Ритуал» городского округа Пущино и, МКУ «ЕДДС городского округа Пущино» в общей сумме 1147654,88 рублей. Общий объем кредиторской задолженности, возникшей, главным образом, за счет расчетов с бюджетом и расчетов по принятым обязательствам, увеличился на 12034514,64 рублей или в 10,5 раз и составил на конец отчетного периода 13182169,52 рублей. Общий объем дебиторской задолженности, включающей, главным образом, расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное и социальное страхование, а также расчеты по авансам, за 9 месяцев 2021 года увеличился на 27639,66 рублей или 0,4% и составил на конец отчетного периода 6586378,08 рублей. Просроченная задолженность, как кредиторская так и дебиторская, на 01.10.2021 года отсутствует.

**3.8.** **Исполнение бюджета по расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций**

В бюджете городского округа Пущино на 2021 год в рамках муниципальных программ были предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в размере

209857834,94 рублей:

- на создание индустриального парка в г.о. Пущино (МП «Предпринимательство) в размере 4936904,53 рублей;

- на жилищно коммунальное хозяйство в размере 194855930,41 рублей, в том числе на муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в размере 190475930,41 рублей и на строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры согласно муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами») в размере 4380000 рублей;

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений согласно муниципальной программе «Жилище» в размере 10065000 рублей.

Исполнение по расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций за 9 месяцев 2021 года составило 5677325,55 рублей или 3 %. При этом, были фактически осуществлены расходы на финансирование:

- на строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в размере 1312214,25 рублей или 30% плана,

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в размере 4365111,3 рублей или 43%.

Расходы на создание индустриального парка и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 9 месяцев 2021 года не осуществлялись.

**4. Источники финансирования местного бюджета**

В соответствии с Решением Совета депутатов от 10.12.2020 № 122/25 «О бюджете городского округа Пущино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса РФ, в качестве источников финансирования дефицита бюджета городского округа Пущино на 2021 год утверждено изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в размере 200 013 632,57 рублей.

На 01.10.2021 года фактически в качестве источников дефицита бюджета использовались: возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации в сумме 875000 рублей и изменение остатков средств в размере 57761519,04 рублей.

**5. Программа муниципальных заимствований**

Решением Совета депутатов от 10.12.2020 № 122/25 «О бюджете городского округа Пущино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» привлечение кредитных средств в 2021 году не планировалось.

**6. Муниципальный долг**

В соответствии с предоставленной Выпиской из муниципальной долговой книги городского округа Пущино за 2021 год объем долгового обязательства на 01.10.2021 г. равен нулю.

**7. Муниципальные гарантии**

Решением Совета депутатов от 10.12.2020 № 122/25 «О бюджете городского округа Пущино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» расходы бюджета на предоставление муниципальных гарантий в 2021 году не предусмотрены и не осуществлялись.

**8. Выводы**

8.1. Отчет об исполнении бюджета городского округа Пущино за 9 месяцев 2021 года соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8.2. Согласно данным отчета, доходы бюджета на 01.10.2021 года исполнены в объеме 622937998,94 рублей или 55% к утвержденному годовому объему бюджетных назначений. В сравнении с 2020 годом размер полученных за 9 месяцев доходов сократился на 9% или 65129983,15 рублей, а их плановое исполнение сократилось на 65129983,15 рублей.

8.2.1. Общая сумма полученных за 9 месяцев 2021 года налоговых и неналоговых доходов составила 370657320,20 рублей, или 69% к годовому плану, что на 15% меньше исполнения 2020 года. Доля налоговых и неналоговых доходов к общему объему доходов составляет 60%.

8.2.2. Безвозмездные поступления или межбюджетные трансферты на 01.10.2021 года составили 252280678,74 рублей или 42 % исполнения к утвержденному бюджету. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года объем безвозмездных поступлений сократился на 35348016,01 рублей или 12%, исполнение годового плана уменьшилось на 6%.

8.3. Согласно данным отчета, расходы бюджета за 9 месяцев 2021 года исполнены в объеме 681574517,98 рублей или 51% к утвержденному годовому объему бюджетных назначений. По сравнению с 2020 годом объем расходов вырос на 143802191,30 рублей или 27%, а исполнение плана увеличилось на 2%.

8.4.1. Исполнение бюджета по муниципальным программам составило 676887224,16 рублей или 51% исполнения к утвержденным бюджетным назначениям, что на 2% выше исполнения за 9 месяцев 2020 года. Наиболее высокое исполнение наблюдается по муниципальным программам: «Социальная защита населения» - 74% (15823535,6 рублей), «Спорт» - 72% (30599099,76 рублей), «Образование» - 71% (326882618,10 рублей), «Архитектура и градостроительство» - 70% (167842,24 рублей), «Экология и окружающая среда» - 67% (516420 рублей), «Культура» - 65% (71705413,98 рублей). Наименьшее исполнение наблюдается по таким муниципальным программам, как «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» - 38% (4349892,93 рублей), «Развитие сельского хозяйства» - 6% (59457,03 рублей), «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» - 7% (1925151,6 рублей).

