

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Контрольно-счётной палаты городского округа Щёлково
Московской области по результатам экспертно-аналитического
мероприятия «Оперативный контроль исполнения бюджета городского
округа Щёлково Московской области, и подготовка информации о ходе
исполнения бюджета за 1 квартал 2025 года»**

г. Щёлково

6 мая 2025 г.

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», Положение о Контрольно-счётной палате городского округа Щёлково Московской области, Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Оперативный контроль исполнения бюджета городского округа Щёлково на текущий финансовый год и плановый период», п.1.2. Плана работы Контрольно-счётной палаты городского округа Щёлково Московской области на 2025 год и распоряжение Председателя Контрольно-счётной палаты городского округа Щёлково от 21.04.2025 № 41.

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: показатели исполнения бюджета городского округа Щёлково за 1 квартал 2025 года.

3. Цель экспертно-аналитического мероприятия: анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково за 1 квартал 2025 года, выявление отклонений и недостатков и подготовка предложений по их устранению.

4. Вопросы:

- 1) Основные итоги исполнения бюджета городского округа Щёлково.
- 2) Исполнение бюджета городского округа Щёлково по доходам.
- 2.1) Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов.
- 2.2) Анализ исполнения безвозмездных поступлений.

3) Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково в разрезе главных администраторов бюджетных средств.

4) Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково по расходам.

4.1) Анализ исполнения расходов бюджета городского округа Щёлково по разделам функциональной классификации.

4.2) Анализ исполнения национальных проектов.

4.3) Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково в разрезе муниципальных программ.

4.4) Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково в разрезе непрограммных расходов.

4.5) Анализ реализации проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа Щёлково.

4.6) Анализ дефицита (профицита) бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

4.7) Анализ муниципального внутреннего долга городского округа Щёлково

4.8) Анализ использования средств резервного фонда администрации.

4.9) Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково по бюджетным ассигнованиям Дорожного фонда городского округа Щёлково.

5. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: главные администраторы средств бюджета городского округа Щёлково (далее – ГАБС).

6. Исследуемый период: с 01.01.2025 по 31.03.2025.

7. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 21 апреля по 12 мая 2025 года.

Информационные источники проверки:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- решение Совета депутатов городского округа Щёлково 11.12.2024 № 48/9-14-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- Положение о бюджетном процессе в городском округе Щёлково;
 - Положение о Контрольно-счетной палате городского округа Щёлково;
 - сводная бюджетная роспись расходов городского округа Щёлково по состоянию на 01.04.2025;

- отчёт об исполнении бюджета городского округа Щёлково на 01 апреля 2025 года (далее – Отчёт);

- информация о расходовании средств резервного фонда Администрации городского округа Щёлково на 01.04.2025;

- отчёты об исполнении бюджета (ф.0503127) главных администраторов бюджетных средств;

- информация, получаемая в соответствии с соглашением об информационном взаимодействии между Управлением Федерального казначейства по городскому округу Щёлково и Контрольно-счетной палатой городского округа Щёлково, по состоянию на 1 апреля 2025 года;

- иная информация, получаемая по запросам Контрольно-счётной палаты городского округа Щёлково.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Вопрос 1. Основные итоги исполнения бюджета городского округа Щёлково

Бюджет городского округа Щёлково на 2025 год утверждён решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Основные параметры утверждённого бюджета:

- доходы – 18 327 921,8 тыс. рублей;

- расходы – 19 167 610,2 тыс. рублей;

- дефицит бюджета - 839 688,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2025 сводная бюджетная роспись утверждена в объеме 19 240 245,6 тыс. рублей, что на 72 635,4 тыс. рублей или на 0,4 % превышает утвержденный бюджет.

Общая характеристика основных итогов исполнения бюджета за 1 квартал 2025 года представлена в таблице:

Таблица №1
(тыс. рублей)

Наименование	Исполнение за 1 квартал 2024 года	Утверждённый годовой план на 2024 год решение СД ГОЩ от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА	Годовые плановые показатели, указанные в Отчёте об исполнении бюджета за 1 квартал 2025 года	Исполнено за 1 квартал 2025 года согласно Отчёта	Исполнено за 1 квартал 2025 года согласно ф.0503151	% исполнения		
						к утверждённому плановым бюджетным назначениям	к плановым показателям, указанным в Отчёте об исполнении бюджета за 1 квартал 2025 года	к показателям исполнения бюджета за 1 квартал 2024 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы	2 636 112,6	18 327 921,8	18 327 921,8	3 118 902,1	3 118 902,1	17,0	17,0	118,3
Расходы	2 950 860,7	19 167 610,2	19 240 245,6	3 122 611,1	3 122 611,1	16,3	16,2	105,8
Дефицит (-) профицит (+)	-314 748,1	-839 688,4	-857 624,1	-3 709,0	-3 709,0	-	-	-

Установлено, что годовые плановые показатели доходов в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Щёлково на 01.04.2025 соответствуют плановым показателям доходов, утверждённым решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Годовые плановые показатели расходов, отражённые в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 1 квартал 2025 года, соответствуют показателям сводной бюджетной росписи с учётом изменений на 01.04.2025.

Вопрос 2. Исполнение бюджета городского округа Щёлково по доходам

Согласно показателям Отчёта об исполнении бюджета городского округа Щёлково на 01.04.2025, за 1 квартал 2025 года в доходную часть бюджета

поступили средства в общей сумме 3 118 902,1 тыс. рублей, что составляет 17,0 % от утверждённых годовых плановых бюджетных назначений и от плановых показателей, указанных в Отчёте об исполнении бюджета за 1 квартал 2025 года. Исполнение доходной части бюджета, указанное в Отчёте за 1 квартал 2025 года в сумме 3 118 902,1 тыс. рублей, соответствует показателям раздела «1. Поступления» формы 0503151 «Отчёт по поступлениям и выбытиям» на 1 апреля 2025 года по городскому округу Щёлково, предоставленной Управлением Федерального казначейства по Московской области.

Анализ исполнения доходной части бюджета городского округа Щёлково за 1 квартал 2025 года, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, представлен в следующей таблице:

Таблица №2
(тыс. рублей)

Наименование	Исполнено за 1 квартал 2024 года	2025 год				
		утверждённые бюджетные назначения, указанные в отчёте	исполнено за 1 квартал	% исполнения к утверждённым бюджетным назначениям	% исполнения к 1 кварталу 2024 года	уд. вес в общей сумме доходов
1	2	3	4	5	6	7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 292 724,9	9 973 537,0	1 851 890,6	18,6	143,3	59,4
<i>Налоговые доходы, в том числе:</i>	<i>1 003 189,7</i>	<i>9 086 829,0</i>	<i>1 569 886,9</i>	<i>17,3</i>	<i>156,5</i>	<i>50,3</i>
налог на доходы физических лиц	620 492,5	5 856 829,0	1 158 734,2	19,8	186,7	37,2
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	21 298,9	93 536,0	22 473,5	24,0	105,5	0,7
налоги на совокупный доход	180 376,7	1 775 093,0	184 302,8	10,4	102,2	5,9
налоги на имущество	168 321,5	1 279 622,0	159 795,6	12,5	94,9	5,1
государственная пошлина	12 700,1	81 749,0	44 580,2	54,5	351,0	1,4
задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	0,6	-	-	-
<i>Неналоговые доходы, в том числе:</i>	<i>289 535,2</i>	<i>886 708,0</i>	<i>282 003,7</i>	<i>31,8</i>	<i>97,4</i>	<i>9,0</i>

Наименование	Исполнено за 1 квартал 2024 года	2025 год				
		утверждённые бюджетные назначения, указанные в отчёте	исполнено за 1 квартал	% исполнения к утверждённым бюджетным назначениям	% исполнения к 1 кварталу 2024 года	уд. вес в общей сумме доходов
1	2	3	4	5	6	7
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	189 759,3	674 274,0	164 460,8	24,4	86,7	5,3
платежи при пользовании природными ресурсами	1 437,6	4 432,0	1 487,1	33,6	103,4	0,0
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	8 474,8	41 500,0	15 782,7	38,0	186,2	0,5
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	79 460,1	147 956,0	82 453,9	55,7	103,8	2,6
штрафы, санкции, возмещение ущерба	10 336,1	17 896,0	17 704,3	98,9	171,3	0,6
прочие неналоговые доходы	67,3	650,0	114,9	17,7	170,7	0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 343 387,7	8 354 384,8	1 267 011,5	15,2	94,3	40,6
субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	413 973,4	4 280 686,3	235 833,3	5,5	57,0	7,6
субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	938 812,5	3 612 331,3	959 364,5	26,6	102,2	30,8
иные межбюджетные трансферты	-	461 367,2	98 146,2	21,3	-	3,1
доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	10 352,4	-	8 460,8	-	81,7	0,3
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-19 750,6	-	-34 793,3	-	176,2	-1,1
ВСЕГО ДОХОДОВ	2 636 112,6	18 327 921,8	3 118 902,1	17,0	118,3	100,0

В общей сумме доходов, удельный вес налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2025 текущего года составил 59,4 %, безвозмездных поступлений – 40,6 %. При этом, поступления налоговых и неналоговых доходов составили 1 851 890,6 тыс. рублей или 18,6 % от плановых годовых показателей; объём безвозмездных поступлений составил 1 267 011,5 тыс. рублей или 15,2 % от плановых годовых показателей.

В анализируемом периоде, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, поступления доходов в бюджет городского округа Щёлково увеличились на 18,3 % или на 482 789,5 тыс. рублей.

Вопрос 2.1. Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов

За 1 квартал 2025 года в бюджет городского округа поступили налоговые и неналоговые доходы в общей сумме 1 851 890,6 тыс. рублей, что на 559 165,7 тыс. рублей или на 43,3 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Поступления доходов в бюджет городского округа Щёлково за 1 квартал 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в разрезе налоговых и неналоговых доходов представлены в следующей таблице:

Таблица № 3
(тыс. рублей)

Наименование	Исполнено за 1 квартал 2024 года	2025 год	
		исполнено за 1 квартал	% исполнения к 1 кварталу 2024 года
1	2	3	4
Налоговые доходы	1 003 189,7	1 569 886,9	156,5
Неналоговые доходы	289 535,2	282 003,7	97,4
ИТОГО налоговые и неналоговые доходы	1 292 724,9	1 851 890,6	143,3

Увеличение общего объёма поступлений налоговых и неналоговых доходов в анализируемом периоде, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, связано с увеличением поступлений налоговых доходов на 56,5 %.

В состав *налоговых* доходов входят: налог на доходы физических лиц; налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации; налоги на совокупный доход; налоги на имущество,

государственная пошлина, поступление задолженностей и перерасчётов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам.

