

**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ -  
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ**

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 45-Э**

**ПО ИТОГАМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА**

**г. Королёв  
2018**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Характеристика основных показателей бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2018 года.....	4
3. Исполнение доходной части бюджета городского округа Королёв Московской области.....	6
3.1. <i>Общая характеристика</i> .....	6
3.2. <i>Налоговые доходы</i> .....	7
3.3. <i>Неналоговые доходы</i> .....	8
3.4. <i>Безвозмездные поступления</i> .....	12
4. Исполнение расходной части бюджета городского округа Королёв Московской области.....	12
4.1. <i>Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по муниципальным программным расходам и непрограммным расходам</i> .....	13
4.2. <i>Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по расходам по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов</i> ....	18
4.3. <i>Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по ведомственной структуре расходов бюджета</i> .....	20
5. Дефицит (профицит) бюджета. Источники финансирования дефицита бюджета. Муниципальный долг городского округа Королёв Московской области.....	22
6. Выводы.....	24
7. Предложения.....	29
8. ПРИЛОЖЕНИЯ	
<i>Приложение 1 «Изменения в утвержденный бюджет по собственным доходам и безвозмездным поступлениям, изменения расходной части бюджета по разделам, изменения источников внутреннего финансирования бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2018 год»</i> .....	31
<i>Приложение 2 «Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по доходам за 1 полугодие 2018 года»</i> .....	32
<i>Приложение 3 «Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по программным расходам в разрезе подпрограмм за 1 полугодие 2018 года»</i> .....	40
<i>Приложение 4 «Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2018 года»</i> .....	42
<i>Приложение 5 «Исполнение расходов бюджета главными распорядителями бюджетных средств городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2018 года»</i> .....	44
<i>Приложение 6 «Структура расходов городского округа Королёв Московской области по видам расходов по главным распорядителям бюджетных средств за 1 полугодие 2018 года»</i> .....	47



19 июля 2018 года

## 1. Общие положения

Заключение подготовлено в целях осуществления оперативного (текущего) контроля за исполнением решений о бюджете городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2018 года в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 264<sup>2</sup> Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 7 Положения о Контрольно-счётной палате городского округа Королёв Московской области, Планом работы Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на 2018 год, распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области от 5 июля 2018 г. № 50 -э «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

Предмет оперативного (текущего) контроля: отчёт об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2018 года, бюджетная отчётность главных администраторов (распорядителей) бюджетных средств, отчётность консолидированного бюджета по муниципальному образованию «Городской округ Королёв Московской области» за 1 полугодие 2018 года.

Объекты оперативного (текущего) контроля: главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета.

Цель оперативного (текущего) контроля: анализ полноты и своевременности поступлений доходов местного бюджета, кассового исполнения местного бюджета в сравнении с утвержденными показателями местного бюджета на 2018 год и аналогичным периодом 2017 года, выявление отклонений и нарушений и внесение предложений по их устранению.

Проверяемый период: 1 полугодие 2018 года.

Срок проведения оперативного (текущего) контроля: с 9 по 19 июля 2018 года.

Для подготовки Заключения использованы копии документов, представленные Администрацией по запросу Контрольно-счётной палаты:

1. Копии приказов Финансово-казначейского управления от 27 апреля 2018 г. № 13-ОС, от 7 июня 2018 г. № 17-ОС «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»).

2. Копия Реестра расходных обязательств городского округа Королёв Московской области на 2018 год (по состоянию на 07.06.2018 года с учетом изменений и дополнений).

3. Копия Реестра долговых обязательств по состоянию на 1 июля 2018 года.

4. Копия выписки из долговой книги: «Сводные сведения о состоянии долга на 1 июля 2018 года».



5. Копии карточек учёта долга по договорам с ПАО «Сбербанк России» г. Москва с платежными документами, касающимися обслуживания муниципального долга за 2 квартал 2018 года.

6. Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета по муниципальному образованию «Городской округ Королёв Московской области» за 1 полугодие 2018 года (в электронном виде).

Кроме того, использованы данные бюджетной отчётности по состоянию на 1 июля 2018 года, представленной всеми главными распорядителями бюджетных средств городского округа в электронном виде.

## 2. Характеристика основных показателей бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2018 года

Решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 20 декабря 2017 г. № 416/91 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение о бюджете) городской бюджет на 2018 год утверждён по доходам в сумме 6 031 437,2 тыс. рублей, по расходам – в сумме 6 031 437,2 тыс. рублей с дефицитом в сумме 0,0 тыс. рублей.

В утверждённые показатели бюджета за 1 полугодие 2018 года изменения вносились 3 раза (решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 7 февраля 2018 г. № 431/93, от 25 апреля 2018 г. № 449/98, от 4 июня 2018 г. № 463/101).

Без внесения изменений в решение о бюджете, на основании абзаца 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, уведомления Министерства экономики и финансов Московской области от 4 июня 2018 г. № 004/212 (на сумму 11 000,0 тыс. рублей), уведомления Министерства экономики и финансов Московской области от 4 июня 2018 г. № 004/213 (на сумму 30 281,0 тыс. рублей), подпункта 6, пункта 1, статьи 17 Положения о бюджетном процессе в городском округе Королёв Московской области (утвержденного решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 5 октября 2016 г. № 293/56), в сводную бюджетную роспись городского бюджета на 2018 год внесены уточнения на общую сумму 19 281,0 тыс. рублей.

По отношению к утверждённому бюджету доходы городского бюджета скорректированы в сторону увеличения:

- по налоговым и неналоговым доходам на 2 992,4 тыс. рублей, или на 0,1%, и составили 3 149 607,6 тыс. рублей;

- по безвозмездным поступлениям на 1 229 543,4 тыс. рублей, или на 42,6 %, и составили 4 114 365,4 тыс. рублей.

По отношению к утверждённому бюджету расходы городского бюджета скорректированы в сторону увеличения по следующим разделам бюджетной классификации Российской Федерации:

- разделу 02 «Национальная оборона» на 4,7 тыс. рублей, или на 0,03 %;

- разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 340,8 тыс. рублей, или на 1,0 %;



- разделу 04 «Национальная экономика» на 579 675,2 тыс. рублей, или в 2,9 раза;
- разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 381 943,9 тыс. рублей, или в 2,1 раза;
- разделу 06 «Охрана окружающей среды» на 561,0 тыс. рублей, или в 2,4 раза;
- разделу 07 «Образование» на 469 589,3 тыс. рублей, или на 12,3 %;
- разделу 08 «Культура, кинематография» на 81 079,1 тыс. рублей, или на 23,0 %;
- разделу 10 «Социальная политика» на 9 823,4 тыс. рублей, или на 3,6 %;
- разделу 11 «Физическая культура и спорт» на 96 837,7 тыс. рублей, или на 38,7 %;
- разделу 12 «Средства массовой информации» на 4 500,0 тыс. рублей, или на 10,7 %.

Скорректированы в сторону уменьшения расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 11 505,8 тыс. рублей, или на 2,2 %.

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет:

- доходы увеличились на 1 232 535,8 тыс. рублей, или на 20,4 % (уточнены в сумме 7 263 973,0 тыс. рублей);
- расходы увеличились на 1 612 8/49,3 тыс. рублей, или на 26,7 % (уточнены в сумме 7 644 286,5 тыс. рублей);
- дефицит бюджета городского округа увеличился на 361 032,5 тыс. рублей и составил 361 032,5 тыс. рублей.