8.4.2. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления за 9 месяцев 2021 года исполнены на 70% или 2868992,65 рублей, что на 5% больше исполнения 2020 года.

В целом непрограммные расходы за 9 месяцев 2021 года исполнены на сумму 4686715,91рублей, или 34% бюджетных назначений, что на 7% меньше исполнения в 2020 году.

8.5. Расходы за счет средств резервных фондов, запланированные в размере 600000 рублей, не производились.

8.6. Общий объем расходов на финансирование заключенных муниципальных контрактов, на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (КВР 200) в городском округе Пущино на 2021 год за 9 месяцев 2021 года исполнен на  104790611,25 рублей или 44% годовых назначений.

8.7. Фактическое поступление акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет городского округа Пущино за 9 месяцев 2021 года составило 2291000 рублей или 74% исполнения плана по данной статье.

Поступление субсидии бюджетам городских округов на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за рассматриваемый период составило 10162000 рублей или 63%.

8.8. Общий объем кредиторской задолженности увеличился на 12034514,64 рублей или в 10,5 раз и составил на конец отчетного периода 13182169,52 рублей. Общий объем дебиторской задолженности за 9 месяцев 2021 года увеличился на 27639,66 рублей или 0,4% и составил на конец отчетного периода 6586378,08 рублей. Просроченная задолженность, как кредиторская так и дебиторская, на 01.10.2021 года отсутствует.

8.9. Исполнение по расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций за 9 месяцев 2021 года составило 5677325,55 рублей или 3 %.

8.10. На 01.10.2021 года фактически в качестве источников дефицита бюджета использовались: возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации в сумме 875000 рублей и изменение остатков средств в размере 57761519,04 рублей.

8.11. Решением Совета депутатов от 10.12.2020 № 122/25 «О бюджете городского округа Пущино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» привлечение кредитных средств в 2021 году не планировалось.

8.12. В соответствии с предоставленной Выпиской из муниципальной долговой книги городского округа Пущино за 2021 год объем долгового обязательства на 01.10.2021 равен нулю.

8.13. Решением Совета депутатов от 10.12.2020 № 122/25 «О бюджете городского округа Пущино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» расходы бюджета на предоставление муниципальных гарантий в 2021 году не предусмотрены.

8.14. Отчет об исполнении бюджета городского округа Пущино за 9 месяцев 2021 года по составу, содержанию и представлению информации в целом соответствует установленным требованиям.

**9. Предложения**

Отчет об исполнении бюджета городского округа Пущино за 9 месяцев 2021 года рассмотреть с учетом настоящего заключения.

**Председатель Ревизионной комиссии Е.Е. Прасолова**

Приложение № 1

к Информации о ходе исполнения

бюджета городского округа Пущино

Московской области за 9 месяцев 2021 года

**Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования за 9 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Фактическое значение** | **Значение к соответствующему периоду предыдущего года, в %** |
| Оборот организаций | млрд рублей | 4,685 | 117,79 |
| Индекс промышленного производства | в % к соответствующему периоду предыдущего года | 85,44 | х |
| Объем отгруженных товаров по промышленным видам деятельности | млрд рублей | 0,388 | 136,93 |
| Инвестиции в основной капитал по крупным организациям\*\* | млрд рублей | 0,330 | 363,44 |
| Объем работ и услуг по виду деятельности «Строительство» | млрд рублей | н/д | н/д |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. метров общей площади | 4,2 | 1578 |
| Грузооборот грузового автомобильного транспорта | млн тонно-км | н/д | н/д |
| Пассажирооборот автобусов общего пользования | млн пассажиро-км | н/д | н/д |
| Реальные располагаемые денежные доходы | в % к соответствующему периоду предыдущего года | н/д | н/д |
| Среднемесячная заработная плата работников | рублей | 53732,1 | 104,9 |
| Реальная заработная плата работников | в % к соответствующему периоду предыдущего года | 98,25 | х |
| Уровень регистрируемой безработицы, на конец отчетного месяца | в % к численности экономически активного населения | 0,71 | х |
| Индекс потребительских цен | в % к декабрю предыдущего года | 103,9 | х |
| в % к соответствующему периоду предыдущего года | 107,3 | х |
| Оборот розничной торговли | млрд рублей | 1,632 | 85,2 |
| Оборот оптовой торговли | млрд рублей | 2,765 | 127,97 |
| Объем платных услуг населению | млрд рублей | 0,554 | 119 |
| Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций | млрд рублей | 0,130 | - |
| Прибыль крупных и средних организаций | млрд рублей | 0,231 | 371,2 |
| Доля убыточных крупных и средних организаций | в % к общему числу | 25,0 | х |
| \*- на основании статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области  .\*\* - данные за 3 кв. 2021 г. | | | |

