

**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 02.06.2021**

**Информация**

**о ходе исполнения бюджета городского округа Пущино на 01.04.2021 года**

**1. Общие положения**

Информация о ходе исполнения бюджета городского округа Пущино на 1 апреля 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 01.04.2021 года отражены в Приложении №1. Согласно статистическим данным в 2021 году в городском округе Пущино прибыль крупных и средних организаций составила 106 миллионов рублей. Убыточными оказались 25% крупных и средних предприятий, а индекс промышленного производства составил 128,79% к предыдущему году. Среднемесячная заработная плата по городскому округу Пущино возросла в сравнении с предыдущим годом на 4,42%, составив 48391 рублей, при уровне безработицы в 2,45 %. Объемы розничной торговли сократились на 12,58% в сравнении с предыдущим периодам, а этом размер оптовой торговли увеличился в сравнении с 2020 годом 19,56%, при незначительном увеличении объема платных услуг населению на 0,7 %. Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций составил 0,104 млрд. рублей. При этом, в сравнении с 2020 годом значительно увеличился размер инвестиций в основной капитал по крупным организациям, составивший 0,0426 млрд. рублей или 316,17% от прошлогоднего объема инвестиций. Объем отгруженных товаров по промышленным видам деятельности в сравнении с 2020 годом вырос на 43,44 % и составил 0,181 млрд. рублей. Введено в действие жилых домов в общем объеме 0,259 тыс. кв. метров.

* 1. **Общая характеристика исполнения бюджета на 01.04.2021 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 25.02.2021 г.

Окончательные плановые показатели составили:

- общий объем доходов бюджета городского округа Пущино в сумме 1185890000 рублей;

- общий объем расходов бюджета городского округа Пущино в сумме 1312355000 рублей;

Плановый размер дефицита бюджета - 126465000 рублей.

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

Таблица №1,

*рублей*

**Исполнение бюджета городского округа Пущино за первый квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Исполнено на 01.04.2020 г.,** | **Исполнено на 01.04.2020 г., %** | **Плановые назначения согласно РСД от 10.12.2020 № 122/25** | **Плановый показатель на 2021 г. по отчету об исполнении бюджета на 01.04.2021 г.** | **Исполнено на 01.04.2021 г.** | **Исполнено на 01.04.2021 г., % исполнения** | **Исполнено на 01.04.2021 г., в % к плану, согласно РСД от 10.12.2020 № 122/25** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Доходы бюджета** | 176369446,23 | 13 | 1185890000,00 | 1185890370,00 | 165747381,10 | 14 | 14 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **налоговые и неналоговые доходы** | 83442645,26 | 20 | 536369000,00 | 536369000,00 | 96804013,90 | 18 | 18 |
| **безвозмездные поступления** | 92926800,97 | 10 | 649521000,00 | 649521370,00 | 68943367,20 | 11 | 11 |
| **Расходы бюджета** | 160506667,39 | 12 | 1312355000,00 | 1311497942,64 | 177171626,63 | 14 | 14 |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | 15862778,84 | - | -126465000,00 | -126464412,64 | -11424245,53 | - | - |
| **Источники финансирования дефицита бюджета** | -15862778,84 | - | 126465000,00 | 126464412,64 | 11424245,53 | - | - |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **кредиты кредитных организаций в валюте РФ** | 0,00 | - | 10000000,00 | 10000000,00 | 525000,00 | - | - |
| **изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета** | -15862778,84 | - | 116465000,00 | 116464412,64 | 10899245,53 | - | - |

Исполнение бюджета за первый квартал 2021 года в итоге составило:

- в части доходов 165747381,10 рублей, или 14% утвержденных бюджетных назначений за первый квартал 2021 года, что на 1% больше исполнения плана за аналогичный период 2020 года,

- в части расходов – 177171626,63 рублей, что составляет 14% утвержденных бюджетных назначений за год, что на 2% выше исполнения за 2020 год.

Бюджет исполнен с дефицитом в размере -11424245,53 рублей.

Общая сумма полученных в первом квартале 2021 года налоговых и неналоговых доходов составила 96804013,90 рублей, или 18% к годовому плану, что на 2% ниже исполнения 2020 года.

Безвозмездные поступления (субвенции, субсидии и дотации) составили 68943367,20 рублей, или 11% к утвержденному годовому плану, что на 1% выше исполнения плана годовых назначений за первый квартал 2020 года.

**2. Исполнение доходной части бюджета**

Детальное исполнение доходной части бюджета отражено в Приложении №2.

Согласно данным отчета, доходы бюджета на 01.04.2021 года исполнены в объеме 165747381,10 рублей или 14% к утвержденному годовому объему бюджетных назначений. В сравнении с 2020 годом размер полученных за 3 месяца доходов сократился на 6%, а их плановое исполнение увеличилось на 1%.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Пущино на 01.04.2021 года составили 96804013,90 рублей или 18% к утвержденным бюджетным назначениям, что на 2% ниже исполнения на 01.04.2020 г. Доля налоговых и неналоговых доходов к общему объему доходов составляет 58%. Наблюдается увеличение налоговых и неналоговых доходов в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 13361368,64 рублей или 16%.

**2.1. Налоговые доходы**

Размер полученных налоговых доходов на 01.04.2021 года составил 82138061,46 рубль или 17% исполнения к утвержденному бюджету. В сравнении с 2020 годом поступление налоговых доходов увеличилось на 21% или на 14249662,66 рублей. При этом, процентное исполнение плана сократилось на 3%. Доля налоговых доходов в общем объеме доходов составила 50%.

Структура налоговых поступлений:

- налог на прибыль, доходы – 73,71%;

- налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ – 0,84%;

- налог на совокупный доход – 20,50%;

- налог на имущество – 4,5%;

- государственная пошлина – 0,45%.

Бюджетные назначения по налогу на прибыль и доходы, которые полностью состоят из налога на доходы физических лиц, исполнены на 60543966,56 рублей или 16% к утвержденным бюджетным назначениям. В сравнении с 2020 годом размер полученных за 3 месяца доходов увеличился на 25% или 11966530,34 рублей. Доля налоговых доходов в общем объеме доходов увеличилась до 37% с 28% в 2020 году.

Исполнение по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизам) составило 692718,59 рублей или 22% исполнения к утвержденному бюджету. Поступление налога на товары (работы, услуги) сократилось на 15564,33 рубля или на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Налоги на совокупный доход исполнены на 16840271,81 рубль или 34% к утвержденным бюджетным назначениям. Максимальное исполнение наблюдается по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 165% или 824778,78 рублей. Исполнение налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, достигло 96% или 1924675,31 рублей. Исполнение по налогу, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения составляет 30%. Наблюдаются незапланированные поступления единого сельскохозяйственного налога в размере 8740 рублей. Доля налога на совокупный доход в общем объеме доходов составила 10%.

Поступления налогов на имущество на 01.04.2021 года составили 3689068,37 рублей или 9%, что на 1% выше планового исполнения на 01.04.2020 г. В сравнении с 2020 годом поступления за 3 месяца 2021 года сократились на 2% или 64386,92 рублей. Доля налогов на имущество в общем объеме доходов составила 2%. Из них максимальный размер поступления имеет земельный налог – 3219945,28 рублей или 10% плана, поступление налога на имущество физических лиц составило 469123,09 рубля или 6% плановых годовых назначений.

Поступление в бюджет городского округа Пущино государственной пошлины составило 372036,13 рублей или 18% 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 сократились на 20% или на 94159,50 рублей. Запланированные поступления государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий, за первый квартал 2021 года не поступали.