Сведения об изменениях в утверждённый бюджет по доходам, изменениях расходной части бюджета по разделам, изменениях источников внутреннего финансирования бюджета городского округа за 1 полугодие 2018 года представлены в приложении 1.

Согласно отчётным данным бюджет по доходам исполнен в сумме 3 121 457,3 тыс. рублей, или 43,0 % показателей уточнённого годового бюджета (1 полугодие 2017 года – 2 948 438,7 тыс. рублей, или 45,8 %), по расходам исполнение составило 2 916 786,1 тыс. рублей, или 38,2 % показателей уточнённого годового бюджета (1 полугодие 2017 года – 2 678 864,4 тыс. рублей, или 40,1 %). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 204 671,3 тыс. рублей (1 полугодие 2017 года – 269 574,3 тыс. рублей).

Сведения об изменениях исполнения основных характеристик бюджета городского округа за 1 полугодие 2017 и 2018 годов представлены в таблице.

Наименование показателя	2017 год			2018 год			Отклонение исполнения	
	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2018	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста, %
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9,0
Доходы	6 443 908,7	2 948 438,7	45,8	7 263 973,0	3 121 457,3	43,0	173 018,6	5,9
Расходы	6 685 810,7	2 678 864,4	40,1	7 644 286,5	2 916 786,1	38,2	237 921,7	8,9
Дефицит (-) /профицит(+)	-241 902,0	269 574,3	-111,4	-361 032,6	204 671,3	-56,7	-64 903,0	-24,1

тыс. рублей



Доходы бюджета за 1 полугодие 2018 года увеличились относительно соответствующего периода 2017 года на 5,9 %, расходы – на 8,9 %.

Профицит бюджета в 2017 году снизился относительно 2017 года на 24,1 %.

### 3. Исполнение доходной части бюджета городского округа Королёв Московской области

#### 3.1. Общая характеристика

Доходы бюджета городского бюджета за 1 полугодие 2018 года поступили в сумме 3 121 457,3 тыс. рублей, что составило 43,0 % показателей уточнённого бюджета.

Структура поступлений в бюджет по группам доходов в исследуемом периоде 2017 - 2018 годов претерпела изменения. Так, доля «Налоговых доходов» в общем объеме доходов выросла с 35,9 % до 39,3 % (на 3,4 п.п.), доля «Неналоговых доходов» сократилась с 9,7 % до 6,2 % (на 3,6 п.п.), доля «Безвозмездных поступлений», выросла незначительно с 54,4 % до 54,5 % (на 0,1 п.п.).

За 1 полугодие 2018 года доходы сформированы на 45,5 % за счет поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 54,5 % за счет безвозмездных поступлений.

За отчётный период, аналогично с прошлым годом, доходную часть бюджета городского округа Королёв по собственным доходам формировали поступления по четырем основным источникам: налогу на доходы физических лиц – 22,6 % в общем объеме доходов; налогам на совокупный доход – 11,0 %; налогам на имущество – 5,0 %; доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 4,1 %.

За 1 полугодие 2018 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 1 420 116,4 тыс. рублей, что составило 45,1 % показателей уточнённого бюджета.

Рост налоговых и неналоговых доходов по отношению к соответствующему периоду 2017 года составил 5,6 %, или 75 295,2 тыс. рублей.

В структуре поступлений в 1 полугодии 2018 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 86,5 %, доля неналоговых доходов – 13,5 % (в 2017 году – 78,7 % и 21,3 %, соответственно).

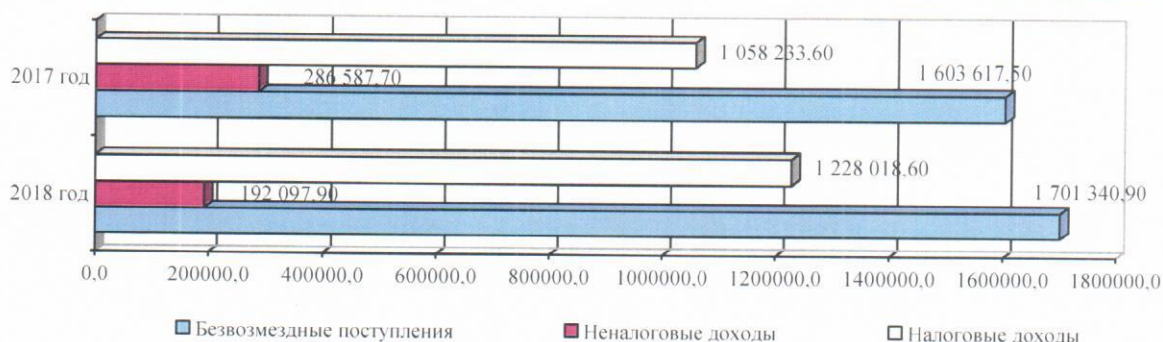
Общая сумма безвозмездных поступлений составила 1 701 340,9 тыс. рублей, или 41,4 % показателей уточнённого бюджета. При этом объём возвратов в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 23 664,2 тыс. рублей, или 100,0 % показателей уточнённого бюджета.

Рост объема безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2017 года составил 6,1 %, или 97 723,4 тыс. рублей.



Структура доходов за 1 полугодие 2017 - 2018 годов представлена в таблице и диаграмме.

Наименование показателя	2017 год			2018 год			Отклонение исполнения от 2017 года		Уд.вес. %	
	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2018	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 полугодие 2017г.	1 полугодие 2018г.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы бюджета - Итого	6 443 908,7	2 948 438,7	45,8	7 263 973,0	3 121 457,3	43,0	173 018,6	5,9	100,0	100,0
Налоговые и неналоговые доходы	2 940 713,0	1 344 821,2	45,7	3 149 607,6	1 420 116,4	45,1	75 295,2	5,6	45,6	45,5
Налоговые доходы	2 396 744,3	1 058 233,6	44,2	2 664 035,6	1 228 018,6	46,1	169 785,0	16,0	35,9	39,3
Неналоговые доходы	543 968,7	286 587,7	52,7	485 572,0	192 097,9	39,6	-94 489,8	-33,0	9,7	6,2
Безвозмездные поступления	3 503 195,7	1 603 617,5	45,8	4 114 365,4	1 701 340,9	41,4	97 723,4	6,1	54,4	54,5



Динамика поступления доходов городского бюджета за 1 полугодие 2018 года и процентные соотношения по доходам в сравнении с соответствующим периодом 2017 года представлены в приложении 2 «Исполнение бюджета города Королёва Московской области по доходам за 1 полугодие 2018 года».

### 3.2. Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в бюджет городского округа Королёв Московской области в сумме 1 228 018,6 тыс. рублей, или 46,1 % годового объема утвержденных налоговых поступлений, что на 169 785,0 тыс. рублей, или на 16,0 %, выше объема поступлений за соответствующий период 2017 года.

Поступление «Налогов на доходы физических лиц» составило 705 669,6 тыс. рублей, или 48,2 % годового объема плановых назначений, что на 137 660,7 тыс. рублей, или 24,2 %, выше объема поступлений за аналогичный период 2017 года.

Поступления «Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации» составили



9 536,7 тыс. рублей, или 52,0 % годового объема плановых назначений, что на 438,8 тыс. рублей, или 4,8 %, больше объема поступлений за аналогичный период 2017 года.

