



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**К постановлению администрации городского округа Мытищи от
20.04.2020г №1362**

**«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа
Мытищи за 1 квартал 2020г»**

Полезные ссылки



Прогноз социально-экономического развития городского округа Мытищи на 2020-2022 годы

<https://www.mtytyshi.ru/eaf/economics/development/2020-2022-years.php>

Официальный сайт Контрольно-счетной палаты городского округа Мытищи Московской области

<http://kspmmr.ru/>

Открытый бюджет Московской области

<https://budget.mosreg.ru/>

Постановления, Проекты Решений о бюджете и Решения о бюджете городского округа Мытищи Московской области

<https://www.mtytyshi.ru/eaf/finance/documents/>

Решения Совета депутатов городского округа Мытищи

<https://www.mtytyshi.ru/documents/decisions/>

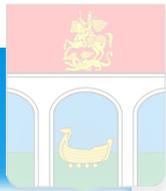


Нормативно-правовая база

Бюджет для граждан разрабатывается для ознакомления граждан (заинтересованных пользователей) с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования и исполнения бюджета городского округа Мытищи, источниками доходов бюджета, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений.

Бюджет для граждан составляется и публикуется финансовым органом администрации городского округа Мытищи ежегодно и актуализируется в течение текущего финансового года.

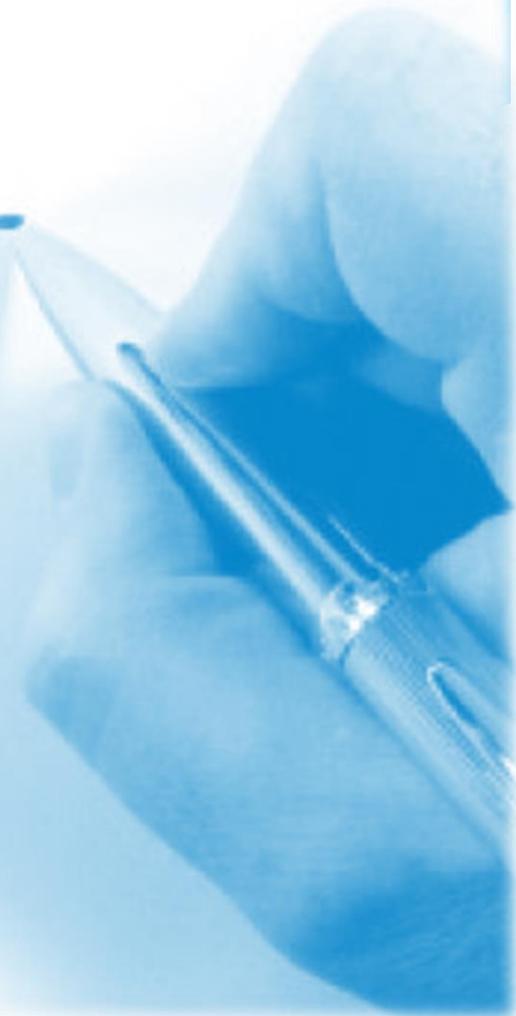
- Ⓜ Бюджетный кодекс Российской Федерации
- Ⓜ Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Ⓜ Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
- Ⓜ Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
- Ⓜ Областной закон от 19.09.2007 № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области»
- Ⓜ Устав городского округа Мытищи Московской области
- Ⓜ Прогноз социально-экономического развития городского округа Мытищи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
- Ⓜ Постановление администрации городского округа Мытищи от 24.09.2019г. № 4267 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики городского округа Мытищи на 2020-2022 годы»
- Ⓜ Постановление администрации городского округа Мытищи от 12.03.2019г. № 939 «Об организации и сроках разработки проекта бюджета городского округа Мытищи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
- Ⓜ Решение Совета депутатов городского округа Мытищи от 19.12.2019 № 4/5 «О бюджете городского округа Мытищи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
- Ⓜ Постановление администрации городского округа Мытищи от 20.04.2020г №1362 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Мытищи за 1 квартал 2020г»
- Ⓜ Решение Совета депутатов городского округа Мытищи МО от 18.10.2018 N 48/4 "Об установлении земельного налога на территории городского округа Мытищи Московской области"
- Ⓜ Решение Совета депутатов городского округа Мытищи МО от 19.05.2016 N 6/3 "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории городского округа Мытищи Московской области"