Приложение № 2

к Информации о ходе исполнения

бюджета городского округа Пущино

Московской области за 9 месяцев 2021 года

**Поступления доходов в бюджет бюджета городского округа Пущино**

**за 9 месяцев 2020 - 2021 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2020 год** | | | | **2021 год** | | | |  |  |
| **Утвержденные бюджетные назначения** | **Исполнено на 01.10.2020** | **Процент исполнения** | **Доля к всего доходов, %** | **Утвержденные бюджетные назначения** | **Исполнено на 01.10.2021** | **Процент исполнения** | **Доля к всего доходов, %** | **Прирост (снижение) исполнения бюджета, за 9 месяцев 2021 года к 2020 году, рублей** | **Поступило за 9 месяцев 2021 года, в % к 2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Доходы бюджета - всего** | **1 070 771 272,00** | **688 067 982,09** | **64** | **100** | **1 140 632 400,61** | **622937998,94** | **55** | **100** | **-65129983,15** | **91** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **473 950 052,00** | **400 439 287,34** | **84** | **58** | **533844500,00** | **370657320,20** | **69** | **60** | **-29781967,14** | **93** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **412 771 052,00** | **350 955 461,12** | **85** | **51** | **475 636 500,00** | **324 024 440,04** | **68** | **52** | **-26931021,08** | **92** |
| **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **325 285 052,00** | **296 608 080,48** | **91** | **43** | **381298000,00** | **257643695,57** | **68** | **41** | **-38964384,91** | **87** |
| **Налог на доходы физических лиц** | **325 285 052,00** | **296 608 080,48** | **91** | **43** | **381298000,00** | **257643695,57** | **68** | **41** | **-38964384,91** | **87** |
| **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **3 171 000,00** | **2 147 465,67** | **68** | **0** | **3090000,00** | **2290934,16** | **74** | **0** | **143468,49** | **107** |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 171 000,00 | 2 147 465,67 | 68 | 0 | 3090000,00 | 2290934,16 | 74 | 0 | 143468,49 | 107 |
| **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **47 639 000,00** | **31 920 232,49** | **67** | **5** | **48931500,00** | **42704148,78** | **87** | **7** | **10783916,29** | **134** |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 43 631 000,00 | 28 184 275,10 | 65 | 4 | 46431500,00 | 38720156,08 | 83 | 6 | 10535880,98 | 137 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 336 000,00 | 2 541 596,67 | 109 | 0 | 500000,00 | 869409,31 | 174 | 0 | -1672187,36 | 34 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,00 | 159 677,00 | - | 0 | 0,00 | 121740,00 | - | 0 | -37937,00 | 76 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 672 000,00 | 1 034 683,72 | 62 | 0 | 2000000,00 | 2992843,39 | 150 | 0 | 1958159,67 | 289 |
| **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **34 625 000,00** | **18 932 992,12** | **55** | **3** | **40217000,00** | **19629000,04** | **49** | **3** | **696007,92** | **104** |
| Налог на имущество физических лиц | 6 125 000,00 | 982 507,07 | 16 | 0 | 7952000,00 | 1713698,79 | 22 | 0 | 731191,72 | 174 |
| Земельный налог | 28 500 000,00 | 17 950 485,05 | 63 | 3 | 32265000,00 | 17915301,25 | 56 | 3 | -35183,80 | 100 |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **2 051 000,00** | **1 346 690,36** | **66** | **0** | **2100000,00** | **1756743,49** | **84** | **0** | **410053,13** | **130** |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 2 036 000,00 | 1 346 690,36 | 66 | 0 | 2090000,00 | 1756743,49 | 84 | 0 | 410053,13 | 130 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | -82,00 | - | 0 | -82,00 | - |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **61 179 000,00** | **49 483 826,22** | **81** | **7** | **58 208 000,00** | **46 632 880,16** | **80** | **7** | **-2850946,06** | **94** |
| **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **46 685 000,00** | **35 642 695,69** | **76** | **5** | **46470000,00** | **36084257,57** | **78** | **6** | **441561,88** | **101** |
| 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) | 46 642 000,00 | 35 564 997,00 | 76 | 5 | 46427000,00 | 35958173,67 | 77 | 6 | 393176,67 | 101 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 43 000,00 | 77 698,69 | 181 | **0** | 43000,00 | 126083,90 | 293 | 0 | 48385,21 | 162 |
| **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | **382 000,00** | **349 097,36** | **91** | **0** | **314000,00** | **114157,82** | **36** | **0** | **-234939,54** | **33** |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 382 000,00 | 349 097,36 | 91 | 0 | 314000,00 | 114157,82 | 36 | 0 | -234939,54 | 33 |
| **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **0,00** | **184 119,72** | **-** | **0** | **0,00** | **282849,98** | **-** | **0** | 98730,26 | 154 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 0,00 | 184 119,72 | **-** | 0 | 0,00 | 282849,98 | - | 0 | 98730,26 | 154 |
| **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | **13 920 000,00** | **12 768 017,19** | **92** | **2** | **11241000,00** | **9331831,25** | **83** | **1** | **-3436185,94** | **73** |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 13 920 000,00 | 12 245 044,58 | 88 | 2 | 8853000,00 | 6795707,73 | 77 | 1 | -5449336,85 | 55 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | **-** | 0 | 949000,00 | 948692,48 | 100 | 0 | 948692,48 | - |
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | **-** | 0 | 1439000,00 | 1587431,04 | 110 | 0 | 1587431,04 | - |
| **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **192 000,00** | **344 818,32** | **180** | **0** | **183000,00** | **479187,44** | **262** | **0** | **134369,12** | **139** |
| **ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **0,00** | **195 077,94** | **-** | **0** | **0,00** | **340596,10** | **-** | **0** | **145518,16** | **175** |
| Невыясненные поступления | 0,00 | 0,00 | **-** | 0 | 0,00 | 90131,40 | - | 0 | 90131,40 | - |
| Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 195 077,94 | **-** | 0 | 0,00 | 250464,70 | - | 0 | 55386,76 | 128 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **596 821 220,00** | **287 628 694,75** | **48** | **42** | **606787900,61** | **252280678,74** | **42** | **40** | **-35348016,01** | **88** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ федерации** | **596 821 220,00** | **288 681 975,89** | **48** | **42** | **606787900,61** | **253649298,74** | **42** | **41** | **-35032677,15** | **88** |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 107 147 000,00 | 80 360 253,00 | 75 | 12 | 326000,00 | 244494,00 | 75 | 0 | -80115759,00 | 0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 222 487 520,00 | 13 291 854,96 | 6 | 2 | 337796900,61 | 57802498,74 | 17 | 9 | 44510643,78 | 435 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 266 150 000,00 | 195 029 867,93 | 73 | 28 | 268165000,00 | 195602306,00 | 73 | 31 | 572438,07 | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1 036 700,00 | 0,00 | 0 | 0 | 500000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| **ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0** | **0,00** | **48000,00** | **-** | **0** | **48000,00** | **-** |
| **ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХЛЕТ** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0** | **0,00** | **4244656,73** | **-** | **1** | **4244656,73** | **-** |
| **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХЛЕТ** | **0,00** | **-1 053 281,14** | **-** | **0** | **0,00** | **-5661276,73** | **-** | **-1** | **-4607995,59** | **537** |

