

Сравнительный анализ исполнения бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 1 квартал 2021 года.

Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2020 года № 529-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом изменений).

По данным отчета за 1 квартал 2021 года бюджет муниципального образования исполнен:

по доходам – в сумме 220 511,0 тыс. руб., или 21% от прогноза на 2021 год;

по расходам – в сумме 206 631,2 тыс. руб. или 19% от прогноза на 2021 год;

Бюджет муниципального образования за 1 квартал 2021 года исполнен с профицитом в сумме 13 879,9 тыс. руб.

Муниципальный долг по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 323 942,3 тыс. руб., и снизился по отношению к началу 2021 года (01.01.21г. – 325 547,9 тыс. руб.) на 1 605,6 тыс. руб.

тыс. руб.

	Первоначальный прогноз на 2021 год	Прогноз на 2021 год (с изменениями на 01.04.2021г.)	Отчет за 1 квартал 2021г.	% исполнения за 1 квартал 2021г. к годовому прогнозу	% исполнения 1 квартал 2021г. к уровню 1 квартала 2020г.
Доходы - всего	989 778,0	1 044 874,5	220 511,0	21%	106%
из них:					
- налоговые и неналоговые	484 136,0	484 136,0	121 461,0	25%	103%
- безвозмездные поступления из бюджетов других уровней	500 560,1	556 255,1	98 421,9	18%	108%
- прочие безвозмездные поступления	5 081,9	5 081,9	1 226,6	24%	337%
- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских округов	0	-598,5	-598,5	100%	55%
Расходы - всего	1 022 220,0	1 107 110,8	206 631,2	19%	107%
- собственные средства	521 165,9	550 855,7	108 209,3	20%	105%
- межбюджетные трансферты	500 560,1	556 255,1	98 421,9	18%	108%
-Дефицит, +Профицит	- 32 442,0	-62 236,3	13 879,8	х	х

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

По данным отчета за 1 квартал 2021 года бюджет муниципального образования исполнен по доходам – в сумме **220 511,0 тыс. руб.** или на **21%** к уточненным бюджетным назначениям в сумме **1 044 874,5 тыс.руб.**

По сравнению объемом доходов, поступивших в 1 квартале 2020 года, объем доходов в 1 квартале 2021 года увеличился на 12 884,2 тыс. руб. или на 6%.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета поступили в 1 квартале 2021 года в сумме 121 461,0 тыс.руб. (25% от уточненного годового плана) и составили 55% в общем объеме доходов бюджета.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют следующие налоговые и неналоговые источники:

- налог на доходы физических лиц – 66 569,6 тыс. руб. или 55%;
- земельный налог – 10 371,8 тыс.руб. или 9%;
- доходы от оказания платных услуг получателями бюджетных средств – 10 929,9 тыс.руб. или 9%;
- налоги на совокупный доход – 5 600,9 тыс.руб. или 5%;
- доходы, от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности – 5 761,1 тыс.руб. или 5% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов.

В 1 квартале 2021 года в бюджет округа поступило налоговых и неналоговых доходов больше на 3 969,5 тыс.руб. или на 3%, чем в 1 квартале 2020 года (таблица № 1).

Таблица № 1 (в тыс.руб.)

	Наименование доходного источника	Исполнение за 1 квартал 2020г.	Исполнение за 1 квартал 2021г.	в % к 1кв. 2020г.	в руб. к 1 кв. 2020г.
1	Налог на доходы физических лиц, всего	70 586,8	66 569,6	94,3%	- 4 017,1
2	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 705,9	1 683,6	98,7%	- 22,4
3	Налоги на совокупный доход	7 016,4	5 600,9	79,8%	- 1 415,5
	в том числе:				-
	<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	<i>5 122,1</i>	<i>3 326,8</i>	<i>64,9%</i>	<i>- 1 795,3</i>
	<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	<i>1 894,3</i>	<i>2 274,1</i>	<i>120,1%</i>	<i>379,8</i>
4	Налоги на имущество	12 669,4	11 182,2	88,3%	- 1 487,2
	в том числе:				-
	<i>налог на имущество физических лиц</i>	<i>742,3</i>	<i>810,4</i>	<i>109,2%</i>	<i>68,1</i>
	<i>земельный налог</i>	<i>11 927,1</i>	<i>10 371,8</i>	<i>87,0%</i>	<i>- 1 555,3</i>
5	Государственная пошлина	1 008,5	867,4	86,0%	- 141,1
	Итого налоговые доходы	92 987,1	85 903,7	92,4%	- 7 083,4
6	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6 997,8	5 761,1	82,3%	- 1 236,7
	в том числе:				-
	<i>Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена</i>	<i>4 600,0</i>	<i>3 390,2</i>	<i>73,7%</i>	<i>- 1 209,8</i>
	<i>Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земли, находящиеся в собственности городских округов</i>	<i>218,5</i>	<i>103,8</i>	<i>47,5%</i>	<i>- 114,7</i>