**2.2. Неналоговые доходы**

Исполнение по неналоговым доходам в бюджете города 01.04.2021 года составило 14665952,44 рублей или 24% исполнения к утвержденному бюджету, что аналогично исполнению плана на 01.04.2020 года. В сравнении с 2020 годом поступление неналоговых доходов сократилось на 6% или 888294,02 рубля. Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов составила 9%.

Структура неналоговых поступлений:

- доходы от использования имущества – 75,87%;

- платежи при пользовании природными ресурсами – 0,53%

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – 0,44%

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 21,03%;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1,07%;

- прочие неналоговые доходы – 1,06%.

Исполнение бюджетных назначений на 01.04.2021 года по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составило 11127352,88 рубля или 23% исполнения к утвержденным бюджетным назначениям, что на 1% ниже исполнения на 01.04.2020 года. Всего поступление сократилось на 6% или 763387,96 рублей в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Доля доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в общем объеме доходов составила 7%. 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 11105752,88 рубля или 23% исполнения утвержденных бюджетных назначений.

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами, представляющих собой плату за негативное воздействие на окружающую среду на 01.04.2021 года составляет 77392,79 рубля или 25% исполнения плана, что на 30% ниже исполнения за аналогичный период 2020 года. В сравнении с 01.04.2020 года поступления платежей при пользовании природными ресурсами сократились на 63% или на 132305 рублей.

Поступление неучтенных при планировании доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составило 64809,66 рублей.

Исполнение бюджетных назначений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов составило 3084417,04 рублей или 26% к утвержденным бюджетным назначениям, что на 2% выше спланированного исполнения на 01.04.2020 года. Поступивший объем данных доходов на 01.04.2021 года на 7% и 247333,01 рублей ниже объема поступлений на 01.04.2020 года. Доля доходов от продажи материальных и нематериальных активов в общем объеме доходов составила только 2%. Поступление доходов 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) достигло 2141856,94 рублей или 18% исполнения к утвержденным бюджетным назначениям. Также, наблюдается поступление незапланированных доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности - 811536,92 рублей и платы 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 - 131023,18 тыс. рублей.

Исполнение плана бюджетных назначений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба составляет 156522,40 рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления по штрафам и санкциям увеличились на 37% или 42390,30 рублей.

Поступление незапланированных прочих неналоговых доходов составило 155457,67 рублей.

**2.3. Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления или межбюджетные трансферты на 01.04.2021 года составили 68943367,20 рублей или 11% исполнения к утвержденному бюджету. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года общий объем полученных средств безвозмездных поступлений сократился на 26% или 23983433,77 рубля. Исполнение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ составило 10% от утвержденного годового объема бюджетных назначений или 66929315,06 рублей, которые включают в себя поступления дотаций бюджетам бюджетной системы РФ в размере 81498 рублей или 25% к утвержденным бюджетным назначениям, субсидий бюджетам бюджетной системы РФ – 3907604,48 рубля или 1%, субвенций бюджетам бюджетной системы РФ – 62940212,58 рубля или 24% исполнения к утвержденному бюджету. Не планируемые 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 01.04.2021 г. составил -2230604,59 рубля. Доля безвозмездных поступлений составляет 42% от общего объема доходов городского округа Пущино на 01.04.2021 год.

**3. Исполнение расходной части бюджета**

Аналитические данные об исполнении бюджета городского округа Пущино по расходам на 01.04.2021 года представлены в Приложении № 4.

Согласно данным отчета, расходы бюджета в первом квартале 2021 года исполнены в объеме 177171626,63 рублей или 14% к утвержденному годовому объему бюджетных назначений. По сравнению с 2020 годом объем расходов вырос 16664959,24 рублей или 10%.

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

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение расходов за первый квартал 2021 года составило 25286507,98 рублей или 16% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 2434567,09 рублей больше объема осуществленных расходов за аналогичный период 2020 года, а увеличение процентного исполнения составило 11%. Наибольший объем расходов был спланирован и исполнен по статье «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», составившие 12838663,70 рублей или 17% запланированного. На втором месте по размеру расходы на статью «Другие общегосударственные расходы», исполненные в размере 11456917,91 рублей или 15%. Исполнение по расходам на функционирование высшего должностного лица муниципального образования, председателя представительного органа местного самоуправления и деятельности контрольно-счетного органа на 01.04.2021 года составляет 16 и 17% соответственно. Не исполнены запланированные бюджетные средства по таким показателям, как «судебная система» и «резервные фонды».

По разделу «Национальная оборона» исполнение в первом квартале 2021 года составило 183742,14 рублей или 13% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 1% ниже исполнения 2020 года. В денежном объеме данные расходы увеличились в 2021 году на 5112,43 рублей. По данному разделу исполнялись расходы только по статье «Мобилизация и вневойсковая подготовка» (13%).

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы исполнены на 1721155,37 рублей или 13% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что на 319949,49 рублей или 16% меньше результата 2020 года. Основная часть расходов раздела пришлась на статью «Гражданская оборона» - 1217343,99 рублей или 15% исполнения, далее - статья «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» - 429861,38 рублей или 8% исполнения, «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона - 73950 рублей и 26% исполнения плана.

Исполнение расходов по разделу «Национальная экономика» составило 5140367,97 рублей или 2% от утвержденного годового объема бюджетных назначений, что выше исполнения за 2020 год на 927367,63 рублей или 22%. В данном разделе исполнялась только статья «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 12% исполнения или 5140367,82 рублей.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 15668451,49 рублей или 6% утвержденного плана, что на 646450,31 рублей и 4% исполнения плана меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. При этом, максимальное исполнение плана в структуре данных расходов составили расходы по статье «Благоустройство» – 10% утвержденных годовых бюджетных назначений при объеме в 13972382,15 рублей. По статье «Коммунальное хозяйство» расходы составили 286937,55 рублей или 2%. Расходы по статье «Жилищное хозяйство» за первый квартал 2021 года составили всего 1% или 1409131,79 рублей.

По разделу «Охрана окружающей среды» за первый квартал 2021 года расходы исполнены на 63%, или 492020 рублей, в аналогичном периоде 2020 года расходы по данному разделу не осуществлялись.

Расходы по разделу «Образование» составили 102188083,31 рублей или 19% утвержденных годовых бюджетных назначений, что на 12085349,48 рублей или 13% выше размера произведенных в первом квартале 2020 года расходов. В структуре расходов на образование наиболее высок процент исполнения плана по статьям «Дошкольное образование» и «Общее образование» достигший 22% годового плана. Далее, следуют расходы по статьям «Другие вопросы в области образования» и «Дополнительное образование», исполнение которых составляет 11%. Не исполнена статья «Молодежная политика», как и в аналогичном периоде 2020 года.

Расходы по разделу «Культура, кинематография» на 01.04.2021 года исполнены на 11017000 рублей, что составило 17% утвержденных бюджетных назначений за год. По сравнению с 2020 годом процент исполнения по статье увеличился на 7%, а объем произведенных расходов на 682000 рублей. Единственным направлением расходования средств по разделу за 2020 год являются расходы по статье «Культура», состоящие из субсидий на обеспечение муниципальных учреждений.

Расходы по разделу «Социальная политика» за первый квартал 2021 года составили 6338612,37 рублей или 25% от утвержденных бюджетных назначений за год, что на 780256,41 рублей выше расходов за аналогичный период 2020 года. Максимальное исполнение наблюдается по статье «Социальное обеспечение населения» - 43% или 5872162,21 рубля, далее «Пенсионное обеспечение» - 16% или 466450,16 рублей. Расходы по статье «Охрана семьи и детства» на 01.04.2021 года не исполнены.