Поступления «Налогов на совокупный доход» составили 344 686,8 тыс. рублей, или 53,6 % годового объема плановых назначений, что на 54 700,6 тыс. рублей, или 18,9 %, выше объема поступлений за аналогичный период 2017 года.

Поступления «Налогов на имущество» составили 155 753,9 тыс. рублей, или 30,4 % годового объема плановых назначений, что на 23 339,2 тыс. рублей, или 13,0 %, ниже объема поступлений за аналогичный период 2017 года, в том числе:

- поступления «Налогов на имущество физических лиц» составили 12 145,6 тыс. рублей, или 8,4 % годового объема плановых назначений, что на 3 345,6 тыс. рублей, или 21,6 %, ниже объема поступлений за аналогичный период 2017 года;

- поступления «Земельного налога» составили 143 608,3 тыс. рублей, или 39,0 % годового объема плановых назначений, что на 19 993,6 тыс. рублей, или 12,2 %, ниже объема поступлений за аналогичный период 2017 года.

Поступления «Государственной пошлины» составили 12 390,7 тыс. рублей, или 47,2 % годового объема плановых назначений, что на 364,0 тыс. рублей, или 3,0 %, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года.

Исполнение городского бюджета по налоговым доходам к утвержденному бюджету сложилось выше на 3,1 %, чем исполнение по доходам в целом.

### 3.3. Неналоговые доходы

Неналоговые доходы бюджета поступили в бюджет городского округа Королёв Московской области в сумме 192 097,9 тыс. рублей, на 39,6 % годового объема утвержденных неналоговых назначений. Снижение поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2017 года составило 94 489,8 тыс. рублей, или 33,0 %.

Исполнение неналоговых доходов бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2018 год сформировано, в основном, за счёт доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доля которых в общем объеме неналоговых доходов составила 67,3 % и доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 26,8 %.

«Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности» поступили в сумме 129 193,1 тыс. рублей, или 32,2 % годового объема плановых назначений, что на 78 066,8 тыс. рублей, или 37,7 %, меньше объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года.

Поступления доходов от «Платежей при пользовании природными ресурсами» составили 330,8 тыс. рублей, или 54,6 % годового объема плановых назначений, что на 494,1 тыс. рублей, или 58,4 %, меньше объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года.



Поступления «Доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» составили 1 971,6 тыс. рублей, или 90,6 % годового объема плановых назначений, что на 1 628,9 тыс. рублей, или в 5,8 раза, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года.

«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» составили 51 411,8 тыс. рублей, или 70,7 % годового объема плановых назначений, что на 21 080,9 тыс. рублей, или 29,1 %, меньше объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года.

Объём поступлений «Доходов от продажи материальных и нематериальных активов» сложился из поступлений:

- «Доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов» в сумме 18 624,1 тыс. рублей, или 57,6 % годового объема плановых назначений;

- «Доходов 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» в объеме 9 710,9 тыс. рублей, или 93,1 % годового объема плановых назначений;

- «Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов» в сумме 23 076,8 тыс. рублей, или 76,9 % годового объема плановых назначений.

«Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба» составили 4 660,2 тыс. рублей, или 73,7 % годового объема плановых назначений, что на 650,1 тыс. рублей, или 16,2 %, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года.

Контрольно-счётная палата считает целесообразным скорректировать плановые назначения по отдельным административным штрафам при внесении изменений в бюджет:

- денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции – объем поступлений составляет 55,0 % годового объема плановых назначений;

- прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения – объем поступлений составляет 120,6 % годового объема плановых назначений;

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов – объем поступлений составляет 162,5 % годового объема плановых назначений;

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов – объем поступлений составляет 138,9 % годового объема плановых назначений.



В отчётном периоде текущего года в городской бюджет поступили «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды» в сумме 171,0 тыс. рублей и «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства» в сумме 140,0 тыс. рублей, при отсутствии плановых назначений. Следует отметить, что при составлении заключения на отчёт об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года Контрольно-счётная палата рекомендовала запланировать поступления указанных доходов, при очередном внесении изменений в решение о бюджете необходимо скорректировать плановые назначения по указанным административным штрафам.

Сверхплановые поступления «Прочих неналоговых доходов» составили 1 830,3 тыс. рублей, или 67,8 % годового объема плановых назначений, что на 2 842,9 тыс. рублей, или в 2,7 раза, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года.

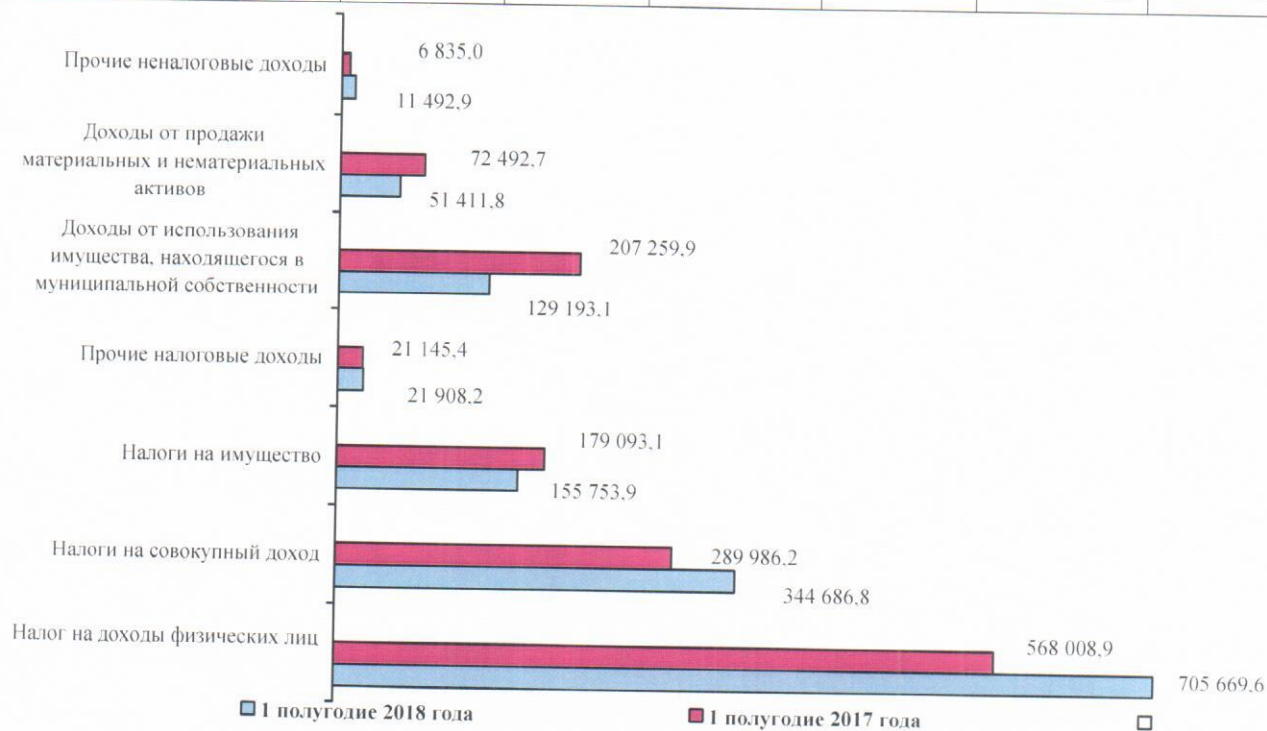
Структура доходов бюджета по группе «налоговые и неналоговые доходы» за 1 полугодие 2017, 2018 годов представлена в таблице и диаграмме.