Характеристики исполнения бюджета городского округа Мытищи по итогам 1 квартала 2020 года



БЮДЖЕТ



Исполнение доходной части бюджета за 1 квартал 2020 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года



(в тыс.руб.)

Наименование доходов	Факт за 2019г.	Факт на 01.04.2019г.	% исп.	План на 2020г.	Факт на 01.04.2020г.	% исп.	Отклонение 2020 к 2019
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	6 611 536,3	1 322 774,5	20,0	6 367 300,0	1 485 947,5	23,3	163 173,0
НАЛОГИ НА ДОХОДЫ	1 769 553,2	374 477,5	21,2	1 921 500,0	384 777,1	20,0	10 299,6
Налог на доходы физических лиц	1 769 553,2	374 477,5	21,2	1 921 500,0	384 777,1	20,0	10 299,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	41 164,4	9 902,7	24,1	42 492,0	9 488,6	22,3	-414,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	41 164,4	9 902,7	24,1	42 492,0	9 488,6	22,3	-414,1
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 219 713,4	219 924,0	18,0	1 303 600,0	283 974,9	21,8	64 050,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 000 329,0	162 117,9	16,2	1 097 000,0	219 666,5	20,0	57 548,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	153 102,5	34 763,1	22,7	133 500,0	34 084,7	25,5	-678,4
Единый сельскохозяйственный налог	575,7	118,3	20,5	0,0	190,5	-	72,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	65 706,2	22 924,7	34,9	73 100,0	30 033,2	41,1	7 108,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	2 077 318,6	402 744,6	19,4	2 140 000,0	533 098,8	24,9	130 354,2
Налог на имущество физических лиц	323 774,1	26 133,1	8,1	330 000,0	27 698,4	8,4	1 565,3
Земельный налог	1 753 544,5	376 611,5	21,5	1 810 000,0	505 400,4	27,9	128 788,9
Земельный налог с организаций	1 349 940,0	344 277,2	25,5	1 390 000,0	462 008,9	33,2	117 731,7
Земельный налог с физических лиц	403 604,5	32 334,3	8,0	420 000,0	43 391,5	10,3	11 057,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	43 429,1	9 650,7	22,2	45 155,0	9 744,2	21,6	93,5
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	42 548,6	9 630,7	22,6	45 000,0	9 619,2	21,4	-11,5
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	880,5	20,0	2,3	155,0	125,0	80,6	105,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 157 903,5	230 625,2	19,9	797 203,0	193 227,9	24,2	-37 397,3
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
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	911 146,5	183 678,0	20,2	604 022,0	166 005,8	27,5	-17 672,2
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)	20 410,4	3 491,8	17,1	18 057,0	5 817,7	32,2	2 325,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	95 399,5	23 447,3	24,6	81 890,0	8 483,0	10,4	-14 964,3