Исполнение по разделу «Физическая культура и спорт» составили 9135686 рублей или 24% утвержденных годовых бюджетных назначений. По сравнению с 2020 годом исполнение по разделу сократилось на 1%, при росте фактических объемов на 224686 рублей или 3%.

Расходы на обслуживание муниципального долга в первом квартале 2021 года, запланированные в размере 1872000 рублей, не производились. В соответствии с представленным отчетом, бюджет городского округа Пущино за первый квартал 2021 года исполнен с дефицитом в размере 11424245,53 рублей, при запланированном размере годового дефицита – 126464412,64 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), в первом квартале 2021 года составило 176804626,54 рублей или 14% утвержденного плана. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, данные расходы возросли на 16696064,58 рублей, а процентное исполнение плана на 2%. Расходы Ревизионной комиссии города Пущино на 01.04.2021 года составили 367 000,09 рублей или 16% утвержденных бюджетных назначений, что на 31105,34 меньше расходов или на 2% ниже исполнения за аналогичный период 2020 года.

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

Исполнение бюджета по муниципальным программам составило 176072173,73 рублей или 14% исполнения к утвержденным бюджетным назначениям, что на 2% выше исполнения за первый квартал 2020 года. Наиболее высокое исполнение наблюдается по муниципальным программам: «Экология и окружающая среда» - 63% (492020 рублей), «Социальная защита населения» - 24% (4981355,76 рублей), «Спорт» - 23% (9135686 рублей), «Образование» - 22% (94043108,85 рублей), «Культура» - 18% (19149985,45 рублей). Наименьшее исполнение наблюдается по таким муниципальным программам, как «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» - 1% (105629,98 рублей), «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» - 3% (248968,14 рублей), «Развитие сельского хозяйства» - 3% (14973 рублей). По муниципальным программам «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и «Предпринимательство» не осуществлялись.

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в первом квартале 2021 года исполнены на 16% или 644345,97 рублей, что на 1% ниже исполнения 2020 года, и включают в себя расходы на обеспечение председателя представительного органа местного самоуправления – 16% исполнения и на обеспечение деятельности Ревизионной комиссии – 16% исполнения.

В целом непрограммные расходы за первый квартал 2021 года исполнены на сумму 1099452,90 рублей, или 15% бюджетных назначений, что на 6% выше исполнения в 2020 году, и так же включают в себя исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда – 5% (78498,53 рублей), уплата налогов, сборов и иных платежей – 99% исполнения (5533 рубля), реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением – 19% (129240 рублей), иные расходы – 38% (1535,40 рублей), иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом – 53% (240300 рублей).

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 2020 г. 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 01.04.2021 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 муниципальных контрактов в городском округе Пущино на 2021 год, согласно утвержденному годовому плану (с учетом всех корректировок), был предусмотрен в размере53655477,41 рублей. Фактическое исполнение данных расходов за первый квартал 2021 года, составило 12212064,99 рублей или 23% годовых назначений. Достаточно невысокое исполнение плана по расходам на финансирование муниципальных контрактов связано 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 первый квартал 2021 года составило 693000 рублей или 22% 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 не производились. Таким образом, исполнение бюджета по бюджетным ассигнованиям Дорожного фонда на 01.04.2021 составили 3,6%.

**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 01.04.2021 года, представленный в виде Таблицы №2.

**Таблица №2** *рублей*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Главные рапорядители и получатели средств бюджета** | **Дебиторская задолженность** | | | | **рост или снижение по сравнение с началом отчетного периода** | **Кредиторская 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 города Пущино** | 6120215,62 | 0,00 | 8001764,47 | 0,00 | 1881548,85 | 1063171,30 | 0,00 | 7822918,86 | 0,00 | **6759747,56** |
| **МКУ «ЕДДС городского округа Пущино»** | 242361,33 | 0,00 | 250528,32 | 0,00 | 8166,99 | 16604,00 | 0,00 | 423271,26 | 0,00 | **406667,26** |
| **Ревизионная комиссия города Пущино** | 10331,71 | 0,00 | 6729,25 | 0,00 | -3602,46 | 0,00 | 0,00 | 109719,07 | 0,00 | **109719,07** |
| **МКУ “Централизованная бухгалтерия”** | 185681,78 | 0,00 | 127969,83 | 0,00 | -57711,95 | 66679,58 | 0,00 | 2355458,50 | 0,00 | **2288778,92** |
| **МКУ “Ритуал”** | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 64851,86 | 0,00 | **63651,86** |
| **Итого** | **6558738,44** | **0,00** | **8387139,87** | **0,00** | **1828401,43** | **1147654,88** | **0,00** | **10776219,55** | **0,00** | **9628564,67** |

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода имеется у Администрации городского округа Пущино, МКУ «Центральная бухгалтерия», Ревизионная комиссия города Пущино, МКУ «Ритуал» городского округа Пущино, МКУ «ЕДДС городского округа Пущино» в общей сумме 6558738,44 рублей. Общий объем дебиторской задолженности, включающей, главным образом, расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное и социальное страхование, а также расчеты по авансам, за первый квартал 2021 года увеличился на 1828401,43 рублей или 28% и составил на конец отчетного периода 8387139,87 рублей. Общий объем кредиторской задолженности, имеющийся на начало периода у всех распорядителей средств бюджета за исключением Ревизионной комиссии города Пущино и возникшей, за счет расчетов с бюджетом и расчетов по принятым обязательствам, увеличился на 9628564,67 рублей и составил на конец отчетного периода 10776219,55 рублей. Просроченная задолженность на 01.04.2021 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 270 356 075,47 рублей:

- на создание индустриального парка в г.о. Пущино в размере 162184000 рублей;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 г. в размере 93777075,47 рублей;

- на строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры 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 в размере 10 015 000. Исполнение по данным расходам за первый квартал 2021 года составило 1869087,00 рублей или 0,69% исполнения по Подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

**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 утверждены: кредиты кредитных организаций в размере 10000000 рублей и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в размере 116464412,64 рублей.

На 01.04.2021 года фактически в качестве источников дефицита бюджета использовались: возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации в сумме 525 000 рублей и изменение остатков средств в размере 10 899 245, 53 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 01.04.2021 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.

**8. Выводы**

8.1. Отчет об исполнении бюджета городского округа Пущино за первый квартал 2021 года с приложениями соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8.2. Бюджетная отчетность соответствует структуре и бюджетной классификации, которые применялись при утверждении Решения о бюджете. Полнота представления и правильность оформления форм годовой бюджетной отчетности соответствует требованиям ст. 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Приказа Минфина России от 25.03.2011 N 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

8.3. Согласно данным отчета, доходы бюджета на 01.04.2021 года исполнены в объеме 165747381,10 рублей или 14% к утвержденному годовому объему бюджетных назначений. В сравнении с 2020 годом размер полученных за 3 месяца доходов сократился на 6%, а их плановое исполнение увеличилось на 1%.

8.3.1. Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Пущино на 01.04.2021 года составили 96804013,90 рублей или 18% к утвержденным бюджетным назначениям, что на 2% ниже исполнения на 01.04.2020 г. Доля налоговых и неналоговых доходов к общему объему доходов составляет 58%.

Размер полученных налоговых доходов на 01.04.2021 года составил 82138061,46 рубль или 17% исполнения к утвержденному бюджету. Доля налоговых доходов в общем объеме доходов составила 50%. Исполнение по неналоговым доходам в бюджете города 01.04.2021 года составило 14665952,44 рублей или 24% исполнения к утвержденному бюджету, что аналогично исполнению плана на 01.04.2020 года. Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов составила 9%.