Анализ исполнения налоговых доходов в отчётном периоде, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, представлен в следующей таблице:

Таблица № 4
(тыс. рублей)

Наименование	Исполнено за 1 квартал 2024 года	2025 год				
		утверждённые бюджетные назначения, указанные в отчёте	исполнено за 1 квартал	% исполнения к утверждённым бюджетным назначениям	% исполнения к 1 кварталу 2024 года	отклонение суммы исполнения от суммы исполнения за 1 квартал 2024 года
1	2	3	4	5	6	7
Налог на доходы физических лиц	620 492,5	5 856 829,0	1 158 734,2	19,8	186,7	+538 241,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	21 298,9	93 536,0	22 473,5	24,0	105,5	+1 174,6
Налоги на совокупный доход, в том числе:	180 376,7	1 775 093,0	184 302,8	10,4	102,2	+3 926,1
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	110 621,9	1 571 210,0	115 423,4	7,3	104,3	+4 801,5
единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности	35,6	-	10,9	-	30,6	-24,7
единый сельскохозяйственный налог	2 710,5	-	1 481,5	-	54,7	-1 229,0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	65 997,2	196 377,0	65 176,0	33,2	98,8	-821,2
налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения"	1 011,5	7 506,0	2 211,0	29,5	218,6	+1 199,5
Налоги на имущество, в том числе:	168 321,5	1 279 622,0	159 795,6	12,5	94,9	-8 525,9
налог на имущество физических лиц	9 615,6	274 911,0	10 818,0	3,9	112,5	+1 202,4
земельный налог	158 705,9	1 004 711,0	148 977,6	14,8	93,9	-9 728,3
Государственная пошлина	12 700,1	81 749,0	44 580,2	54,5	351,0	+31 880,1
Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-	-	0,6	-	-	+0,6
Итого налоговые доходы	1 003 189,7	9 086 829,0	1 569 886,9	17,3	156,5	+566 697,2

Поступления налоговых доходов в бюджет городского округа за

1 квартал 2025 года составили 17,3 % от утверждённых годовых бюджетных назначений и 156,5 % - от исполнения за аналогичный период прошлого года.

Низкий процент исполнения от годовых плановых бюджетных назначений сложился по поступлениям налога на имущество физических лиц (3,9 %) и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (7,3 %). По остальным видам налоговых доходов процент исполнения варьируется от 14,8 % и выше.

Поступили незапланированные единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности в сумме 10,9 тыс. рублей, единый сельскохозяйственный налог – в сумме 1 481,5 тыс. рублей.

В состав *неналоговых* доходов входят: доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; платежи при пользовании природными ресурсами; доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства; доходы от продажи материальных и нематериальных активов, штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы.

Анализ поступлений *неналоговых доходов* в отчётном периоде, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, приведён в следующей таблице:

Таблица № 5
(тыс. рублей)

Наименование	Исполнено за 1 квартал 2024 года	2025 год				
		утверждённые бюджетные назначения, указанные в отчёте	исполнено за 1 квартал	% исполнения к утверждённому бюджетным назначениям	% исполнения к 1 кварталу 2024 года	отклонение суммы исполнения от суммы исполнения за 1 квартал 2024 года
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	189 759,3	674 274,0	164 460,8	24,4	86,7	-25 298,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 437,6	4 432,0	1 487,1	33,6	103,4	+49,5

Наименование	Исполнено за 1 квартал 2024 года	2025 год				
		утверждённые бюджетные назначения, указанные в отчёте	исполнено за 1 квартал	% исполнения к утверждённому бюджетным назначениям	% исполнения к 1 кварталу 2024 года	отклонение суммы исполнения от суммы исполнения за 1 квартал 2024 года
1	2	3	4	5	6	7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	8 474,8	41 500,0	15 782,7	38,0	186,2	+7 307,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	79 460,1	147 956,0	82 453,9	55,7	103,8	+2 993,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	10 336,1	17 896,0	17 704,3	98,9	171,3	+7 368,2
Прочие неналоговые доходы	67,3	650,0	114,9	17,7	170,7	+47,6
ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	289 535,2	886 708,0	282 003,7	31,8	97,4	-7 531,5

Неналоговые доходы поступили в бюджет городского округа за 1 квартал 2025 года в сумме 282 003,7 тыс. рублей, что на 7 531,5 тыс. рублей или на 2,6 % меньше исполнения за 1 квартал 2024 года, и составляют 31,8 % от плановых годовых бюджетных назначений.

Снижение объёма поступлений неналоговых доходов в анализируемом периоде сложилось за счёт снижения поступлений следующих видов доходов:

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, исполнение которых в отчётном периоде составило 164 460,8 тыс. рублей (24,4 % от годовых плановых бюджетных назначений), что на 25 298,5 тыс. рублей или на 23,3 % меньше исполнения за 1 квартал 2024 года. Анализ поступлений указанных доходов представлен в следующей таблице:

Таблица № 6
(тыс. рублей)

Наименование показателя	Исполнено за 1 квартал 2024 года	2025 год				отклонение суммы исполнения от суммы исполнения за 1 квартал 2024 года
		уточнённые бюджетные назначения, указанные в отчёте	исполнено за 1 квартал	% исполнения к утвержденным бюджетным назначениям	% исполнения к 1 кварталу 2024 года	
1	2	3	4	5	6	7
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	-	15,0	-	-	-	-
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе:	148 866,4	594 459,0	141 631,7	23,8	95,1	-7 234,7
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	121 031,5	497 828,0	112 728,7	22,6	93,1	-8 302,8
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	21 128,8	75 854,0	22 127,4	29,2	104,7	+998,6
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	413,0	2 000,0	304,7	15,2	73,8	-108,3
доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	6 259,9	18 717,0	6 165,3	32,9	98,5	-94,6
плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	33,2	60,0	305,6	509,3	920,5	+272,4
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе:	40 892,9	79 800,0	22 829,1	28,6	55,8	-18 063,8
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) плата за социальный наём муниципального жилья	15 366,0	69 000,0	16 255,7	23,6	105,8	+889,7

Наименование показателя	Исполнено за 1 квартал 2024 года	2025 год				
		уточнённые бюджетные назначения, указанные в отчёте	исполнено за 1 квартал	% исполнения к утвержденным бюджетным назначениям	% исполнения к 1 кварталу 2024 года	отклонение суммы исполнения от суммы исполнения за 1 квартал 2024 года
1	2	3	4	5	6	7
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничены, расположенных в границах городских округов	300,6	300,0	271,0	90,3	90,2	-29,6
плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)	23 060,6	7 000,0	3 862,7	55,2	16,8	-19 197,9
плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов)	2 165,7	3 500,0	1 811,0	51,7	83,6	-354,7
плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за право организации ярмарки на месте проведения ярмарок)	-	-	628,7	-	-	+628,7
ИТОГО доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	189 759,3	674 274,0	164 460,8	24,4	86,7	-25 298,5

В свою очередь, в анализируемом периоде, по сравнению с исполнением за 1 квартал 2024 года, произошло *увеличение* объёмов поступлений в бюджет городского округа Щёлково следующих неналоговых доходов:

- платежей при пользовании природными ресурсами, исполнение которых в отчётном периоде составило 1 487,1 тыс. рублей (33,6 % от годовых плановых

бюджетных назначений), что на 49,5 тыс. рублей или на 3,4 % больше исполнения за 1 квартал 2024 года;

- доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, исполнение которых в отчётном периоде составило 15 782,7 тыс. рублей (38,0 % от годовых плановых бюджетных назначений), что на 7 307,9 тыс. рублей или на 86,2 % больше исполнения за 1 квартал 2024 года;

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов, исполнение которых составило 82 453,9 тыс. рублей (55,7 % от годовых бюджетных назначений), что на 2 993,8 тыс. рублей или на 3,8 % больше исполнения за 1 квартал 2024 года, из них:

* *доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу – 450,0 тыс. рублей (при отсутствии годовых плановых назначений). Исполнение за 1 квартал 2024 года отсутствовало. Согласно информации, предоставленной Финансовым управлением Администрации городского округа Щёлково, указанные средства поступили от продажи двух автомобилей 2007 и 2012 годов выпуска;*

* *доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу – 4 057,1 тыс. рублей, что составляет 54,8 % от годовых плановых назначений и 58,7 % от исполнения за 1 квартал 2024 года. Согласно информации, предоставленной Финансовым управлением Администрации городского округа Щёлково, указанные средства поступили:*

Таблица № 7
(тыс. рублей)

Наименование объекта продажи	Адрес местонахождения объекта продажи	Способ отчуждения имущества:	Собственник (Покупатель)	Поступило в отчетном периоде средств от продажи объектов
1	2	3	4	5
Реализация преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого нежилого помещения				
Нежилое помещение общей площадью 155,8 кв.м ,	р.п. Фряново, ул. Молодежная, д. 8	в 2022 году (16.03.2022) с рассрочкой платежа на 5 лет* (159-ФЗ)	ИП Герасимова Анастасия Михайловна	136,7
Нежилое помещение с общей площадью 320,4 кв. м,	г. Щёлково-3, ул. Институтская, д. 30, пом. III	в 2022 году (08.08.2022) с рассрочкой платежа на 5 лет* (159-ФЗ)	ИП Сова Константин Вадимович	544,6
Нежилое помещение общей площадью 34,3 кв. м	г. Щёлково, ул. Пустовская, д. 16, пом. I	в 2022 году (03.10.2022) с рассрочкой платежа на 5 лет* (159-ФЗ)	ИП Шматов Роман Юрьевич	149,3
Нежилое помещение общей площадью 36,1 кв. м	г. Щёлково, Пролетарский пр-т, д. 2, пом. I	в 2023 году (07.06.2023) с рассрочкой платежа на 5 лет* (159-ФЗ)	ИП Шматов Роман Юрьевич	1 640,7
Нежилое помещение общей площадью 217,7 кв. м	г. Щёлково, ул. Ленина, д. 6, пом. II	в 2023 году (05.06.2023) с рассрочкой платежа на 5 лет* (159-ФЗ)	ООО «Шоколадная студия»	297,1
Нежилое помещение общей площадью 127,4 кв. м	г. Щёлково, ул. Неделина, д. 22, пом. б/н	в 2024 году (18.11.2024) с рассрочкой платежа на 5 лет* (159-ФЗ)	ИП Середа Инна Олеговна	611,4
Нежилое помещение общей площадью 39,5 кв. м	г. Щёлково, рп Момино, ул Южная, д. 12, пом. I	в 2024 году (18.11.2024) с рассрочкой платежа на 5 лет* (159-ФЗ)	ИП Кузнецов Антон Игоревич	172,4
Нежилое помещение общей площадью 279 кв. м	г. Щёлково, ул. Бахчиванджи, строение 5В, помещение I; помещение II	в 2025 году (17.02.2025) с рассрочкой платежа на 5 лет* (159-ФЗ)	ИП Чикунев Валерий Викторович	504,9
ИТОГО:				4 057,1

* *доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу – 13,4 тыс. рублей (при отсутствии годовых плановых назначений). Исполнение за 1 квартал 2024 года отсутствовало. Согласно информации, предоставленной Финансовым управлением Администрации городского округа Щёлково, указанные средства поступили от сдачи металлолома;*

* *доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов* – 44 212,6 тыс. рублей, что составляет 58,7 % от утвержденных годовых бюджетных назначений, и 95,4 % от исполнения за 1 квартал 2024 года;

* *доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)* – 11 781,3 тыс. рублей (при отсутствии годовых плановых назначений). Исполнение за 1 квартал 2024 года отсутствовало;

* *плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов* – 21 546,5 тыс. рублей, что составляет 33,0 % от утвержденных годовых бюджетных назначений, и 98,0 % - от исполнения за 1 квартал 2024 года;

* *плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов* – 393,0 тыс. рублей (при отсутствии годовых плановых назначений). Исполнение за 1 квартал 2024 года отсутствовало;

- штрафов, санкций, возмещений ущерба, исполнение которых в отчетном периоде составило 17 704,3 тыс. рублей (98,9 % от годовых плановых бюджетных назначений), что на 7 368,2 тыс. рублей или на 71,3 % больше исполнения за 1 квартал 2024 года;

- прочих неналоговых доходов, исполнение которых в отчетном периоде составило 114,9 тыс. рублей (17,7 % от годовых плановых бюджетных назначений), что на 47,6 тыс. рублей или на 70,7 % больше исполнения за

1 квартал 2024 года. Данные доходы сложились из поступлений за *возмещение за ритуальные услуги*.