Наименование доходов	Факт за 2019г.	Факт на 01.04.2019г.	% исп.	План на 2020г.	Факт на 01.04.2020г.	% исп.	Отклонение 2020 к 2019
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	3 240,5	939,8	29,0	70,0	21,5	30,7	-918,3
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов	1 612,7	0,0	0,0	2 227,0	870,1	39,1	870,1
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	12 511,4	1 258,4	10,1	1 000,0	0,0	0,0	-1 258,4
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)	113 582,5	17 809,9	15,7	89 937,0	12 029,8	13,4	-5 780,1
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	10 422,5	5 618,1	53,9	1 450,0	3 305,5	228,0	-2 312,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	10 422,5	5 618,1	53,9	1 450,0	3 305,5	228,0	-2 312,6
ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	38 604,4	10 427,3	27,0	30 900,0	8 598,6	27,8	-1 828,7
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов	336,6	0,0	0,0	0,0	77,2	-	77,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	32 908,7	8 446,7	25,7	30 900,0	7 286,0	23,6	-1 160,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	5 359,1	1 980,6	37,0	0,0	1 235,4	-	-745,2
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	148 546,4	24 694,3	16,6	15 000,0	50 286,5	335,2	25 592,2
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1 261,0	0,0	0,0	0,0	1 420,0	-	1 420,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	9 409,9	3 349,3	35,6	0,0	3 608,0	-	258,7
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	27 984,4	9 937,7	35,5	10 000,0	29 693,8	296,9	19 756,1
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	109 891,1	11 407,3	10,4	5 000,0	15 564,7	311,3	4 157,4
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	32 938,0	6 554,6	19,9	0,0	3 853,0	-	-2 701,6
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	71 942,8	28 155,5	39,1	70 000,0	5 592,4	8,0	-22 563,1

Наименование доходов	Факт за 2019г.	Факт на 01.04.2019г.	% исп.	План на 2020г.	Факт на 01.04.2020г.	% исп.	Отклонение 2020 к 2019
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 958 031,1	1 113 514,4	22,5	5 307 273,2	1 153 854,0	21,7	40 339,6
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	513 919,3	75 080,1	14,6	843 676,3	58 110,2	6,9	-16 969,9
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 294 407,1	1 039 731,7	24,2	4 472 322,0	1 104 197,5	24,7	64 465,8
Иные межбюджетные трансферты	151 803,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	11 887,3	11 887,3	100,0	0,0	0,0	-	-11 887,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-13 986,0	-13 184,7	94,3	-8 725,1	-8 453,7	96,9	4 731,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	11 569 567,4	2 436 288,9	21,1	11 674 573,2	2 639 801,5	22,6	203 512,6





Объем муниципального долга

Муниципальный долг - суммарный объем долговых обязательств, обеспечением по которым является формирующее муниципальную казну имущество.

№ п/п	Наименование показателя	План на 2020г. (млн.руб.)	Факт на 01.04.2020г. (млн.руб.)
1	Муниципальный долг - всего	1 010,0	250,0
1.1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	1 010,0	250,0
1.2	Бюджетные кредиты	0	0
1.3	Государственные ценные бумаги, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг (в валюте Российской Федерации)	0	0
1.4	Государственные гарантии	0	0
	Расходы на обслуживание муниципального долга	104,6	9,4
	Налоговые и неналоговые доходы	6 367,3	1 485,9
	Уровень муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам (%)	15,9%	-

