

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области
«Об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 2023 год»

Основные параметры исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 2023 год

Основные показатели	Назначено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение
1	2	3	4	5
Доходы	12 386 441,0	12 223 747,3	98,7	162 693,7
Расходы	12 807 968,7	12 421 600,9	97,0	386 367,8
Дефицит(-) /профицит(+)	-494 110,2	-197 853,6		

тыс. рублей

Исполнение доходов бюджета городского округа Королёв Московской области за 2023 год.

Исполнение доходов городского бюджета за 2023 год составило 12 223 747,3 тыс. рублей или 98,7% к уточненному плану. К первоначальному плану исполнение составило 103,4%.

По сравнению с 2022 годом общий объем доходов увеличился на 1 908 189,6 тыс. руб. или на 18,5%. Рост доходов обусловлен как увеличением поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в виде субсидий и субвенций, так и ростом собственных доходов (налоговых и неналоговых). Собственные доходы выросли на 322 147,1 тыс. руб. или 6,9% и составили 4 981 527,0 тыс. руб., объем межбюджетных трансфертов увеличился на 1 560 786,3 тыс. руб. или 27,3% и составил 7 265 520,4 тыс. рублей.

По сравнению с 2022 годом доля собственных доходов в общих доходах бюджета в 2023 году уменьшилась на 4,4% и составила 40,8%, доля безвозмездных поступлений выросла и составила 59,2%.

Исполнение доходов бюджета городского округа Королёв за 2023 год в сравнении с исполнением за 2021-2022 годы представлено в таблице.

Наименование показателя	Исполнено за 2021 год	Исполнено за 2022 год	2023 год		
			Уточненный план	Исполнено	% исполнения плана
ДОХОДЫ, всего	8 349 157,2	10 315 557,7	12 386 441,0	12 223 747,3	98,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ (СОБСТВЕННЫЕ) ДОХОДЫ	4 107 014,0	4 659 379,9	5 128 268,0	4 981 527,0	97,1
<i>% в доходах</i>	49,2	45,2	41,4	40,8	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 766 421,8	4 424 291,6	4 826 711,6	4 664 236,5	96,6
<i>в % к собственным доходам</i>	91,7	95,0	94,1	93,6	
Налог на доходы физических лиц	1 874 259,3	2 304 164,9	2 373 547,0	2 450 100,7	103,2
Акцизы на нефтепродукты	23 809,7	25 871,0	24 956,0	25 602,1	102,6
Налоги на совокупный доход	1 149 059,5	1 334 104,8	1 657 734,6	1 416 897,3	85,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 030 705,3	1 230 971,8	1 560 698,0	1 372 370,1	87,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	12 689,8	-187,6	0,0	-1 602,9	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	4,8	2,0	0,0	-1,2	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	105 659,6	103 318,6	95 036,6	43 282,5	45,5
Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения"	0,0	0,0	2 000,0	2 848,8	142,4
Налоги на имущество	683 474,6	725 511,6	732 487,0	740 653,3	101,1
Налог на имущество физических лиц	242 930,5	277 080,5	285 849,0	294 634,1	103,1
Земельный налог с организаций	347 591,1	343 484,1	345 442,0	344 533,0	99,7
Земельный налог с физических лиц	92 953,0	104 947,0	101 196,0	101 486,2	100,3
Государственная пошлина	35 815,3	34 636,9	37 987,0	30 979,4	81,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	3,4	2,4	0,0	3,7	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	340 592,2	235 088,3	301 556,4	317 290,5	105,2
<i>в % к собственным доходам</i>	<i>8,3</i>	<i>5,0</i>	<i>5,9</i>	<i>6,4</i>	
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	253 054,8	181 750,4	191 656,6	191 016,5	99,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 636,8	578,7	479,0	431,3	90,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	11 844,7	6 431,1	25 386,1	25 458,0	100,3
Доходы от продажи муниципального имущества	66 809,3	38 586,8	59 970,2	64 029,7	106,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 821,4	5 513,8	23 407,5	34 143,9	145,9
Прочие неналоговые доходы	425,2	2 227,5	657,0	2 211,1	336,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 242 143,2	5 656 177,8	7 258 173,0	7 242 220,3	99,8
<i>% в доходах</i>	<i>50,8</i>	<i>54,8</i>	<i>58,6</i>	<i>59,2</i>	<i>101,1</i>
Межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 265 637,4	5 704 734,1	7 281 473,1	7 265 520,4	99,8
Дотации	50 308,0	67 092,7	0,0	138 674,5	0,0
<i>в % в межбюджетных трансфертах</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>0,0</i>	<i>1,9</i>	
Субсидии	950 833,6	2 062 363,0	3 447 270,7	3 290 389,5	95,4
<i>в % в межбюджетных трансфертах</i>	<i>22,3</i>	<i>36,2</i>	<i>47,3</i>	<i>45,3</i>	
Субвенции	3 197 305,9	3 454 124,2	3 669 614,2	3 689 192,7	100,5
<i>в % в межбюджетных трансфертах</i>	<i>75,0</i>	<i>60,5</i>	<i>50,4</i>	<i>50,8</i>	
Иные межбюджетные трансферты	67 189,9	121 154,2	164 588,2	147 263,7	89,5
<i>в % в межбюджетных трансфертах</i>	<i>1,6</i>	<i>2,1</i>	<i>2,3</i>	<i>2,0</i>	
Прочие безвозмездные поступления	1 065,4	2 658,6	13 640,1	13 640,1	100,0
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	490,4	8 409,7	3 772,9	3 772,9	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-25 050,0	-59 624,6	-40 713,1	-40 713,1	100,0

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета городского округа Королёв составили в 2023 году 4 981 527,0 тыс. рублей. Исполнение составило 97,1% уточненного

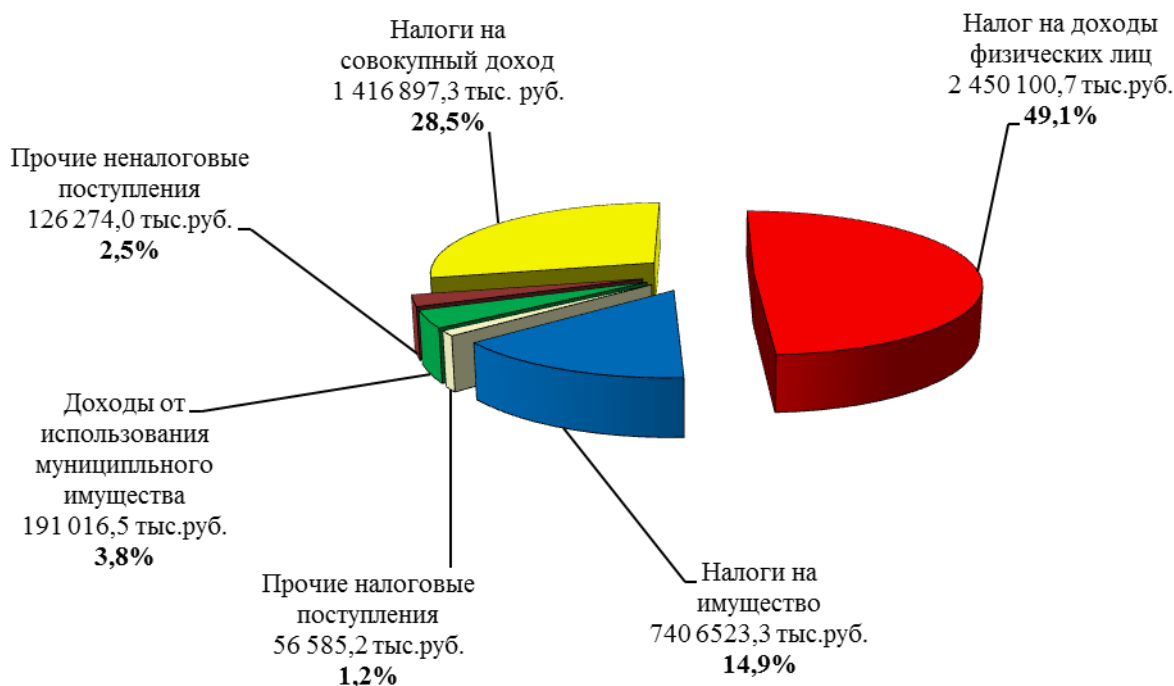
годового плана. Поступления налоговых доходов составили 4 664 236,5 тыс. руб. или 96,6% уточненного плана, неналоговые доходы поступили в сумме 317 290,5 тыс. руб. или 105,2 % уточненного плана.

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Королёв Московской области в течение 2021-2023 годов на долю налоговых доходов приходится более 90%. В 2023 году она составила 93,6%. В составе налоговых доходов в 2023 году, как и в предыдущие годы, основными являются доходные источники: налог на доходы физических лиц (49,1%), налоги на совокупный доход (28,5%), налоги на имущество (14,9%).

Доля неналоговых доходов в 2023 году составила 6,4% собственных доходов. В составе неналоговых доходов основными поступлениями являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (3,8% в объеме налоговых и неналоговых доходов).

Структура собственных (налоговых и неналоговых) доходов городского бюджета представлена на диаграмме.

Структура собственных доходов бюджета городского округа Королёв Московской области за 2023 год



Поступления основного доходного источника - *налога на доходы физических лиц* составили 2 450 100,7 тыс. рублей или 103,2% к плановым назначениям года. Несмотря на уменьшение размера дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов с 8,1% в 2022 году до 5,9% в 2023 году, поступления НДФЛ по сравнению с 2022 годом увеличились на 145 935,8 тыс. рублей или 6,3%. Положительная динамика роста поступлений налога обусловлена ростом фонда заработной платы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.

Поступления *налогов на совокупный доход* в 2023 году составили 1 416 897,3 тыс. рублей. План исполнен на 85,5 %.

В составе налогов на совокупный доход:

- поступления *налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения* составили 1 372 370,1 тыс. рублей и возросли по сравнению с 2022 годом всего на 141 398,3 тыс. рублей или 6,3%. Плановые назначения 2023 года исполнены на 87,9%. Низкий процент исполнения плана, а также небольшой прирост к 2022 году обусловлен введением с 01.01.2023 механизма уплаты налоговых платежей на единый налоговый счет в составе единого налогового платежа.

- исполнение *по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности* (отменен с 01.01.2021 года) составило -1 602,9 тыс. рублей. Отрицательное значение обусловлено перерасчетами за налоговые периоды до 01.01.2021.

- *единый сельскохозяйственный налог* исполнен в сумме -1,2 тыс. рублей. Отрицательное значение обусловлено перерасчетами за прошлые налоговые периоды.

- поступления *налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения* составили 43 282,5 тыс. рублей. Плановые назначения 2023 года исполнены на 45,5%. Снижение поступлений по сравнению с 2022 годом, а также низкий процент исполнения плана 2023 года обусловлен введением с 01.01.2023 механизма уплаты налоговых платежей на единый налоговый счет в составе единого налогового платежа, а также уменьшением количества выданных патентов.