Вопрос 2.2. Анализ исполнения безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления в составе доходов бюджета городского округа Щёлково за 1 квартал 2025 года составляют 15,2 % от плановых показателей или 1 267 011,5 тыс. рублей, что на 76 376,2 тыс. рублей или на 5,7 % меньше, чем поступило в аналогичном периоде 2024 года.

Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково за 1 квартал 2025 года по безвозмездным поступлениям, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, представлен в следующей таблице:

Таблица № 8
(тыс. рублей)

Наименование	Исполнено за 1 квартал 2024 года	2025 год				
		утвержденные бюджетные назначения, указанные в отчёте	исполнено за 1 квартал	% исполнения к утвержденным бюджетным назначениям	% исполнения к 1 кварталу 2024 года	уд. вес в общей сумме доходов
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	413 973,4	4 280 686,3	235 833,3	5,5	57,0	7,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	938 812,5	3 612 331,3	959 364,5	26,6	102,2	30,8
Иные межбюджетные трансферты	-	461 367,2	98 146,2	21,3	-	3,1
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	10 352,4	-	8 460,8	-	81,7	0,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-19 750,6	-	-34 793,3	-	176,2	-1,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 343 387,7	8 354 384,8	1 267 011,5	15,2	94,3	40,6

Поступления *субсидий* в бюджет городского округа Щёлково за 1 квартал 2025 года составили 235 833,3 тыс. рублей, или 5,5 % от утверждённых плановых бюджетных назначений и 57,0 % от поступления субсидий в аналогичном периоде прошлого года. В отчётном периоде в бюджет городского округа поступили следующие субсидии:

Таблица № 9
(тыс. рублей)

Наименование показателя	Годовые плановые показатели, указанные в Отчёте об исполнении бюджета за 1 квартал 2025 года	Исполнено за 1 квартал 2025 года	% исполнения к утверждённому бюджетным назначениям
1	2	3	5
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры	159 199,7	-	-
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	156 279,3	25 682,9	16,4
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населённых пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	4 157,2	-	-
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей	25 048,4	24 977,7	99,7
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	5 858,2	-	-
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	814 138,2	-	-
Прочие субсидии бюджетам городских округов	3 116 005,2	185 172,7	5,9
ИТОГО субсидии	4 280 686,2	235 833,3	5,5

Наибольшую долю в составе субсидий составляют прочие субсидии бюджетам городских округов (78,5 %).

В составе поступлений прочих субсидий наибольшую долю (73,7) составляют субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года (136 540,1 тыс. рублей).

В отчётном периоде в бюджет городского округа поступили *субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* в общей сумме 959 364,5 тыс. рублей, что составляет 26,6 % от утверждённых годовых

плановых бюджетных назначений, и 102,2 % от исполнения в аналогичном периоде прошлого года. В отчётном периоде в бюджет городского округа поступили следующие субвенции.

Таблица № 10
(тыс. рублей)

Наименование показателя	Годовые плановые показатели, указанные в Отчёте об исполнении бюджета за 1 квартал 2025 года	Исполнено за 1 квартал 2025 года	% исполнения к утверждённому бюджетным назначениям
1	2	3	5
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	88 093,4	51 543,4	58,5
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	41 854,0	12 462,5	29,8
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	10 352,0	0,0	0,0
Прочие субвенции бюджетам городских округов	3 472 032,0	895 358,6	25,8
ИТОГО субвенции	3 612 331,4	959 364,5	26,6

Наибольшую долю в общей сумме субвенций занимают прочие субвенции бюджетам городских округов (98,3 %), которые поступили для Комитета по образованию Администрации городского округа Щёлково 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) (879 882,2 тыс. рублей).

В отчётном периоде в бюджет городского округа поступили *иные межбюджетные трансферты* в общей сумме 98 146,2 тыс. рублей, что составляет 21,3 % от утверждённых годовых плановых бюджетных назначений. Исполнение в аналогичном периоде прошлого года отсутствовало. В отчётном периоде в бюджет городского округа поступили следующие иные межбюджетные трансферты.

Таблица № 11
(тыс. рублей)

Наименование показателя	Годовые плановые показатели, указанные в Отчёте об исполнении бюджета за 1 квартал 2025 года	Исполнено за 1 квартал 2025 года	% исполнения к утверждённому бюджетным назначениям
1	2	3	5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	1 640,5	410,1	25,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	8 823,0	2 205,7	25,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	105 774,0	26 228,8	24,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек	15 000,0	0,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	330 129,6	69 301,5	21,0
ИТОГО иные межбюджетные трансферты	461 367,2	98 146,2	21,3

Наибольшую долю в общей сумме иных межбюджетных трансфертов занимают прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (70,9 %), которые поступили для Комитета по образованию

Администрации городского округа Щёлково на выплату ежемесячных доплат за напряженный труд работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций (49 144,0 тыс. рублей).

В анализируемом периоде в бюджет городского округа Щёлково поступили ранее не планируемые *доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет*, в сумме 8 460,8 тыс. рублей, из них от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий - 2 243,4 тыс. рублей, от возврата автономными учреждениями остатков субсидий - 6 217,4 тыс. рублей.

В свою очередь, из бюджета городского округа Щёлково произведён *возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет*, на общую сумму 34 793,3 тыс. рублей.

Вопрос 3. Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково в разрезе главных администраторов бюджетных средств

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», главными администраторами бюджетных средств определены Администрация, Совет депутатов, Контрольно-счётная палата, Комитет по образованию, Комитет по культуре и туризму, Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодёжью и Финансовое управление.

Проведена сверка доходов, указанных в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 1 квартал 2025 года, и в отчётности об исполнении бюджета главных администраторов бюджетных средств городского округа Щёлково.

Результаты сверки отражены в следующей таблице:

Таблица № 12
(тыс. рублей)

Наименования ГАБС	плановые показатели,		исполнено за 1 квартал 2025 года		Неисполнен. показатели (гр.3-гр.4)	% исполне- ния
	согласно показателям Отчёта за 1 квартал 2025 года (ф.0503117)	согласно показателям Отчётности ГАБС за 1 квартал 2025 года (ф.0503127)	согласно показателям Отчёта за 1 квартал 2025 года (ф.0503117)	согласно показателям Отчётности ГАБС за 1 квартал 2025 года (ф.0503127)		
1	2	3	4	5	6	7
Администрация	4 087 700,6	4 087 700,6	515 973,6	515 973,6	3 571 727,0	12,6
Контрольно-счётная палата		-	20,0	20,0	-	-
Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью	6 522,0	6 522,0	3 202,5	3 202,5	3 319,5	49,1
Комитет по культуре и туризму	1 104 693,3	1 104 693,3	13 254,1	13 254,1	1 091 439,2	1,2
Комитет по образованию	4 031 466,8	4 031 466,8	1 013 723,4	1 013 723,4	3 017 743,4	25,1
Доходы, закрепленные за администрациями доходов бюджетов других уровней	9 097 539,0	9 097 539,0	1 572 728,5	1 572 728,5	7 524 810,5	17,3
Итого:	18 327 921,8	18 327 921,8	3 118 902,1	3 118 902,1	15 209 019,7	17,0

В ходе проведения сверки по показателям доходов было установлено несоответствие плановых показателей доходов, указанных в отчётности ГАБС Комитета по культуре и туризму Администрации. Расхождение составило 1 067 634,0 тыс. рублей. Данное несоответствие устранено предоставлением исправленной отчётности ГАБС Комитета по культуре и туризму Администрации.

Также проведена сверка расходов, указанных в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 1 квартал 2025 года, и в отчётности об исполнении бюджета главных администраторов бюджетных средств городского округа Щёлково. В ходе проведения сверки по показателям расходов было установлено несоответствие плановых показателей расходов, указанных в отчётности ГАБС Финансовое управление Администрации. Расхождение составило 27 509,9 тыс. рублей. Данное несоответствие устранено

предоставлением исправленной отчётности ГАБС Финансовое управление Администрации.

В представленных главными администраторами отчётах об исполнении бюджета за 1 квартал 2025 года (ф.0503127), общая сумма плановых показателей по расходам на 2025 год соответствует как показателям, указанным в уточнённой сводной бюджетной росписи расходов городского округа Щёлково по состоянию на 01.04.2025, так и показателям, указанным в Отчёте об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 1 квартал 2025 года (ф.0503117).

Результаты сверки отражены в следующей таблице:

Таблица № 13
(тыс. рублей)

(тыс. рублей)							
Исполнение по расходам							
Наименования ГАБС	Утверждённые плановые показатели				Исполнено за 1 квартал 2025 года	Неисполненные показатели Сводной бюджетной росписи (гр.4-гр.5)	% исполнения к показателям Сводной бюджетной росписи
	решение СД ГОЩ от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА	согласно показателям Отчёта за 1 квартал 2025 года (ф.0503117)	согласно Сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2025	согласно показателям Отчётности ГАБС за 1 квартал 2025 года (ф.0503127)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Администрация	9 128 383,3	9 424 692,6	9 424 692,6	9 424 692,6	1 120 628,4	8 304 064,2	11,9
Совет депутатов	28 819,4	28 819,4	28 819,4	28 819,4	5 283,6	23 535,8	18,3
Контрольно-счётная палата	25 316,7	25 316,7	25 316,7	25 316,7	4 308,4	21 008,3	17,0
Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью	671 582,8	671 582,8	671 582,8	671 582,8	151 084,4	520 498,4	22,5
Комитет по культуре и туризму	2 769 560,1	2 634 470,7	2 634 470,7	2 634 470,7	326 802,9	2 307 667,8	12,4
Комитет по образованию	6 166 949,9	6 337 697,9	6 337 697,9	6 337 697,9	1 500 985,2	4 836 712,7	23,7
Финансовое управление	376 998,0	117 665,5	117 665,5	117 665,5	13 518,2	104 147,3	11,5
Итого:	19 167 610,2	19 240 245,6	19 240 245,6	19 240 245,6	3 122 611,1	16 117 634,5	16,2

В представленных главными администраторами отчётах об исполнении бюджета за 1 квартал 2025 года (ф.0503127) общая сумма исполнения по расходам соответствует показателям, указанным в Отчёте об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 2025 года.

Вопрос 4. Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково по расходам

Решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА расходы бюджета городского округа Щёлково на 2025 год запланированы в объёме 19 167 610,2 тыс. рублей.