Общественно значимые проекты, реализуемые на территории городского округа Мытищи



Наименование программы	План на 2020 (тыс.руб.)	Факт на 01.04.2020 (тыс.руб.)	План на 2021 (тыс.руб.)	План на 2022 (тыс.руб.)	Результаты реализации проекта
Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования всего, в том числе:	244 005,57	0,0	370 077,78	507 457,96	
Детский сад на 255 мест по адресу: Московская область. г.о. Мытищи, п. Нагорное 2020-2022 гг	20 061,0	0,0	134 122,80	148 641,86	Развитие сети учреждений дошкольного образования по реализации мероприятий по обеспечению доступности ДОУ и ликвидации очередности в них
Детский сад на 255 мест по адресу: Московская область. г.о. Мытищи, п. Нагорное 2021-2023гг	0,00	0,0	13 412,19	139 353,14	
Детский сад на 190 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 25, ул. Белобородова	20 000,00	0,0	17 303,26	115 684,70	Обеспечение доступности дошкольного образования и ликвидация очередности в городском округе
Детский сад на 150 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 17, ул. Колпакова	13 992,54	0,0	93 550,12	103 778,26	
Детский сад на 150 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 25А, пер. 1-ый Рупасовский	89 952,03	0,0	114 403,82	0,00	
Детский сад на 290 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, ЖК Ярославский	100 000,0	0,0	257 760,35	0,0	
Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования, в том числе:	79 781,10	0,0	285 094,70	420 987,60	
Средняя общеобразовательная школа на 400 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 6-14	10 000,00	0,0	180 423,00	420 987,60	Количество новых мест в общеобразовательных организациях городского округа
Образовательное учреждение вместимостью 350 мест (начальная общеобразовательная школа 300 мест, детский сад – 50 мест) по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, п. Вешки»	69 781,10	0,0	104 671,70	0,00	
Федеральный проект "Современная школа", в том числе:	1 350 616,77	137 860,28	1 713 140,30	1 043 811,17	
Пристройка к МБОУ СОШ № 6 со спортивным залом, пищеблоком и кабинетами для дополнительного образования, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 38	202 213,03	9 281,32	190 423,41	0,00	Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций
Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Сухарево, ул. Школьная, стр. 18	22 500,00	0,0	744 615,75	487 072,00	Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену
Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, п. Нагорное	0,00	0,0	23 305,18	302 470,90	
Строительство школы на 1100 мест по адресу: г.о. Мытищинский район,г.п.Мытищи,восточнее д.Погорелки	434 997,00	0,0	733 556,60	0,00	
Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу М.О.,г.о.Мытищи ,мкр25А	5,27	5,27	21 239,46	254 268,27	
Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр. 25. Новомытищинский проспект, д. 4	690 901,47	128 573,69	0,00	0,00	
ИТОГО	1 674 403,44	137 860,28	2 628 787,64	1 947 256,73	

Исполнение расходной части бюджета по муниципальным программам и подпрограммам за 1 квартал 2020 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года



(в млн.руб.)

Наименование кода	Код бюджетной классификации	План на 2019	Факт на 01.04.2019	План на 2020	Факт на 01.04.2020	% исполнения 2020	Отклонение 2020 от 2019
Муниципальная программа "Здравоохранение"	000 0000 0100000000 000	52,1	9,4	4,9	0,6	12,8	-8,8
Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи"	000 0000 0150000000 000	52,1	9,4	4,9	0,6	12,8	-8,8
Муниципальная программа "Культура"	000 0000 0200000000 000	5 619,0	986,3	5 160,0	122,3	2,4	-864,0
Подпрограмма "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов"	000 0000 0220000000 000	2 546,4	441,8	26,1	6,5	24,9	-435,3
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"	000 0000 0230000000 000	340,0	57,0	90,0	22,6	25,1	-34,4
Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"	000 0000 0240000000 000	986,7	180,2	390,8	92,3	23,6	-87,9
Подпрограмма "Развитие архивного дела"	000 0000 0270000000 000	0,0	0,0	4,8	0,8	17,7	0,8
Обеспечивающая подпрограмма	000 0000 0280000000 000	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Образование"	000 0000 0300000000 000	534,3	119,3	5 646,3	1 050,4	18,6	931,1
Подпрограмма "Дошкольное образование"	000 0000 0310000000 000	28,9	7,2	2 138,3	391,2	18,3	384,0
Подпрограмма "Общее образование"	000 0000 0320000000 000	85,8	21,4	3 161,8	591,2	18,7	569,8
Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"	000 0000 0330000000 000	399,3	90,6	325,1	64,5	19,8	-26,1
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	000 0000 0350000000 000	20,3	0,0	21,3	3,5	16,4	3,5
Муниципальная программа "Социальная защита населения"	000 0000 0400000000 000	73,1	17,6	189,5	53,9	28,4	36,3
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан"	000 0000 0410000000 000	73,1	17,6	159,1	53,8	33,8	36,2
Подпрограмма "Доступная среда"	000 0000 0420000000 000	0,0	0,0	3,8	0,2	5,3	0,2
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	000 0000 0430000000 000	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	000 0000 0490000000 000	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Спорт"	000 0000 0500000000 000	512,4	113,8	435,2	106,7	24,5	-7,1
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"	000 0000 0510000000 000	0,0	0,0	252,5	61,5	24,4	61,5
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва"	000 0000 0530000000 000	0,0	0,0	182,7	45,3	24,8	45,3
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства"	000 0000 0600000000 000	148,6	42,4	7,6	0,4	5,3	-42,0
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	000 0000 0620000000 000	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"	000 0000 0640000000 000	0,0	0,0	3,7	0,4	10,9	0,4