Поступления *имущественных налогов (налог на имущество физических лиц и земельный налог)* по сравнению с 2022 годом возросли на 15 141,7 тыс. рублей или 2,1 % и составили 740 653,3 тыс. рублей или 101,1% уточненного плана 2023 года.

В составе имущественных налогов:

- *налог на имущество физических лиц* поступил в сумме 294 634,1 тыс. рублей, что на 17 553,6 тыс. рублей или 6,3% выше уровня 2022 года. План исполнен на 103,1%.

- поступления *земельного налога* составили 446 019,2 тыс. руб., в том числе:

- *земельный налог с организаций* поступил в сумме 344 533,0 тыс. рублей, или 99,7 % плана;

- *земельный налог с физических лиц* исполнен в сумме 101 486,2 тыс. рублей или на 100,3 %.

Прочие налоговые доходы, составляющие 1,2% собственных доходов, поступили в сумме 56 585,2 тыс. рублей, в том числе:

- *доходы от уплаты акцизов* на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин и акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений поступили в сумме 25 602,1 тыс. рублей. Исполнение плана составило 102,6%.

- *государственная пошлина* исполнена в сумме 30 979,4 тыс. рублей, в том числе:

- *государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями* (за исключением Верховного суда Российской Федерации) – 30 904,4 тыс. рублей или 81,5% плановых назначений. Отклонение от планового процента в связи с уменьшением количества подаваемых исков;

- *государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций* – 75,0 тыс. рублей или 115,4% плана. Отклонение от планового процента в связи с увеличением количества выданных разрешений.

- по доходному источнику *«Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам»* исполнение составило 3,7 тыс. рублей в объеме поступлений задолженности прошлых периодов.

Неналоговые доходы бюджета городского округа Королёв в 2023 году увеличились по сравнению с 2022 годом на 82 202,2 тыс. рублей и составили 317 290,5 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 105,2%.

Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Королёв в 2023 году составила 6,4%, и по сравнению с 2022 годом увеличилась на 1,3%.

Основными источниками неналоговых доходов остаются арендная плата за землю, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от реализации муниципального имущества и от продажи земельных участков, доля которых в объеме неналоговых поступлений в 2023 году составила 80,4 %.

Исполнение плановых назначений по основным неналоговым доходам, администрируемым Администрацией городского округа Королёв в 2023 году составило:

По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 77 130,9 тыс. рублей. Плановые назначения выполнены на 110,2%. Согласно пояснениям администратора доходов – Управления землепользования Администрации городского округа Королёв превышение обусловлено поступлением платежей в счет погашения задолженности, а также пересмотром арендной платы в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков;

По доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2 343,8 тыс. рублей при плане 693,0 тыс. рублей. Согласно пояснениям администратора доходов – Управления землепользования Администрации городского округа Королёв превышение обусловлено увеличением количества договоров аренды;

По поступлениям платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 572,5 тыс. рублей при плане 306,5 тыс. рублей. Согласно пояснениям администратора доходов – Управления землепользования Администрации городского округа Королёв превышение обусловлено увеличением количества заявок на заключение соглашений об установлении сервитута;

По поступлениям платы за выдачу разрешений на размещение объекта 107,1 тыс. рублей или 102,7% плана;

По поступлениям средств по договорам на право размещения нестационарной торговой сети 7 648,0 тыс. рублей или 106,6% уточненного плана. Превышение плана по данному источнику, согласно пояснениям администратора доходов – Управления потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Королёв, объясняется увеличением количества заявок на заключение договоров на право размещения нестационарных торговых объектов;

По платежам за размещение и эксплуатацию рекламных конструкций, а также средства от продажи права на заключение договоров на размещение и эксплуатацию рекламных конструкций 9 016,2 тыс. рублей или 81,9 % уточненного плана. Неисполнение, согласно пояснениям администратора доходов – Управления информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв, в связи с наличием задолженности;

По доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 56 377,4 тыс. рублей или 122,8% плана. По пояснению администратора дохода - Управления землепользования Администрации городского округа Королёв, перевыполнение связано со снятием ограничений по продаже и перераспределению земельных участков, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса РФ;

По доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 905,5 тыс. рублей или на 100,0%;

По поступлениям прочих неналоговых доходов 2 211,1 тыс. рублей при плане 657,0 тыс. рублей, в том числе:

- средств, полученных от компенсационного озеленения – 1 974,8 тыс. рублей при плане 657,0 тыс. рублей. Превышение обусловлено поступлением указанных средств в конце года;

- средств, перечисленных в рамках проектов инициативного бюджетирования 2023 года – 245,7 тыс. рублей;

- возврата излишне перечисленных в доход бюджета в 2022 году инициативных платежей в сумме – 9,4 тыс. рублей.

Исполнение плановых назначений по основным неналоговым доходам, администрируемым Комитетом имущественных отношений Администрации городского округа Королёв в 2023 году составило:

По доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 10 130,0 тыс. рублей или 80,2% уточненного плана. Согласно пояснениям администратора доходов отклонение от планового процента исполнения связано с образованием задолженности по выплате дивидендов АО "Теплосеть" за 2022 год в сумме 2 500,0 тыс. рублей. По состоянию на 29.02.2024 задолженность погашена.

Доходы за период 2020- 2023 годов поступили от организаций:

(тыс. рублей)

	2020	2021	2022	2023
ОАО «ТКРОС»	403,4	250,0	149,9	150,0
АО «Жилкомплекс»	1 500,4	1 801,0	1 899,0	2 100,0
АО «Водоканал»	1 000,0	1 300,0	1 599,3	1 700,0
АО «Теплосеть»	3 500,0	4 000,0	4 193,3	1 800,0
АО «Жилищно-коммунальное объединение»	-	101,7	199,3	400,0
АО «Королевские бани»	-	102,7	-	-
АО «Дом быта»	-	-	736,5	80,0
АО «Жилсервис»	1 008,6	813,7	999,6	1 300,0
АО «Автобытдор»	1 311,1	1 525,6	1 599,8	-
АО «ЕДС»	500,0	800,0	846,7	2 600,0
ИТОГО:	9 223,5	10 694,7	12 223,4	10 130,0

По доходам от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий 1 023,2 тыс. рублей или 100,0% уточненного плана. Доходы за период 2020- 2023 годов поступили от организаций:

(тыс. рублей)

	2020	2021	2022	2023
МУП «Каскад»	706,4	-	-	-
МУП «Развитие»	64,5	157,5	-	393,2
МУП «Водоканал»	713,7	264,9	597,2	-
МУП «Теплосеть»	1 026,7	341,2	478,5	563,0
МУП «УЕЗ»	-	3 740,5	393,5*	-
МУП "Муниципальный центр печати"				67,0**
ИТОГО:	2 511,3	4 504,1	1 469,2	1 023,2

*в том числе оплата задолженности за 2020 год в сумме 226,0 тыс. руб.

** оплата задолженности за 2021 год

По доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 27 560,5 тыс. рублей, или 98,5% уточненного плана.

По поступлениям от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности в части платежей по договорам социального найма 55 484,2 тыс. рублей или 91,4% уточненного плана. Согласно пояснениям администратора доходов отклонение от планового процента связано с образованием задолженности;

По доходам от продажи квартир 6 1414,3 тыс. рублей или 54,9%. Согласно пояснениям администратора доходов невыполнение обусловлено наличием неоплаченной

задолженности по договорам купли-продажи квартир, по которым имеются судебные решения о взыскании задолженности;

- По доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городского округа, 1 510,9 тыс. рублей или 52,6% плана. Неисполнение, согласно пояснениям администратора доходов связано с наличием задолженности.

Поступления по остальным источникам неналоговых доходов, администрируемым администраторами доходов бюджета городского округа Королёв - органами государственной власти РФ и органами государственной власти Московской области сложились следующим образом:

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет в сумме 431,3 тыс. руб., или 90,0% плана. Отклонения от планового процента в связи с переходящими платежами.

По источнику *Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства* поступили средства в сумме 25 458,0 тыс. руб., в том числе:

- средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 349,6 тыс. рублей;

- средства, поступившие от Министерства социального развития Московской области в возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению в сумме 556,8 тыс. рублей;

- средства от возврата неиспользованного остатка субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания 2022 года в сумме 24 551,6 тыс. рублей (возвращены в бюджет Московской области и отражены в сумме возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет).

Поступления *штрафов, санкций, возмещения ущерба* составили 34 143,9 тыс. рублей или 145,9% плана. Отклонение от планового процента в связи с увеличением поступлений доходов от сумм взысканных пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете.

Безвозмездные поступления, составляющие 59,2% общего объема доходов, исполнены в сумме 7 242 220,3 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - в сумме 7 265 520,4 тыс. рублей:

(тыс. руб.)

	Уточненный план на 2022 год	Поступило в доход бюджета	% исполнения
Межбюджетные трансферты от других бюджетов, в том числе:	7 281 473,19	7 265 520,4	99,8
Дотации, в т.ч.	0,0	138 674,5	-
Поощрение органов местного самоуправления городских округов Московской области за достижение наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития городских округов Московской области	0,0	64 569,0	-
Прочая дотация на поощрение муниципальных управленческих команд	-	4 105,5	-
Премия Губернатора Московской области «Прорыв	-	70 000,0	-

года»			
Субвенции	3 669 614,2	3 689 192,7	100,5
Субсидии	3 447 270,7	3 290 389,5	95,4
Иные межбюджетные трансферты	164 588,2	147 263,7	89,5

- прочие безвозмездные поступления сумме 13 640,1 тыс. руб., в том числе:
- на профилактику безнадзорности в сумме 3 640,1 тыс. руб.;
- добровольное перечисление в доход бюджета АО "ЦНИИМАШ" по договору ИР-0955/515-22 от 01.09.2023) в сумме 10 000,0 тыс. руб.;
- доходы от возврата бюджетными и автономными учреждениями остатков субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых лет 3 772,9 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – -40 713,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета городского округа Королёв Московской области за 2023 год

Исполнение расходов бюджета городского округа Королёв Московской области за 2023 год составило 12 421 600,9 тыс. рублей или на 97,0% от расходов, предусмотренных решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 21.12.2022 № 401/87 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом внесенных изменений и дополнений в сумме 12 807 968,7 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом расходы городского бюджета увеличились на 2 184 216,1 тыс. рублей или на 21,3%, в связи с выделением дополнительного объема средств межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на выполнение социально-значимых задач.

Общий объем расходов на образование, культуру, спорт и выполнение социальных бюджетных обязательств составил 9 859 825,1 тыс. рублей или 79,4% в составе общего объема расходов городского бюджета.

Исполнение расходов за 2023 год по разделам бюджетной классификации в сравнении с исполнением за 2021, 2022 годы представлено в таблице.