Установлено, что годовые плановые показатели, указанные в Отчёте об исполнении бюджета за 1 квартал 2025 года, не соответствуют объёмам расходов бюджета, утверждённым Решением о бюджете на 2025 год. В то же время, плановые показатели расходов, указанные в Отчёте за 1 квартал 2025 года, соответствуют показателям Сводной бюджетной росписи по расходам бюджета городского округа Щёлково на 2025 год по состоянию на 01.04.2025. Расхождение плановых показателей расходов между Сводной бюджетной росписью и Решением о бюджете на 2025 год в сумме 72 635,4 тыс. рублей установлено по следующим разделам:

- «Общегосударственные вопросы» - согласно сводной бюджетной росписи меньше на 388 806,2 тыс. рублей, чем утверждено решением о бюджете;

- «Национальная экономика» - согласно сводной бюджетной росписи меньше на 382,7 тыс. рублей, чем утверждено решением о бюджете;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - согласно сводной бюджетной росписи больше на 263 877,2 тыс. рублей, чем утверждено решением о бюджете;

- «Охрана окружающей среды» - согласно сводной бюджетной росписи больше на 180,0 тыс. рублей, чем утверждено решением о бюджете;

- «Образование» - согласно сводной бюджетной росписи больше на 163 067,0 тыс. рублей, чем утверждено решением о бюджете;

- «Культура, кинематография» - согласно сводной бюджетной росписи больше на 7 681,0 тыс. рублей, чем утверждено решением о бюджете.

Вопрос 4.1. Анализ исполнения расходов бюджета городского округа Щёлково по разделам функциональной классификации

Исполнение бюджета городского округа по расходам в разрезе разделов бюджетной классификации расходов за 1 квартал 2025 года отражено в следующей таблице.

Таблица № 14
(тыс. рублей)

Наименование раздела	Исполнение за 1 квартал 2024 года	Плановые показатели на 2025 год			Исполнено за 1 квартал 2025 года	% исполнения к показателям Сводной бюджетной росписи на 01.04.2025	Неисполненные показатели Сводной бюджетной росписи на 01.04.2025	% исполнения к показателям исполнения бюджета за 1 квартал 2024 года
		утверждённый годовой план решение СД ГОЩ от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА	согласно показателям Отчёта за 1 квартал 2025 года	согласно Сводной бюджетной росписи на 01.04.2025				
1	2	3	4	5	6	7	8 (гр.5-гр.6)	9
Общегосударственные вопросы	312 114,2	2 020 986,5	1 632 180,3	1 632 180,3	346 463,8	21,2	1 285 716,5	111,0
Национальная оборона	-	74,0	74,0	74,0	-	-	74,0	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	17 166,9	189 993,2	189 993,2	189 993,2	27 302,3	14,4	162 690,9	159,0
Национальная экономика	146 040,2	764 129,0	763 746,3	763 746,3	102 140,3	13,4	661 606,0	69,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	340 487,5	6 972 955,0	7 236 832,2	7 236 832,2	614 417,1	8,5	6 622 415,1	180,5
Охрана окружающей среды	180,7	36 436,7	36 616,7	36 616,7	230,0	0,6	36 386,7	127,3
Образование	1 728 450,7	6 589 739,4	6 752 806,4	6 752 806,4	1 607 719,8	23,8	5 145 086,6	93,0
Культура, кинематография	187 720,6	902 928,7	910 609,7	910 609,7	201 939,5	22,2	708 670,2	107,6
Здравоохранение	820,0	3 840,0	3 840,0	3 840,0	600,0	15,6	3 240,0	73,2
Социальная политика	88 877,8	1 034 233,0	1 061 252,1	1 061 252,1	73 507,6	6,9	987 744,5	82,7
Физическая культура и спорт	125 778,3	620 794,8	620 794,8	620 794,8	142 856,2	23,0	477 938,6	113,6
Средства массовой информации	3 223,8	31 000,0	31 000,0	31 000,0	5 434,5	17,5	25 565,5	168,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга	-	500,0	500,0	500,0	-	-	500,0	-
Итого	2 950 860,7	19 167 610,2	19 240 245,6	19 240 245,6	3 122 611,1	16,2	16 117 634,5	105,8

Исполнение бюджета городского округа Щёлково за 1 квартал 2025 года по расходам составило 3 122 611,1 тыс. рублей или 16,2 % от показателей Сводной бюджетной росписи. Неисполненные бюджетные назначения составили 16 117 634,5 тыс. рублей.

Наибольший процент исполнения бюджета за 1 квартал 2025 года - по разделу «Образование», где процент исполнения составил 23,8 % от показателей Сводной бюджетной росписи; наименьший - по разделу «Охрана окружающей среды», где процент исполнения составил 0,6 % от показателей Сводной бюджетной росписи.

Следует отметить, что не производились расходы по разделам «Национальная оборона» при планируемых годовых показателях 74,0 тыс. рублей и «Обслуживание государственного (муниципального) долга» при планируемых годовых показателях 500,0 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов занимают расходы по разделу «Образование» - 51,5 %; наименьший - по разделу «Здравоохранение» - 0,02% и «Охрана окружающей среды» - 0,01 %.

Сравнительный анализ исполнения бюджета за 1 квартал 2025 года с тем же периодом 2024 года показал, что расходная часть исполнена на 105,8 % (больше на 171 750,4 тыс. рублей) по отношению к исполнению расходов за 1 квартал 2024 года.

В следующей таблице представлен анализ расходования средств бюджета городского округа Щёлково по видам расходов в разрезе главных администраторов бюджетных средств.

Таблица №15
(тыс. рублей)

Наименование	Администрация	Совет депутатов	Контрольно-счётная палата	Комитет по спорту и работе с молодежью	Комитет по культуре и туризму	Комитет по образованию	Финансовое управление	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели Сводной бюджетной росписи	9 424 692,6	28 819,4	25 316,7	671 582,8	2 634 470,7	6 337 697,9	117 665,5	19 240 245,6

Наименование	Администрация	Совет депутатов	Контрольно-счётная палата	Комитет по спорту и работе с молодежью	Комитет по культуре и туризму	Комитет по образованию	Финансовое управление	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Исполнено расходов, из них:	1 120 628,4	5 283,6	4 308,3	151 084,4	326 802,9	1 500 985,2	13 518,2	3 122 611,1	
расходы на выплаты персоналу	266 923,6	5 283,6	4 308,3	5 938,3	4 754,0	9 205,2	13 315,9	309 728,9	
закупка товаров, работ и услуг	176 850,5	-	-	182,5	2,2	19 063,2	142,4	196 240,8	
социальное обеспечение и иные выплаты населению	62 907,8	-	-	600,0	-	12 786,3	-	76 294,1	
Кап. вложения в объекты государственной (муниципальной собственности)	244 255,5	-	-	-	-	-	-	244 255,5	
субсидии бюджетным учреждениям	субсидии на муниципальное задание	325 204,8	-	-	66 205,0	177 196,6	367 474,7	-	936 081,1
	субсидии на иные цели	-	-	-	1 991,1	9 547,2	52 703,1	-	64 241,4
	субсидии на оказание мун. услуг в социальной сфере	-	-	-	-	-	3 927,2	-	3 927,2
субсидии автономным учреждениям	субсидии на муниципальное задание	40 980,0	-	-	74 877,5	129 781,7	811 405,7	-	1 057 044,9
	субсидии на иные цели	-	-	-	1 290,0	5 521,2	164 344,2	-	171 155,4
	субсидии на оказание мун. услуг в социальной сфере					46 538,8			46 538,8
субсидии некоммерческим организациям (за искл. муницип. учреждений)	-	-	-	-	-	13 537,0	-	13 537,0	
иные бюджетные ассигнования	3 506,3	-	-	-	-	-	60,0	3 566,3	

Основная доля расходов приходится на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания автономным учреждениям (33,9 %), субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям

(30,0 %). Расходы на выплаты персоналу (без учёта расходов на выплату заработной платы бюджетных и автономных учреждений) составляют 9,9 % в общей доле расходов.

Вопрос 4.2. Анализ исполнения национальных проектов

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», предусмотрена разработка (корректировка) следующих национальных проектов (программ):

- «Продолжительная и активная жизнь»;
- «Семья»;
- «Молодежь и дети»;
- «Кадры»;
- «Инфраструктура для жизни»;
- «Эффективная транспортная система»;
- «Экологическое благополучие»;
- «Эффективная и конкурентная экономика»;
- «Туризм и гостеприимство»;
- «Международная кооперация и экспорт»;
- «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

В бюджете городского округа Щёлково на 2025 год было запланировано исполнение 3 Национальных проектов России на общую сумму 1 503 016,5 тыс. рублей. Согласно показателям сводной бюджетной росписи, на 01.04.2025 года общая сумма плановых показателей также составляет 1 503 016,5 тыс. рублей.

Таблица №16
(тыс. рублей)

Наименования	Утвержденные показатели на 2025 год	Показатели СБР на 01.04.2025	Исполнено за 1 квартал 2025 года	% исполнения от показателей СБР на 01.04.2025
1	2	3	4	5
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, в т.ч.:	1 503 016,5	1 503 016,5	28 844,6	1,9
Национальный проект "Инфраструктура для жизни"	1 365 165,9	1 365 165,9	-	-
Федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Из них реализация по муниципальной программе:	219 900,7	219 900,7	-	-
"Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"	219 900,7	219 900,7	-	-
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Из них реализация по муниципальной программе:	1 145 265,2	1 145 265,2	-	-
"Формирование современной комфортной городской среды"	1 145 265,2	1 145 265,2	-	-
Национальный проект "Молодежь и дети"	116 237,5	116 237,5	28 844,6	+24,8
Федеральный проект "Педагоги и наставники". Из них реализация по муниципальной программе:	116 237,5	116 237,5	28 844,6	+24,8
"Образование"	116 237,5	116 237,5	28 844,6	+24,8
Национальный проект "Семья"	21 613,1	21 613,1	-	-
Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры". Из них реализация по муниципальной программе:	21 613,1	21 613,1	-	-
"Культура и туризм"	21 613,1	21 613,1	-	-

Исполнение по национальным проектам за 1 квартал 2025 года составило 28 844,6 тыс. рублей, или 1,9 % от плановых показателей. Доля расходов, произведённых на реализацию национальных проектов за 1 квартал 2025 года составляет 0,9 % общего объема произведённых расходов.

Вопрос 4.3. Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково в разрезе муниципальных программ.