Наименование кода	Код бюджетной классификации	План на 2019	Факт на 01.04.2019	План на 2020	Факт на 01.04.2020	% исполнения 2020	Отклонение 2020 от 2019
Муниципальная программа "Экология и окружающая среда"	000 0000 0700000000 000	6,5	0,1	63,1	14,6	23,1	14,5
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	000 0000 0710000000 000	0,0	0,0	62,9	14,6	23,2	14,6
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"	000 0000 0740000000 000	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	000 0000 0800000000 000	102,7	19,2	144,0	29,4	20,4	10,2
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"	000 0000 0810000000 000	48,5	8,0	100,3	18,9	18,8	10,9
Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	000 0000 0820000000 000	49,5	10,8	3,0	0,0	0,0	-10,8
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области"	000 0000 0830000000 000	1,1	0,3	1,1	0,2	18,2	-0,1
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"	000 0000 0840000000 000	2,9	0,2	1,7	0,2	11,7	0,0
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны"	000 0000 0850000000 000	0,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма	000 0000 0860000000 000	0,0	0,0	37,8	10,1	26,7	10,1
Муниципальная программа "Жилище"	000 0000 0900000000 000	12,77	0,15	53,5	0,7	1,3	0,6
Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий"	000 0000 0910000000 000	0,0	0,0	3,8	0,7	18,5	0,7
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	000 0000 0920000000 000	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	000 0000 0930000000 000	0,0	0,0	39,7	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Социальная ипотека"	000 0000 0940000000 000	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"	000 0000 1000000000 000	29,04	0,06	9,9	1,4	14,2	1,3
Подпрограмма "Чистая вода"	000 0000 1010000000 000	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма	000 0000 1080000000 000	0,0	0,0	9,6	1,4	14,5	1,4
Муниципальная программа "Предпринимательство"	000 0000 1100000000 000	10,31	0,05	11,2	0,8	7,1	0,8
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	000 0000 1130000000 000	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг"	000 0000 1140000000 000	0,0	0,0	5,3	0,8	15,1	0,8
Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами"	000 0000 1200000000 000	65,11	8,25	1 626,2	266,5	16,4	258,3
Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса"	000 0000 1210000000 000	4,58	0,19	257,3	50,3	19,5	50,1
Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы Московской области"	000 0000 1230000000 000	0,00	0,00	0,3	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"	000 0000 1240000000 000	0,0	0,0	104,6	9,4	9,0	9,4
Обеспечивающая подпрограмма	000 0000 1250000000 000	0,00	0,00	1 264,0	206,7	16,4	206,7
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"	000 0000 1300000000 000	84,9	17,3	165,0	36,4	22,1	19,1