Приложение № 3

к Информации о ходе исполнения

бюджета городского округа Пущино

Московской области за 9 месяцев 2021 года

**Поступление межбюджетных трансфертов в местный бюджет за 9 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **Утвержденный местный бюджет (в редакции решения Совета депутатов от 30.09.2021 № 186/38), рублей** | **Утвержденные бюджетные назначения, рублей** | **Поступило за 9**  **месяцев 2021 года, рублей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Дотации** | **326 000,00** | 326 000,00 | 244 494,00 |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 326 000,00 | 326 000,00 | 244 494,00 |
| **Субсидии** | **337 797 000,00** | 337 796 900,61 | 57 802 498,74 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 168 000 000,00 | 167 999 770,61 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно- научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | 1 493 691,39 |
| Субсидии бюджетам 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 | 5 674 000,00 | 5673 640,00 | 665 067,19 |
| Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 9 038 000,00 | 9 038 300,00 | 3 409 524,76 |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 894 000,00 | 893 900,00 | 893 773,86 |
| Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| Субсидии бюджетам 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 | 56 923 000,00 | 56 923 000,00 | 0,00 |
| Прочие субсидии | 90 199 000,00 | 90 199 290,00 | 45 840 441,54 |
| **Субвенции** | **268 165 000,00** | 268 165 000,00 | 195 602 306,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 13 889 000,00 | 13889 000,00 | 9 904 656,33 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 5 273 000,00 | 5 273 000,00 | 3 774 866,11 |
| Субвенции бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных городским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 799 000,00 | 799 000,00 | 625 000,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов из бюджета МО на обеспечение переданного государственного полномочия МО по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов | 2 195 000,00 | 2195 000,00 | 1485 928,89 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 950 000,00 | 950 000,00 | 522 000,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности | 239 000,00 | 239 000,00 | 140 686,53 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно- медицинской экспертизы | 261 000,00 | 261 000,00 | 194 574,93 |
| Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 5 927 000,00 | 5927 000,00 | 3 016 907,90 |
| Субвенции бюджетам городских округов на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | 269 000,00 | 269 000,00 | 198 000,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | 56 000,00 | 56 000,00 | 10 157,51 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 10 065 000,00 | 10 065 000,00 | 4 365 111,30 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 372 000,00 | 1 372 000,00 | 963 350,46 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 6 171 000,00 | 6 171 000,00 | 4 147 202,62 |
| Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 |
| Прочие субвенции бюджетам городских округов | 225 222 000,00 | 225 222 000,00 | 169 430 211,28 |
| Иные межбюджетные трансферты | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| **ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | **0,00** | **0,00** | **4 244 656,73** |
| **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | **0,00** | **0,00** | **-5 661 276,73** |