тыс. рублей

Наименование показателя	2017 год			2018 год		
	Исполнено на 01.07.2017	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Удельный вес в объёме налоговых/неналоговых доходов, %	Исполнено на 01.07.2018	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Удельный вес в объёме налоговых/неналоговых доходов, %
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>1 344 821,2</b>	<b>100,0</b>		<b>1 420 116,4</b>	<b>100,0</b>	
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>1 058 233,6</b>	<b>78,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1 228 018,6</b>	<b>86,5</b>	<b>100,0</b>
Налог на доходы физических лиц	568 008,9	42,2	53,7	705 669,6	49,7	57,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	9 097,9	0,7	0,9	9 536,7	0,7	0,8
Налоги на совокупный доход	289 986,2	21,6	27,4	344 686,8	24,3	28,1
Налоги на имущество	179 093,1	13,3	16,9	155 753,9	11,0	12,7
Государственная пошлина	12 026,7	0,9	1,1	12 390,7	0,9	1,0
Задолженность и пересчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	20,8	0,002	0,002	-19,2	-0,001	-0,002
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>286 587,7</b>	<b>21,3</b>	<b>100,0</b>	<b>192 097,9</b>	<b>13,5</b>	<b>100,0</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	207 259,9	15,4	72,3	129 193,1	9,1	67,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	794,9	0,06	0,3	330,8	0,02	0,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	342,6	0,03	0,1	1 971,6	0,14	1,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	72 492,7	5,4	25,3	51 411,8	3,6	26,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 010,0	0,3	1,4	4 660,2	0,3	2,4



Наименование показателя	2017 год			2018 год		
	Исполнено на 01.07.2017	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Удельный вес в объёме налоговых/неналоговых доходов, %	Исполнено на 01.07.2018	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Удельный вес в объёме налоговых/неналоговых доходов, %
Прочие неналоговые доходы	1 687,4	0,1	0,6	4 530,3	0,3	2,4



Налоговые доходы являются основной доходной частью бюджета городского округа, составляют 86,5 % объёма собственных доходов бюджета (за 1 полугодие 2017 года – 78,7 %).

Налоговые и неналоговые доходы за 1 полугодие 2018 года составили 45,5 % всех поступлений в бюджет городского округа (за 1 полугодие 2017 года – 45,6 %).

Фактические поступления по ряду источников доходов, которые превысили установленные назначения, а также отсутствие плановых назначений при наличии поступлений, свидетельствует о ненадлежащем качестве планирования поступлений доходов в бюджет городского округа. В проведенных в 2018 году (по состоянию на 9 июля 2018 года) 5 уточнениях бюджета городского округа Королёв Московской области плановые назначения по незапланированным доходам не утверждены, а по сверхплановым поступлениям по отдельным доходам не скорректированы.

Контрольно-счётной палатой городского округа Королёв Московской области в ходе своей деятельности неоднократно отмечалось недостаточное качество планирования доходов и необходимость прогнозирования поступлений доходов бюджета по всем видам доходов регулярно поступающих в бюджет городского округа.

Учитывая изложенное, на основании фактического поступления в бюджет городского округа налоговых и неналоговых доходов, Контрольно-счётной



палатой городского округа предлагается при очередном уточнении бюджета скорректировать поступления доходов.

### 3.4. Безвозмездные поступления

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2018 год составил 1 701 340,9 тыс. рублей, или 41,4 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем безвозмездных поступлений увеличился на 97 723,4 тыс. рублей, или на 6,1 %, в том числе:

- «Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности» поступили в объёме 25 384,5 тыс. рублей, или 50,0 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений, что на 23 203,5 тыс. рублей, или в 11,6 раза, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года;

- «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» поступили в объёме 22 519,5 тыс. рублей, или 1,8 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений, что на 26 866,0 тыс. рублей, или на 54,4 %, ниже объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года;

- «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» поступили в объёме 1 661 332,0 тыс. рублей, или 59,0 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений, что на 112 520,2 тыс. рублей, или на 7,3 %, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года;

- «Иные межбюджетные трансферты» поступили в объёме 11 939,0 тыс. рублей, или 96,8 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений, что на 3 371,0 тыс. рублей, или на 22,0 %, ниже объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года;

- «Прочие безвозмездные поступления» поступили в объёме 3 662,0 тыс. рублей, или 100,9 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений, что на 270,8 тыс. рублей, или на 8,0 %, ниже объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года;

- «Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет» поступили в сумме 168,2 тыс. рублей, или 100,3 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений, что на 741,3 тыс. рублей, или в 5,4 раза, ниже объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года;

- «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» составил 23 664,2 тыс. рублей, или 100,0 % уточненного годового объема, что на 7 292,7 тыс. рублей, или на 44,5 % выше объема возврата в аналогичном периоде 2017 года.

### 4. Исполнение расходной части бюджета городского округа Королёв Московской области

Общий объем кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2018 года составил 2 916 786,1 тыс. рублей



(38,2 % сводной бюджетной росписи), что на 237 921,7 тыс. рублей, или 8,9 %, выше показателя исполнения за аналогичный период 2017 года.

Для проведения мониторинга исполнения городского бюджета за 1 полугодие 2018 года главными распорядителями средств бюджета городского округа представлена бюджетная отчётность, составленная по состоянию на 1 июля 2018 года.

Плановый процент исполнения бюджета, доведенный Министерством экономики и финансов Московской области для составления бюджетной отчётности за первое полугодие 2018 года, составляет 45,0 % (письмо Министерства экономики и финансов Московской области от 28 декабря 2017 г. № 23Исх-16906/04 «Об особенностях составления годовой бюджетной и бухгалтерской отчётности за 2017 год, квартальной и месячной отчётности в 2018 году») (далее – плановый процент исполнения бюджета).

Сводной бюджетной росписью расходы предусмотрены на реализацию мероприятий 14 муниципальных программ (97,0 % общего объема расходов), непрограммным направлениям деятельности на руководство и управление в сфере установленных функций (0,3 %) и непрограммным расходам (2,8 %).

Структура расходов городского бюджета представлена в таблице.

тыс. рублей						
Наименование	Сводная бюджетная роспись	Доля в общем объеме расходов, %	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
Муниципальные программы	7 413 117,2	97,0	2 797 347,5	37,7	4 615 769,8	95,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	20 134,8	0,3	9 023,0	44,8	11 111,8	0,3
Непрограммные расходы города Королёва Московской области	211 034,5	2,8	110 415,6	52,3	100 618,9	3,8
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>7 644 286,5</b>	<b>100,0</b>	<b>2 916 786,1</b>	<b>38,2</b>	<b>4 727 500,5</b>	<b>100,0</b>

Основную долю (95,9 %) в общем объеме расходов городского бюджета составили расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ – 2 797 347,5 тыс. рублей.

#### 4.1. Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по муниципальным программным расходам и непрограммным расходам

Согласно представленной бюджетной отчётности, общий объем расходов бюджета городского округа Королёв Московской области, направляемых на реализацию 14 муниципальных программ составляет 2 797 347,5 тыс. рублей, или 37,7 % общего объема расходов бюджета, утвержденного сводной бюджетной росписью (7 413 117,2 тыс. рублей).