Наименование кода	Код бюджетной классификации	План на 2019	Факт на 01.04.2019	План на 2020	Факт на 01.04.2020	% исполнения 2020	Отклонение 2020 от 2019
Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды"	000 0000 1310000000 000	0,0	0,0	85,3	19,0	22,2	19,0
Подпрограмма "Молодежь Подмосковья"	000 0000 1340000000 000	0,0	0,0	77,5	17,4	22,5	17,4
Обеспечивающая подпрограмма	000 0000 1350000000 000	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие туризма в Московской области"	000 0000 1360000000 000	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"	000 0000 1400000000 000	119,90	20,27	606,2	156,8	25,9	136,5
Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования"	000 0000 1410000000 000	0,0	0,0	48,6	9,1	18,7	9,1
Подпрограмма "Дороги Подмосковья"	000 0000 1420000000 000	0,0	0,0	557,6	147,7	26,5	147,7
Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование"	000 0000 1500000000 000	153,39	37,27	320,3	65,0	20,3	27,7
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"	000 0000 1510000000 000	0,0	0,0	210,1	51,5	24,5	51,5
Подпрограмма "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области"	000 0000 1520000000 000	0,0	0,0	110,3	13,5	12,2	13,5
Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство"	000 0000 1600000000 000	1 421,71	266,50	7,6	1,0	13,1	-265,5
Подпрограмма "Реализация политики пространственного развития"	000 0000 1620000000 000	57,79	5,20	5,7	1,0	17,6	-4,2
Обеспечивающая подпрограмма	000 0000 1640000000 000	201,20	45,65	2,0	0,0	0,0	-45,7
Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"	000 0000 1700000000 000	195,08	10,97	762,8	130,6	17,1	119,6
Подпрограмма "Комфортная городская среда"	000 0000 1710000000 000	195,08	10,97	148,9	0,0	0,0	-11,0
Подпрограмма "Благоустройство территорий"	000 0000 1720000000 000	0,0	0,0	575,7	130,6	22,7	130,6
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"	000 0000 1730000000 000	0,0	0,0	38,3	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры"	000 0000 1800000000 000	35,46	0,00	1 674,4	137,9	8,2	137,9
Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов образования"	000 0000 1830000000 000	1,81	0,00	1 674,4	137,9	8,2	137,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	000 0000 9500000000 000	45,8	13,8	44,1	7,4	16,7	-6,5
Непрограммные расходы	000 0000 9900000000 000	147,6	42,2	109,0	11,5	10,5	-30,7
ИТОГО		11 999,8	2 125,0	12 397,1	2 194,5	17,7	69,5

Исполнение расходной части бюджета по разделам и подразделам за 1 квартал 2020 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года



Наименование кода	Код бюджетной классификации	План на 2019	Факт на 01.04.2019	План на 2020	Факт на 01.04.2020	% исполнения 2020	Отклонение 2020 от 2019
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	000 0100 0000000000 000	1 532,9	328,8	1 601,2	284,1	17,7	-44,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	000 0102 0000000000 000	3,4	0,7	3,7	0,7	17,8	-0,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	000 0103 0000000000 000	18,4	4,2	19,6	3,0	15,3	-1,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	000 0104 0000000000 000	500,4	104,5	550,2	95,9	17,4	-8,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	000 0106 0000000000 000	61,6	21,1	65,8	11,0	16,8	-10,1
Резервные фонды	000 0111 0000000000 000	29,1	0,0	58,6	0,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	000 0113 0000000000 000	901,9	198,3	903,2	173,5	19,2	-24,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	000 0300 0000000000 000	101,7	19,2	90,1	19,0	21,1	-0,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	000 0309 0000000000 000	53,3	11,2	43,7	10,5	24,1	-0,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	000 0314 0000000000 000	48,5	8,0	46,5	8,4	18,2	0,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	000 0400 0000000000 000	1 083,4	197,4	721,9	166,1	23,0	-31,3
Общэкономические вопросы	000 0401 0000000000 000	4,1	0,1	6,1	0,0	0,0	-0,1
Сельское хозяйство и рыболовство	000 0405 0000000000 000	11,7	0,0	6,3	0,2	3,2	0,2
Транспорт	000 0408 0000000000 000	67,3	10,3	48,6	9,0	18,5	-1,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	000 0409 0000000000 000	902,1	174,7	559,5	147,8	26,4	-26,9
Связь и информатика	000 0410 0000000000 000	66,1	7,1	88,6	8,1	9,1	1,0
Другие вопросы в области национальной экономики	000 0412 0000000000 000	32,2	5,2	12,8	0,9	7,0	-4,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	000 0500 0000000000 000	1 248,7	136,1	1 162,8	199,3	17,1	63,3
Жилищное хозяйство	000 0501 0000000000 000	189,6	18,0	87,9	8,4	9,6	-9,6
Коммунальное хозяйство	000 0502 0000000000 000	94,1	0,0	6,7	0,3	4,5	0,3
Благоустройство	000 0503 0000000000 000	875,8	106,3	833,2	154,8	18,6	48,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	000 0505 0000000000 000	89,2	11,8	235,0	35,9	15,3	24,2