Приложение № 4

к Информации о ходе исполнения

бюджета городского округа Пущино

Московской области за 9 месяцев 2021 года

**Исполнение бюджета городского округа Пущино**

**Московской области по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов**

**за 9 месяцев 2021 года**

**2020 - 2021 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утвержденные бюджетные назначения на 01.10.2020г., руб.** | **Исполнено на 01.10.2020г., руб.** | **Процент исполнения** | **Утвержденные бюджетные назначения на 01.10.2021г.,руб.** | **Исполнено на 01.10.2021г., руб.** | **Процент исполнения** | **Отклонение от исполнения 2020 года** | |
| **рублей** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Расходы бюджета - всего** | **1090759 614,51** | **537 772326,68** | **49** | **1340646033,18** | **681574517,98** | **51** | **143802191,30** | **27** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общегосударственные вопросы** | **152 620 000,00** | **88 185 765,38** | **58** | **161356665,60** | **97559727,05** | **60** | **9373961,67** | **11** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 043 000,00 | 1 462 014,79 | 72 | 2070000,00 | 1485288,46 | 72 | 23273,67 | 2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 672 000,00 | 1 162 408,51 | 70 | 1688000,00 | 1280952,76 | 76 | 118544,25 | 10 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 74 039 000,00 | 45 903 042,83 | 62 | 74 294 000.00 | 46 754 156.35 | 63 | 851113,52 | 1,85 |
| Судебная система | 1 000,00 | 0,00 | - | 1000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 239 000,00 | 1 382 772,86 | 62 | 2389500,00 | 1588039,89 | 66 | 205267,03 | 15 |
| Резервные фонды | 303 050,00 | 0,00 | 0 | 600000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| **Национальная оборона** | **1 280 000,00** | **735 614,14** | **57** | **1412000,00** | **963350,46** | **68** | **227736,32** | **31** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1 240 000,00 | 735 614,14 | 59 | 1372000,00 | 963350,46 | 70 | 227736,32 | 31 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **12 759 000,00** | **7 358 997,06** | **58** | **13745200,00** | **8303172,48** | **60** | **944175,42** | **13** |
| Гражданская оборона | 0,00 | 0,00 | - | 8192700,00 | 6072172,71 | 74 | 6072172,71 | - |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 8312000,00 | 5325992,43 | 64,08 | 289000,00 | 13125,00 | 45 | -5312867,43 | -100 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 4 447 000,00 | 2 033 004,63 | 46 | 5263500,00 | 2099742,77 | 40 | 66738,14 | 3 |
| **Национальная экономика** | **215 784 990,00** | **17 687 012,64** | **8** | **68905626,88** | **32827495,31** | **48** | **15140482,67** | **86** |
| Транспорт | 1 000,00 | 0,64 | 0 | 1000,00 | 0,78 | 0 | 0,14 | 22 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 53 737 890,00 | 17 397 012,00 | 32 | 62526671,90 | 32640494,53 | 52 | 15243482,53 | 88 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 162 046 100,00 | 290 000,00 | 0 | 6377954,98 | 187000,00 | 3 | -103000,00 | -36 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **155 265 964,51** | **48 214 556,97** | **31** | **386316670,41** | **92229721,15** | **24** | **44015164,18** | **91** |
| Жилищное хозяйство | 11 465 760,00 | 2 069 623,79 | 18 | 208122930,41 | 4483254,92 | 2 | 2413631,13 | 117 |
| Коммунальное хозяйство | 28 985 869,35 | 8 458 874,01 | 29 | 32676050,00 | 2584772,92 | 8 | -5874101,09 | -69 |
| Благоустройство | 110 658 405,16 | 37 686 059,17 | 34 | 145517690,00 | 85161693,31 | 59 | 47475634,14 | 126 |
| **Охрана окружающей среды** | **1 034 000,00** | **0,00** | **0** | **775020,00** | **516420,00** | **67** | **516420,00** | **-** |
| **Образование** | **440 813 903,14** | **296 521 084,02** | **67** | **571484278,06** | **365418656,19** | **64** | **68897572,17** | **23** |
| Дошкольное образование | 174 974 943,14 | 113 899 338,16 | 65 | 192104202,76 | 132814446,57 | 69 | 18915108,41 | 17 |
| Общее образование | 195 584 000,00 | 135 370 676,65 | 69 | 225218681,47 | 161486308,04 | 72 | 26115631,39 | 19 |
| Дополнительное образование детей | 54 138 000,00 | 36 094 800,00 | 67 | 128971694,46 | 59691866,00 | 46 | 23597066,00 | 65 |
| Молодежная политика | 3 519 000,00 | 2 036 784,52 | 58 | 3697000,00 | 3547308,02 | 96 | 1510523,50 | 74 |
| Другие вопросы в области образования | 12 597 960,00 | 9 119 484,69 | 72 | 21492699,37 | 7878727,56 | 37 | -1240757,13 | -14 |
| **Культура, кинематография** | **51 006 700,00** | **33 230 281,00** | **65** | **66945800,00** | **36811803,23** | **55** | **3581522,23** | **11** |
| Культура | 51 006 700,00 | 33 230 281,00 | 65 | 66945800,00 | 36811803,23 | 55 | 3581522,23 | 11 |
| **Социальная политика** | **20 028 056,86** | **15 796 196,46** | **79** | **26445100,00** | **16240003,08** | **61** | **443806,62** | **3** |
| Пенсионное обеспечение | 2 939 000,00 | 1 980 099,40 | 67 | 3003000,00 | 1809219,20 | 60 | -170880,20 | -9 |
| Социальное обеспечение населения | 15 328 000,00 | 12 055 048,30 | 79 | 13377100,00 | 10065672,58 | 75 | -1989375,72 | -17 |
| **Охрана семьи и детства** | **1 761 056,86** | **1 761 048,76** | **100** | **10065000,00** | **4365111,30** | **43** | **2604062,54** | **148** |
| **Физическая культура и спорт** | **40 167 000,00** | **30 042 819,01** | **75** | **41387672,23** | **30704169,03** | **74** | **661350,02** | **2** |
| Физическая культура | 40 167 000,00 | 30 042 819,01 | 75 | 41387672,23 | 30704169,03 | 74 | 661350,02 | 2 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 0,00 | 0,00 | - | 1872000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| **Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)** | **-19988342,51** | **150 295 655,41** | **X** | **-200013632,57** | **-58636519,04** | **X** | **-208932174,45** | **-139** |