Наименование раздела		Исполнено за 2021	Исполнено за 2022	2023		
				Уточненный план	Исполнено	%
01	Общегосударственные вопросы	743 621	836 990	1 126 758	886 956	78,72
02	Национальная оборона	14 742	15 733	16 879	16 651	98,65
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	41 377	41 889	47 506	45 250	95,25
04	Национальная экономика	566 773	372 361	394 947	391 264	99,07
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	693 404	1 090 109	1 159 779	1 150 748	99,22
06	Охрана окружающей среды	383	361	418	359	85,89
07	Образование	4 712 428	6 831 066	8 670 746	8 554 208	98,66
08	Культура, кинематография	523 020	471 916	525 873	524 852	99,81
10	Социальная политика	310 631	228 188	232 164	223 555	96,29
11	Физическая культура и спорт	362 415	326 064	557 245	557 208	99,99
12	Средства массовой информации	53 460	58 233	75 000	69 932	93,24
13	Обслуживание муниципального долга	25 424	476	649	612	94,30
	ИТОГО	8 047 677	10 273 384	12 807 964	12 421 595	96,98

Структура расходов городского бюджета по разделам бюджетной классификации представлена на следующей Диаграмме

Структура расходов бюджета городского округа Королёв за 2023 год



Объем расходов за счет средств межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области составил 7 140 897,1 тыс. рублей или 58,2% от общего объема расходов городского бюджета. Всего в 2023 году в бюджет города поступали средства 64 вида межбюджетных трансфертов.

	Наименование показателя
1	Субвенция на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов
2	Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
3	Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
4	Субвенция на обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
5	Субвенция на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области
6	Субвенция на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев
7	Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам

8	Субвенция на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы
9	Субвенция 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
10	Субвенция на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом
11	Субвенция для осуществления государственных полномочий Московской области в области земельных отношений
12	Субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования перепланировки помещений в многоквартирном доме
13	Субвенция на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
14	Субвенция 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
15	Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность
16	Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
17	Субвенции на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
18	Субсидия на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев
19	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)
20	Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
21	Субсидия на создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры
22	Субсидия на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области
23	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
24	Субсидия на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций

25	Субсидия на устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций
26	Субсидия на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт
27	Субсидия на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций
28	Субсидия на оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания
29	Субсидия на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций
30	Субсидия на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам)
31	Субсидия на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
32	Субсидия на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений
33	Субсидия обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации
34	Субсидия мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
35	Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта
36	Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
37	Субсидия на компенсацию оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту
38	Субсидия на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей
39	Субсидия 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
40	Субсидия на реализацию на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования
41	Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
42	Субсидия на софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
43	Субсидия на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды)
44	Субсидия на обустройство и установку детских, игровых площадок на территории муниципальных образований
45	Субсидия на устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
46	Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)
47	Субсидия на создание и ремонт пешеходных коммуникаций
48	Субсидия на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
49	Субсидия на ремонт дворовых территорий
50	Субсидия на строительство (реконструкцию) школ искусств

51	Субсидия на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций
52	Субсидия на капитальные вложения в объекты общего образования
53	Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек
54	Иные межбюджетные трансферты на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников в сферах здравоохранения, культуры
55	Иные межбюджетные трансферты на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников в сферах здравоохранения, культуры
56	Иные межбюджетные трансферты на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта
57	Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходов в связи с освобождением семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях в Московской области, реализующих программы дошкольного образования
58	Иные межбюджетные трансферты на предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях
59	Иные межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях
60	Иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
61	Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по обеспечению временного размещения, питания, предоставления однократного бесплатного проезда на железнодорожном транспорте до узловых железнодорожной станции Ростов-Главный и единовременной разовой материальной помощи на дополнительные расходы, связанные с переездом к месту постоянного проживания граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, и прибывших на территорию Российской Федерации, на территорию Московской области в экстренном массовом порядке, на территории Московской области, а так же об обеспечении временного размещения и питания жителей других субъектов Российской Федерации, временно отселенных на территории Московской области, за счет средств резервного фонда Правительства Московской области
62	Дотация - премия Губернатора Московской области «Прорыв года»
63	Дотация на поощрение органов местного самоуправления городских округов Московской области за достижение наилучших значений показателей по отдельным направлениям развития городских округов Московской области
64	Дотация на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поощрение муниципальных управленческих команд)

В 2023 году в бюджете города были предусмотрены и профинансированы расходы по 18 муниципальным программам на общую сумму 12 319 691,6 тыс. рублей, что составляет 99,2% от общего объема расходов.

Наименование	Исполнение за 2021 год	Исполнение за 2022 год	2023 год		
			Плановые назначения	Исполнение	% исполнения
01 - Муниципальная программа "Здравоохранение"	6 069,5	683,4	1 340,0	1 131,4	84,4
02 - Муниципальная программа "Культура и туризм"	633 787,1	636 379,8	699 657,0	699 271,4	99,9
03 - Муниципальная программа "Образование"	4 221 917,6	5 126 518,4	6 772 544,4	6 668 307,0	98,5

04 - Муниципальная программа "Социальная защита населения"	198 813,1	182 363,3	93 781,8	91 955,4	98,1
05 - Муниципальная программа "Спорт"	360 817,9	326 063,8	557 165,4	557 128,9	99,9
06 - Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	5 308,1	4 073,2	3 708,4	3 397,6	91,6
07 - Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"	382,5	697,1	614,0	524,8	85,5
08 - Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	42 570,5	47 040,4	54 028,6	49 472,3	91,6
09 - Муниципальная программа "Жилище"	94 885,7	106 718,6	153 979,2	153 867,8	99,9
10 - Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"	4 112,2	2 896,8	11 890,3	10 134,4	85,2
11 - Муниципальная программа "Предпринимательство"	94 077,0	126 294,6	76 528,0	74 437,7	97,3
12 - Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"	568 607,9	590 490,1	679 517,4	649 871,8	95,6
13 - Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"	88 961,9	106 216,4	129 357,5	123 193,6	95,2
14 - Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"	425 047,6	321 614,9	313 544,8	310 725,2	99,1
15 - Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"	161 478,3	199 318,5	231 888,0	230 958,1	99,6
16 - Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"	1 775,1	1 229,9	2 131,0	2 074,9	97,4
17 - Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"	723 562,0	1 057 653,8	1 138 292,0	1 134 706,5	99,7
18 - Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"	277 608,9	1 300 182,4	1 558 532,9	1 558 532,7	100,0
95 - Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	9 519,1	11 506,4	15 079,9	14 860,6	98,6
99 - Непрограммные расходы	128 375,9	125 443,3	314 388,1	87 048,7	27,7
Итого:	8 047 677,9	10 273 384,8	12 807 968,7	12 421 600,9	97,0

Муниципальная программа «Здравоохранение»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году:

Предусмотрено – 1 340,0 тыс.рублей;

Исполнено – 1 131,4 тыс.рублей;

Исполнение составило – 84,4%.

Наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
5 - Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи"			

Социальное обеспечение населения	1003	1 340,0	1 131,4	84,4
----------------------------------	------	---------	---------	------

По подпрограмме "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи"

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 1 131,4 тыс. рублей или 84,4% к плану (1 340,0 тыс. рублей) за счет средств городского бюджета и направлены на оплату найма жилья для привлеченных медицинских работников в муниципальных учреждениях здравоохранения. К уровню 2022 года объем расходов увеличился на 448,0 тыс. рублей. За счет средств городского бюджета финансируются 6 дополнительных категорий медицинских работников, перечень которых утвержден решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 09.03.2022 № 311/72.

Муниципальная программа «Культура и туризм»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году:

Предусмотрено – 699 657,0 тыс.рублей;

Исполнено – 699 271,4 тыс.рублей;

Исполнение составило – 99,9%.

Наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
2 - Подпрограмма "Развитие музейного дела"				
Культура	0801	51 757,0	51 757,0	100,0
3 - Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"				
Культура	0801	71 345,5	71 345,5	100,0
4 - Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"				
Культура	0801	377 816,3	377 744,9	100,0
5 - Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"				
Культура	0801	5 269,6	5 269,	100,0
6 - Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры"				
Дополнительное образование детей	0703	173 971,0	173 971,0	100,0
8 - Обеспечивающая подпрограмма				
Другие общегосударственные вопросы	0113	2 950,0	2 884,1	97,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	16 547,5	16 299,3	98,5

По подпрограмме "Развитие музейного дела"

Комитетом по культуре Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 51 757,0 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе:

- 44 115,0 тыс. рублей на предоставление МБУК МОК субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- 2 363,0 тыс. рублей направлены МБУК МОК на увеличение уровня заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств бюджета Московской области, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов;
- 5 279,0 тыс. рублей в рамках реализации Национального проекта «Культура», Федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») направлено на предоставление МБУК МОК субсидии на иные цели на техническое оснащение муниципальных музеев, из них 2 989,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 996,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области. Средства направлены на поставку VR комплекта, информационно-мультимедийного сенсорного стола, экспозиционных витрин и другое оборудование для технологического оснащения экспозиций музея.

По подпрограмме "Развитие библиотечного дела"

Комитетом по культуре Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 71 345,5 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе:

- 61 859,0 тыс. рублей на предоставление МБУК ЦБС субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- 5 000,0 тыс. рублей в рамках реализации Национального проекта «Культура», Федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») за счет средств федерального бюджета направлено на предоставление МБУК ЦБС субсидии на иные цели на создание модельной муниципальной библиотеки, что на 3 534,4 тыс. рублей или на 70,7% больше, чем было направлено на эти же цели в 2022 году;
- 1 367,5 тыс. рублей направлено на предоставление МБУК ЦБС субсидии на иные цели на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, из них 578,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 454,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;
- 3 119,0 тыс. рублей направлены МБУК ЦБС на увеличение уровня заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств бюджета Московской области, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов.

По подпрограмме "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"

Комитетом по культуре Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 377 744,9 тыс. рублей или 99,9% к плану (377 816,3 тыс. рублей), в том числе:

- 294 099,9 тыс. рублей направлены на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям культуры - МБУК ТЮЗ, МБУК "МКЦ", МБУК ДК "Текстильщик", МБУК "ЦДК им. М.И. Калинина", МБУК ЦКиД "Болшево", МБУК "ДК Юбилейный", МБУК "Парки Королёва», АУК ДиКЦ «КОСТИНО;
- 17 250,0 тыс. рублей направлены на увеличение уровня заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры за счет средств бюджета Московской области, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов;
- 4 399,2 тыс. рублей направлены на предоставление МБУК ТЮЗ субсидии на иные цели на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров, из них 1 860,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 1 461,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области. По сравнению с 2022 годом расходы на эти цели увеличились на 1 975,6 тыс. рублей или на 81,5%;

- 50 849,9 тыс. рублей направлены на предоставление субсидии на иные цели на реализацию мероприятий в сфере культуры МБУК "ЦДК им. М.И. Калинина", АУК ДиКЦ "КОСТИНО", МБУК ДК "Текстильщик", МБУК "МКЦ". По сравнению с 2022 годом расходы уменьшились на 3 820,1 тыс. рублей или на 7,0% за счет сокращения расходов на организацию и проведение общегородских праздничных мероприятий;

- 2 361,2 тыс. рублей направлены на предоставление МБУК "ЦДК им. М.И. Калинина", субсидии на иные цели на приобретение детских новогодних подарков;

- 7 984,7 тыс. рублей на предоставление МБУК "Парки Королёва» субсидии на иные цели для новогоднего оформления парковых территорий;

- 800,0 тыс. рублей на предоставление МБУК "Парки Королёва» субсидии на иные цели для проведения работ по обслуживанию и консервации на зимний период фонтана, расположенного в Центральном городском парке.