8.3.2. Безвозмездные поступления или межбюджетные трансферты на 01.04.2021 года составили 68943367,20 рублей или 11% исполнения к утвержденному бюджету. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года общий объем полученных средств безвозмездных поступлений сократился на 26% или 23983433,77 рубля.

8.4. Расходы бюджета в первом квартале 2021 года исполнены в объеме 177171626,63 рублей или 14% к утвержденному годовому объему бюджетных назначений. По сравнению с 2020 годом объем расходов вырос 16664959,24 рублей или 10%.

8.4.1. Исполнение бюджета по муниципальным программам составило 176072173,73 рублей или 14% исполнения к утвержденным бюджетным назначениям, что на 2% выше исполнения за первый квартал 2020 года. Наиболее высокое исполнение наблюдается по муниципальным программам: «Экология и окружающая среда» - 63% (492020 рублей), «Социальная защита населения» - 24% (4981355,76 рублей), «Спорт» - 23% (9135686 рублей), «Образование» - 22% (94043108,85 рублей), «Культура» - 18% (19149985,45 рублей).

8.4.2. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в первом квартале 2021 года исполнены на 16% или 644345,97 рублей. Непрограммные расходы за первый квартал 2021 года исполнены на сумму 1099452,90 рублей, или 15% бюджетных назначений, что на 6% выше исполнения в 2020 году.

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

8.6. Фактическое исполнение расходов, предусмотренных на финансирование муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за первый квартал 2021 года, составило 12212064,99 рублей или 23% 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 первый квартал 2021 года составило 693000 рублей или 22% 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 не производились. Общее исполнение бюджета по бюджетным ассигнованиям Дорожного фонда на 01.04.2021 составили 3,6%.

8.8. Дебиторская задолженность на 01.04.2021 года составила 8387139,87 рублей. Общий объем кредиторской задолженности составил 10776219,55 рублей. Просроченная задолженность на 01.04.2021 года отсутствует.

8.9. Исполнение по расходам, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций, за первый квартал 2021 года составило 1869087,00 рублей или 0,69% исполнения по Подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

8.10. На 01.04.2021 года фактически в качестве источников дефицита бюджета использовались: возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации в сумме 525 000 рублей и изменение остатков средств в размере 10 899 245, 53 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 01.04.2021 г. 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 первый квартал 2021 года по составу, содержанию и представлению информации в целом соответствует установленным требованиям.

**9. Предложения**

Отчет об исполнении бюджета городского округа Пущино за первый квартал 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 первый квартал 2021 года

**Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования за первый квартал 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Фактическое значение** | **Значение к соответствующему периоду предыдущего года, в %** |
| Оборот организаций | млрд рублей | 1,344 | 102,77 |
| Индекс промышленного производства | в % к соответствующему периоду предыдущего года | 128,79 | х |
| Объем отгруженных товаров по промышленным видам деятельности | млрд рублей | 0,181 | 143,44 |
| Инвестиции в основной капитал по крупным организациям\*\* | млрд рублей | 0,0426 | 316,17 |
| Объем работ и услуг по виду деятельности «Строительство» | млрд рублей | н/д | н/д |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. метров общей площади | 0,259 | - |
| 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 | 48391,0 | 104,42 |
| Реальная заработная плата работников | в % к соответствующему периоду предыдущего года | 98,69 | х |
| Уровень регистрируемой безработицы, на конец отчетного месяца | в % к численности экономически активного населения | 2,45 | х |
| Индекс потребительских цен | в % к декабрю предыдущего года | 102,0 | х |
| в % к соответствующему периоду предыдущего года | 105,8 | х |
| Оборот розничной торговли | млрд рублей | 0,475 | 87,42 |
| Оборот оптовой торговли | млрд рублей | 0,747 | 119,56 |
| Объем платных услуг населению | млрд рублей | 0,133 | 100,7 |
| Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций | млрд рублей | 0,104 | - |
| Прибыль крупных и средних организаций | млрд рублей | 0,106 | - |
| 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  . | | | |