	<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов</i>	1,4	1,3	93,8%	- 0,1
	<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов (в части поступлений МКОУ ДО "Центр внешкольной работы")</i>	203,6	-	0,0%	- 203,6
	<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов (в части поступлений МКОУ ДО "Детская юношеская школа №2")</i>	- 24,9	-	0,0%	24,9
	<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов в части поступлений арендной платы</i>	1 390,7	1 454,9	104,6%	64,2
	<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов в части поступлений платы за наем</i>	608,5	534,8	87,9%	- 73,6
	<i>Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами</i>	-	276,0		276,0
7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 822,7	11 825,1	418,9%	9 002,3
8	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	11 493,9	10 957,1	95,3%	- 536,8
	в том числе:				-
	<i>Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов</i>	10 703,3	10 929,9	102,1%	226,6
	<i>Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов</i>	790,7	27,2	3,4%	- 763,5
9	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	891,4	3 974,9	445,9%	3 083,5
	в том числе:				-
	<i>Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов</i>	488,1	209,7	43,0%	- 278,5
	<i>Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов</i>	400,1	3 765,6	941,2%	3 365,5
	<i>Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов</i>	3,2	- 0,4		- 3,6
10	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 250,2	2 993,6	133,0%	743,5
11	Прочие неналоговые доходы	48,4	45,5	94,1%	- 2,9
	Итого неналоговые доходы	24 504,4	35 557,3	145,1%	11 052,9
	Итого налоговые и неналоговые доходы	117 491,5	121 461,0	103,4%	3 969,5

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

За 1 квартал 2021 год, при плановых годовых назначениях на 2021 год 1 107 110,8 тыс. руб., расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» исполнены в сумме 206 631,2 тыс. руб., или на 19%.

Структура расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 1 квартал 2021:



Таблица № 2 (в тыс.руб.)

Наименование отрасли	Прогноз	Отчет	Отчет	уд. вес (%)	уд. вес (%)
	2021 год	1 квартал 2021 год	1 квартал 2020 год	1 квартал 2021 год	1 квартал 2020 год
Образование	767 145,0	148 801,8	135 167,5	72,01%	70,00%
Общегосударственные вопросы	115 981,8	19 428,4	18 677,1	9,40%	9,67%
<i>в т. ч. ОМСУ (включая расходы на передаваемые гос. полномочия)</i>	<i>67 380,2</i>	<i>10 270,6</i>	<i>10 981,8</i>	<i>4,97%</i>	<i>5,69%</i>
Жилищно-коммунальное хозяйство	58 627,8	3 127,4	4 702,5	1,51%	2,44%
<i>в т. ч. благоустройство</i>	<i>47 422,7</i>	<i>2 844,4</i>	<i>4 568,9</i>	<i>1,38%</i>	<i>2,37%</i>
Социальная политика	32 488,3	4 833,7	7 523,8	2,34%	3,90%
Культура, кинематография	42 508,4	8 793,3	8 569,3	4,26%	4,44%
Физическая культура и спорт	976,8	132,7	141,9	0,06%	0,07%
<i>в т. ч. реконструкция стадиона Гимназии</i>	<i>277,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
Национальная экономика	48 191,6	15 278,4	11 519,6	7,39%	5,97%
<i>в т. ч. дорожный фонд</i>	<i>33 218,5</i>	<i>12 906,6</i>	<i>10 034,7</i>	<i>6,25%</i>	<i>5,20%</i>
Обслуживание муниципального долга	34 763,8	4 699,2	5 689,4	2,27%	2,95%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 327,3	1 464,5	1 030,3	0,71%	0,53%
<i>в т. ч. ЕДДС</i>	<i>5 775,9</i>	<i>1 260,3</i>	<i>1 019,2</i>	<i>0,61%</i>	<i>0,53%</i>
Здравоохранение (мероприятия)	100,0	71,8	72,0	0,03%	0,04%
ВСЕГО	1 107 110,8	206 631,2	193 093,4	100,00%	100,00%

За 1 квартал 2021 года расходы по муниципальным программам составили 184 686,5 тыс. руб. при плановом показателе 967 457,4 тыс. руб. (исполнение 19,09%). Доля программных расходов в общем объеме расходов за 1 квартал 2021 года составила 89,37%.