По подпрограмме "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"

Комитетом по культуре городского округа расходы исполнены в сумме 5 269,6 тыс. рублей или 100% к плану на предоставление МБУК ЦБС и АУК ДиКЦ "КОСТИНО" субсидии на иные цели на создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры, из них 3 688,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области. Средства направлены на приобретение и установку специализированного оборудования для маломобильных групп населения, поставку и установку пандуса и поручней, установку иного специализированного оборудования.

По подпрограмме "Развитие образования в сфере культуры Московской области"

Комитетом по культуре городского округа расходы исполнены в сумме 173 971,0 тыс. рублей или 100% к плану и направлены на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям дополнительного образования, подведомственным Комитету по культуре - МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО "Детская хоровая школа "Подлипки", МБУ ДО "Детская музыкальная школа".

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

расходы исполнены в сумме 19 183,4 тыс. рублей или 98,4% от плана (19 497,5 тыс. рублей), в том числе:

Комитетом по культуре Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 16 299,3 тыс. рублей или на 98,5% от плана (16 547,5 тыс. рублей) и направлены на финансовое обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области;

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 2 884,1 тыс. рублей или 97,8% к плану (2 950,0 тыс. рублей) и направлены на закупку наградной и цветочной продукции в целях реализации мероприятий в сфере культуры. 500,0 тыс. рублей направлены на выдачу грантов Главы городского округа Королёв Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области искусств. Гранты в размере 50 тыс. рублей предоставлены 10 подросткам.

Муниципальная программа «Образование»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году:

Предусмотрено – 6 722 544,4 тыс. рублей;

Исполнено – 6 668 307,0 тыс. рублей;

Исполнение составило – 98,5%.

Наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
--------------	-----------------	------------	--------------

1 - Подпрограмма "Общее образование"				
Другие общегосударственные вопросы	0113	3 262,0	3 262,0	100,0
Дошкольное образование	0701	2 353 609,5	2 250 413,3	96,8
Общее образование	0702	3 775 726,5	3 764 287,6	99,7
Дополнительное образование детей	0703	47 397,0	45 928,4	96,9
Другие вопросы в области образования	0709	219 643,9	208 843,9	95,1
Охрана семьи и детства	1004	53 530,0	46 811,9	87,4
2 - Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"				
Дополнительное образование детей	0703	224 589,9	224 214,2	99,9
Другие вопросы в области образования	0709	717,9	717,8	100,0
4 - Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"				
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	28 641,4	28 641,4	100,0
Другие вопросы в области образования	0709	95 426,4	95 086,6	99,6

По подпрограмме «Общее образование»:

Комитетом образования Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 4 566 072,9 тыс. рублей или 99,3% к плану (4 598 254,2 тыс. рублей), с увеличением к уровню 2022 года на 246 132,0 тыс. рублей в связи с продолжением реорганизации сети муниципальных бюджетных учреждений (присоединением дошкольных учреждений к общеобразовательным муниципальным учреждениям и включением расходов ранее отражавшихся по подпрограмме «Дошкольное образование» в подпрограмму «Общее образование»). Из них 3 998 497,7 тыс. рублей или 99,9% к плану (4 003 918,3 тыс. рублей) на предоставление 20 бюджетным и 6 автономным муниципальным образовательным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. В том числе:

- 3 843 463,1 тыс. рублей на предоставление муниципальным образовательным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, из них за счет средств бюджета Московской области 3 255 155,0 тыс. рублей;

- 153 649,2 тыс. рублей за счет средств городского бюджета направлены на оплату охранных услуг в муниципальных образовательных учреждениях;

- 46 811,9 тыс. рублей или 87,5% от плана (53 530,0 тыс. рублей) за счет средств бюджета Московской области направлено на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими дошкольные образовательные программы образовательных организациях города Королёва. Неполное освоение выделенных средств связано с тем, что компенсация выплачивается исходя из количества фактически обратившихся и имеющих право на компенсацию граждан;

- 73 598,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета в виде субсидий на иные цели направлено на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций;

- 12 794,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области направлено на выплату компенсации работникам муниципальных образовательных учреждений, привлекаемым к участию в организации и проведению ГИА в городском округе Королёв Московской области;

- 4 300,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области в виде субсидий на иные цели направлено на выплату пособия педагогическим работникам - молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений. В 2023 году выплаты получили 64 специалиста;

- 238 060,1 тыс. рублей направлено на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из них за счет средств федерального бюджета 76 181,6 тыс. рублей и средств бюджета Московской области 119 864,8 тыс. рублей, в том числе:

- 134 252,8 тыс. рублей на оплату услуг по организации питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях города (1 - 4 классы);

- 97 457,1 тыс. рублей питание отдельных категорий обучающихся, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях города в виде предоставления бесплатного горячего питания (обучающиеся из многодетных семей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, обучающиеся из малообеспеченных семей и другие категории обучающихся, испытывающих потребность в адресной социальной поддержке);

- 3 334,2 тыс. рублей на компенсацию стоимости питания в случае получения обучающимися с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами (инвалидами), образования на дому в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Королёв Московской области;

- 2 962,0 тыс. рублей на организацию бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Королёв Московской области в каникулярный период;

- 54,0 тыс. рублей на организацию бесплатного питания детям граждан Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях;

- 53 252,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области направлено на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;

- 24 055,6 тыс. рублей в рамках реализации Национального проекта "Демография", Федерального проекта "Содействие занятости" направлено на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений, из них 18 162,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

- 31 577,2 тыс.рублей за счет средств городского бюджета направлены на финансовое обеспечение оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, непосредственно участвующих в предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми, из расчёта 3-х часов при 12-ти часовом пребывании детей;

- 3 388,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области направлено финансовое обеспечение расходов в связи с освобождением семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях;

- 2 498,8 тыс. рублей в рамках реализации Национального проекта "Демография", Федерального проекта "Содействие занятости" направлено Автономной некоммерческой организации дошкольного образования детский сад «Возрождение» на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности (из них 1 851,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 617,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области);

- 2 865,5 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций, средства направлены на выполнение работ по аварийному ремонту цоколя, крыльца, и перильных ограждений в МБОУ ПСОШ №2 им. М.Ф.Тихонова;

- 10 967,7 тыс. рублей за счет средств городского бюджета на закупку оборудования, расходных материалов, оказание услуг по техническому сопровождению системы видеонаблюдения и проведения аттестации Информационной системы персональных данных (ИСПДН) в рамках мероприятий по подготовке и проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в городских общеобразовательных учреждениях;

- 3 398,7 тыс. рублей в рамках реализации Национального проекта "Образование", Федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" направлено на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в том числе 2 549,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 849,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

- 6 268,5 тыс. рублей за счет средств городского бюджета в виде субсидии на иные цели направлено на приобретение дополнительных комплектов мебели и оборудования для МБОУ «Гимназия № 17»;

- 46 199,2 тыс. рублей за счет средств городского бюджета в виде субсидии на иные цели направлено на выполнение работ по текущему и (или) капитальному ремонту, оснащение отремонтированных зданий и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета образования. Работы выполнялись в 5 учреждениях городского округа (МБОУ ПСОШ № 2 им. М.Ф. Тихонова, МБОУ СОШ № 2 им. В.Н. Михайлова, МБОУ "Гимназия № 11", МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №1).

- 6 268,4 тыс. рублей в рамках реализации Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Современная школа» направлено на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, из них 4 586,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 1 528,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

- 2 655,4 тыс. рублей на оплату кредиторской задолженности за работы по монтажу оборудования в здании МБОУ СОШ № 13 по адресу ул.Октябрьская, 23.

Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" расходы исполнены в сумме 128 169,7 тыс. рублей, в том числе:

- 76 125,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования;

- 1 630,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета направлено на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций;

- 30 232,7 тыс. рублей в рамках реализации Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Современная школа» за счет средств бюджета Московской области направлено на выполнение работ по ремонту спального корпуса в МКОУ ШИ по адресу мкр.Первомайский, ул.Горького д.16;

- 1 365,1 тыс. рублей за счет средств городского бюджета направлено на оплату услуг по профессиональной физической охране учреждения;

- 18 815,8 тыс. рублей за счет средств городского бюджета направлено на обеспечение деятельности и содержание имущества МКОУ "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 1 625 304,5 тыс. рублей или 95,9% от плана (1 694 698,6 тыс. рублей), в том числе:

- 3 262,0 тыс. рублей или 100% от плана за счет средств бюджета Московской области направлено МБУ «Централизованная бухгалтерия» на финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- 1 161 773,8 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования средства направлены на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту, техническому переоснащению и благоустройству территории МБОУ «Гимназия №17» из них 80 707,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 940 814,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области, в том числе:

- 70 331,8 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта;

- 1 002 061,6 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту здания;

- 31 174,0 тыс. рублей на оснащение отремонтированного здания средствами обучения и воспитания;

- 19 671,9 тыс. рублей на устройство спортивной площадки на территории учреждения;

- 38 534,5 тыс. рублей на благоустройство территории учреждения;

- 447 782,0 тыс. рублей направлено на проведение капитального ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений и оснащению отремонтированных зданий немонтируемым оборудованием, в том числе:

- 314 780,4 тыс. рублей МБОУ СОШ № 15 им. Б.Н. Флёрова (дошкольное отделение), из них 218 443,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

- 133 001,6 тыс. рублей МБОУ Гимназия № 3 им. Л.П. Данилиной (дошкольное отделение), из них 84 202,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

- 12 486,7 тыс. рублей направлено на благоустройство территории МБОУ СОШ № 13. Московская область, г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 23, в здании которой выполнен капитальный ремонт, из них 11 238,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

По подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Комитетом образования Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 225 032,0 тыс. рублей 99,9% от плана (225 307,7 тыс. рублей), в том числе:

- 224 135,2 тыс. рублей или 100% от плана за счет средств городского бюджета направлены на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 6 муниципальным учреждениям дополнительного образования, подведомственным Комитету образования (МБУДО ДЮТ, МБУ ДО "Центр Орбита",

МБУДО ЦРТДиЮ, МБУ ДО ЦХИГО "ШКОЛА КЛАССИКА-АРТ", МАУ ДО "Центр Гармония", МАУ ДО "Центр художественного мастерства"), в том числе 24 408,8 тыс. рублей в рамках внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- 717,7 тыс. рублей в рамках реализации Национального проекта "Образование", Федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" направлено на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации, из них 531,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 177,2 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

- 179,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области на предоставление права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях детям из семей граждан Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

Комитетом образования Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 123 728,0 тыс. рублей или 99,7% от плана (124 067,8 тыс. рублей), в том числе:

- 28 641,4 тыс. рублей или 100% от плана направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДПО «УМОЦ»;

- 49 520,6 тыс. рублей или 100% плана направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора Городского комитета образования». Увеличение расходов на указанные цели (в 2022 году 8 731,2 тыс. рублей) связано с тем, что в целях оптимизации расходов на выполнение аварийных ремонтных работ и поддержание инженерных сетей и оборудования зданий образовательных учреждений в нормативном состоянии, было принято решение о расширении структуры и штатной численности учреждения с одновременным расширением функций и полномочий;

- 7 707,7 тыс. рублей направлено на организацию и обеспечение проведения общегородских мероприятий в сфере образования в рамках реализации муниципальной программы;

- 37 858,4 тыс. рублей на финансовое обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Королёв Московской области в области образования, на содержание и обеспечение деятельности Комитета образования Администрации городского округа Королёв Московской области.