Приложение № 2

к Информации о ходе исполнения

бюджета городского округа Пущино

Московской области за первый квартал 2021 года

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

**за первый квартал 2020 - 2021 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2020 год** | | | | **2021 год** | | | | **Прирост (снижение) исполнения бюджета, за 3 месяца 2021 года к 2020 году, рублей** | **Поступило за 3 месяца 2021 года, в % к 2020 году** |
| **Утвержденные бюджетные назначения, руб.** | **Исполнено на 01.04.2020 г., руб.** | **Доля к всего доходов, %** | **Исполнение к утверждённому бюджету, %** | **Утвержденные бюджетные назначения, руб.** | **Исполнено на 01.04.2021 г., руб.** | **Доля к всего доходов, %** | **Исполнение к утверждённому бюджету, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Доходы бюджета - всего** | **1 310 552 734,78** | **176 369 446,23** | **100** | **13** | **1 185 890 370,00** | **165 747 381,10** | **100** | **14** | **-10 622 065,13** | **94** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | 408 411 000,00 | 83 442 645,26 | **47** | **20** | **536 369 000,00** | **96 804 013,90** | **58** | **18** | **13 361 368,64** | **116** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **344 385 000,00** | **67 888 398,80** | **38** | **20** | **475 636 000,00** | **82 138 061,46** | **50** | **17** | **14 249 662,66** | **121** |
| **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **240 515 000,00** | **48 577 436,22** | **28** | **20** | **381 298 000,00** | **60 543 966,56** | **37** | **16** | **11 966 530,34** | **125** |
| Налог на доходы физических лиц | 240 515 000,00 | 48 577 436,22 | **28** | 20 | 381 298 000,00 | 60 543 966,56 | 37 | 16 | 11 966 530,34 | 125 |
| **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **3 171 000,00** | **708 282,92** | **0** | **22** | **3 090 000,00** | **692 718,59** | **0** | **22** | **-15 564,33** | **98** |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 171 000,00 | 708 282,92 | **0** | **22** | 3 090 000,00 | 692 718,59 | 0 | 22 | -15 564,33 | 98 |
| **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **53 516 000,00** | **14 383 028,74** | **8** | **27** | **48 931 000,00** | **16 840 271,81** | **10** | **34** | **2 457 243,07** | **117** |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 48 479 000,00 | 12 818 970,91 | 7 | 26 | 46 431 000,00 | 14 082 077,72 | 8 | 30 | 1 263 106,81 | 110 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3 337 000,00 | 910 953,46 | 1 | 27 | 500 000,00 | 824 778,78 | 0 | 165 | -86 174,68 | 91 |
| Единый сельскохозяйственный налог |  |  |  |  | 0,00 | 8 740,00 | 0 | - | 8 740,00 |  |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 700 000,00 | 653 104,37 | 0 | 38 | 2 000 000,00 | 1 924 675,31 | 1 | 96 | 1 271 570,94 | 295 |
| **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **45 132 000,00** | **3 753 455,29** | **2** | **8** | **40 217 000,00** | **3 689 068,37** | **2** | **9** | **-64 386,92** | **98** |
| Налог на имущество физических лиц | 6 125 000,00 | 542 614,78 | 0 | 9 | 7 952 000,00 | 469 123,09 | 0 | 6 | -73 491,69 | 86 |
| Земельный налог | 39 007 000,00 | 3 210 840,51 | 2 | 8 | 32 265 000,00 | 3 219 945,28 | 2 | 10 | 9 104,77 | 100 |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **2 051 000,00** | **466 195,63** | **0** | **23** | **2 100 000,00** | **372 036,13** | **0** | **18** | **-94 159,50** | **80** |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 2 036 000,00 | 466 195,63 | 0 | 23 | 2 090 000,00 | 372 036,13 | 0 | 18 | -94 159,50 | 80 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 15 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **64 026 000,00** | **15 554 246,46** | **9** | **24** | **60 733 000,00** | **14665952,44** | **9** | **24** | **-888294,02** | **94** |
| **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | 49 532 000,00 | 11 890 740,84 | **7** | **24** | **48 145 000,00** | **11 127 352,88** | **7** | **23** | **-763 387,96** | **94** |
| 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 | 49 489 000,00 | 11 843 842,15 | 7 | 24 | 48 102 000,00 | 11 105 752,88 | 7 | 23 | -738 089,27 | 94 |
| 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 | 46 898,69 | 0 | 109 | 43 000,00 | 21 600,00 | 0 | 50 | -25 298,69 | 46 |
| **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | 382 000,00 | 209 697,79 | **0** | **55** | **314 000,00** | **77 392,79** | **0** | **25** | **-132 305,00** | **37** |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 382 000,00 | 209 697,79 | **0** | **55** | 314 000,00 | 77 392,79 | 0 | 25 | -132 305,00 | 37 |
| **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | 0,00 | 7 925,68 | **0** | **0** | **0,00** | **64 809,66** | **0** | **-** | **56 883,98** | **818** |
| Доходы от компенсации затрат государства | 0,00 | 7 925,68 | 0 |  | 0,00 | 64 809,66 | 0 | - | 56 883,98 | 818 |
| **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | 13 920 000,00 | 3 331 750,05 | **2** | **24** | **12 091 000,00** | **3 084 417,04** | **2** | **26** | **-247 333,01** | **93** |
| 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 | 3 173 042,56 | 2 | 23 | 12 091 000,00 | 2 141 856,94 | 1 | 18 | -1 031 185,62 | 68 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |  |  |  |  | 0,00 | 811 536,92 | 0 | - | 811 536,92 |  |
| 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 | 158 707,49 | 0 |  | 0,00 | 131 023,18 | 0 | - | -27 684,31 | 83 |
| **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | 192 000,00 | 114 132,10 | **0** | **59** | **183 000,00** | **156 522,40** | **0** | **86** | **42 390,30** | **137** |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 9 000,00 | 8 175,00 | 0 | 91 | 0,00 | 67 298,60 | 0 | - | 59 123,60 | 823 |
| 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 | 183 000,00 | 26 890,00 | 0 | 15 | 183 000,00 | 82 432,80 | 0 | 45 | 55 542,80 | 307 |
| Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 0,00 | 79 067,10 | 0 |  | 0,00 | 6 791,00 | 0 | - | -72 276,10 | 9 |
| **ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** |  |  |  |  | **0,00** | **155 457,67** | **0** | **-** | **155 457,67** |  |
| Невыясненные поступления |  |  |  |  | 0,00 | 107 963,66 | 0 | - | 107 963,66 |  |
| Прочие неналоговые доходы |  |  |  |  | 0,00 | 47 494,01 | 0 | - | 47 494,01 |  |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | 902 141 734,78 | 92 926 800,97 | **53** | **10** | **649 521 370,00** | **68 943 367,20** | **42** | **11** | **-23 983 433,77** | **74** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | 902 141 734,78 | 93 980 082,11 | 53 | 10 | 649 521 370,00 | 66 929 315,06 | 40 | 10 | -27 050 767,05 | 71 |
| **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | 107 147 000,00 | 26 786 751,00 | **15** | **25** | **326 000,00** | **81 498,00** | **0** | **25** | **-26 705 253,00** | **0** |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | 524 425 734,78 | 76 995,79 | **0** | **0** | **382 137 370,00** | **3 907 604,48** | **2** | **1** | **3 830 608,69** | **5075** |
| 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 | 264 795 134,78 | 0,00 | 0 | 0 | 82 711 380,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  | 9 575 000,00 | 1 387 464,86 | 1 | 14 | 1 387 464,86 |  |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |  |  |  |  | 893 900,00 | 893 773,86 | 1 | 100 | 893 773,86 |  |
| Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры |  |  |  |  | 5 500 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 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 | 7 637 800,00 | 0,00 | 0 | 0 | 56 923 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие субсидии | 190 882 800,00 | 76 995,79 | 0 | 0 | 226 534 090,00 | 1 626 365,76 | 1 | 1 | 1 549 369,97 | 2112 |
| Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 61 110 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 270 569 000,00 | 67 116 335,32 | **38** | **25** | **266 558 000,00** | **62 940 212,58** | **38** | **24** | **-4 176 122,74** | **94** |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 13 266 000,00 | 4 291 204,22 | 2 | 32 | 13 889 000,00 | 4 662 059,05 | 3 | 34 | 370 854,83 | 109 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 14 641 000,00 | 4 918 313,94 | 3 | 34 | 4 845 000,00 | 1 514 073,89 | 1 | 31 | -3 404 240,05 | 31 |
| 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 | 7 660 000,00 | 1 353 140,92 | 1 | 18 | 5 927 000,00 | 1 004 694,17 | 1 | 17 | -348 446,75 | 74 |
| 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 |  |  |  |  | 9 105 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 239 000,00 | 309 750,00 | 0 | 25 | 1 372 000,00 | 183 742,14 | 0 | 13 | -126 007,86 | 59 |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 0,00 | 1 542 870,00 | 1 | - | 1 542 870,00 |  |
| Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 1 720 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 958 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие субвенции | 232 042 000,00 | 56 243 926,24 | 32 | 24 | 229 459 000,00 | 54 032 773,33 | 33 | 24 | -2 211 152,91 | 96 |
| **Иные межбюджетные трансферты** |  |  |  |  | **500 000,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |  |
| **ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,ПРОШЛЫХ ЛЕТ** |  |  |  |  | **0,00** | **4 244 656,73** | **3** | **-** | **4 244 656,73** |  |
| **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | 0,00 | -1 053 281,14 |  |  | **0,00** | **-2 230 604,59** |  | **-** |  |  |

Приложение № 3

к Информации о ходе исполнения

бюджета городского округа Пущино

Московской области за первый квартал 2021 года

**Поступление межбюджетных трансфертов в местный бюджет за первый квартал 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **Утвержденный местный бюджет (в редакции решения Совета депутатов от 21.02.2020 № 136/28), рублей** | **Утвержденные бюджетные назначения, рублей** | **Поступило за первый квартал 2021 года, рублей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Дотации** | **326 000,00** | **326 000,00** | **81 498,00** |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | **326** **000,00** | 326 000,00 | 81 498,00 |
| **Субсидии** | **382 137000,00** | **382 137 370,00** | **3 907 604,48** |
| 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 | 82 711 000,00 | 82 711 380,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 9 575 000,00 | 9 575 000,00 | 1 387 464,86 |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 894 000,00 | 893 900,00 | 893 773, 6 |
| Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 4 898 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие субсидии | 221 636 000 | 226 534 090,00 | 1 626 365,76 |
| **Субвенции** | **266 558 000,00** | **266 558 000,00** | **62 940 212,58** |
| Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 13 889 000,00 | 13 889 000,00 | 4 662 059,05 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 4 845 000,00 | 4 845 000,00 | 1 514 073,89 |
| 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 | 9 105 000,00 | 9 105 000,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 372 000,00 | 1 372 000,00 | 183 742,14 |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 1 720 000,00 | 0,00 | 1 542 870,00 |
| Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 1 958 000,00 | 1 958 000,00 | 0,00 |
| Прочие субвенции бюджетам городских округов | 232 042 000,00 | 229 459 000,00 | 54 032 773,33 |
| 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** | **-2 230 604,59** |