Первоначально расходы бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ запланированы в сумме 18 812 474,2 тыс. рублей. Плановые назначения, согласно Отчёту об исполнении бюджета на 01 апреля 2025 года, составили 19 141 067,6 тыс. рублей (больше первоначальных на 328 593,4 тыс. рублей). Расходы в разрезе муниципальных программ произведены на сумму 3 109 811,3 тыс. рублей или 16,2 % от плановых

показателей, указанных в Отчёте об исполнении бюджета на 01 апреля 2025 года. Неисполненные бюджетные назначения составляют в сумме 16 031 256,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов в разрезе муниципальных программ за 1 квартал 2025 год представлено в следующей таблице:

Таблица № 17
(тыс. рублей)

№	Наименование муниципальной программы	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Утвержденные бюджетные назначения на 2025 год (Решение СД ГОЩ от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА)	Плановые бюджетные назначения согласно Отчёту	Исполнено	% исполнения к плановым показателям в Отчёте	% исполнения к 1 кварталу 2024 года	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Здравоохранение»	820,0	3 840,0	3 840,0	600,0	15,6	73,2	3 240,0
2	«Культура и туризм»	291 719,7	1 319 175,2	1 319 175,1	311 802,9	23,6	106,9	1 007 372,2
3	«Образование»	1 374 259,9	6 141 194,9	6 311 942,9	1 500 985,3	23,8	109,2	4 810 957,6
4	«Социальная защита населения»	6 364,8	72 554,8	72 554,8	7 358,7	10,1	115,6	65 196,1
5	«Спорт»	125 778,3	620 794,8	620 794,8	142 856,2	23,0	113,6	477 938,6
6	«Развитие сельского хозяйства»	2 006,1	11 854,0	11 854,0	862,3	7,3	43,0	10 991,7
7	«Экология и окружающая среда»	204,4	41 479,4	41 479,4	419,1	1,0	205,0	41 060,3
8	«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	21 654,9	232 154,2	232 154,2	32 788,4	14,1	151,4	199 365,8
9	«Жилище»	74 475,3	58 045,0	58 045,0	45 188,8	77,9	60,7	12 856,2
10	«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»	21 461,4	1 649 678,4	1 861 190,1	63 167,8	3,4	294,3	1 798 022,3
11	«Предпринимательство»	-	500,0	500,0	-	-	-	500,0
12	«Управление имуществом и муниципальными финансами»	274 468,3	1 526 469,9	1 399 397,1	305 427,6	21,8	111,3	1 093 969,5
13	«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	12 340,8	77 698,0	77 698,0	13 062,7	16,8	105,8	64 635,3
14	«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	97 820,3	685 697,0	684 726,0	97 723,8	14,3	99,9	587 002,2

№	Наименование муниципальной программы	Исполнено за 1 квартал 2024 года	Утвержденные бюджетные назначения на 2025 год (Решение СД ГОЩ от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА)	Плановые бюджетные назначения согласно Отчёту	Исполнено	% исполнения к плановым показателям в Отчёте	% исполнения к 1 кварталу 2024 года	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	«Цифровое муниципальное образование»	39 480,5	182 319,7	182 319,7	43 802,8	24,0	110,9	138 516,9
16	«Архитектура и градостроительство»	-	5 730,0	-	-	-	-	-
17	«Формирование современной комфортной городской среды»	334 966,4	3 443 595,0	3 490 953,3	350 007,0	10,0	104,5	3 140 946,3
18	«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	257 397,1	-	-	-	-	-	-
19	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	-	2 739 694,0	2 772 443,1	193 758,1	7,0	-	2 578 685,0
Итого по муниципальным программам		2 935 218,2	18 812 474,2	19 141 067,6	3 109 811,3	16,2	105,9	16 031 256,3
Итого по непрограммным расходам		15 642,5	355 136,0	99 178,0	12 799,8	12,9	81,8	86 378,2
Всего расходов		2 950 860,7	19 167 610,2	19 240 245,6	3 122 611,1	16,2	105,8	16 117 634,5

За 1 квартал 2025 года наибольший процент исполнения (77,9 %) к годовым плановым бюджетным назначениям составил по муниципальной программе «Жилище», а наименьший (1,0 %) - по муниципальной программе «Экология и окружающая среда».

Сравнительный анализ исполнения бюджета за 1 квартал 2025 года с тем же периодом 2024 года показал, что расходы по муниципальным программам исполнены на 5,9 % больше (больше на 174 593,1 тыс. рублей) по отношению к исполнению по муниципальным программам за 1 квартал 2024 года.

Расходы по муниципальной программе «Здравоохранение» исполнены за 1 квартал 2025 года в сумме 600,0 тыс. рублей или 15,6 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения по данной муниципальной программе составляют 3 240,0 тыс. рублей.

Таблица № 18
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Здравоохранение"				
Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи"				
Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки, премирование медицинских работников"	3 840,0	600,0	15,6	3 240,0
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	3 840,0	600,0	15,6	3 240,0
Итого по муниципальной программе	3 840,0	600,0	15,6	3 240,0

Расходы по муниципальной программе «*Культура и туризм*» исполнены за 1 квартал 2025 года в сумме 311 802,9 тыс. рублей или 23,6 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 1 007 372,2 тыс. рублей.

Таблица № 19
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Культура и туризм"				
Подпрограмма "Развитие музейного дела"				
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев"	59 466,2	14 866,5	25,0	44 599,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеев, галерей	59 466,2	14 866,5	25,0	44 599,6
Основное мероприятие "Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение текущего ремонта муниципальных музеев Московской области"	7 600,0	-	-	7 600,0
Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных музеев	306,7	-	-	306,7
Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности	550,0	-	-	550,0
Проведение текущего ремонта муниципальных музеев	6 743,3	-	-	6 743,3
Итого по подпрограмме	67 066,2	14 866,5	22,2	52 199,6
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"				
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области"	128 096,6	31 671,8	24,7	96 424,8
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования	3 500,0	829,9	23,7	2 670,1

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки	123 367,4	30 841,9	25,0	92 525,6
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	1 229,2	-	-	1 229,2
Основное мероприятие "Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение текущего ремонта муниципальных библиотек Московской области"	2 946,7	-	-	2 946,7
Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек	1 500,0	-	-	1 500,0
Проведение текущего ремонта муниципальных библиотек	1 446,7	-	-	1 446,7
Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"	15 000,0	-	-	15 000,0
Создание модельных муниципальных библиотек	15 000,0	-	-	15 000,0
Итого по подпрограмме	146 043,3	31 671,8	21,7	114 371,5
Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"				
Основное мероприятие "Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области"	121 572,2	27 145,0	22,3	94 427,2
Мероприятия в сфере культуры	7 427,0	-	-	7 427,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации	108 580,0	27 145,0	25,0	81 435,0
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	5 565,2	-	-	5 565,2
Основное мероприятие "Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений"	489 253,6	120 582,9	24,6	368 670,6
Мероприятия в сфере культуры	15 700,0	2 194,5	14,0	13 505,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения	473 553,6	118 388,4	25,0	355 165,2
Основное мероприятие "Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение текущего ремонта муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений"	12 993,3	-	-	12 993,3
Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности	8 115,0	-	-	8 115,0
Модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры	700,0	-	-	700,0
Проведение текущего ремонта театрально-концертных учреждений культуры	667,1	-	-	667,1
Проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений культуры	3 511,3	-	-	3 511,3
Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования в парках культуры и отдыха"	7 552,2	1 888,0	25,0	5 664,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парки культуры и отдыха	7 552,2	1 888,0	25,0	5 664,1
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области"	1 029,0	1 029,0	100,0	-
Финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных культурно-досуговых учреждений в Московской области с высоким уровнем достижений работы в сфере культуры	1 029,0	1 029,0	100,0	-

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Итого по подпрограмме	632 400,2	150 645,0	23,8	481 755,2
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"				
Основное мероприятие "Обеспечение современных условий деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений и организаций дополнительного образования сферы культуры"	40 000,0	-	-	40 000,0
Проведение ремонта объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений в сельской местности	40 000,0	-	-	40 000,0
Итого по подпрограмме	40 000,0	-	-	40 000,0
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры"				
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры"	390 937,4	98 848,5	25,3	292 089,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры	390 937,4	98 848,5	25,3	292 089,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области"	11 014,9	11 014,9	100,0	-
Финансовое обеспечение выплат преподавателям в области музыкального искусства организаций дополнительного образования сферы культуры	11 014,9	11 014,9	100,0	-
Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"	6 613,1	-	-	6 613,1
Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры Московской области)	6 613,1	-	-	6 613,1
Итого по подпрограмме	408 565,5	109 863,4	26,9	298 702,1
Обеспечивающая подпрограмма				
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	25 100,0	4 756,2	18,9	20 343,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	24 950,0	4 756,2	19,1	20 193,8
Мероприятия в сфере культуры	150,0	-	-	150,0
Итого по подпрограмме	25 100,0	4 756,2	18,9	20 343,8
Итого по муниципальной программе	1 319 175,1	311 802,9	23,6	1 007 372,2

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 квартал 2025 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Развитие музейного дела»:

* модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных музеев (при годовых плановых показателях 306,7 тыс. рублей);

* выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (при годовых плановых показателях 550,0 тыс. рублей);

* проведение текущего ремонта муниципальных музеев (при годовых плановых показателях 6 743,3 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Развитие библиотечного дела»:

* государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) (при годовых плановых показателях 1 229,2 тыс. рублей);

* модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек (при годовых плановых показателях 1 500,0 тыс. рублей);

* проведение текущего ремонта муниципальных библиотек (при годовых плановых показателях 1 446,7 тыс. рублей);

* создание модельных муниципальных библиотек (при годовых плановых показателях 15 000,0 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»:

* на мероприятия в сфере культуры (при годовых плановых показателях 7 427,0 тыс. рублей);

* поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (при годовых плановых показателях 5 565,2 тыс. рублей);

* выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (при годовых плановых показателях 8 115,0 тыс. рублей);

* модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры (при годовых плановых показателях 700,0 тыс. рублей);

* проведение текущего ремонта театрально-концертных учреждений культуры (при годовых плановых показателях 667,1 тыс. рублей);

* проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений культуры (при годовых плановых показателях 3 511,3 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» при плановых годовых показателях 40 000,0 тыс. рублей исполнения за 1 квартал 2025 год не производилось.

- по Подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» на государственную поддержку отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры Московской области) (при годовых плановых показателях 6 613,1 тыс. рублей).

- по «Обеспечивающая подпрограмма» на мероприятия в сфере культуры (при годовых плановых показателях 150,0 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе «Образование» исполнены за 1 квартал 2025 года в сумме 1 500 985,3 тыс. рублей или 23,8 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 4 810 957,6 тыс. рублей.

Таблица № 20
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Образование"				
Подпрограмма "Общее образование"				
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций"	3 549,0	-	-	3 549,0
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность	3 549,0	-	-	3 549,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций"	2 296 342,6	552 088,0	24,0	1 744 254,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	866 082,6	203 527,9	23,5	662 554,7
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,	1 317 734,0	324 653,8	24,6	993 080,3

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
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)				
Финансовое обеспечение получения 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)	4 017,0	656,0	16,3	3 361,0
Выплата пособия и ежемесячных выплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций – молодым работникам и специалистам	945,0	35,2	3,7	909,9
Выплата ежемесячных доплат за напряженный труд работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций	99 329,0	22 361,9	22,5	76 967,2
Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений	8 235,0	853,3	10,4	7 381,7
Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования"	24 020,9	782,0	3,3	23 238,9
Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми за счет средств местного бюджета	2 294,9	291,4	12,7	2 003,5
Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми	2 070,0	490,6	23,7	1 579,4
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	19 656,0	-	-	19 656,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций"	3 251 920,8	789 425,2	24,3	2 462 495,5
Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области	157 560,9	32 630,4	20,7	124 930,6
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальных общеобразовательных организациях	86 080,9	20 099,8	23,3	65 981,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	781 270,0	143 729,3	18,4	637 540,7
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и	2 037 090,0	547 605,1	26,9	1 489 484,9

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
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)				
Финансовое обеспечение получения 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)	47 143,0	10 946,2	23,2	36 196,8
Выплата пособия и ежемесячных выплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций – молодым работникам и специалистам	17 148,0	2 757,6	16,1	14 390,4
Стимулирующие выплаты руководителям муниципальных общеобразовательных организаций по итогам оценки эффективности механизмов управления качеством образовательных результатов и эффективности механизмов управления качеством образовательной деятельности в общеобразовательных организациях	13 057,0	4 900,8	37,5	8 156,2
Выплата ежемесячных доплат за напряженный труд работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций	112 571,0	26 756,1	23,8	85 814,9
Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования"	181 834,7	29 385,2	16,2	152 449,5
Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	2 546,0	848,7	33,3	1 697,3
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях)	173 643,7	28 536,5	16,4	145 107,2
Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах	5 645,0	-	-	5 645,0
Основное мероприятие "Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена"	13 751,0	-	-	13 751,0