**Исполнение муниципальных программ
за 1 квартал 2021 года**

в тыс. рублей

Наименование	План На 2021 год	Исполнение за 1 квартал 2021 года	% исполнения	Аналогичный период прошлого года (1 квартал 2020 года)
Муниципальная программа " Развитие образования на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	747 778,0	143 928,8	19,25%	130 676,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования»	312 459,5	61 716,9	19,75%	58 298,8
Подпрограмма "Развитие общего образования детей"	353 116,4	67 060,6	18,99%	57 138,1
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"	61 002,6	12 590,0	20,64%	12 445,8
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время"	2 104,0	8,3	0,39%	4,0
Подпрограмма "Реализация дополнительного профессионального образования детей и взрослых"	10 362,8	2 325,0	22,44%	2 576,0
Подпрограмма «Охрана семьи и детства»	8 732,7	228,0	2,61%	213,6
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	82 044,2	15 908,9	19,39%	15 533,6
Подпрограмма "Обеспечение жителей муниципального образования "Костомукшский городской округ" услугами учреждений культуры"	37 925,0	7 843,7	20,68%	7 619,3

Подпрограмма "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации"	4 583,5	949,6	20,72%	950,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства на территории "Костомукшского городского округа"	39 517,8	7 115,7	18,01%	6 964,3
Подпрограмма "Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на территории "Костомукшского городского округа"	18,0	0,0	0,00%	0,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан муниципального образования "Костомукшский городской округ"	998,1	167,0	16,73%	312,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан муниципального образования "Костомукшский городской округ"	998,1	167,0	16,73%	170,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	655,6	160,8	24,53%	170,0
Подпрограмма "Спорт-норма жизни"	585,6	132,7	22,66%	141,9
Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики Костомукшского городского округа"	70,0	28,1	40,14%	28,1
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования "Костомукшский городской округ"	43 174,8	14 930,6	34,58%	11 372,9
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования"	43 174,8	14 930,6	34,58%	11 372,9

"Костомукшский городской округ"				
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	47 557,9	3 192,1	6,71%	4 715,5
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	47 557,9	3 192,1	6,71%	4 715,5
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Костомукшский городской округ"	24 473,2	4 861,9	19,87%	4 396,3
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Костомукшский городской округ"	24 473,2	4 861,9	19,87%	4 396,3
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	650,0	0,0	0,00%	0,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	650,0	0,0	0,00%	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»	8 700,0	0,0	0,00%	2 506,6

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»	8 700,0	0,0	0,00%	2 506,6
Муниципальная программа "Безопасный город муниципального образования "Костомукшский городской округ"	6 309,3	1 464,5	23,21%	1 030,3
Подпрограмма "Организация работы Единой диспетчерской службы на базе муниципального казенного учреждения"	5 775,9	1 260,3	21,82%	1 019,2
Подпрограмма "Развитие гражданской обороны и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	533,4	204,2	38,28%	11,1
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа "	3 866,7	0,0	0,00%	0,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа "	3 866,7	0,0	0,00%	0,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	899,6	0,0	0,00%	0,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	899,6	0,0	0,00%	0,0

Муниципальная программа "Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в социально-экономическое развитие муниципального образования "Костомукшский городской округ"	250,0	0,0	0,00%	0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в социально-экономическое развитие муниципального образования "Костомукшский городской округ"	250,0	0,0	0,00%	0,0
Муниципальная программа «Костомукша-город здоровья»	100,0	71,8	71,80%	141,7
Муниципальная программа «Костомукша- город здоровья»	100,0	71,8	71,80%	141,7
ИТОГО	967 457,4	184 686,5	19,09%	170 713,8

Сведения об освоении средств местного бюджета и Республики Карелия, направленных на финансирование публичных нормативных обязательств Костомукшского городского округа за 1 квартал 2021 года приведены в таблице ниже.

Сведения об освоении средств местного бюджета и бюджета Республики Карелия направленных на финансирование публичных нормативных обязательств Костомукшского городского округа за 1 квартал 2021 года

тыс.руб.