Приложение № 4

к Информации о ходе исполнения

бюджета городского округа Пущино

Московской области за первый квартал 2021 года

**Исполнение бюджета городского округа Пущино**

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

**за первый квартал 2020 - 2021 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утвержденные бюджетные назначения на 01.04.2020 г., руб.** | **Исполнено на 01.04.2020 г., руб.** | **Процент исполнения** | **Утвержденные бюджетные назначения на 01.04.2021 г., руб.** | **Исполнено на 01.04.2021 г., руб.** | **Процент исполнения** | **Отклонение от исполнения 2020 года** | |
| **рублей** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Общегосударственные вопросы** | **146 993 000,00** | **22 851 940,89** | **16** | **156 043 665,60** | **25 286 507,98** | **16** | **2 434 567,09** | **11** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 043 000,00 | 346 951,54 | 17 | 2 070 000,00 | 346 580,40 | 17 | -371,14 | 0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (Председатель представительного органа местного самоуправления) | 1 672 000,00 | 275 081,98 | 16 | 1 688 000,00 | 277 345,88 | 16 | 2 263,90 | 1 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 73 954 000,00 | 13 113 619,55 | 18 | 73 972 000,00 | 12 838 663,70 | 17 | -274 955,85 | -2 |
| Судебная система | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Обеспечение деятельности контрольно- счетной палаты | 2 239 000,00 | 398 105,43 | 18 | 2 350 500,00 | 367 000,09 | 16 | -31 105,34 | -8 |
| Резервные фонды | 502 500,00 | 0,00 | 0 | 600 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 66 581 500,00 | 8 718 182,39 | 13 | 75 360 165,60 | 11 456 917,91 | 15 | 2 738 735,52 | 31 |
| **Национальная оборона** | **1 279 000,00** | **178 629,71** | **14** | **1 412 000,00** | **183 742,14** | **13** | **5 112,43** | **3** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1 239 000,00 | 178 629,71 | 14 | 1 372 000,00 | 183 742,14 | 13 | 5 112,43 | 3 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 40 000,00 | 0,00 | 0 | 40 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | X |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **11 957 000,00** | **2 041 104,86** | **17** | **13 702 200,00** | **1 721 155,37** | **13** | **-319 949,49** | **-16** |
| Гражданская оборона | X | X | X | 8 049 700,00 | 1 217 343,99 | 15 | 1 217 343,99 | X |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 7 510 000,00 | 1 121 488,60 | 15 | 289 000,00 | 73 950,00 | 26 | -1 047 538,60 | -93 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 4 447 000,00 | 919 616,26 | 21 | 5 363 500,00 | 429 861,38 | 8 | -489 754,88 | -53 |
| **Национальная экономика** | **176 932 100,00** | **4 213 000,34** | **2** | **206 808 191,90** | **5 140 367,97** | **2** | **927 367,63** | **22** |
| Транспорт | 1 000,00 | 0,34 | 0 | 1 000,00 | 0,15 | 0 | 1 037 367,82 | -56 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 56 006 100,00 | 4 103 000,00 | 7 | 43 977 191,90 | 5 140 367,82 | 12 | 1 037 367,82 | 25 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 120 925 000,00 | 110 000,00 | 0 | 162 830 000,00 | 0,00 | 0 | -110 000,00 | -100 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **507 084 065,36** | **16 314 901,80** | **3** | **262 814 560,00** | **15 668 451,49** | **6** | **-646 450,31** | **-4** |
| Жилищное хозяйство | 298 353 802,85 | 1 237 153,32 | 0 | 113 701 570,00 | 1 409 131,79 | 1 | 171 978,47 | 14 |
| Коммунальное хозяйство | 27 212 869,35 | 7 442 349,80 | 27 | 14 790 000,00 | 286 937,55 | 2 | -7 155 412,25 | -96 |
| Благоустройство | 177 361 463,16 | 7 635 398,68 | 4 | 134 322 990,00 | 13 972 382,15 | 10 | 6 336 983,47 | 83 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 4 155 930,00 | 0,00 | 0 | X | X | X | X | X |
| **Охрана окружающей среды** | **1 034 000,00** | **0,00** | **0** | **775 020,00** | **492 020,00** | **63** | **492 020,00** | **X** |
| **Образование** | **417 601 960,00** | **90 102 733,83** | **22** | **539 932 919,14** | **102 188 083,31** | **19** | **12 085 349,48** | **13** |
| Дошкольное образование | 164 970 000,00 | 33 814 000,00 | 20 | 185 059 000,00 | 41 037 694,17 | 22 | 7 223 694,17 | 21 |
| Общее образование | 184 828 000,00 | 46 130 700,00 | 25 | 216 857 467,14 | 46 695 389,14 | 22 | 564 689,14 | 1 |
| Дополнительное образование детей | 52 261 000,00 | 8 689 000,00 | 17 | 118 826 330,00 | 12 713 000,00 | 11 | 4 024 000,00 | 46 |
| Молодежная политика | 2 882 000,00 | 0,00 | 0 | 3 057 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Другие вопросы в области образования | 12 660 960,00 | 1 469 033,83 | 12 | 16 133 122,00 | 1 742 000,00 | 11 | 272 966,17 | 19 |
| **Культура, кинематография** | **47 041 000,00** | **10 335 000,00** | **22** | **64 852 800,00** | **11 017 000,00** | **17** | **682 000,00** | **7** |
| Культура | 47 041 000,00 | 10 335 000,00 | 22 | 64 852 800,00 | 11 017 000,00 | 17 | 682 000,00 | 7 |
| **Социальная политика** | **25 652 000,00** | **5 558 355,96** | **22** | **25 718 900,00** | **6 338 612,37** | **25** | **780 256,41** | **14** |
| Пенсионное обеспечение | 2 939 000,00 | 493 499,10 | 17 | 3 003 000,00 | 466 450,16 | 16 | -27 048,94 | -5 |
| Социальное обеспечение населения | 11 134 000,00 | 3 804 181,86 | 34 | 13 610 900,00 | 5 872 162,21 | 43 | 2 067 980,35 | 54 |
| Охрана семьи и детства | 11 579 000,00 | 1 260 675,00 | 11 | 9 105 000,00 | 0,00 | 0 | -1 260 675,00 | -100 |
| **Физическая культура и спорт** | **35 846 000,00** | **8 911 000,00** | **25** | **37 565 686,00** | **9 135 686,00** | **24** | **224 686,00** | **3** |
| Физическая культура | 35 846 000,00 | 8 911 000,00 | 25 | 37 565 686,00 | 9 135 686,00 | 24 | 224 686,00 | 3 |
| **Обслуживание муниципального долга** | **4 369 000,00** | **0,00** | **0** | **1 872 000,00** | **0,00** | **0** | 0,00 | 0 |
| **Расходы бюджета - всего** | **1 375 789 125,36** | **160 506 667,39** | **12** | **1 311 497 942,64** | **177 171 626,63** | **14** | **16 664 959,24** | **10** |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | -65 236 390,58 | 15 862 778,84 | X | -126 464 412,64 | -11 424 245,53 | X | -27 287 024,37 | -172 |