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Выплата компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации	13 751,0	-	-	13 751,0
Федеральный проект "Педагоги и наставники"	105 774,0	26 228,8	24,8	79 545,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	105 774,0	26 228,8	24,8	79 545,2
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций"	32 048,0	7 195,9	22,5	24 852,1
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)	29 761,0	6 937,0	23,3	22 824,0
Финансовое обеспечение получения 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)	1 897,0	232,8	12,3	1 664,2
Выплата ежемесячных доплат за напряженный труд работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций	390,0	26,0	6,7	364,0
Федеральный проект "Педагоги и наставники"	10 463,5	2 615,9	25,0	7 847,7
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	1 640,5	410,1	25,0	1 230,4
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	8 823,0	2 205,7	25,0	6 617,3
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций"	38 305,0	10 757,0	28,1	27 548,0
Выплата компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность	38 305,0	10 757,0	28,1	27 548,0

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Итого по подпрограмме	5 958 009,5	1 418 478,0	23,8	4 539 531,6
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"				
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования"	222 601,6	55 491,9	24,9	167 109,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования	222 601,6	55 491,9	24,9	167 109,7
Основное мероприятие "Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования"	3 624,0	-	-	3 624,0
Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях	3 624,0	-	-	3 624,0
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей"	79 077,8	17 561,7	22,2	61 516,1
Внедрение и обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	79 077,8	17 561,7	22,2	61 516,1
Итого по подпрограмме	305 303,4	73 053,6	23,9	232 249,8
Обеспечивающая подпрограмма				
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	48 630,0	9 453,7	19,4	39 176,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	48 630,0	9 453,7	19,4	39 176,4
Итого по подпрограмме	48 630,0	9 453,7	19,4	39 176,3
Итого по муниципальной программе	6 311 942,9	1 500 985,3	23,8	4 810 957,6

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 квартал 2025 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Общее образование»:

* выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность (при годовых плановых показателях 3 549,0 тыс. рублей);

* 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 (при годовых плановых показателях 19 656,0 тыс. рублей);

* приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах (при годовых плановых показателях 5 645,0 тыс. рублей);

* выплата компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (при годовых плановых показателях 13 751,0 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» на предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях (при годовых плановых показателях 3 624,0 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе «Социальная защита населения» исполнены за 1 квартал 2025 года в сумме 7 358,7 тыс. рублей или 10,1 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 65 196,1 тыс. рублей.

Таблица № 21
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Социальная защита населения"				
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан"				
Основное мероприятие "Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу"	30 955,8	4 891,4	15,8	26 064,4
Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета	30 955,8	4 891,4	15,8	26 064,4
Итого по подпрограмме	30 955,8	4 891,4	15,8	26 064,4

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"				
Основное мероприятие "Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время"	26 954,0	-	-	26 954,0
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26 954,0	-	-	26 954,0
Итого по подпрограмме	26 954,0	-	-	26 954,0
Обеспечивающая подпрограмма				
Основное мероприятие "Иные мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области"	14 145,0	2 467,3	17,4	11 677,7
Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области	14 145,0	2 467,3	17,4	11 677,7
Итого по подпрограмме	14 145,0	2 467,3	17,4	11 677,7
Подпрограмма "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"				
Основное мероприятие "Развитие негосударственного сектора социального обслуживания"	500,0	-	-	500,0
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	500,0	-	-	500,0
Итого по подпрограмме	500,0	-	-	500,0
Итого по муниципальной программе	72 554,8	7 358,7	10,1	65 196,1

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 квартал 2025 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» (при годовых плановых показателях 26 954,0 тыс. рублей) на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время.

- по Подпрограмме «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (при годовых плановых показателях 500,0 тыс. рублей) на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Расходы по муниципальной программе «Спорт» исполнены за 1 квартал 2025 года в сумме 142 856,2 тыс. рублей или 23,0 % от годовых плановых

бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 477 938,6 тыс. рублей.

Таблица № 22
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Спорт"				
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"				
Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта"	386 017,0	88 786,3	23,0	297 230,8
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	10 312,0	1 415,0	13,7	8 897,0
Проведение текущего ремонта, обустройство территорий объектов спорта	22 900,0	-	-	22 900,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта	352 805,0	87 371,3	24,8	265 433,8
Основное мероприятие "Создание условий для занятий физической культурой и спортом"	5 405,0	-	-	5 405,0
Устройство универсальных спортивных площадок	5 405,0	-	-	5 405,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта"	4 771,0	913,5	19,1	3 857,5
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	4 771,0	913,5	19,1	3 857,5
Итого по подпрограмме	396 193,0	89 699,8	22,6	306 493,3
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва"				
Основное мероприятие "Подготовка спортивных сборных команд"	185 059,0	46 232,5	25,0	138 826,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных сборных команд и спортивного резерва	185 059,0	46 232,5	25,0	138 826,5
Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки"	7 642,8	803,2	10,5	6 839,6
Обеспечение стимулирующих выплат отдельным категориям работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области по результатам оценки качества деятельности руководителей муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в Московской области	3 212,8	803,2	25,0	2 409,6
Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива	4 430,0	-	-	4 430,0
Итого по подпрограмме	192 701,8	47 035,7	24,4	145 666,1
Обеспечивающая подпрограмма				
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	31 900,0	6 120,8	19,2	25 779,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	31 900,0	6 120,8	19,2	25 779,2

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Итого по подпрограмме	31 900,0	6 120,8	19,2	25 779,2
Итого по муниципальной программе	620 794,8	142 856,2	23,0	477 938,6

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 квартал 2025 года не производились запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» на:

* проведение текущего ремонта, обустройство территорий объектов спорта (при годовых плановых показателях 22 900,0 тыс. рублей);

* устройство универсальных спортивных площадок (при годовых плановых показателях 5 405,0 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Подготовка спортивного резерва» на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива (при годовых плановых показателях 4 430,0 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства» исполнены за 1 квартал 2025 года в сумме 862,3 тыс. рублей или 7,3 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 10 991,7 тыс. рублей.

Таблица № 23
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"				
Подпрограмма "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации"				
Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	4 251,0	-	-	4 251,0
Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского	4 251,0	-	-	4 251,0
Итого по подпрограмме	4 251,0	-	-	4 251,0

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы"				
Основное мероприятие "Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия"	1 093,0	134,5	12,3	958,5
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев	1 093,0	134,5	12,3	958,5
Основное мероприятие "Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия"	6 510,0	727,8	11,2	5 782,2
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев	6 510,0	727,8	11,2	5 782,2
Итого по подпрограмме	7 603,0	862,3	11,3	6 740,7
Итого по муниципальной программе	11 854,0	862,3	7,3	10 991,7

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 квартал 2025 года не производились запланированные расходы по Подпрограмме «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского (при годовых плановых показателях 4 251,0 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе «Экология и окружающая среда» исполнены за 1 квартал 2025 года в сумме 419,1 тыс. рублей или 1,0 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 41 060,3 тыс. рублей.

Таблица № 24
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"				
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"				
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	1 180,0	230,0	19,5	950,0
Основное мероприятие "Проведение обследований состояния окружающей среды"	1 180,0	230,0	19,5	950,0
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования	1 180,0	230,0	19,5	950,0

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Итого по подпрограмме	1 180,0	230,0	19,5	950,0
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"				
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению"	1 920,0	60,9	3,2	1 859,1
Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации	1 920,0	60,9	3,2	1 859,1
Основное мероприятие "Ликвидация последствий засорения водных объектов"	1 759,8	-	-	1 759,8
Организация мероприятий по устранению загрязнения водных объектов	1 759,8	-	-	1 759,8
Итого по подпрограмме	3 679,8	60,9	1,7	3 618,9
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"				
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"	1 182,9	128,2	10,8	1 054,7
Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов	1 182,9	128,2	10,8	1 054,7
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"	30 147,5	-	-	30 147,5
Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов	30 147,5	-	-	30 147,5
Итого по подпрограмме	31 330,4	128,2	0,4	31 202,2
Подпрограмма "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде"				
Основное мероприятие "Эксплуатация закрытых неотрекультивированных полигонов твердых коммунальных отходов, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде"	5 289,2	-	-	5 289,2
Организация мероприятий, связанных с содержанием закрытых неотрекультивированных полигонов твердых коммунальных отходов	5 289,2	-	-	5 289,2
Итого по подпрограмме	5 289,2	-	-	5 289,2
Итого по муниципальной программе	41 479,4	419,1	1,0	41 060,3

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 квартал 2025 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» на организацию мероприятий по устранению загрязнения водных объектов (при годовых плановых показателях 1 759,8 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Развитие лесного хозяйства» на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов (при годовых плановых показателях 30 147,5 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» за 1 квартал 2025 года не производились запланированные расходы на организацию мероприятий, связанных с содержанием закрытых неотрекультивированных полигонов твердых коммунальных отходов (при годовых плановых показателях 5 289,2 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» исполнены за 1 квартал 2025 года в сумме 32 788,4 тыс. рублей или 14,1 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 199 365,8 тыс. рублей.

Таблица № 25
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"				
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"				
Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности муниципального образования, и мест с массовым пребыванием людей"	4 550,0	-	-	4 550,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования	200,0	-	-	200,0
Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащение для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей	50,0	-	-	50,0

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укреплённости (закупка товаров, работ, услуг)	4 300,0	-	-	4 300,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности"	3 101,0	185,4	6,0	2 915,6
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин	3 101,0	185,4	6,0	2 915,6
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике правонарушений экстремизма"	100,0	-	-	100,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования	50,0	-	-	50,0
Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности	50,0	-	-	50,0
Основное мероприятие "Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"	58 488,0	8 980,3	15,4	49 507,7
Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений	58 488,0	8 980,3	15,4	49 507,7
Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области"	150,0	-	-	150,0
Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ	150,0	-	-	150,0
Основное мероприятие "Развитие похоронного дела"	23 293,2	3 627,8	15,6	19 665,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере похоронного дела	19 956,2	3 421,4	17,1	16 534,8
Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы	3 337,0	206,4	6,2	3 130,6
Основное мероприятие "Развитие похоронного дела"	18 867,8	1 858,3	9,8	17 009,6
Содержание мест захоронения	17 635,8	1 858,3	10,5	15 777,5
Проведение инвентаризации мест захоронений	1 232,0	-	-	1 232,0
Итого по подпрограмме	108 550,0	14 651,8	13,5	93 898,2
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"				
Основное мероприятие "Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Московской области"	1 300,0	-	-	1 300,0
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования	1 300,0	-	-	1 300,0

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Итого по подпрограмме	1 300,0	-	-	1 300,0
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области"				
Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествий) на территории муниципального образования Московской области"	5 500,0	182,6	3,3	5 317,4
Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны	5 500,0	182,6	3,3	5 317,4
Основное мероприятие "Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств"	4 500,0	-	-	4 500,0
Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств	4 500,0	-	-	4 500,0
Итого по подпрограмме	10 000,0	182,6	1,8	9 817,4
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"				
Основное мероприятие "Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области"	14 688,2	-	-	14 688,2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования	1 000,0	-	-	1 000,0
Проведение работ по возведению пожарного депо из быстровозводимой модульной конструкции полной заводской готовности, по подведению внешних инженерных сетей и по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории	13 688,2	-	-	13 688,2
Итого по подпрограмме	14 688,2	-	-	14 688,2
Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области"				
Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области"	800,0	-	-	800,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья	800,0	-	-	800,0
Итого по подпрограмме	800,0	-	-	800,0
Обеспечивающая подпрограмма				
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	96 816,0	17 954,0	18,5	78 862,0
Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб	96 816,0	17 954,0	18,5	78 862,0
Итого по подпрограмме	96 816,0	17 954,0	18,5	78 862,0
Итого по муниципальной программе	232 154,2	32 788,4	14,1	199 365,8

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 квартал 2025 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений»:

* на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования (при годовых плановых показателях 200,0 тыс. рублей);

* на приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащение для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей (при годовых плановых показателях 50,0 тыс. рублей);

* на оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укреплённости (закупка товаров, работ, услуг) (при годовых плановых показателях 4 300,0 тыс. рублей);

* на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования (при годовых плановых показателях 50,0 тыс. рублей);

* на реализацию мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности (при годовых плановых показателях 50,0 тыс. рублей);

* на профилактику наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (при годовых плановых показателях 150,0 тыс. рублей);

* на проведение инвентаризации мест захоронений (при годовых плановых показателях 1 232,0 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» при годовых плановых показателях 1 300,0 тыс. рублей на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа.