Данные по кассовому исполнению расходов по муниципальным программам за январь-июнь 2018 года представлены в таблице и диаграмме.

тыс. рублей						
Наименование	Уточненный план на 01.07.2018	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
«Культура городского округа Королёв»	430 458,7	5,8	154 932,8	36,0	275 525,9	5,5



Наименование	Уточненный план на 01.07.2018	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
«Образование городского округа Королёв»	4 191 069,5	56,5	1 894 233,1	45,2	2 296 836,4	67,7
«Социальная поддержка населения городского округа Королёв»	191 633,4	2,6	95 952,8	50,1	95 680,6	3,4
«Физическая культура, спорт и молодёжная политика городского округа Королёв»	345 591,3	4,7	126 599,9	36,6	218 991,3	4,5
«Безопасность городского округа Королёв»	37 935,5	0,5	13 379,7	35,3	24 555,8	0,5
«Жилище»	43 768,6	0,6	1 365,1	3,1	42 403,5	0,0
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	189 465,2	2,6	22 951,1	12,1	166 514,1	0,8
«Предпринимательство городского округа Королёв»	105 278,7	1,4	210,5	0,2	105 068,2	0,0
«Управление имуществом и финансами городского округа Королёв»	386 113,7	5,2	162 792,4	42,2	223 321,4	5,8
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Королёв»	44 352,0	0,6	22 011,0	49,6	22 341,0	0,8
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв»	667 128,7	9,0	119 880,0	18,0	547 248,7	4,3
«Формирование современной городской среды»	639 704,4	8,6	134 131,8	21,0	505 572,6	4,8
«Экология и окружающая среда городского округа Королёв»	951,0	0,0	58,1	6,1	892,9	0,0
«Цифровой городской округ Королёв»	139 666,7	1,9	48 849,2	35,0	90 817,5	1,7
<b>Итого по муниципальным программным расходам</b>	<b>7 413 117,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2 797 347,5</b>	<b>37,7</b>	<b>4 615 769,8</b>	<b>100,0</b>





Уровень исполнения по расходам на реализацию мероприятий муниципальных программ за январь-июнь 2018 года составил от 0,2 % («Предпринимательство городского округа Королёв») до 50,1 % («Социальная поддержка населения городского округа Королёв»).

По всем муниципальным программам, кроме трех («Образование городского округа Королёв» – 45,2 %, «Социальная поддержка населения городского округа Королёв» – 50,1 % и «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Королёв» – 49,6 %), кассовое исполнение не превышает 45,0%.

Наиболее низкий уровень исполнения (менее 20,0% сводной бюджетной росписи) сложился на реализацию мероприятий 5 муниципальных программ:

- «Жилище» – 3,1 %,
- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» – 12,1 %,
- «Предпринимательство городского округа Королёв» – 0,2 %,
- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв» – 18,0 %,
- «Экология и окружающая среда городского округа Королёв» – 6,1 %).

Более подробная информация об исполнении городского бюджета по программным расходам в разрезе подпрограмм за 1 полугодие 2017, 2018 годов приведена в приложении 3.

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам муниципальных программ показал, что из 45 подпрограммы по 24 подпрограммам кассовое исполнение не превышает плановый процент исполнения бюджета (45,0%), по 11 подпрограммам финансирование



не осуществлялось, по 17 подпрограммам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (37,7 %).

В соответствии с пунктами 10, 19, 20 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Королёв Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 21 ноября 2017 г. № 1302-ПА, муниципальный заказчик разрабатывает проект муниципальной программы в срок не позднее 15 августа текущего финансового года, который в обязательном порядке проходит экспертизу в Контрольно-счётной палате, и муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации до 15 октября текущего финансового года.

Однако муниципальными заказчиками 5 муниципальных программ городского округа Королёв Московской области на 2018 - 2022 годы нарушены сроки разработки проектов муниципальных программ, направление на экспертизу в Контрольно-счётную палату и их утверждение:

- «Формирование современной городской среды» (муниципальный заказчик Управление дорог, благоустройства и экологии, утверждена постановлением Администрации городского округа Королёв от 6 декабря 2017 г. №1411-ПА);

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв» (муниципальный заказчик Управление дорог, благоустройства и экологии, утверждена постановлением Администрации городского округа Королёв от 6 декабря 2017 г. №1412-ПА);

- «Управление имуществом и финансами городского округа Королёв», (муниципальный заказчик Управление экономики, инвестиций, инноваций и наукограда, утверждена постановлением Администрации городского округа Королёв от 6 декабря 2017 г. №1410-ПА);

- «Цифровой городской округ Королёв» (муниципальный заказчик Информационно-аналитическое управление, утверждена постановлением Администрации городского округа Королёв от 6 декабря 2017 года №1419-ПА);

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (муниципальный заказчик Управление жилищно-коммунального хозяйства, утверждена постановлением Администрации городского округа Королёв от 6 декабря 2017 г. №1424-ПА).

На реализацию непрограммных мероприятий в 1 полугодии 2018 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 231 169,3 тыс. рублей.

В целом освоение средств, в рамках исполнения непрограммных мероприятий в 1 полугодии 2018 года составило 119 438,6 тыс. рублей, или 51,7 % сводной бюджетной росписи.

Сведения об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2018 года по непрограммным расходам представлены в таблице.



тыс. рублей

Наименование	Уточненный план на 01.07.2018	Доля в общем объеме непрограммных расходов, %	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных непрограммных средств, %
<b>Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</b>	<b>20 134,8</b>	<b>8,7</b>	<b>9 023,0</b>	<b>44,8</b>	<b>11 111,8</b>	<b>7,6</b>
Глава муниципального образования	2 221,6	1,0	983,1	44,3	1 238,5	0,8
Депутаты представительного органа муниципального образования	1 439,0	0,6	793,1	55,1	646,0	0,7
Органы местного самоуправления	11 775,4	5,1	5 057,7	43,0	6 717,7	4,2
Председатель Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области	1 682,2	0,7	647,0	38,5	1 035,2	0,5
Члены избирательной комиссии муниципального образования	3 016,5	1,3	1 542,0	51,1	1 474,5	1,3
<b>Непрограммные расходы города Королёва Московской области</b>	<b>211 034,5</b>	<b>91,3</b>	<b>110 415,6</b>	<b>52,3</b>	<b>100 618,9</b>	<b>92,4</b>
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы	12 339,0	5,3	300,0	2,4	12 039,0	0,3
Возврат остатков, не использованных в 2017 году, из средств бюджета Московской области на проведение капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций	13 148,5	5,7	13 148,5	100,0	0,0	11,0
Возврат остатков, не использованных в 2017 году, из средств бюджета Московской области на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов	2 138,1	0,9	2 138,1	100,0	0,0	1,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	16 876,7	7,3	9 743,1	57,7	7 133,6	8,2
Расходы на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы города Королёва Московской области	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Мероприятия по реализации функций, связанных с местным самоуправлением	70 829,3	30,6	0,0	0,0	70 829,3	0,0
Расходы на организацию мероприятий и выплаты персонального вознаграждения лицам, удостоенных почетных званий и наград городского округа Королёв Московской области	2 250,0	1,0	1 149,3	51,1	1 100,7	1,0
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	78 881,9	34,1	77 799,8	98,6	1 082,1	65,1
Аренда здания образовательной школы на 550 учащихся и аренда движимого имущества	117,3	0,1	48,9	41,7	68,4	0,0
Обеспечение деятельности учреждений	1 237,8	0,5	1 174,8	94,9	63,0	1,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	13 216,0	5,7	4 913,2	37,2	8 302,8	4,1
<b>Итого по непрограммным расходам</b>	<b>231 169,3</b>	<b>100,0</b>	<b>119 438,6</b>	<b>51,7</b>	<b>111 730,7</b>	<b>100,0</b>