Приложение № 5

к Информации о ходе исполнения

бюджета городского округа Пущино

Московской области за 9 месяцев 2021 года

**Исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре бюджетной классификации**

**за 9 месяцев** **2020 - 2021 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **на 01.10.2020 г.** | | | **на 01.10.2021 г.** | | |
| **Утвержденный бюджет 2020 г., рублей** | **Исполнено на 01.10.2020 г., рублей** | **Исполне-ние к утверж-денному бюджету,%** | **Утвержденный бюджет 2021 г., рублей** | **Исполнено на 01.10.2021 г., рублей** | **Исполне-ние к утверж-денному бюджету,%** |
| **Администрация г.о. Пущино** | 1088521 000,00 | 536 389 553,82 | 49 | 1338256533,18 | 679985900,18 | 51 |
| **Ревизионная комиссия г. Пущино** | 2239000,00 | 1 382 772,86 | 62 | 2389500,00 | 1588039,89 | 67 |
| **Итого** | **1090761 000,00** | **537772326,68** | **49** | **1340646033,18** | **681573940,07** | **51** |

Приложение № 6

к Информации о ходе исполнения

бюджета городского округа Пущино

Московской области за 9 месяцев 2021 года

**Структура расходов по муниципальным программам муниципального образования городского округа Пущино и непрограммным направлениям деятельности за 9 месяцев 2020-2021 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **9 месяцев 2020 года** | | | | **9месяцев 2021 года** | | | |
|  |  |  |  |  | **Утверждено бюджетных ассигнований, рублей** | **Исполнено на 01.10.2021 года, рублей Всего** | **Исполнение к утвержденному бюджету, %** |
| **Утверждённый бюджет 2020 г. (в редакции решения Совета депутатов от 24.09.2020 № 86/19), рублей** | **Утверждено бюджетных ассигнований, рублей** | **Исполнено на 01.10.2020 года, рублей** | **Исполнение к утвержденному бюджету, %** | **Утверждённый бюджет 2020 г. (в редакции решения Совета депутатов от 30.09.2021 № 186/38), рублей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **02 - Муниципальная программа "Культура"** | **50100000,00** | **50100000,00** | **33281132,17** | **66** | **110461000,00** | **110461494,46** | **71705413,98** | **65** |
| 2 - Подпрограмма "Развитие музейного дела в Московской области" | 7095000,00 | 7095000,00 | 3571000,00 | 50 | 5029000,00 | 5029000,00 | 3772000,00 | 75 |
| 3 - Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Московской области" | 11300000,00 | 11300000,00 | 7568000,00 | 67 | 11790000,00 | 11790000,00 | 8875803,23 | 75 |
| 4 - Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области" | 28567000,00 | 28567000,00 | 21425000,00 | 75 | 28567000,00 | 28567000,00 | 21425000,00 | 75 |
| 5 - Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области" | 993000,00 | 993000,00 | 0,00 | 0 | 28159000,00 | 28159494,46 | 9855476,48 | 35 |
| 6 - Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры Московской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 32983000,00 | 32983000,00 | 24993000,00 | 76 |
| 7 - Подпрограмма "Развитие архивного дела в Московской области" | 805000,00 | 805000,00 | 606132,17 | 75 | 799000,00 | 799000,00 | 590134,27 | 74 |
| 8 - Обеспечивающая подпрограмма | 1340000,00 | 1340000,00 | 111000,00 | 8 | 3134000,00 | 3134000,00 | 2194000,00 | 70 |
| **03 - Муниципальная программа "Образование"** | **435924000,00** | **435924000,00** | **293266162,45** | **67** | **459255000,00** | **459254902,60** | **326882618,10** | **71** |
| 1 - Подпрограмма "Дошкольное образование" | 177104000,00 | 177104000,00 | 115800186,92 | 65 | 192273000,00 | 192273202,76 | 132891946,57 | 69 |
| 2 - Подпрограмма "Общее образование" | 196977000,00 | 196977000,00 | 136489285,53 | 69 | 220150000,00 | 220150199,84 | 163031282,01 | 74 |
| 3 - Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | 54234000,00 | 54234000,00 | 36166800,00 | 67 | 34097000,00 | 34096500,00 | 25365389,52 | 74 |
| 5 - Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | 7609000,00 | 7609000,00 | 4809890,00 | 63 | 12735000,00 | 12735000,00 | 5594000,00 | 44 |
| **04 - Муниципальная программа "Социальная защита населения"** | **21245000,00** | **21244700,00** | **13147910,84** | **62** | **21471000,00** | **21471000,00** | **15823535,60** | **74** |
| 1 - Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" | 17650000,00 | 17649700,00 | 11118836,32 | 63 | 16892000,00 | 16892000,00 | 11584227,58 | 69 |
| 2 - Подпрограмма "Доступная среда" | 790000,00 | 790000,00 | 521290,00 | 66 | 1530000,00 | 1530000,00 | 1250000,00 | 82 |