- по Подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» на создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (при годовых плановых показателях 4 500,0 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» при годовых плановых показателях 14 688,2 тыс. рублей исполнения за 1 квартал 2025 года не осуществлялось.

- по Подпрограмме «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» при годовых плановых показателях 800,0 тыс. рублей на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья исполнения за 1 квартал 2025 года не осуществлялось.

Расходы по муниципальной программе «Жилище» исполнены за 1 квартал 2025 года в сумме 45 188,8 тыс. рублей или 77,9 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 12 856,2 тыс. рублей.

Таблица № 26
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Жилище"				

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"				
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства"	47 693,0	45 188,8	94,7	2 504,2
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета	2 375,2	-	-	2 375,2
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	45 317,8	45 188,8	99,7	129,0
Итого по подпрограмме	47 693,0	45 188,8	94,7	2 504,2
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"				
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	10 352,0	-	-	10 352,0
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	10 352,0	-	-	10 352,0
Итого по подпрограмме	10 352,0	-	-	10 352,0
Итого по муниципальной программе	58 045,0	45 188,8	77,9	12 856,2

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 квартал 2025 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета (при годовых плановых показателях 2 375,2 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» при годовых плановых показателях 10 352,0 тыс. рублей исполнения за 1 квартал 2025 года не осуществлялось.

Расходы по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» исполнены за 1 квартал 2025 года в сумме 63 167,8 тыс. рублей или 3,4 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 1 798 022,3 тыс. рублей.

Таблица № 27
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"				
Подпрограмма "Чистая вода"				
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области"	4 300,0	-	-	4 300,0
Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	1 500,0	-	-	1 500,0
Содержание и ремонт шахтных колодцев	2 800,0	-	-	2 800,0
Итого по подпрограмме	4 300,0	-	-	4 300,0
Подпрограмма "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации"				
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области"	1 259 826,5	63 167,8	5,0	1 196 658,7
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности	810 337,2	63 167,8	7,8	747 169,4
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения	239 491,2	-	-	239 491,2
Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение)	178 004,1	-	-	178 004,1
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения)	6 881,2	-	-	6 881,2
Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)	25 112,9	-	-	25 112,9
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области"	214 978,0	-	-	214 978,0
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения	33 192,5	-	-	33 192,5
Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований	127 472,6	-	-	127 472,6
Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения	54 312,9	-	-	54 312,9
Основное мероприятие "Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"	8 191,0	-	-	8 191,0
Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	8 191,0	-	-	8 191,0
Федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"	219 900,7	-	-	219 900,7
Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры	109 230,7	-	-	109 230,7

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры	110 670,0	-	-	110 670,0
Итого по подпрограмме	1 702 896,1	63 167,8	3,7	1 639 728,4
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"				
Основное мероприятие "Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области"	700,0	-	-	700,0
Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности	200,0	-	-	200,0
Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов	500,0	-	-	500,0
Итого по подпрограмме	700,0	-	-	700,0
Подпрограмма "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"				
Основное мероприятие "Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области"	153 294,0	-	-	153 294,0
Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований	6 240,0	-	-	6 240,0
Возмещение затрат, связанных с получением комплексных экологических разрешений	16 500,0	-	-	16 500,0
Приобретение специализированной техники для аварийных бригад	39 954,0	-	-	39 954,0
Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры	90 600,0	-	-	90 600,0
Итого по подпрограмме	153 294,0	-	-	153 294,0
Итого по муниципальной программе	1 861 190,1	63 167,8	3,4	1 798 022,3

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 квартал 2025 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Чистая вода» при годовых плановых показателях в сумме 4 300,0 тыс. рублей, исполнения за 1 квартал 2025 года не осуществлялось.

- по Подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» не осуществлялись расходы:

* на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (при годовых плановых показателях 239 491,2 тыс. рублей);

* на реализацию первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения (в

том числе технологическое присоединение) (при годовых плановых показателях 178 004,1 тыс. рублей);

* на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения) (при годовых плановых показателях 6 881,2 тыс. рублей);

* на реализацию первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) (при годовых плановых показателях 25 112,9 тыс. рублей);

* на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (при годовых плановых показателях 33 192,5 тыс. рублей);

* на реализацию мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований (при годовых плановых показателях 127 472,6 тыс. рублей);

* на реализацию первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения (при годовых плановых показателях 54 312,9 тыс. рублей);

* на организацию в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (при годовых плановых показателях 8 191,0 тыс. рублей);

* на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (при годовых плановых показателях 109 230,7 тыс. рублей);

* на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (при годовых плановых показателях 110 670,0 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» при годовых плановых показателях в сумме 700,0 тыс. рублей, исполнения за 1 квартал 2025 года не осуществлялось.

- по Подпрограмме «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» при годовых плановых показателях в сумме 153 294,0 тыс. рублей, исполнения за 1 квартал 2025 года не осуществлялось.

Расходы по муниципальной программе «Предпринимательство» за 1 квартал 2025 года, при плановых годовых показателях 500,0 тыс. рублей, не производились.

Таблица № 28
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Предпринимательство"				
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области"				
Основное мероприятие "Развитие потребительского рынка на территории муниципального образования Московской области"	500,0	-	-	500,0
Проведение мероприятий по демонтажу и утилизации объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов	500,0	-	-	500,0
Итого по муниципальной программе	500,0	-	-	500,0

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 квартал 2025 года не производились запланированные расходы по Подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области» (при годовых плановых показателях 500,0 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе «Управление имуществом и муниципальными финансами» исполнены за 1 квартал 2025 года в сумме 305 427,6 тыс. рублей или 21,8 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 1 093 969,5 тыс. рублей.

Таблица № 29
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"				
Подпрограмма "Эффективное управление имуществом комплексом"				

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Основное мероприятие "Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений"	30 243,0	5 082,5	16,8	25 160,5
Единая субсидия на осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений	30 243,0	5 082,5	16,8	25 160,5
Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ"	4 828,4	600,0	12,4	4 228,4
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования	4 828,4	600,0	12,4	4 228,4
Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ"	69 000,0	18 403,1	26,7	50 596,9
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов	69 000,0	18 403,1	26,7	50 596,9
Итого по подпрограмме	104 071,4	24 085,6	23,1	79 985,8
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"				
Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках управления муниципальным долгом"	500,0	-	-	500,0
Обслуживание муниципального долга	500,0	-	-	500,0
Итого по подпрограмме	500,0	-	-	500,0
Обеспечивающая подпрограмма				
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	6 550,9	2 499,7	38,2	4 051,2
Функционирование высшего должностного лица	6 550,9	2 499,7	38,2	4 051,2
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	335 161,4	97 267,6	29,0	237 893,8
Обеспечение деятельности администрации	335 161,4	97 267,6	29,0	237 893,8
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	75 998,0	13 518,2	17,8	62 479,8
Обеспечение деятельности финансового органа	75 998,0	13 518,2	17,8	62 479,8
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	876 541,4	168 056,6	19,2	708 484,8
Взносы в общественные организации	1 031,0	326,4	31,7	704,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования	289 170,6	54 196,5	18,7	234 974,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления	586 339,8	113 533,7	19,4	472 806,1
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	74,0	-	-	74,0

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке	74,0	-	-	74,0
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	500,0	-	-	500,0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы	500,0	-	-	500,0
Итого по подпрограмме	1 294 825,7	281 342,1	21,7	1 013 483,6
Итого по муниципальной программе	1 399 397,1	305 427,6	21,8	1 093 969,5

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 квартал 2025 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Управление муниципальным долгом» при годовых плановых показателях 500,0 тыс. рублей на обслуживание муниципального долга.

- по «Обеспечивающая подпрограмма»:

* на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке (при годовых плановых показателях 74,0 тыс. рублей);

* на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы (при годовых плановых показателях 500,0 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» исполнены за 1 квартал 2025 года в сумме 13 062,7 тыс. рублей или 16,8 % от годовых плановых

бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 64 635,3 тыс. рублей.

Таблица № 30
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"				
Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, создание доступной современной медиасреды"				
Основное мероприятие "Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни"	30 000,0	5 434,5	18,1	24 565,5
Информирование населения о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации	30 000,0	5 434,5	18,1	24 565,5
Основное мероприятие "Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы"	1 000,0	-	-	1 000,0
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций	1 000,0	-	-	1 000,0
Итого по подпрограмме	31 000,0	5 434,5	17,5	25 565,5
Подпрограмма "Молодежь Подмоскovie"				
Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в общественную жизнь"	2 433,0	100,0	4,1	2 333,0
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании	2 433,0	100,0	4,1	2 333,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и медиаобществ"	13 000,0	49,4	0,4	12 950,6
Организация и осуществление мероприятий по профориентации и обеспечению занятости молодежи в муниципальном образовании	13 000,0	49,4	0,4	12 950,6
Итого по подпрограмме	15 433,0	149,4	1,0	15 283,6
Подпрограмма "Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области"				

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства)"	250,0	-	-	250,0
Организация и проведение мероприятий (акций) для добровольцев (волонтеров)	250,0	-	-	250,0
Итого по подпрограмме	250,0	-	-	250,0
Обеспечивающая подпрограмма				
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	31 015,0	7 478,8	24,1	23 536,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики	31 015,0	7 478,8	24,1	23 536,3
Итого по подпрограмме	31 015,0	7 478,8	24,1	23 536,3
Итого по муниципальной программе	77 698,0	13 062,7	16,8	64 635,3

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 квартал 2025 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, создание доступной современной медиасреды» на утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций (при годовых плановых показателях 1 000,0 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области» при годовых плановых показателях в сумме 250,0 тыс. рублей, исполнения за 1 квартал 2025 года не осуществлялось.

Расходы по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» исполнены за 1 квартал 2025 года в сумме 97 723,8 тыс. рублей или 14,3 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 587 002,2 тыс. рублей.