Приложение № 5

к Информации о ходе исполнения

бюджета городского округа Пущино

Московской области за первый квартал 2021 года

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

**за первый квартал** **2020 - 2021 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **на 01.04.2020 г.** | | | **на 01.04.2021 г.** | | |
| **Утвержденный бюджет 2020 г., рублей** | **Исполнено на 01.04.2020 г., рублей** | **Исполне-ние к утверж-денному бюджету,%** | **Утвержденный бюджет 2021 г., рублей** | **Исполнено на 01.04.2021 г., рублей** | **Исполне-ние к утверж-денному бюджету,%** |
| **Администрация г.о. Пущино** | 1 373 550 125,36 | 160 108 561,96 | 12 | 1 309 147 442,64 | 176 804 626,54 | 14 |
| **Ревизионная комиссия г. Пущино** | 2 239 000,00 | 398 105,43 | 18 | 2 350 500,00 | 367 000,09 | 16 |
| **Итого** | **1 375 789 125,36** | **160 506 667,39** | **12** | **1 311 497 942,64** | **177 171 626,63** | **14** |

Приложение № 6

к Информации о ходе исполнения

бюджета городского округа Пущино

Московской области за первый квартал 2021 года

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **I квартал 2020 года** | | | | **I квартал 2021 года** | | | |
| **Утверждённый бюджет 2020 г. (в редакции решения Совета депутатов №47/11 от 26.03.2020 г.** | **Утверждено бюджетных ассигнований, тыс. рублей** | **Фактически исполнено** | **% исполнения** | **Утверждённый бюджет 2021 г. (в редакции решения Совета депутатов от №136/28 от 25.02.2021 г.** | **Утверждено бюджетных ассигнований, тыс. рублей** | **Фактически исполнено** | **% исполнения** |
| **02 - Муниципальная программа "Культура"** | **47 171 000,00** | **47 171 000,00** | **10 483 541,15** | **22** | **106 229 000,00** | **106 228 630,00** | **19 149 985,45** | **18** |
| 2 - Подпрограмма "Развитие музейного дела в Московской области" | 5 029 000,00 | 5 029 000,00 | 1 057 000,00 | 21 | 5 029 000,00 | 5 029 000,00 | 1 258 000,00 | 25 |
| 3 - Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Московской области" | 11 025 000,00 | 11 025 000,00 | 2 056 000,00 | 19 | 11 457 000,00 | 11 457 000,00 | 2 618 000,00 | 23 |
| 4 - Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области" | 28 567 000,00 | 28 567 000,00 | 7 141 000,00 | 25 | 28 567 000,00 | 28 567 000,00 | 7 141 000,00 | 25 |
| 5 - Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области" | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0 | 27 191 000,00 | 27 190 630,00 | 0,00 | 0 |
| 6 - Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры Московской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31 962 000,00 | 31 962 000,00 | 7 991 000,00 | 25 |
| 7 - Подпрограмма "Развитие архивного дела в Московской области" | 805 000,00 | 805 000,00 | 148 541,15 | 18 | 799 000,00 | 799 000,00 | 141 985,45 | 18 |
| 8 - Обеспечивающая подпрограмма | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 81 000,00 | 6 | 1 224 000,00 | 1 224 000,00 | 0,00 | 0 |
| **03 - Муниципальная программа "Образование"** | **418 337 000,00** | **418 337 000,00** | **91 321 159,71** | **22** | **429 920 000,00** | **429 919 987,14** | **94 043 108,85** | **22** |
| 1 - Подпрограмма "Дошкольное образование" | 172 724 000,00 | 172 724 000,00 | 35 113 527,61 | 20 | 185 228 000,00 | 185 228 000,00 | 41 098 694,17 | 22 |
| 2 - Подпрограмма "Общее образование" | 185 821 000,00 | 185 821 000,00 | 46 310 382,10 | 25 | 211 289 000,00 | 211 288 987,14 | 46 480 414,68 | 22 |
| 3 - Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | 52 120 000,00 | 52 120 000,00 | 8 713 000,00 | 17 | 26 091 000,00 | 26 091 000,00 | 4 746 000,00 | 18 |
| 5 - Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | 7 672 000,00 | 7 672 000,00 | 1 184 250,00 | 15 | 7 312 000,00 | 7 312 000,00 | 1 718 000,00 | 23 |
| **04 - Муниципальная программа "Социальная защита населения"** | **20 208 000,00** | **20 208 000,00** | **4 708 969,61** | **23** | **20 831 000,00** | **20 831 000,00** | **4 981 355,76** | **24** |
| 1 - Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" | 16 613 000,00 | 16 613 000,00 | 4 708 969,61 | 28 | 16 892 000,00 | 16 892 000,00 | 4 981 355,76 | 29 |
| 2 - Подпрограмма "Доступная среда" | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 - Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | 0,00 | 0 | 2 409 000,00 | 2 409 000,00 | 0,00 | 0 |
| **05 - Муниципальная программа "Спорт"** | **47 810 000,00** | **47 810 000,00** | **8 911 000,00** | **19** | **39 568 000,00** | **39 567 686,00** | **9 135 686,00** | **23** |
| 1 - Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" | 35 617 000,00 | 35 617 000,00 | 5 863 000,00 | 16 | 25 983 000,00 | 25 982 686,00 | 5 739 686,00 | 22 |
| 3 - Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" | 12 193 000,00 | 12 193 000,00 | 3 048 000,00 | 25 | 13 585 000,00 | 13 585 000,00 | 3 396 000,00 | 25 |
| **06 - Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"** | **611 000,00** | **611 000,00** | **14 973,00** | **2** | **522 000,00** | **522 000,00** | **14 973,00** | **3** |
| 4 - Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия" | 611 000,00 | 611 000,00 | 14 973,00 | 2 | 522 000,00 | 522 000,00 | 14 973,00 | 3 |
| **07 - Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"** | **1 034 000,00** | **1 034 000,00** | **0,00** | **0** | **775 000,00** | **775 020,00** | **492 020,00** | **63** |
| 1 - Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 1 034 000,00 | 1 034 000,00 | 0,00 | 0 | 775 000,00 | 775 020,00 | 492 020,00 | 63 |
| **08 - Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"** | **17 074 000,00** | **17 074 000,00** | **3 129 727,36** | **18** | **20 507 000,00** | **20 507 365,60** | **2 796 966,50** | **14** |
| 1 - Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | 9 554 000,00 | 9 554 000,00 | 2 008 238,76 | 21 | 12 169 000,00 | 12 168 665,60 | 1 505 672,51 | 12 |
| 2 - Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области" | 1 056 000,00 | 1 055 100,00 | 86 590,03 | 8 | 1 563 000,00 | 1 563 000,00 | 128 724,97 | 8 |
| 3 - Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области" | 400 300,00 | 400 300,00 | 80 441,20 | 20 | 393 000,00 | 392 700,00 | 32 771,20 | 8 |
| 4 - Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области" | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0 |
| 5 - Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области" | 84 700,00 | 84 700,00 | 12 619,40 | 15 | 319 000,00 | 319 000,00 | 11 800,00 | 4 |
| 6 - Обеспечивающая подпрограмма | 5 969 000,00 | 5 969 900,00 | 941 837,97 | 16 | 6 046 000,00 | 6 046 000,00 | 1 117 997,82 | 18 |
| **09 - Муниципальная программа "Жилище"** | **4 431 000,00** | **4 431 000,00** | **29 536,37** | **1** | **11 215 000,00** | **11 214 900,00** | **1 664 677,97** | **15** |
| 1 - Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий" | 238 000,00 | 238 000,00 | 29 536,37 | 12 | 239 000,00 | 239 000,00 | 27 736,37 | 12 |
| 2 - Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 871 000,00 | 1 870 900,00 | 1 636 941,60 | 87 |
| 3 - Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 105 000,00 | 9 105 000,00 | 0,00 | 0 |