| 3 - Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" | 2805000,00 | 2805000,00 | 1507784,52 | 54 | 3049000,00 | 3049000,00 | 2989308,02 | 98 |
| **05 - Муниципальная программа "Спорт"** | **42460000,00** | **42460000,00** | **32034159,75** | **75** | **42285000,00** | **42284602,96** | **30599099,76** | **72** |
| 1 - Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" | 30267000,00 | 30267000,00 | 22890159,75 | 76 | 28102000,00 | 28101602,96 | 19813099,76 | 71 |
| 3 - Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" | 12193000,00 | 12193000,00 | 9144000,00 | 75 | 14183000,00 | 14183000,00 | 10786000,00 | 76 |
| **06 - Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"** | **696000,00** | **696000,00** | **59352,00** | **9** | **950000,00** | **950000,00** | **59457,03** | **6** |
| 4 - Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия" | 696000,00 | 696000,00 | 59352,00 | 9 | 950000,00 | 950000,00 | 59457,03 | 6 |
| **07 - Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"** | **1034000,00** | **1034000,00** | **0,00** | **0** | **775000,00** | **775020,00** | **516420,00** | **67** |
| 1 - Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 1034000,00 | 1034000,00 | 0,00 | 0 | 775000,00 | 775020,00 | 516420,00 | 67 |
| **08 - Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"** | **17876000,00** | **17876000,00** | **10459779,40** | **59** | **20550000,00** | **20550365,60** | **12338202,09** | **60** |
| 1 - Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | 9554000,00 | 9554000,00 | 5133786,97 | 54 | 12069000,00 | 12068665,60 | 6134772,38 | 51 |
| 2 - Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области" | 1857100,00 | 1857100,00 | 1211327,80 | 65 | 1605000,00 | 1605000,00 | 1213202,41 | 76 |
| 3 - Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области" | 400300,00 | 400300,00 | 245863,60 | 61 | 393000,00 | 392700,00 | 268109,60 | 68 |
| 4 - Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области" | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0 | 18000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0 |
| 5 - Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области" | 84700,00 | 84700,00 | 36619,40 | 43 | 419000,00 | 419000,00 | 338200,00 | 81 |
| 6 - Обеспечивающая подпрограмма | 5969900,00 | 5969900,00 | 3832181,63 | 64 | 6047000,00 | 6047000,00 | 4383917,70 | 72 |
| **09 - Муниципальная программа "Жилище"** | **4432000,00** | **4432000,00** | **4300896,96** | **97** | **11941000,00** | **11941100,00** | **6165414,81** | **52** |
| 1 - Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий" | 238000,00 | 238000,00 | 107600,16 | 45 | 239000,00 | 239000,00 | 163361,91 | 68 |
| 2 - Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |  |  |  |  | 1637000,00 | 1637100,00 | 1636941,60 | 100 |
| 3 - Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  |  | 10065000,00 | 10065000,00 | 4365111,30 | 43 |
| Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" | 4194000,00 | 4194000,00 | 4193296,80 | 100 |  |  |  |  |
| **10 - Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"** | **25238000,00** | **25249869,35** | **6882647,67** | **27** | **29551000,00** | **29551050,00** | **1925151,16** | **7** |
| 3 - Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 24677000,00 | 24676869,35 | 6496839,47 | 27 | 28606000,00 | 28606050,00 | 1312214,25 | 5 |
| 4 - Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  |  |  |  | 355000,00 | 355000,00 | 227150,00 | 64 |
| 8 - Обеспечивающая подпрограмма | 561000,00 | 561000,00 | 385808,20 | 69 | 59000,00 | 590000,00 | 385786,91 | 65 |
| **11 - Муниципальная программа "Предпринимательство"** | **170072000,00** | **170071990,00** | **4104708,69** | **2** | **69608000,00** | **69608154,98** | **0,00** | **0** |
| 1 - Подпрограмма "Инвестиции" | 169972000,00 | 169971990,00 | 4104708,69 | 2 | 69458000,00 | 69458154,98 | 0,00 | 0 |
| 3 - Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0 |
| **12 - Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"** | **124643000,00** | **124643000,00** | **67201017,07** | **54** | **121906000,00** | **121906000,00** | **74568352,58** | **61** |
| 1 - Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" | 25882000,00 | 25882000,00 | 5578613,61 | 22 | 16350,00 | 16350000,00 | 7160089,33 | 44 |