Муниципальная программа «Социальная защита населения»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году:

Предусмотрено – 93 781,8 тыс.рублей;

Исполнено – 91 955,4 тыс.рублей;

Исполнение составило – 98,1%.

Наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
1 - Подпрограмма "Социальная поддержка граждан»				
Другие вопросы в области образования	0709	32 254,7	32 254,7	100,0
Пенсионное обеспечение	1001	21 743,7	20 246,3	93,1
Социальное обеспечение населения	1003	912,0	836,0	91,7

Другие вопросы в области социальной политики	1006	800,0	800,0	100,0
2 - Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"				
Другие вопросы в области образования	0709	25 740,3	25 740,3	100,0
5 – Обеспечивающая подпрограмма				
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	12 331,0	12 078,1	97,9

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» расходы исполнены в сумме 54 137,0 или 97,2% от плана (55 710,4 тыс. рублей), в том числе:

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 21 046,3 тыс. рублей или 93,3% от плана (22 543,7 тыс. рублей). Уменьшение общего объема расходов по отношению к 2022 году (79 067,3 тыс. рублей), обусловлено тем, что в соответствии с Законом Московской области от 30.06.2022 № 108/2022-ОЗ с 01 июля 2022 года прекращено осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий Московской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе:

- 20 246,3 тыс. рублей направлено обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию;

- 800,0 тыс. рублей направлено на предоставление субсидии Местной организации городского округа Королев Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в целях финансового обеспечения социально-значимых мероприятий и оказание мер поддержки ветеранам и семьям ветеранов, нуждающихся в дополнительной помощи и поддержке;

Комитетом имущественных отношений Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 836,0 тыс. рублей или 91,7% от плана (912,0 тыс. рублей) и направлены на денежные выплаты 2 гражданам, жителям городского округа, заключившим с Администрацией городского округа договора пожизненного содержания;

Комитетом образования Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 32 254,7 тыс. рублей или 100% от плана и направлены на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению временного размещения, питания, предоставления однократного бесплатного проезда на железнодорожном транспорте до узловой железнодорожной станции «Ростов-Главный» и единовременной разовой материальной помощи на дополнительные расходы, связанные с переездом к месту постоянного проживания граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, и прибывших на территорию Российской Федерации, на территорию Московской области в экстренном массовом порядке.

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» расходы исполнены в сумме 25 740,3 тыс. рублей или 100% от плана:

Комитетом образования Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 25 260,8 тыс. рублей и направлены на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в летней и осенне-зимний период, из них 9 636,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области, в том числе:

- 6 750,0 тыс.рублей на обеспечение детей, находящегося в трудной жизненной ситуации бесплатными путевками в детские санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные в детских оздоровительных лагерях стационарного типа, расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края, город Анапа за счет средств бюджета Московской области (всего приобретена 100 путевок);
- 9 283,7 тыс. рублей на выплату частичной компенсации стоимости путевки, приобретенной родителями в детские оздоровительные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей, из них 1 426,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области (всего компенсации выплачены за 1067 путевок);
- 1 410,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области на предоставление субсидии на иные цели для приобретения путевок детям, принимающим активное участие в спортивной жизни школы и военно-патриотической работе, в «Лагерь настоящих героев», расположенный на территории военно-патриотического парка (всего приобретено 30 путевок);
- 7 817,1 тыс. рублей в рамках реализации образовательного проекта «Школьная Академия Главы», в целях организации отдыха и оздоровления одаренных и социально активных детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, направлено на приобретение путевок в детский оздоровительный пансионат «Лесной городок» и РКК "Энергия" профилакторий ДОЛ "Орленок" всего приобретено 190 путевок);

Комитетом по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 479,5 тыс. рублей, в том числе:

- 479,5 тыс. рублей направлены на частичную компенсацию стоимости путевок, приобретенных родителями в детском оздоровительном лагере «Комета» с дневным пребыванием детей МБУ СШ «Вымпел» (всего компенсации выплачены за 55 путевок).

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 12 078,1 тыс. рублей или 97,9% к плану (12 331,0 тыс. рублей) на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, из них 9 260,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

Муниципальная программа «Спорт»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году:

Предусмотрено – 557 165,4 тыс.рублей;

Исполнено – 557 128,9 тыс.рублей;

Исполнение составило – 100,0%.

Наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
1 - Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"				
Физическая культура	1101	363 960,6	363 960,6	100,0
Массовый спорт	1102	2 895,3	2 873,0	99,2
2 - Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва"				
Спорт высших достижений	1103	175 637,3	175 637,3	100,0
3 - Обеспечивающая подпрограмма				
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	14 672,2	14 658,0	99,9

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» расходы исполнены в сумме 366 833,6 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе:

Комитетом по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 163 014,0 тыс. рублей:

- 160 141,0 тыс. рублей или 100% от плана на предоставление МБУ "Спортивные сооружения» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

- 2 873,0 тыс. рублей на организацию и проведение городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

Администрацией городского округа Королёв Московской области расходы исполнены в сумме 203 819,6 тыс. рублей и направлены на выполнение работ по капитальному ремонту стадиона «Чайка» по адресу: г. Королев, мкр-н Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 15А, из них 153 883,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

По подпрограмме «Подготовка спортивного резерва»

Комитетом по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 175 637,3 тыс. рублей или 100%, к плану, в том числе:

- 168 928,3 тыс. рублей или 100% от плана на предоставление 5 муниципальным учреждениям дополнительного образования в области спортивной подготовки (МБУ "САШ ПР «Наш Мир», МБУ ДО "СШ "Вымпел", МБУ ДО СШОР «Королёв», МБУ ДО СШОР «Металлист», МАУ ДО «СШ «Центр футбола») субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

- 6 709,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области направлено на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

Комитетом по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 14 658,0 тыс. рублей или 100% к плану и направлены на обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв Московской области.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году:

Предусмотрено - 3 708,4 тыс. рублей;

Исполнено – 3 397,6 тыс. рублей;

Исполнение составило – 91,6%.

Наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
2 - Подпрограмма "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации"				
Благоустройство	0503	493,0	492,3	99,8
4 - Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы»				
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	1 230,4	938,2	76,2
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	1 985,0	1 967,2	99,1

По подпрограмме «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 492,3 тыс. рублей или 99,8% от плана и направлены на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского на территории городского округа Королёв.

По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 2 905,4 тыс. рублей или 90,4% от плана (3 215,4 тыс. рублей) и направлены на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в том числе:

- 938,2 тыс. рублей на выплаты персоналу и обеспечение деятельности муниципальных органов, осуществляющих переданные полномочия Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев, из них 683,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

- 1 967,2 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области на оплату услуг по организации мероприятий (отлов, оказание обязательных медицинских услуг, маркирование, содержание животных в приюте и т.п.).

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году:

Предусмотрено – 614,0 тыс.рублей;

Исполнено – 524,8 тыс.рублей;

Исполнение составило – 85,5%.

Наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
1 - Подпрограмма "Охрана окружающей среды"				
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	418,0	359,4	86,0
4 - Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"				
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	196,0	165,4	84,4

По подпрограмме «Охрана окружающей среды»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 359,4 тыс. рублей или 86,0% к плану (418,0 тыс. рублей) и направлены на оплату услуг забора проб воды и анализов качества воды реки Клязьма и источников децентрализованного водоснабжения (родников, колодцев) на территории городского округа Королёв, по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов и территорий города с разработкой радиационно-гигиенического паспорта территорий города, а также на оплату услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований атмосферного воздуха. Неполное освоение выделенных средств возникло в связи с экономией при проведении конкурентных процедур по закупкам услуг.

По подпрограмме «Развитие лесного хозяйства»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 165,4 тыс. рублей или 84,4% к плану (196,0 тыс. рублей) и направлены на выплаты персоналу и обеспечение деятельности органов местного самоуправления в целях выполнения переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов за счет средств бюджета Московской области.

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году:

Предусмотрено – 54 028,6 тыс.рублей;

Исполнено – 49 472,3 тыс.рублей;

Исполнение составило – 91,6%.

Наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
1 - Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"				
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	2 061,0	1 983,0	96,2
Жилищное хозяйство	0501	2 020,0	0,0	0,0
Благоустройство	0503	2 441,6	2 238,4	91,7
2 - Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"				
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	19 531,5	17 508,9	89,6
3 - Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области"				
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	920,0	779,1	84,7
5 - Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области"				
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	795,0	745,0	93,7
6 - Обеспечивающая подпрограмма				

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	26 259,5	26217,9	99,8
---	------	----------	---------	------

По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» расходы исполнены в сумме 4 221,4 или 64,7% к плану (6 522,6 тыс. рублей). Низкий процент исполнения по подпрограмме объясняется тем, что не состоялись конкурсные процедуры в части средств, предусмотренных на оплату услуг по установке камер видеонаблюдения на подъездах многоквартирных домов и подключения их к системе «Безопасный регион» в сумме 2 020,0 тыс. рублей, работы будут выполняться в 2024 году;

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 3 157,4 тыс. рублей, в том числе:

- 1 983,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области в рамках осуществления переданных полномочий Московской области на оплату работ по транспортировке в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы;

- 1 174,4 тыс. рублей на оплату услуг по содержанию мест захоронения на территории Болшевского кладбища в мкр.Текстильщик;

МКУ "Королёвский центр безопасности, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций" расходы исполнены в сумме 1064,0 тыс. рублей и направлены на возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО.