#### 4.2. Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по расходам по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов

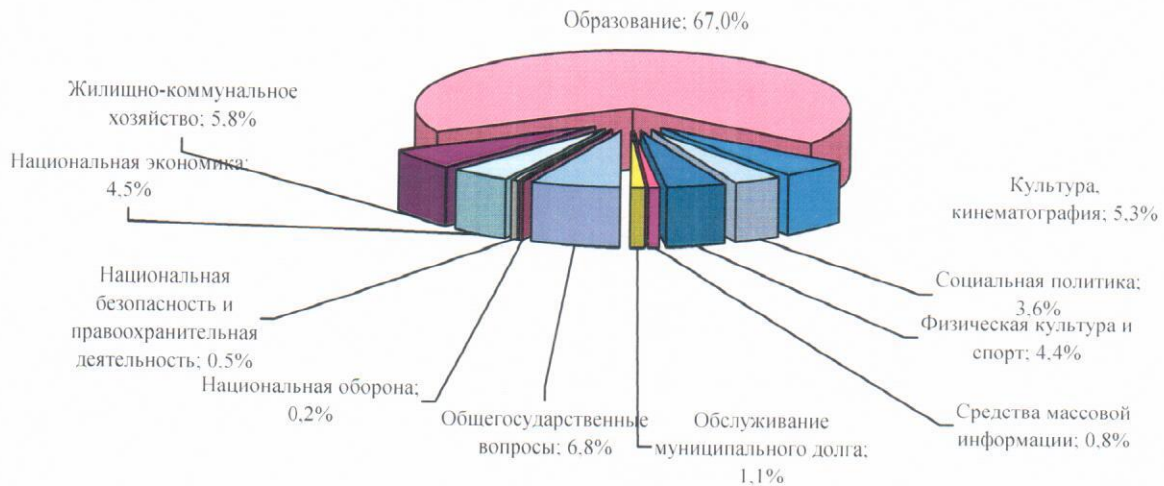
Сведения об исполнении городского бюджета по расходам по разделам бюджетной классификации расходов бюджета, утвержденного сводной бюджетной росписью, структуре расходов бюджета за 1 полугодие 2017 года и 1 полугодие 2018 года представлены в сравнительной таблице.

тыс. рублей

Наименование расходов	Рз	2017 год			2018 год			Отклонение исполнения от 2017 года		Структура в общих расходах, %	
		Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2018	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	гр.7-гр.4	Темп прироста/снижения, %	1	1
										полугодие 2017г.	полугодие 2018г.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Общегосударственные вопросы	01	423 215,7	187 554,2	44,3	516 533,9	197 591,0	38,3	10 036,9	5,4	7,0	6,8
Национальная оборона	02	12 243,7	4 633,8	37,8	13 460,7	4 964,3	36,9	330,5	7,1	0,2	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	31 845,5	13 364,0	42,0	35 111,3	13 374,0	38,1	10,0	0,1	0,5	0,5
Национальная экономика	04	462 254,7	107 446,8	23,2	883 038,1	131 620,6	14,9	24 173,8	22,5	4,0	4,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	453 522,6	129 380,3	28,5	719 218,3	170 064,0	23,6	40 683,6	31,4	4,8	5,8
Охрана окружающей среды	06	390,0	58,1	14,9	951,0	58,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Образование	07	3 798 369,8	1 755 546,0	46,2	4 288 130,4	1 953 316,1	45,6	197 770,2	11,3	65,5	67,0
Культура, кинематография	08	348 111,1	142 131,8	40,8	434 289,0	154 717,4	35,6	12 585,6	8,9	5,3	5,3
Социальная политика	10	286 124,2	91 286,6	31,9	285 218,6	105 695,5	37,1	14 408,9	15,8	3,4	3,6
Физическая культура и спорт	11	754 385,1	194 736,1	25,8	347 278,6	129 236,6	37,2	-65 499,6	-33,6	7,3	4,4
Средства массовой информации	12	28 300,0	15 490,8	54,7	46 500,0	24 578,5	52,9	9 087,7	58,7	0,6	0,8
Обслуживание муниципального долга	13	87 048,4	37 235,9	42,8	74 556,7	31 570,0	42,3	-5 665,9	-15,2	1,4	1,1
<b>ВСЕГО:</b>		<b>6 685 810,7</b>	<b>2 678 864,4</b>	<b>40,1</b>	<b>7 644 286,5</b>	<b>2 916 786,1</b>	<b>38,2</b>	<b>237 921,7</b>	<b>8,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Структура исполнения городского бюджета за 1 полугодие 2018 года по разделам бюджетной классификации расходов представлена в диаграмме.





Доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составила 81,1 %, в том числе по разделам: 10 «Социальная политика» – 3,6 %, 07 «Образование» – 67,0 %, 08 «Культура, кинематография» – 5,3 %, 11 «Физическая культура и спорт» – 4,4 %, 12 «Средства массовой информации» – 0,8 %.

На поддержку отраслей 04 «Национальная экономика» и 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» направлено 4,5 % и 5,8 %, соответственно.

По остальным разделам доля расходов составила от 0,002 % по разделу 06 «Охрана окружающей среды» до 6,8 % по разделу 01 «Общегосударственные вопросы».

По всем разделам бюджетной классификации расходов, кроме двух (07 «Образование» и 12 «Средства массовой информации», кассовое исполнение не превышает 45,0 %, по 8 разделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (38,2 %):

- 02 «Национальная оборона» – 36,9 %;
- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 38,1 %;
- 04 «Национальная экономика» – 14,9 %;
- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 23,6 %;
- 06 «Охрана окружающей среды» – 6,1 %.
- 08 «Культура, кинематография» – 35,6 %;
- 10 «Социальная политика» – 37,1 %;
- 11 «Физическая культура и спорт» – 37,2 %

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам бюджетной классификации расходов (менее 20,0% сводной бюджетной росписи) отмечается по разделам 04 «Национальная экономика» (14,9 %) и 06 «Охрана окружающей среды» (6,1 %).

По разделам 11 «Физическая культура и спорт» и 13 «Обслуживание муниципального долга» отмечается снижение уровня исполнения бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 33,6 % и 15,2 %, соответственно.



Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показал, что из 38 подразделов по 26 подразделам исполнение не превышает плановый процент исполнения бюджета (45,0%), по 2 подразделам финансирование не осуществлялось, по 17 подразделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (38,2 %), из них по 5 подразделам исполнение составило ниже 20,0 %.

Подробная информация об исполнении бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов городского бюджета за 1 полугодие 2017, 2018 годов приведена в приложении 4.

#### 4.3. Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по ведомственной структуре расходов бюджета

Ведомственной структурой расходов бюджета городского округа Королёв Московской области на 2018 год назначения предусмотрены 9 главным распорядителям бюджетных средств.

Динамика исполнения бюджета по главным распорядителям бюджетных средств приведена в приложении 5.