| 3 - Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы Московской области" | 174000,00 | 174000,00 | 5000,00 | 3 | 174000,00 | 174000,00 | 43000,00 | 25 |
| 4 - Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" |  |  |  |  | 1872000,00 | 1872000,00 | 0,00 | 0 |
| 5 - Обеспечивающая подпрограмма | 98587000,00 | 98587000,00 | 61617403,46 | 63 | 103510000,00 | 103510000,00 | 67365263,25 | 65 |
| **13 - Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"** | **12018000,00** | **12018000,00** | **3474303,08** | **29** | **11526000,00** | **11526000,00** | **4349892,93** | **38** |
| 1 - Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" | 3619000,00 | 3619000,00 | 2209688,94 | 61 | 3832000,00 | 3832000,00 | 2543792,47 | 66 |
| 3 - Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление Московской области" | 4724000,00 | 4724000,00 | 0,00 | 0 | 5333000,00 | 5333000,00 | 189750,00 | 4 |
| 4 - Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" | 714000,00 | 714000,00 | 529000,00 | 74 | 743000,00 | 743000,00 | 653000,00 | 88 |
| 5 - Обеспечивающая подпрограмма | 2961000,00 | 2961000,00 | 735614,14 | 25 | 1618000,00 | 1618000,00 | 963350,46 | 60 |
| **14 - Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"** | **42128000,00** | **42128000,00** | **17397012,64** | **41** | **53214000,00** | **53214191,90** | **27384224,57** | **51** |
| 1 - Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования" | 1000,00 | 1000,00 | 0,64 | 0 | 1000,00 | 1000,00 | 0,78 | 0 |
| 2 - Подпрограмма "Дороги Подмосковья" | 22658000,00 | 22658000,00 | 2408012,00 | 11 | 32040000,00 | 32040191,90 | 11024223,79 | 34 |
| 5 - Обеспечивающая подпрограмма | 19469000,00 | 19469000,00 | 14989000,00 | 77 | 21173000,00 | 21173000,00 | 16360000,00 | 77 |
| **15 - Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"** | **24652000,00** | **24652000,00** | **15250285,12** | **62** | **30568000,00** | **30568481,00** | **17436379,05** | **57** |
| 1 - Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи" | 19285000,00 | 19285000,00 | 12577196,10 | 65 | 20776000,00 | 20776000,00 | 14573000,00 | 70 |
| 2 - Подпрограмма "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области" | 5367000,00 | 5367000,00 | 2673089,02 | 50 | 9792000,00 | 9792481,00 | 2863379,05 | 29 |
| **16 - Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"** | **474000,00** | **474000,00** | **207721,04** | **44** | **239000,00** | **239000,00** | **167842,24** | **70** |
| 2 - Подпрограмма "Реализация политики пространственного развития городского округа" | 474000,00 | 474000,00 | 207721,04 | 44 | 239000,00 | 239000,00 | 167842,24 | 70 |
| **17 - Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"** | **109431000,00** | **109431055,16** | **33320718,43** | **30** | **151866000,00** | **151866170,00** | **86965220,26** | **57** |
| 1 - Подпрограмма "Комфортная городская среда" | 60917000,00 | 60917442,00 | 11436022,07 | 19 | 75947000,00 | 75946870,00 | 48272064,93 | 64 |
| 2 - Подпрограмма "Благоустройство территорий" | 47071000,00 | 47070853,16 | 21884696,36 | 47 | 65830000,00 | 65830300,00 | 38693155,33 | 59 |
| 3 - Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области" | 1443000,00 | 1442760,00 | 0,00 | 0 | 10089000,00 | 10089000,00 | 0,00 | 0 |
| **19 - Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"** |  |  |  |  | **190476000,00** | **190475930,41** | **0,00** | **0** |
| 2 - Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" |  |  |  |  | 190476000,00 | 190475930,41 | 0,00 | 0 |
| **Итого по муниципальным программам** | **1082423000,00** | **1082422614,51** | **534387807,31** | **49** | **1326643000,00** | **1326643463,91** | **676887224,16** | **51** |
| **95 - Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **3911000,00** | **3911000,00** | **2545181,37** | **65** | **4078000,00** | **4077500,00** | **2868992,65** | **70** |
| **99 - Непрограммные расходы** | **4426000,00** | **4426000,00** | **839338,00** | **19** | **9925000,00** | **9925069,27** | **1817723,26** | **18** |
| **Итого непрограммных расходов** | **8337000,00** | **8337000** | **3384519,37** | **41** | **14003000,00** | **139425692,70** | **46867159,10** | **34** |
| **Итого:** | **1090760000,00** | **1090759614,51** | **537772326,68** | **49** | **1340646000,00** | **1340646033,18** | **681573940,07** | **51** |