По подпрограмме "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 17 508,9 тыс. рублей или 89,6% к плану (19 531,5 тыс. рублей), в том числе:

- 16 440,4 тыс. рублей или 90,6% от плана (18 147,1 тыс. рублей) направлено на оплату услуг по предоставлению видеоизображения территорий образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования города для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». Экономия, сложившаяся при проведении конкурентных процедур, повлияла на снижение процента исполнения по подпрограмме;

- 262,0 тыс. рублей направлено на оплату услуг по подготовке должностных лиц городского округа Королёв Московской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ГБОУ высшего образования «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А.Леонова»;

- 806,5 тыс. рублей направлены на обеспечение деятельности и содержание имущества МКУ "Королёвский Центр безопасности, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций".

По подпрограмме "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области"

МКУ "Королёвский Центр безопасности, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций" расходы исполнены в сумме 779,1 тыс. рублей или 84,7% к плану (920,0 тыс. рублей). Средства направлены на оплату услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры муниципальной системы оповещения населения и услуг по предоставлению в пользование прямых проводов для передачи сигналов электронной связи. Экономия, сложившаяся при проведении конкурентных процедур, повлияла на снижение процента исполнения по подпрограмме.

По подпрограмме "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области"

МКУ "Королёвский Центр безопасности, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций" расходы исполнены в сумме 745,0 тыс. рублей или 93,7% к плану (795,0 тыс. рублей). Средства направлены на оплату услуг по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период).

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

МКУ "Королёвский Центр безопасности, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций" расходы исполнены в сумме 26 217,9 тыс. рублей или 99,8% от плана (26 259,5 тыс. рублей) и направлены на выплаты персоналу в целях обеспечения деятельности муниципального учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Московской области".

Муниципальная программа «Жилище»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году:

Предусмотрено – 153 979,2 тыс.рублей;

Исполнено – 153 867,8 тыс.рублей;

Исполнение составило – 99,9%.

Наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
1 - Подпрограмма "Создание условий для жилищного строительства"				
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	350,4	348,1	99,3
2 - Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"				
Охрана семьи и детства	1004	7 045,8	7 045,7	100,0
3 - Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"				
Охрана семьи и детства	1004	106 676,0	106 568,5	99,9
4 - Подпрограмма "Социальная ипотека"				
Социальное обеспечение населения	1003	269,0	268,3	99,7
7 - Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей"				
Социальное обеспечение населения	1003	39 638,0	39 637,3	100,0

По подпрограмме «Создание условий для жилищного строительства»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 348,1 тыс. рублей или 99,3% к плану (350,4 тыс. рублей) и направлены 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, из них 246,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»

Комитетом имущественных отношений Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 7 045,7 тыс. рублей или 100% к плану. Средства направлены на реализацию мероприятий по оказанию государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, из них 1 140,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 2 952,6 за счет средств бюджета Московской области. Социальные выплаты предоставлены 2 молодым семьям.

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Комитетом имущественных отношений Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 106 568,5 тыс. рублей или 99,9% к плану (106 676,0 тыс. рублей). За счет средств бюджета Московской области жилыми помещениями по договорам найма были обеспечены 13 детей и 6 детям были предоставлены сертификаты на приобретение жилого помещения.

По подпрограмме «Социальная ипотека»

Комитетом имущественных отношений Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 268,3 тыс. рублей или 99,7% к плану (269,0 тыс. рублей). Средства направлены на предоставление компенсации на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту, из них 265,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области. Средства были предоставлены 1 семье.

По подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»

Комитетом имущественных отношений Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 39 637,3 тыс. рублей или 100% к плану. Средства направлены на предоставление субсидии 2 многодетным семьям на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома на территории Московской области, из них 39 240,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

На реализацию муниципальной программы в 2023 году:

Предусмотрено – 11 890,3 тыс.рублей;

Исполнено – 10 134,4 тыс.рублей;

Исполнение составило – 85,2%.

Наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1 - Подпрограмма "Чистая вода"			

Благоустройство	0503	948,1	923,0	97,4
3 - Подпрограмма "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"				
Коммунальное хозяйство	0502	2 000,0	1 992,0	99,6
5 - Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"				
Жилищное хозяйство	0501	7 388,4	5 822,6	78,8
8 - "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"				
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	1 553,7	1 396,8	89,9

По подпрограмме «Чистая вода»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 923,0 тыс. рублей или 97,4% к плану (948,1 тыс. рублей). Средства направлены на оплату услуг по содержанию и ремонту питьевых колодцев в микрорайонах городского округа Королёв.

По подпрограмме "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 1 992,0 тыс. рублей или 99,6% к плану (2 000,0 тыс. рублей). Средства направлены на оплату услуг по актуализации схемы теплоснабжения, с развитием (обновлением баз данных) муниципальной геоинформационной системы инженерной инфраструктуры теплоснабжения, на территории городского округа на период с 2019 до 2035 года.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 5 822,6 тыс. рублей или 78,8% к плану (7 388,4 тыс. рублей), в том числе:

- 5 765,4 тыс. рублей направлены на установку газовых анализаторов в помещениях муниципального жилого фонда. Всего было установлено 1380 штук.

- 57,2 тыс. рублей или 13% от плана (441,0 тыс. рублей) направлены на оплату работ по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в помещениях муниципального жилого фонда, всего установлено 7 приборов учета ХВС и 6 приборов учета ГВС. Низкий процент исполнения по мероприятию объясняется тем, что организация Исполнитель работ по заключенному контракту не смогла получить доступ в квартиры для установки приборов учета (либо в связи с отсутствием лиц, проживающих в квартире, либо в связи с их отказом от установки приборов).

По подпрограмме "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 1 396,8 тыс. рублей или 89,9% от плана (1 553,7 тыс. рублей), из них 1 130,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области. Средства направлены на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом.

Муниципальная программа «Предпринимательство»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году:

Предусмотрено – 76 528,0 тыс.рублей;

Исполнено – 74 437,7 тыс.рублей;
Исполнение составило – 97,3%.

Наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
1 - Подпрограмма "Инвестиции"				
Общее образование	0702	76 028,0	73 961,5	97,3
3 - Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"				
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	500,0	476,3	95,3

По подпрограмме «Инвестиции»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 73 961,5 тыс. рублей или 97,3% к плану (76 028,0 тыс. рублей) и в рамках осуществления 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 средства направлены на приобретение (установку) программного обеспечения и специального оборудования (в том числе расходных материалов) и мебели, для инженерных классов (мини-кванториумов) в общеобразовательных школах, из них 36 038,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 28 316,2 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 476,3 тыс. рублей или 95,3% к плану (500,0 тыс. рублей). Средства направлены на предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях.

**Муниципальная программа
«Управление имуществом и муниципальными финансами»**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году:

Предусмотрено – 679 517,4 тыс.рублей;
Исполнено – 649 871,8 тыс.рублей;
Исполнение составило – 95,6%.

Наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
1 - Подпрограмма "Эффективное управление имуществом комплексом"				
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	6 365,8	6 224,5	97,8
Другие общегосударственные	0113	38 861,5	17 986,6	46,3

вопросы				
Жилищное хозяйство	0501	47 424,7	45 781,5	96,5
3 - Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"				
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	649,9	612,5	94,2
5 - Обеспечивающая подпрограмма				
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 986,7	3 971,6	99,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	291 745,5	285 643,2	97,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	45 766,4	43 390,8	99,1
Другие общегосударственные вопросы	0113	229 733,0	229 362,3	99,8
Мобилизационная подготовка экономики	0204	240,0	190,2	79,3
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	16 743,9	16 7008,6	99,8

По подпрограмме "Эффективное управление имущественным комплексом" расходы исполнены в сумме 69 992,6 тыс. рублей или 75,6% к плану (92 651,9 тыс. рублей), в том числе:

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 60 543,1 тыс. рублей и направлены:

- 6 224,5 тыс. рублей направлены на обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений, из них 4 370,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

- 8 537,1 тыс. рублей или 30,4% от плана (28 052,9 тыс. рублей) на выполнение текущего ремонта находящихся в муниципальной собственности: нежилого здания, расположенного по адресу: г. Королёв, ул. Богомолова, д.4., квартиры по адресу: г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Глинкина, д. 10, кв. 17 и комнат № 13-14 по адресу: г. Королев, ул. Ленина, д. 3, кв. 3. На выполнение работ было предусмотрено 28 052,9 тыс. рублей, по итогам конкурентных процедур контракты заключены на сумму 25 542,8 тыс. рублей, из которых полностью в 2023 году был профинансирован контракт на ремонт комнат по адресу: ул.Ленина, по остальным контрактам перечислены авансовые платежи, а кредиторская задолженность за выполненные работы профинансирована в 2024 году;

- 480,4 тыс. рублей на замену газового оборудования в связи с истечением срока эксплуатации в помещениях муниципального жилого фонда, всего было заменено 23 прибора;

- 45 301,1 тыс. рублей взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, перечисляемый Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»;

Комитетом имущественных отношений Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 9 449,5 тыс. рублей и направлены на оплату услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов и оплату коммунальных услуг в отношении незаселенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования городского округ Королёв, а также услуг по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы объектов муниципальной собственности, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 612,5 тыс. рублей или 94,2% к плану (649,9 тыс. рублей) и направлены на оплату процентных платежей по бюджетному кредиту, предоставленному Правительством Московской области под льготную процентную ставку (0,1% годовых).

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы исполнены в сумме 579 266,7 тыс. рублей или 98,8% от плана (586 215,6 тыс. рублей) и направлены на выплаты персоналу и обеспечение деятельности Администрации городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города, муниципальных казенных учреждений, подведомственных Администрации города и предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным Администрации города, из них 162 123,4 тыс. рублей или 100% от плана, на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 3 муниципальным учреждениям (МБУ ЦБ, МБУ Управление МТО, МБУ "ЦРЗК") и 40 581,9 тыс. рублей на выплаты персоналу и обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (МКУ «Управление статистики», МКУ «Муниципальный заказ» и МКУ «Юридическое бюро»).

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году:

Предусмотрено – 129 357,5 тыс.рублей;

Исполнено – 123 193,6 тыс.рублей;

Исполнение составило – 95,2%.