| 7 - Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" | 4 193 000 | 4 193 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **10 - Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"** | **25 237 869,00** | **25 237 869,35** | **6 543 344,64** | **26** | **11 665 000,00** | **11 665 000,00** | **105 629,98** | **1** |
| 3 - Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 24 676 869,00 | 24 676 869,35 | 6 445 869,35 | 26 | 5 880 000,00 | 5 880 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4 - Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  |  |  |  | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0 |
| 8 - Обеспечивающая подпрограмма | 561 000,00 | 561 000,00 | 97 475,29 | 17 | 5 430 000,00 | 5 430 000,00 | 105 629,98 | 2 |
| **11 - Муниципальная программа "Предпринимательство"** | **128 950 890,00** | **128 950 890,00** | **176 627,83** | **0** | **226 060 000,00** | **226 060 200,00** | **0,00** | **0** |
| 1 - Подпрограмма "Инвестиции" | 128 850 890,00 | 128 850 890,00 | 176 627,83 | 0 | 225 910 000,00 | 225 910 200,00 | 0,00 | 0 |
| 3 - Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0 |
| **12 - Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"** | **125 154 000,00** | **125 154 000,00** | **20 067 101,02** | **16** | **121 446 000,00** | **121 446 000,00** | **20 319 199,28** | **17** |
| 1 - Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" | 21 930 000,00 | 21 930 000,00 | 2 536 031,27 | 12 | 15 890 000,00 | 15 890 000,00 | 2 319 930,04 | 15 |
| 3 - Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы Московской области" | 174 000,00 | 174 000,00 | 38 000,00 | 22 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4 - Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" | 4 369 000,00 | 4 369 000,00 | 0,00 | 0 | 1 872 000,00 | 1 872 000,00 | 0,00 | 0 |
| 5 - Обеспечивающая подпрограмма | 98 681 000,00 | 98 681 000,00 | 17 493 069,75 | 18 | 103 510 000,00 | 103 510 000,00 | 17 999 269,24 | 17 |
| **13 - Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"** | **7 293 000,00** | **7 293 000,00** | **295 579,71** | **4** | **7 908 000,00** | **7 908 000,00** | **248 968,14** | **3** |
| 1 - Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" | 3 619 000,00 | 3 619 000,00 | 116 950,00 | 3 | 3 832 000,00 | 3 832 000,00 | 65 226,00 | 2 |
| 4 - Подпрограмма "Молодежь Подмосковья" | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0 | 743 000,00 | 743 000,00 | 0,00 | 0 |
| 5 - Обеспечивающая подпрограмма | 2 960 000,00 | 2 960 000,00 | 178 629,71 | 6 | 3 333 000,00 | 3 333 000,00 | 183 742,14 | 6 |
| **14 - Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"** | **38 132 000,00** | **38 132 000,00** | **4 103 000,34** | **11** | **41 862 000,00** | **41 862 191,90** | **4 739 000,15** | **11** |
| 1 - Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования" | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,34 | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,15 | 0 |
| 2 - Подпрограмма "Дороги Подмосковья" | 21 228 000,00 | 21 228 000,00 | 0,00 | 0 | 22 706 000,00 | 22 706 191,90 | 0,00 | 0 |
| 5 - Обеспечивающая подпрограмма | 16 903 000,00 | 16 903 000,00 | 4 103 000,00 | 24 | 19 155 000,00 | 19 155 000,00 | 4 739 000,00 | 25 |
| **15 - Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"** | **24 410 000,00** | **24 410 000,00** | **3 254 672,80** | **13** | **31 206 000,00** | **30 348 902,00** | **5 266 019,53** | **17** |
| 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" | 19 043 000,00 | 19 043 000,00 | 2 703 000,00 | 14 | 20 315 000,00 | 20 315 000,00 | 4 704 000,00 | 23 |
| 2 - Подпрограмма "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области" | 5 367 000,00 | 5 367 000,00 | 551 672,80 | 10 | 10 891 000,00 | 10 033 902,00 | 562 019,53 | 6 |
| **16 - Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"** | **474 000,00** | **474 000,00** | **46 147,76** | **10** | **239 000,00** | **239 000,00** | **30 736,37** | **13** |
| 2 - Подпрограмма "Реализация политики пространственного развития городского округа" | 474 000,00 | 474 000,00 | 46 147,76 | 10 | 239 000,00 | 239 000,00 | 30 736,37 | 13 |
| **17 - Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"** | **176 250 763,00** | **176 250 763,16** | **6 691 398,68** | **4** | **140 384 000,00** | **140 384 490,00** | **13 083 846,75** | **9** |
| 1 - Подпрограмма "Комфортная городская среда" | 135 400 600,00 | 133 875 080,00 | 67 167,38 | 0 | 72 359 000,00 | 72 358 990,00 | 205 127,28 | 0 |
| 2 - Подпрограмма "Благоустройство территорий" | 39 547 963,00 | 41 073 483,16 | 6 624 231,30 | 16 | 55 913 000,00 | 55 913 000,00 | 12 878 719,47 | 23 |
| 3 - Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области" | 1 302 200,00 | 1 302 200,00 | 0,00 | 0 | 12 113 000,00 | 12 112 500,00 | 0,00 | 0 |
| **19 - Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"** | **285 267 603,00** | **285 267 602,85** | **0,00** | **0** | **94 744 000,00** | **94 744 070,00** | **0,00** | **0** |
| 2 - Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | 285 267 603,00 | 285 267 602,85 | 0,00 | 0 | 94 744 000,00 | 94 744 070,00 | 0,00 | 0 |
| **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ** | **1 367 846 125** | **1 367 846 125,36** | **159 776 779,98** | **12** | **1 305 081 000,00** | **1 304 224 442,64** | **176 072 173,73** | **14** |
| **95 - Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **3 911 000,00** | **3 911 000,00** | **673 187,41** | **17** | **4 039 000,00** | **4 038 500,00** | **644 345,97** | **16** |
| Председатель представительного органа местного самоуправления | 1 672 000 | 1 672 000,00 | 275 081,98 | 16 | 1 688000 | 1 688 000,00 | 277 345,88 | 16 |
| Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты | 2 239 000 | 2 239 000,00 | 398 105,43 | 18 | 2 351000 | 2 350 500,00 | 367 000,09 | 16 |
| **99 - Непрограммные расходы** | **4 032 000,00** | **4 032 000,00** | **56 700,00** | **1** | **3 235 000,00** | **3 235 000,00** | **455 106,93** | **14** |
| Резервный фонд администрации | 300 000 | 202 500,00 | 0,00 | 0 | 300000 | 300 000,00 | 0,00 | 0 |
| Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 300 000 | 300 000,00 | 0,00 | 0 | 300000 | 300 000,00 | 0,00 | 0 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 2 725 000 | 2 725 000,00 | 8 000,00 | 0 | 1496000 | 1 490 400,00 | 78 498,53 | 5 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6000 | 5 600,00 | 5 533,00 | 99 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 707 000,00 | 707 000,00 | 48 700,00 | 7 | 680000 | 680 000,00 | 129 240,00 | 19 |
| Иные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4000 | 4 000,00 | 1 535,40 | 38 |
| Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 455000 | 455 000,00 | 240 300,00 | 53 |
| Расходы за счет средств резервного фонда в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019) | 0,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **ИТОГО ПО НЕПРОГРАММНЫМ РАСХОДАМ** | **7 943 000** | **7 943 000,00** | **729 887,41** | **9** | **7 274000** | **7 273 500,00** | **1 099 452,90** | **15** |
| **Итого:** | **1 375 789 125,00** | **1 375 789 125,36** | **160 506 667,39** | **12** | **1 312 355 000,00** | **1 311 497 942,64** | **177 171 626,63** | **14** |