Наименование кода	Код бюджетной классификации	План на 2019	Факт на 01.04.2019	План на 2020	Факт на 01.04.2020	% исполнен ия 2020	Отклон ение 2020 от 2019
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	000 0600 0000000000 000	29,0	0,1	6,9	0,2	2,9	0,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	000 0603 0000000000 000	0,8	0,0	6,9	0,2	2,9	0,2
ОБРАЗОВАНИЕ	000 0700 0000000000 000	6 375,6	1 108,7	7 326,4	1 194,2	16,3	85,5
Дошкольное образование	000 0701 0000000000 000	2 127,5	376,7	2 271,8	375,2	16,5	-1,5
Общее образование	000 0702 0000000000 000	3 723,2	640,9	4 548,2	718,5	15,8	77,6
Дополнительное образование детей	000 0703 0000000000 000	346,6	57,2	325,7	64,5	19,8	7,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	000 0705 0000000000 000	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Молодежная политика	000 0707 0000000000 000	81,0	17,6	72,2	17,4	24,1	-0,1
Другие вопросы в области образования	000 0709 0000000000 000	96,8	16,3	108,2	18,6	17,2	2,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	000 0800 0000000000 000	538,3	119,8	517,0	122,2	23,6	2,4
Культура	000 0801 0000000000 000	538,3	119,8	517,0	122,2	23,6	2,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	000 1000 0000000000 000	304,6	62,4	321,2	68,7	21,4	6,3
Пенсионное обеспечение	000 1001 0000000000 000	27,3	4,0	27,1	6,5	24,0	2,6
Социальное обеспечение населения	000 1003 0000000000 000	128,9	42,4	137,9	47,2	34,2	4,8
Охрана семьи и детства	000 1004 0000000000 000	148,4	16,1	156,0	15,0	9,6	-1,1
Другие вопросы в области социальной политики	000 1006 0000000000 000	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	000 1100 0000000000 000	528,2	113,8	436,0	106,8	24,5	-7,1
Физическая культура	000 1101 0000000000 000	476,1	101,5	387,9	95,8	24,7	-5,8
Массовый спорт	000 1102 0000000000 000	52,1	12,3	46,5	11,0	23,7	-1,3
Спорт высших достижений	000 1103 0000000000 000	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	000 1200 0000000000 000	102,43	24,17	109,1	24,4	22,4	0,2
Телевидение и радиовещание	000 1201 0000000000 000	40,26	9,82	42,5	10,5	24,8	0,7
Периодическая печать и издательства	000 1202 0000000000 000	31,10	6,68	32,9	6,6	20,0	-0,1
Другие вопросы в области средств массовой информации	000 1204 0000000000 000	31,07	7,67	33,7	7,3	21,6	-0,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	000 1300 0000000000 000	57,79	5,20	104,6	9,4	9,0	4,2
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	000 1301 0000000000 000	57,79	5,20	104,6	9,4	9,0	4,2
	000 9600 0000000000 000	11 999,75	2 124,99	12 397,1	2 194,5	17,7	69,5
	ИТОГО	11 999,74	2 125,01	12 397,1	2 194,5	17,7	69,5

Контактная информация финансового управления администрации городского округа Мытищи



И.о. начальника финансового управления Гренц Ольга Павловна

Адрес:

141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр., 36/7

Телефон приемной:

(495) 581-41-14

E-mail: finans@mytyshi.ru



График работы управления:

Пн-Чт 9:00-18:00 Перерыв 13:00-13:45

Пт 8:00-15:45 Перерыв 13:00-13:45

Приема граждан нет