1 - Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды"				
Другие общегосударственные вопросы	0113	6 800,0	6 787,0	99,8
Телевидение и радиовещание	1201	69 000,0	63 932,3	92,7
Периодическая печать и издательства	1202	6 000,0	6 000,0	100,0
3 - Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление"				
Благоустройство	0503	8 535,1	8 535,1	100,0
Общее образование	0702	7 110,0	7 002,8	98,5
Культура	0801	2 846,6	2 145,0	75,4

4 - Подпрограмма "Молодежь Подмосковья"				
Общее образование	0702	3 073,2	2 976,8	96,9
Дополнительное образование детей	0703	13,3	13,3	100,0
Культура	0801	210,8	210,8	100,0
6 - Обеспечивающая подпрограмма				
Другие общегосударственные вопросы	0113	0,5	0,5	100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	16 639,1	16 461,0	98,9
Молодежная политика	0707	9 129,0	9 129,0	100,0

По подпрограмме «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 76 719,3 тыс. рублей или 93,8% к плану (81 800,0 тыс. рублей), в том числе:

- 63 932,3 тыс. рублей на оказание услуг по информированию населения муниципального образования Московской области о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) телепередач, на оказание услуг по освещению жизни муниципального образования (новостные блоки), созданию социально значимых программ, производству тематических роликов административной направленности и изготовлению телепередач об историко-культурном облике города и размещение их в сети Интернет, а также на оказание услуг по распространению (вещанию) на территории городского округа Королёв Московской области информационных видеоматериалов в телевизионном средстве массовой информации "ТЕЛЕКАНАЛ 360". Исполнение по данному направлению расходов составляет 92,7% от плана (69 000,0 тыс. рублей) за счет экономии, сложившейся при проведении конкурентных процедур, что повлияло на процент исполнения в целом по подпрограмме;

- 5 795,0 тыс. рублей на оплату услуг по информированию населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности;

- 992,0 тыс. рублей на оплату услуг по освещению на интернет-портале российского федерального государственного информационного агентства деятельности органов местного самоуправления городского округа;

- 6 000,0 тыс. рублей направлено на оплату услуг по информированию населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления в печатных СМИ, выходящих на территории городского округа.

По подпрограмме «Эффективное местное самоуправление Московской области»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 17 682,9 тыс. рублей или 95,6% к плану (18 491,6 тыс. рублей) из них 13 322,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области и направлены на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области», в том числе:

- 196,5 тыс. рублей приобретение оргтехники для Центральной городской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система";

- 712,8 тыс. рублей приобретение компьютерной техники и оборудования для Муниципального автономного образовательного учреждения «Лицей №19»;

- 6 290,0 тыс. рублей замена кровли и ремонт спортивного зала для Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа №2 им. М.Ф. Тихонова»;

- 8 535,0 тыс. рублей установка ограждения на территории Богородицерождественского храма в исторической застройке города;

- 1 948,5 тыс. рублей приобретение 2-х Интерактивных мультитач столов с программным обеспечением и разработкой дизайна интерфейса и меню. Приобретение оборудования для создания и обработки фото-видеоматериалов для МБУК "Музейное объединение "Музеи наукограда Королев».

По подпрограмме «Молодежь Подмосковья» расходы исполнены в сумме 3 200,9 тыс. рублей или 97,1% от плана (3 297,3 тыс. рублей), в том числе:

Комитетом образования Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 2 976,8 тыс. рублей

Комитетом по культуре Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 224,1 тыс. рублей

и в виде субсидии на иные цели направлены муниципальным образовательным учреждениям и муниципальным учреждениям культуры для оплаты труда несовершеннолетних, заключивших срочные трудовые договора в рамках реализации мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет за счет средств, собранных в виде добровольных взносов в «День благотворительного труда» сотрудниками городских предприятий, учреждений и организаций городского округа.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» расходы исполнены в сумме 25 590,5 тыс. рублей или 99,3% от плана (25 768,6 тыс. рублей), в том числе:

Администрацией городского округа Королёв расходы исполнены в сумме 16 461,5 тыс. рублей или 98,9% к плану (16 639,6 тыс. рублей), в том числе:

- 16 461,0 тыс. рублей за счет средств субвенции из федерального бюджета направлены на обеспечение осуществления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- 0,5 тыс. рублей за счет средств субвенции из федерального бюджета в целях осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции направлены на оплату услуг почтовой связи по пересылке внутренних простых и заказных писем в форме электронного документа.

Комитетом по физической культуре Администрации городского округа Королёв расходы исполнены в сумме 9 129,0 тыс. рублей или 100% от плана и направлены на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ МЦ «Космос».

Муниципальная программа

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году:

Предусмотрено – 313 544,8 тыс.рублей;

Исполнено – 310 725,2 тыс.рублей;

Исполнение составило – 99,1%.

Наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1 - Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования"			
Транспорт	0408	0,1	0,00084
2 - Подпрограмма "Дороги Подмосковья"			

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	143 709,1	140 973,6	98,1
5 - Обеспечивающая подпрограмма				
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	169 835,6	169 751,6	100,0

По подпрограмме "Пассажирский транспорт общего пользования"

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 0,000 84 тыс. рублей или 0,84% от плана (0,1 тыс. рублей) и в соответствии с заключенным контрактом направлены на оплату услуг по организации перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки средства.

По подпрограмме «Дороги Подмосковья»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 140 973,6 тыс. рублей или 98,1% от плана (143 709,1 тыс. рублей), с увеличением к уровню 2022 года на 9 841,6 тыс. рублей или 8,3%. Средства направлены в том числе:

- 1 695,0 тыс. рублей АО «Мосэнергосбыт» за поставку электрической энергии на муниципальные объекты коммунального хозяйства (насосные станции, КНС-ЛС, ПКНС-ЛС, очистные сооружения);

- 28 000,0 тыс. рублей на оплату работ по нанесению дорожной разметки термопластиком на улично-дорожной сети городского округа;

- 5 519,8 тыс. рублей на оплату услуг по проведению лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов асфальтового покрытия и техническому надзору в ходе выполнения работ по ремонту автомобильных дорог, проведению обмерно-исследовательских работ и испытаний строительных материалов, изделий и конструкций на объекте: "Объект дорожно-мостового хозяйства над Акуловским водоканалом от ул.Циолковского до проспекта Королева", а также выполнение инженерно-геодезического контроля положения несущих строительных конструкций на объекте: "Автомобильный мост через р. Клязьма с участком автомобильной дороги";

- 102 805,6 тыс. рублей на оплату работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, из них 77 618,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области. Всего отремонтировано 41,69 тыс.кв.м. дорог;

- 2 953,3 тыс. рублей на оплату работ по текущему ремонту участка сетей ливневой канализации вдоль автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул.Садовая, из них 2 229,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области. Всего отремонтировано 262 кв.м. ливневой канализации.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

Администрацией городского округа Королёв расходы исполнены в сумме 169 751,6 тыс. рублей или 99,9% к плану (169 835,6 тыс. рублей), в том числе:

- 165 255,0 тыс. рублей направлено на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Автобытдор» на обеспечение выполнения работ по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства и работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- 577,6 тыс. рублей в виде субсидии на иные цели направлено МБУ «Автобытдор» на приобретение расходных материалов для обустройства асфальтового покрытия тротуара по ул.Гражданской на участке от ул.Школьной до ул.2-й Гражданский переулок;

- 3 919,0 тыс. рублей в виде субсидии на иные цели направлено МБУ «Автобытдор» на приобретение дополнительных материалов и выполнение работ по ямочному ремонту дорог общего пользования.

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году:

Предусмотрено – 231 888,0 тыс.рублей;

Исполнено – 230 958,1 тыс.рублей;

Исполнение составило – 99,6 %.

Наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
1 - Подпрограмма "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"				
Другие общегосударственные вопросы	0113	7 451,0	7 451,0	100,0
2 - Подпрограмма "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области"				
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	1 000,0	989,0	98,9
Связь и информатика	0410	11 956,0	11 247,4	94,1
Благоустройство	0503	253,0	253,0	100,0
Общее образование	0702	124,8	41,6	33,3
Другие вопросы в области образования	0709	2 987,0	2 987,0	100,0
3 - Обеспечивающая подпрограмма				
Другие общегосударственные вопросы	0113	204 504,3	204 504,3	100,0
4 – Подпрограмма "Развитие архивного дела"				
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	3 611,9	3 484,8	96,5

По подпрограмме «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 7 451,0 тыс. рублей или на 100% от плана и направлены МБУ МФЦ в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания организацию деятельности многофункциональных центров, из них 7 078,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

расходы исполнены в сумме 15 518,0 тыс. рублей или 95,1% от плана (16 320,8 тыс. рублей) в том числе:

Финансово-казначейским управлением Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 989,0 тыс. рублей и направлены на оплату услуг по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих исполнение бюджета городского округа Королёв;

Комитетом образования Администрации городского округа расходы исполнены в сумме 3 028,6 тыс. рублей и направлены:

- 41,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий по обеспечению организаций дошкольного, начального общего, основного общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;

- 2 987,0 тыс. рублей в рамках реализации Национального проекта "Образование", Федерального проекта "Цифровая образовательная среда", мероприятий по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды направлено на обновление компьютерного и мультимедийного оборудования образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся, из них 2 185,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 728,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 11 500,4 тыс. рублей и направлены:

- 403,1 тыс. рублей на оплату услуг телефонной связи с использованием цифрового потока Е1 для нужд Администрации городского округа;

- 3 946,9 тыс. рублей на поставку программно-аппаратных комплексов, компьютерного и сетевого оборудования, расходных материалов и системы контроля доступа для нужд Администрации городского округа;

- 1 302,6 тыс. рублей на оплату приобретения, установки, настройки, монтажа и технического обслуживания сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых Администрацией городского округа;

- 449,0 тыс. рублей на оплату передачи неисключительных срочных имущественных прав на использование отраслевого информационного ресурса (ОИР) на базе программного обеспечения «Электронный сервис «РАМЗЭС 2.0»;

- 5 398,9 тыс. рублей на оплату услуг по поддержке и развитию платформы для освещения деятельности администрации городского округа Королёв, услуг по доработке и сопровождению модулей для существующей информационной системы «Реестр населения», услуг по расширенному сопровождению системы электронного документооборота "ДЕЛО", услуг по технической поддержке информационной системы кадрового учета, услуг по предоставлению доступа к Системе контроля транспортных средств, комплекса услуг «ТехноКад-Муниципалитет» по тарифному пакету «МуниципалитетПрофи».

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 204 504,3 тыс. рублей или 100% от плана. Средства направлены МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе на организацию консультирования граждан по вопросам частичной мобилизации кол-центрами многофункциональных центров.

По подпрограмме «Развитие архивного дела»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 3 484,8 тыс. рублей или 96,5% от плана (3 611,9 тыс. рублей). Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах, их них 2 835,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году:

Предусмотрено – 2 131,0 тыс.рублей;

Исполнено – 2 074,9 тыс.рублей;

Исполнение составило – 97,4%.

Наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
2 - Подпрограмма "Реализация политики пространственного развития городского округа"			
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	2 131,0	2 074,9 97,4

По подпрограмме «Реализация политики пространственного развития»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 2 074,9 тыс. рублей или 97,4% от плана (2 131,0 тыс. рублей). Средства направлены на финансовое осуществление выполнения отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме, из них 1 472,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году:

Предусмотрено – 1 138 292,0 тыс.рублей;

Исполнено – 1 134 706,5 тыс.рублей;

Исполнение составило – 99,7%.

Наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1 - Подпрограмма "Комфортная городская среда"			
Благоустройство	0503	232 779,4	232 764,7 100,0
2 - Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"			

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	1 859,5	1 838,7	98,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	48 157,2	48 157,2	100,0
Благоустройство	0503	855 495,8	851 946,1	99,6

По подпрограмме «Комфортная городская среда»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 232 764,7 тыс. рублей или 99,9% к плану (232 779,4 тыс. рублей), в том числе:

- 120 862,5 тыс. рублей направлено на оплату работ по благоустройству общественных территорий городского округа, из них:

- 36 618,1 тыс. рублей выполнение проектных работ по приведению в нормативное состояние общественных пространств: ул. Коминтерна, у д. 1/15 «Сквер им. В.И. Ленина»; ул. Пушкинская, д. 1 «Папанинская дача»;

- 9 949,7 тыс. рублей работы по благоустройству территории Акуловского водоканала (устройство настилов);

- 9 992,9 тыс. рублей устройство парковочного пространства по адресу: ул. Академика Легостаева;

- 27 125,3 тыс. рублей выполнение работ по благоустройству территории по адресу: ул. Академика Легостаева;

- 12 676,5 тыс. рублей устройство парковочного пространства по адресу: мкр.Юбилейный, ул. Тихонравова, в районе ЖК "Лесная корона";

- 10 000,0 тыс. рублей в виде субсидии на иные цели направлено МБУ «Автобытдор» на проведение мероприятий по созданию пешеходных коммуникаций и элементов благоустройства, включая работы по установке светильников на территории городского округа Королёв, мкр.Юбилейный, ул.Маяковского, парк культуры и отдыха «Тенистый парк»;

- 10 000,0 тыс. рублей в виде субсидии на иные цели направлено МБУ «Автобытдор» на проведение мероприятий по ремонту и локальной замене плиточного покрытия на территории, расположенной вблизи ДК им.М.И.Калинина;

- 4 500,0 тыс. рублей в виде субсидии на иные цели направлено МБУ «Автобытдор» на приобретение и установку новогодних елей, украшений и материалов для проведения ремонтно-восстановительных работ элементов новогоднего оформления городского округа;

- 15 138,7 тыс. рублей на обустройство и установку детских игровых площадок на территории городского округа (включая работы по устройству оснований), из них 3 641,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области. В 2023 году было установлено 2 игровые площадки по адресам: пр.Космонавтов, д.3 (площадь 300 кв.м) и ул.Калинина, д.1, 1А (площадь 300 кв.м.);

- 17 312,9 тыс. рублей на оплату работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город», из них 5 193,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

- 79 451,0 тыс. рублей в рамках реализации Национального проекта "Жилье и городская среда», Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) средства направлены на выполнение работ по благоустройству сквера имени Лизы Чайкиной по ул.Урицкого, в том числе на выполнение проектных работ

по приведению в нормативное состояние общественного пространства сквера имени Лизы Чайкиной, из них 59 985,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

Администрацией городского округа расходы исполнены в сумме 901 941,9 тыс. рублей или 99,6% от плана (905 512,5 тыс. рублей) и направлены:

- 388 952,0 тыс. рублей или 100% от плана МБУ «Автобытдор» в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:

- 5 000,0 тыс. рублей на обеспечение выполнения работ по содержанию объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды);

- 320 204,8 тыс. рублей на содержание дворовых территорий;

- 24 784,2 тыс. рублей на содержание в чистоте общественных пространств на территории городского округа;

- 38 963,0 тыс. рублей на обеспечение выполнения работ по содержанию, ремонту и восстановлению уличного освещения;

- 1 838,7 тыс. рублей направлены на создание и финансовое обеспечение деятельности административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, из них 1 439,2 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

- 345,9 тыс. рублей в виде субсидии на иные цели направлено МБУ «Автобытдор» на приобретение расходных материалов для обустройства пешеходных коммуникаций;

- 8 190,5 тыс. рублей в виде субсидии на иные цели направлено МБУ «Автобытдор» на оплату услуг лизинга коммунальной техники. В рамках реализации мероприятия МБУ «Автобытдор» получил 6 единиц коммунальной техники;

- 1 990,6 тыс. рублей направлено на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городском округе, из них 1 502,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

- 41 166,6 тыс. рублей направлено на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия дворовой территории в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, из них 31 080,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

- 58 970,5 тыс. рублей направлено на оплату услуг по погрузке и вывозу снега с территории городского округа;

- 1 512,0 тыс. рублей направлено на оплату услуг по содержанию и обслуживанию оборудования вечного огня, расположенного на мемориале Славы;

- 30 068,7 тыс. рублей на оплату услуг по содержанию контейнерных площадок на территории городского округа;

- 164 156,6 тыс. рублей на оплату работ по содержанию общегородских территорий, содержанию и ремонту объектов благоустройства и зелёных насаждений, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе на внутривидовых территориях, не поставленных на кадастровый учет, озеленение территорий города;

- 48 742,7 тыс. рублей направлено на выполнение работ по замене и модернизации детских игровых площадок на территории городского округа;

- 37 000,0 тыс. рублей направлено на оплату работ по замене неэнергоэффективных светильников наружного освещения;

- 1 242,0 тыс. рублей направлено на выполнение работ по монтажу узлов управления уличным освещением с контроллером КУЛОН-01, всего отремонтировано 3 узла по адресам: ТП-170 по адресу ул. Спартаковская, д. 1/31, РП-1527 ул. Первомайская, д. 13/17 и ТП-434 ул. Ушакова, д. 6А;

- 77 055,3 тыс. рублей на оплату уличного освещения на территории городского округа;

- 900,1 тыс. рублей на оплату услуг по сбору, вывозу и утилизации строительных отходов на территории городского округа;

- 38 698,9 тыс. рублей направлено на оплату услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (ликвидация несанкционированных свалок и очагов навалов мусора);

- 1 110,3 тыс. рублей направлено на оплату работ по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций. Работы выполнены по 3 адресам: от многоквартирных домов №2 по ул. Подлесная в сторону Гимназии №18 им. И.Я.Илюшина, ул. Степана Разина, д.19 в сторону отделения Пенсионного фонда РФ и по проезду 1-ый Луговой в сторону остановки общественного транспорта ул. Чапаева, из них 838,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году:

Предусмотрено – 1 558 532,9 тыс.рублей;

Исполнено – 1 558 532,7 тыс.рублей;

Исполнение составило – 100,0%.

Наименование		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
2 - Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов культуры"				
Дополнительное образование детей	0703	59 907,4	59 907,2	100,0
3 - Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов образования"				
Дошкольное образование	0701	131 761,4	131 761,4	100,0
Общее образование	0702	1 366 864,1	1 366 864,1	100,0

По подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов культуры

Администрацией городского округа Королёв расходы исполнены в сумме 59 907,2 тыс. рублей или 100% от плана. В рамках реализации Национального проекта «Культура», Федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») средства направлены на оплату муниципального контракта, заключенного на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детская музыкальная школа по адресу: Московская область, г.Королев, мкр. Юбилейный», из них 49 319,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

По подпрограмме «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

Администрацией городского округа Королёв расходы исполнены в сумме 1 498 625,5 тыс. рублей или 100% от плана. Средства направлены:

- 131 761,4 тыс. рублей направлено на оплату работ по строительству и поставке оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Королёв, ул. Академика Легостаева», в том числе работу по рекультивации земельного участка, из них 106 555,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

- 1 366 864,1 тыс. рублей на оплату работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: "Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Королев, ул. Академика Легостаева, в том числе работы по рекультивации земельного участка, из них 1 105 791,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

Непрограммные расходы бюджета городского округа Королёв Московской области

Предусмотрено – 329 468,0 тыс.рублей;

Исполнено – 101 909,3 тыс.рублей;

Исполнение составило – 30,9% или 0,8% от общего объема расходов городского бюджета.

Наименование	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	912,5	912,5	100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	7 770,7	7 713,7	99,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	1 900,0	1 900,0	100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	8 332,2	8 169,9	98,1
Резервные фонды	0111	6 473,2	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	237 679,4	33 478,3	14,1
Общее образование	0702	2 773,4	2 370,0	85,5
Другие вопросы в области образования	0709	63 256,6	46 994,9	74,3
Другие вопросы в области культуры	0804	80 000,0	80 000,0	100
Социальное обеспечение населения	1003	210,0	210,0	100
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	80,0	80,0	100

Непрограммные расходы бюджета включают финансовое обеспечение следующих мероприятий:

- 18 966,1 тыс.рублей - расходы на обеспечение деятельности и денежное содержание Главы города, Председателя Совета депутатов, обеспечение деятельности и выплаты персоналу Контрольно-счетной палаты городского округа Королёв Московской области и

муниципальных органов Администрации города, из них 5 466,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- 20 842,8 тыс. рублей - исполнение решений судебных органов и штрафных санкций, предъявленных к органам местного самоуправления городского округа Администрацией городского округа;

- 1 757,2 тыс. рублей - уплата налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- 1 158,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение ежемесячных выплат Почетным гражданам городского округа Королёв Московской области;

- 6 520,0 тыс. рублей перечисление, в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области и Постановлением администрации городского округа, сотрудникам УМВД России по городскому округу Королёв Московской области выплаты, направленной на поддержку сотрудников, исполняющих обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;

- 3 526,8 тыс. рублей за счет средств Резервного фонда Администрации городского округа Королёв Московской области, направлено на решение социально-значимых вопросов в городском округе;

- 2 370,0 тыс. рублей на оплату кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту здания МБОУ СОШ №13 по адресу: ул.Октябрьская, 23, из них 2 133,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области;

- 46 768,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области в виде субсидии на иные цели направлено МАУ Центр «Родник» на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению временного размещения и питания, предоставления однократного бесплатного проезда на железнодорожном транспорте до узловой станции "Ростов-Главный" и единовременной разовой материальной помощи на дополнительные расходы, связанные с переездом к месту постоянного проживания граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Российской Федерации в 2022 году.

Информация о состоянии и движении муниципального долга городского округа Королёв Московской области.

Бюджет городского округа Королёв за 2023 год исполнен с дефицитом в сумме 197 853,6 тыс. рублей.

Политика в области муниципального долга в 2023 году была направлена на минимизацию расходов по обслуживанию муниципального долга и сохранение долговых обязательств на экономически безопасном уровне.

Общая сумма долговых обязательств городского округа Королёв на 1 января 2024 года составила 464 000,00 тыс. рублей, что не превышает предельного размера муниципального долга на 01.01.2024 года., установленного Решением Совета депутатов от 21.12.2022 № 401/87 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом внесенных изменений и дополнений.

В соответствии с Программой муниципальных заимствований, утвержденной Решением Совета депутатов от 21.12.2022 № 401/87 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Администрацией городского округа Королёв Московской области в течение 2023 года был получен и погашен бюджетный кредит в сумме 196 385,4 тыс. рублей..

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 612,5 тыс. рублей или 94,2% от общего объема ассигнований, установленных решением о бюджете на эти цели.

В 2023 году муниципальные гарантии не предусматривались.

Просроченных долговых обязательств нет.