№ п/п	Наименование публичного нормативного обязательства	План на 2021 год	Исполнение за 1 квартал 2021 года	% освоения за 1 квартал 2021 года
1	2	3	4	5
	<i>Публичные обязательства перед физическим лицом в денежной форме, исполняемые за счет средств из бюджета РК:</i>			
1	Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования	14 737,0	3 145,0	21%
	ИТОГО	14 737,0	3 145,0	21%

<i>Публичные обязательства перед физическим лицом в денежной форме, исполняемые за счет бюджета муниципального образования "Костомукшский городской округ":</i>				
1	Компенсация расходов отдельным категориям граждан по проезду на консультации и лечение в учреждения здравоохранения РК и обратно по направлению врачей ГБУЗ РК КГБ	257,9	67,4	26%
2	Денежные выплаты материальной помощи жителям города Костомукши, находящимся в трудной жизненной ситуации и многодетным семьям	156,0	6,0	4%
3	Адресная материальная помощь по оплате ЖКУ участникам ВОВ	110,0	0,0	0%
4	Ежемесячная денежная доплата к пенсиям	2 278,9	559,4	25%
	ИТОГО	2 802,8	632,8	23%
	ВСЕГО	17 539,8	3 777,8	22%

Исполнение по расходам за счет средств финансовой помощи за 1 квартал 2021 года составило 98 421,9 тыс. руб. Или 17,69% от годовых назначений. Объем финансовой помощи получаемой из бюджета Республики Карелия приведен в в таблице ниже.

**Объем финансовой помощи
получаемой из бюджета Республики Карелия
за 1 квартал 2021 года**

тыс.руб.

Наименование	План	Исполнение	% исполнения
Субвенции	492 376,6	90 080,6	18,30%
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного за ними жилого помещения (администрирование)	101,1	0,0	0,00%
Субвенции для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	7,7	0,0	0,00%

Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020	654,0	0,0	0,00%
Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	1 522,5	0,0	0,00%
Субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия	14 917,0	3 145,0	21,08%
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) руководителям муниципальных образовательных организаций, их заместителям, руководителям структурных подразделений указанных организаций, их заместителям, педагогическим работникам указанных организаций	96,0	7,5	7,81%
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия	796,2	3,1	0,39%

Субвенция на осуществление полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы	492,0	99,3	20,18%
Субвенция на осуществление отдельных гос. полномочий РК по организации проведения на тер. РК меропр по защите населения от болезней, общих для человека и животных	1 691,0	177,8	10,51%
Субвенция на 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	464 186,2	86 320,6	18,60%
Субвенция бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий РК, предусмотренных законом РК от 28.11.2005г. №921-ЗРК "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (средства РК)	4 938,1	0,0	0,00%
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов (на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий)	592,0	99,3	16,77%
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов (на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению	2 171,0	228,0	10,50%

деятельности органов опеки и попечительства)			
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов (на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг)	31,0	0,0	0,00%
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия	180,8	0,0	0,00%
Субсидии	18 375,9	2 196,4	11,95%
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (в целях организации адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей)	2 564,3	364,9	14,23%
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы РК "Развитие образования" на реализацию мероприятий отдыха детей в каникулярное время	1 353,0	3,9	0,29%
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)	1 610,4	536,8	33,33%

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы РК "Развитие образования"	3 310,0	0,0	0,00%
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	5 890,4	1 290,8	21,91%
Субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	3 647,8	0,0	0,00%
Иные межбюджетные трансферты	45 502,6	6 144,9	13,50%
Иные межбюджетные трансферты на поддержку развития практик инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях	20 000,0	0,0	0,00%
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	25 502,6	6 144,9	24,10%
ИТОГО	556 255,1	98 421,9	17,69%

**Анализ исполнения непрограммных расходов
за 1 квартал 2021 года**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование расхода (раздела подраздела)	План на 2021 год	Исполнение 1 квартал 2021 года	% исполнение	Исполнение аналогичный период прошлого года (1 квартал 2020 года)
1	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 564,7	0,0	0,00%	517,5
2	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и	4 518,4	642,6	14,22%	654,6

	представительных органов муниципальных образований				
3	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	53 543,4	9 013,0	16,83%	9 137,5
4	Судебная система	7,7	0,0	0,00%	0,0
5	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	3 555,6	615,1	17,30%	672,2
6	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 810,4	0,0	0,00%	0,0
7	Резервные фонды	380,0	0,0	0,00%	0,0
8	Другие общегосударственные вопросы	23 228,8	4 295,8	18,49%	3 299,0
9	Другие вопросы в области национальной экономики	115,0	0,0	0,00%	0,0
10	Жилищное хозяйство	2 470,0	283,1	11,46%	133,6
11	Коммунальное хозяйство	35,0	0,0	0,00%	0,0
12	Дошкольное образование	4 795,3	978,9	20,41%	903,0
13	Общее образование	4 195,2	857,7	20,44%	798,0
14	Пенсионное обеспечение	2 278,9	559,4	24,55%	574,8
15	Массовый спорт	391,2	0,0	0,00%	0,0
16	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	34 763,8	4 699,2	13,52%	5 689,4
ИТОГО		139 653,5	21 944,7	15,71%	22 379,6