Таблица № 31
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"				
Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования"				
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения"	4 029,0	642,7	16,0	3 386,3
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования (в части автомобильного транспорта)	4 028,9	642,7	16,0	3 386,2
Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств местного бюджета	0,1	-	-	0,1
Итого по подпрограмме	4 029,0	642,7	16,0	3 386,3
Подпрограмма "Дороги Подмосковья"				
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог местного значения"	387 768,0	82 944,3	21,4	304 823,7
Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)	387 768,0	82 944,3	21,4	304 823,7
Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения"	287 929,0	14 136,8	4,9	273 792,2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального образования	269 929,0	14 136,8	5,2	255 792,2
Создание парковок (парковочных мест)	18 000,0	-	-	18 000,0
Итого по подпрограмме	675 697,0	97 081,1	14,4	578 615,9
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"				
Основное мероприятие "Обеспечение безопасного поведения на дорогах"	5 000,0	-	-	5 000,0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	5 000,0	-	-	5 000,0
Итого по подпрограмме	5 000,0	-	-	5 000,0
Итого по муниципальной программе	684 726,0	97 723,8	14,3	587 002,2

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 квартал 2025 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» на софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств местного бюджета (при годовых плановых показателях 0,1 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Дороги Подмоскovie» на создание парковок (парковочных мест) (при годовых плановых показателях 18 000,0 тыс. рублей).

- по Подпрограмме «Безопасность дорожного движения» при годовых плановых показателях в сумме 5 000,0 тыс. рублей в 1 квартале 2025 года исполнения не осуществлялось.

Расходы по муниципальной программе «Цифровое муниципальное образование» исполнены за 1 квартал 2025 года в сумме 43 802,8 тыс. рублей или 24,0 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 138 516,9 тыс. рублей.

Таблица № 32
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"				
Подпрограмма "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"				
Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг"	1 320,0	-	-	1 320,0
Техническая поддержка и обеспечение работоспособности программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	1 320,0	-	-	1 320,0
Итого по подпрограмме	1 320,0	-	-	1 320,0
Подпрограмма "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области"				
Основное мероприятие "Информационная инфраструктура"	11 159,9	1 504,6	13,5	9 655,3
Развитие информационной инфраструктуры	11 159,9	1 504,6	13,5	9 655,3
Основное мероприятие "Информационная безопасность"	2 970,8	-	-	2 970,8
Информационная безопасность	2 970,8	-	-	2 970,8
Основное мероприятие "Цифровое государственное управление"	2 947,4	1 318,2	44,7	1 629,2
Цифровое государственное управление	2 947,4	1 318,2	44,7	1 629,2
Итого по подпрограмме	17 078,0	2 822,8	16,5	14 255,3
Обеспечивающая подпрограмма				
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"	163 921,7	40 980,0	25,0	122 941,7

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	163 921,7	40 980,0	25,0	122 941,7
Итого по подпрограмме	163 921,7	40 980,0	25,0	122 941,7
Итого по муниципальной программе	182 319,7	43 802,8	24,0	138 516,9

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 квартал 2025 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» при годовых плановых показателях в сумме 1 320,0 тыс. рублей, исполнения за 1 квартал 2025 года не осуществлялось.

- по Подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» на информационную безопасность (при годовых плановых показателях 2 970,8 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» исполнены за 1 квартал 2025 года в сумме 350 007,0 тыс. рублей или 10,0 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 3 140 946,3 тыс. рублей.

Таблица № 33
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"				
Подпрограмма "Комфортная городская среда"				
Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области"	541 433,6	-	-	541 433,6
Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)	106 320,6	-	-	106 320,6
Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"	20 628,0	-	-	20 628,0
Благоустройство лесопарковых зон	414 485,0	-	-	414 485,0

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	972 159,1	-	-	972 159,1
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)	30 382,0	-	-	30 382,0
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)	105 791,0	-	-	105 791,0
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий	835 986,1	-	-	835 986,1
Итого по подпрограмме	1 513 592,7	-	-	1 513 592,7
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"				
Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области"	1 435,0	152,1	10,6	1 282,9
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства	1 435,0	152,1	10,6	1 282,9
Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области"	45 037,3	-	-	45 037,3
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий	45 037,3	-	-	45 037,3
Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах"	24 732,0	-	-	24 732,0
Ремонт подъездов в многоквартирных домах	24 732,0	-	-	24 732,0
Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области"	1 733 050,2	349 854,9	20,2	1 383 195,4
Содержание территорий в нормативном состоянии	60 000,0	15 000,0	25,0	45 000,0
Комплексное благоустройство дворовых территорий	80 000,0	-	-	80 000,0
Организация наружного освещения	236 360,0	37 261,0	15,8	199 099,0
Ликвидация несанкционированных навалов мусора	3 596,0	389,1	10,8	3 206,9
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области	47 745,5	-	-	47 745,5
Замена и модернизация детских игровых площадок	91 954,4	-	-	91 954,4
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций	12 575,4	-	-	12 575,4
Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета	12 000,0	-	-	12 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МКУ/МБУ/МАУ)	1 188 819,0	297 204,8	25,0	891 614,3
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	173 106,1	-	-	173 106,1
Ремонт дворовых территорий	173 106,1	-	-	173 106,1

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Итого по подпрограмме	1 977 360,6	350 007,0	17,7	1 627 353,6
Итого по муниципальной программе	3 490 953,3	350 007,0	10,0	3 140 946,3

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 квартал 2025 года не производились следующие запланированные расходы:

- по Подпрограмме «Комфортная городская среда» при плановых годовых показателях в сумме 1 513 592,7 тыс. рублей, исполнения за 1 квартал 2025 года не осуществлялось.

- по Подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»:

* на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (при годовых плановых показателях 45 037,3 тыс. рублей);

* на ремонт подъездов в многоквартирных домах (при годовых плановых показателях 24 732,0 тыс. рублей);

* на комплексное благоустройство дворовых территорий (при годовых плановых показателях 80 000,0 тыс. рублей);

* на модернизацию детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (при годовых плановых показателях 47 745,5 тыс. рублей);

* на замену и модернизацию детских игровых площадок (при годовых плановых показателях 91 954,4 тыс. рублей);

* на создание и ремонт пешеходных коммуникаций (при годовых плановых показателях 12 575,4 тыс. рублей);

* на приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета (при годовых плановых показателях 12 000,0 тыс. рублей);

* на ремонт дворовых территорий (при годовых плановых показателях 173 106,1 тыс. рублей).

Расходы по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» исполнены за 1 квартал 2025 года в сумме 193 758,1 тыс. рублей или 7,0 % от годовых плановых бюджетных назначений. Неисполненные бюджетные назначения составляют 2 578 685,0 тыс. рублей.

Таблица № 34
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"				
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года"				
Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года"	1 838 996,9	181 087,7	9,8	1 657 909,1
Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения	5 730,0	-	-	5 730,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, за счет средств местного бюджета	300 000,0	-	-	300 000,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года	1 533 266,9	181 087,7	11,8	1 352 179,1
Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года"	933 446,3	12 670,4	1,4	920 775,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, за счет средств местного бюджета	97 220,2	2 571,2	2,6	94 649,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года	836 226,1	10 099,3	1,2	826 126,9
Итого по муниципальной программе	2 772 443,1	193 758,1	7,0	2 578 685,0

Установлено, что по данной муниципальной программе за 1 квартал 2025 года по Подпрограмме «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» не производились следующие запланированные расходы:

* на реализацию мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения (при годовых плановых показателях 5 730,0 тыс. рублей);

* на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, за счет средств местного бюджета (при годовых плановых показателях 300 000,0 тыс. рублей).

Вопрос 4.4. Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково в разрезе непрограммных расходов

Расходы бюджета городского округа Щёлково за 1 квартал 2025 года на реализацию непрограммных расходов составили 12 799,8 тыс. рублей, или 12,9 % от годовых плановых годовых назначений расходов по непрограммным расходам. Неисполненные бюджетные назначения составляют 86 378,2 тыс. рублей.

Таблица № 35
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5
Непрограммные расходы				
Обеспечение деятельности Совета депутатов	28 819,4	5 283,6	18,3	23 535,8
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты	25 316,7	4 308,3	17,0	21 008,3
Резервный фонд администрации	1 000,0	-	-	1 000,0
Оплата исполнительных листов, судебных издержек	3 329,1	3 162,4	95,0	166,7
Реализация государственных (муниципальных) функций	40 667,5	-	-	40 667,5
Оплата исполнительных листов, судебных издержек	45,4	45,4	100,0	-
Итого по непрограммным расходам	99 178,0	12 799,8	12,9	86 378,2

Установлено, что по непрограммным расходам за 1 квартал 2025 года не финансировались следующие запланированные расходы:

- на резервный фонд администрации (при годовых плановых показателях 1 000,0 тыс. рублей);

- на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (резервные средства) (при годовых плановых показателях 40 667,5 тыс. рублей).

Вопрос 4.5. Анализ реализации проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа Щёлково

Согласно показателям Сводной бюджетной росписи по расходам расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в 2025 году не запланированы. Согласно Отчёту об исполнении бюджета за 1 квартал 2025 года данные расходы не производились.

Вопрос 4.6. Анализ дефицита (профицита) бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Решением Совета депутатов городского округа Щёлково от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов бюджет городского округа на 2025 год утверждён с дефицитом в сумме 839 688,4 тыс. рублей. Фактически бюджет городского округа Щёлково за 1 квартал 2025 года исполнен с дефицитом в сумме 3 709,0 тыс. рублей (в аналогичном периоде 2024 года бюджет городского округа Щёлково был исполнен с дефицитом в размере 314 748,1 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците в размере 857 624,1 тыс. рублей).

Согласно консолидированной бюджетной отчётности по состоянию на 01.01.2025 остаток средств городского округа Щёлково на счетах бюджета в органе Федерального казначейства составлял 1 037 397,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2025 остаток денежных средств составляет 1 033 688,4 тыс. рублей.

Вопрос 4.7. Анализ муниципального внутреннего долга городского округа Щёлково

В соответствии с пунктом 4 решения Совета депутатов городского округа Щёлково от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа

Щёлково по состоянию на 01 января 2026 года установлен в размере 572 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2025 муниципальный долг отсутствует.

Вопрос 4.8. Анализ использования средств резервного фонда администрации

Размер резервного фонда администрации на 2025 год утверждён, согласно статье 8 Решения Совета депутатов городского округа Щёлково от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в сумме 1 000,0 тыс. рублей. За 1 квартал 2025 года средства резервного фонда администрации не были использованы.

Вопрос 4.9. Анализ исполнения бюджета городского округа Щёлково по бюджетным ассигнованиям Дорожного фонда городского округа Щёлково

В соответствии с статьёй 9 решения Совета депутатов городского округа Щёлково от 11.12.2024 № 48/9-14-НПА «О бюджете городского округа Щёлково Московской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в бюджете городского округа Щёлково на 2025 год утверждены бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда городского округа Щёлково в размере 725 734,0 тыс. рублей. Согласно информации, размещённой на сайте Администрации городского округа Щёлково, исполнение средств Дорожного фонда городского округа Щёлково на 01.04.2025 составляет 97 081,1 тыс. рублей.

Вывод

Контрольно-счётная палата предлагает вынести Отчёт об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 1 квартал 2025 года на рассмотрение Совета депутатов городского округа Щёлково.

Председатель
Контрольно-счётной палаты
городского округа Щёлково



Е.А. Моисеев