Исполнение бюджета по расходам 6 главными распорядителями бюджетных средств не превышает 45,0 %, из них расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 июля 2018 года, исполнены менее чем на 20,0 % Комитетом имущественных отношений Администрации городского округа Королёв Московской области (18,5 %).

Низкий уровень кассового исполнения бюджета по расходам за 1 полугодие 2018 года сложился у Комитета по физической культуре, спорту и туризму (36,9 %), Администрации городского округа (22,1 %) и Комитета имущественных отношений (18,5 %).

За 1 полугодие 2018 года основной объем исполненных расходов (98,9 %) приходится на 4 главных распорядителей бюджетных средств:

- Комитет образования (65,2 %);
- Администрация городского округа (21,3 %),
- Комитет по культуре (8,0 %);
- Комитет по физической культуре, спорту и туризму (4,4 %).

На других главных распорядителей приходится 1,1 % исполненных расходов (Финансово-казначейское управление (0,4 %), Представительный орган местного самоуправления (0,2 %), Контрольно-счётная палата (0,1 %), Избирательная комиссия (0,1 %), Комитет имущественных отношений (0,5 %).

Анализ исполнения расходов городского округа по видам расходов приведен в таблице, по всем главным распорядителям бюджетных средств – в приложении 6.

тыс. рублей						
Наименование показателя	ВР	Уточненный план на 2018 год	Исполнение на 01.07.2018	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
<b>Всего:</b>		7 644 286,5	2 916 786,1	38,2	4 727 500,5	100,0



Наименование показателя	ВР	Уточненный план на 2018 год	Исполнение на 01.07.2018	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
<b>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</b>	<b>100</b>	<b>375 727,0</b>	<b>166 864,0</b>	<b>44,4</b>	<b>208 863,0</b>	<b>5,7</b>
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	111 065,7	47 897,0	43,1	63 168,8	1,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	264 661,3	118 967,0	45,0	145 694,3	4,1
<b>Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>200</b>	<b>1 517 247,7</b>	<b>185 397,8</b>	<b>12,2</b>	<b>1 331 849,9</b>	<b>6,4</b>
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 517 247,7	185 397,8	12,2	1 331 849,9	6,4
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</b>	<b>300</b>	<b>264 257,0</b>	<b>110 895,3</b>	<b>42,0</b>	<b>153 361,6</b>	<b>3,8</b>
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	180 736,0	85 163,6	47,1	95 572,4	2,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	83 521,0	25 731,7	30,8	57 789,2	0,9
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</b>	<b>400</b>	<b>428 016,3</b>	<b>4 952,2</b>	<b>1,2</b>	<b>423 064,1</b>	<b>0,2</b>
Бюджетные инвестиции	410	428 016,3	4 952,2	1,2	423 064,1	0,2
<b>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</b>	<b>600</b>	<b>4 837 532,2</b>	<b>2 406 354,2</b>	<b>49,7</b>	<b>2 431 178,0</b>	<b>82,5</b>
Субсидии бюджетным учреждениям	610	3 936 524,5	1 959 781,7	49,8	1 976 742,8	67,2
Субсидии автономным учреждениям	620	822 021,4	413 911,3	50,4	408 110,0	14,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	78 986,4	32 661,2	41,4	46 325,2	1,1
<b>Обслуживание государственного (муниципального) долга</b>	<b>700</b>	<b>74 556,7</b>	<b>31 570,0</b>	<b>42,3</b>	<b>42 986,7</b>	<b>1,1</b>
Обслуживание муниципального долга	730	74 556,7	31 570,0	42,3	42 986,7	1,1
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>	<b>800</b>	<b>146 949,7</b>	<b>10 752,6</b>	<b>7,3</b>	<b>136 197,1</b>	<b>0,4</b>
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	54 937,6	0,0	0,0	54 937,6	0,0
Исполнение судебных актов	830	12 969,4	5 935,8	45,8	7 033,6	0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	5 333,4	4 771,8	89,5	561,6	0,2
Резервные средства	870	73 459,3	0,0	0,0	73 459,3	0,0
Специальные расходы	880	250,0	45,0	18,0	205,0	0,002



Основную долю (82,5 %) в общих расходах городского округа составили субсидии бюджетным учреждениям (67,2 %), автономным учреждениям (14,2 %) и субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) (1,1 %).

Остальные расходы (17,5 %) распределились следующим образом:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 5,7 %;

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 6,4 %;

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 3,8 %;

- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 0,2 %;

- на обслуживание муниципального долга – 1,1 %;

- иные бюджетные ассигнования – 0,4 %.

Диапазон освоения бюджетных средств составил от 1,2 % по расходам на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности до 49,7 % по расходам на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

Исполнение ниже планового процента исполнения бюджета городского округа по расходам в целом (45,0 %) сложилось по группам расходов:

- на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 44,4 %;

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 12,2 %;

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 42,0 %;

- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 1,2 %;

- на обслуживание муниципального долга – 42,3 %;

- иные бюджетные ассигнования – 7,3 %.

Исполнение выше планового процента исполнения бюджета сложилось по группе расходов на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 49,7 %.

#### 5. Дефицит (профицит) бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета.

Муниципальный долг городского округа Королёв Московской области Бюджет городского округа за 1 полугодие 2018 года исполнен с профицитом в размере 204 671,3 тыс. рублей, при утвержденном годовом дефиците в размере 361 032,5 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2017 года бюджет городского округа исполнен с профицитом в сумме 269 574,3 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците в размере 241 902,0 тыс. рублей.

Покрытие дефицита бюджета планировалось за счёт источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.



Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета представлена в таблице.

Наименование показателя	2017 год			2018 год			Отклонение исполнения	
	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2018	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Кредиты кредитных организаций в валюте РФ*</b>	<b>89 730,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-35 000,0</b>	<b>-</b>	<b>-35 000,0</b>	<b>-</b>
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	529 730,0	0,0	0,0	650 000,0	0,0	0,0	0,0	-
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-440 000,0	0,0	0,0	-650 000,0	-35 000,0	5,4	-35 000,0	-
<b>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов**</b>	<b>152 172,0</b>	<b>-269 574,3</b>	<b>-177,2</b>	<b>380 313,6</b>	<b>-169 671,3</b>	<b>-44,6</b>	<b>99 903,0</b>	<b>-37,1</b>
Увеличение остатков средств бюджетов	-6 973 638,7	-2 950 625,0	42,3	-7 913 973,0	-3 150 489,2	39,8	-199 864,2	6,8
Уменьшение остатков средств бюджетов	7 125 810,7	2 681 050,7	37,6	8 294 286,5	2 980 817,9	35,9	299 767,2	11,2
<b>ИТОГО (дефицит/профицит):***</b>	<b>241 902,0</b>	<b>-269 574,3</b>	<b>-111,4</b>	<b>361 032,6</b>	<b>-204 671,3</b>	<b>-56,7</b>	<b>64 903,0</b>	<b>-24,1</b>
*- с минусом отражается погашение долговых обязательств, с плюсом получение заемных денежных средств.								
**- с минусом отражается увеличение остатков, с плюсом уменьшение остатков.								
*** - с минусом отражается профицит, с плюсом дефицит.								

Сложившийся уровень исполнения по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета характеризуется следующими показателями.

При запланированном утвержденным бюджетом получении и погашении кредитов кредитных организаций, получение и погашение кредитов осуществлено погашение кредита на сумму 35 000,0 тыс. рублей при предусмотренном уточненным бюджетом погашении в сумме 650 000,0 тыс. рублей

Увеличение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов составило 169 671,3 тыс. рублей, при предусмотренном уточненным бюджетом снижении на 380 313,6 тыс. рублей.

В соответствии с выпиской из Долговой книги, представленной Финансово-казначейским управлением, по состоянию на 1 июля 2018 года,



В отчётном периоде осуществлено погашение кредитов на сумму 35 000,0 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса утвержденным бюджетом на 2018 год установлен верхний предел муниципального долга городского округа Королёв Московской области в размере 650 000,0 тыс. рублей.

В отчётном периоде плановый размер верхнего предела муниципального долга городского округа не изменялся.

По состоянию на 1 июля 2018 года объём муниципального долга уменьшился на 35 000,0 тыс. рублей и составил 615 000,0 тыс. рублей, или 23,2 % к общему годовому объёму доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует пункту 3 статьи 107 Бюджетного кодекса.

Информация об объемах, сроках привлечения и погашения, процентных ставках, размерах обслуживания муниципального долга по состоянию на 1 июля 2018 года и изменениях в течение 2018 года представлены в таблице.

тыс. рублей								
Наименование банка	Дата получения	Дата погашения	% ставка	Остаток долга на 01.01.2018	Привлечено за 2018 год	Погашено за 2018 год	Остаток долга на 01.07.2018	Выплачено % за 2018 г.
ПАО «СВЕРБАНК РОССИИ»	12.12.2016	12.12.2018	10,48	35 000,0	0,0	0,0	35 000,0	1 818,9
	12.12.2016	12.12.2018	10,42	35 000,0	0,0	0,0	35 000,0	1 808,5
	12.12.2016	12.12.2018	10,46	35 000,0	0,0	0,0	35 000,0	1 815,5
	12.12.2016	12.12.2018	10,46	35 000,0	0,0	0,0	35 000,0	1 815,5
	12.12.2016	12.12.2018	10,53	35 000,0	0,0	0,0	35 000,0	1 827,6
	12.12.2016	12.12.2018	11,23	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0	1 033,8
	19.07.2017	31.12.2019	9,83	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	1 949,8
	19.07.2017	31.12.2019	9,83	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	1 949,8
	19.07.2017	31.12.2019	9,83	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	1 949,8
	19.07.2017	31.12.2019	9,83	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	1 949,8
	19.07.2017	31.12.2019	9,83	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	1 949,8
	19.07.2017	31.12.2019	9,83	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	1 949,8
	19.07.2017	31.12.2019	9,83	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	1 949,8
	19.07.2017	31.12.2019	9,84	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	1 951,8
	19.07.2017	31.12.2019	9,83	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	1 949,8
	19.07.2017	31.12.2019	9,83	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	1 949,8
	19.07.2017	31.12.2019	9,83	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	1 949,8
<b>Итого</b>				<b>650 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 000,0</b>	<b>615 000,0</b>	<b>31 570,0</b>

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 31 570,0 тыс. рублей, или 42,3 % утвержденного бюджета, сократились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5 665,9 тыс. рублей, (15,2 %), не превышают предельный размер, установленный статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

#### 6. Выводы

6.1. Исполнение городского бюджета за 1 полугодие 2018 года производилось в рамках действующего законодательства на основании



решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 20 декабря 2017 г. № 416/91 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

6.2. В утверждённые показатели бюджета за 1 полугодие 2018 года изменения вносились 3 раза (решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 7 февраля 2018 г. № 431/93, от 25 апреля 2018 г. № 449/98, от 4 июня 2018 г. № 463/101).

Без внесения изменений в решение о бюджете, на основании абзаца 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, уведомления Министерства экономики и финансов Московской области от 4 июня 2018 г. № 004/212 (на сумму 11 000,0 тыс. рублей), уведомления Министерства экономики и финансов Московской области от 4 июня 2018 г. № 004/213 (на сумму 30 281,0 тыс. рублей), подпункта 6, пункта 1, статьи 17 Положения о бюджетном процессе в городском округе Королёв Московской области (утвержденного решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 5 октября 2016 г. № 293/56), в сводную бюджетную роспись городского бюджета на 2018 год внесены уточнения на общую сумму 19 281,0 тыс. рублей.

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет:

- доходы увеличились на 1 232 535,8 тыс. рублей, или на 20,4 % (уточнены в сумме 7 263 973,0 тыс. рублей);

- расходы увеличились на 1 612 849,3 тыс. рублей, или на 26,7 % (уточнены в сумме 7 644 286,5 тыс. рублей);

- дефицит бюджета городского округа увеличился на 361 032,5 тыс. рублей и составил 361 032,5 тыс. рублей.

6.3. Бюджет по доходам исполнен в сумме 3 121 457,3 тыс. рублей, или 43,0 % показателей уточнённого годового бюджета (1 полугодие 2017 года – 2 948 438,7 тыс. рублей, или 45,8 %), по расходам исполнение составило 2 916 786,1 тыс. рублей, или 38,2 % показателей уточнённого годового бюджета (1 полугодие 2017 года – 2 678 864,4 тыс. рублей, или 40,1 %). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 204 671,3 тыс. рублей (1 полугодие 2017 года – 269 574,3 тыс. рублей).

Доходы бюджета за 1 полугодие 2018 года увеличились относительно соответствующего периода 2017 года на 5,9 %, расходы – на 8,9 %.

Профицит бюджета в 2017 году снизился относительно 2017 года на 24,1 %.

6.4. Структура поступлений в бюджет по группам доходов в исследуемом периоде 2017 - 2018 годов претерпела изменения. Так, доля «Налоговых доходов» в общем объеме доходов выросла с 35,9 % до 39,3 % (на 3,4 п.п.), доля «Неналоговых доходов» сократилась с 9,7 % до 6,2 % (на 3,6 п.п.), доля «Безвозмездных поступлений», выросла незначительно с 54,4 % до 54,5 % (на 0,1 п.п.).

За 1 полугодие 2018 года доходы сформированы на 45,5 % за счет поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 54,5 % за счет безвозмездных поступлений.



За отчётный период, аналогично с прошлым годом, доходную часть бюджета городского округа Королёв по собственным доходам формировали поступления по четырем основным источникам: налогу на доходы физических лиц – 22,6 % в общем объеме доходов; налогам на совокупный доход – 11,0 %; налогам на имущество – 5,0 %; доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 4,1 %.

За 1 полугодие 2018 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 1 420 116,4 тыс. рублей, что составило 45,1 % показателей уточнённого бюджета.

Рост налоговых и неналоговых доходов по отношению к соответствующему периоду 2017 года составил 5,6 %, или 75 295,2 тыс. рублей.

В структуре поступлений в 1 полугодии 2018 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 86,5 %, доля неналоговых доходов – 13,5 % (в 2017 году – 78,7 % и 21,3 %, соответственно).

Фактические поступления по ряду источников доходов, которые превысили установленные назначения, а также отсутствие плановых назначений при наличии поступлений, свидетельствует о ненадлежащем качестве планирования поступлений доходов в бюджет городского округа. В проведенных в 2018 году (по состоянию на 9 июля 2018 года) 5 уточнениях бюджета городского округа Королёв Московской области плановые назначения по незапланированным доходам не утверждены, а по сверхплановым поступлениям по отдельным доходам не скорректированы.

Контрольно-счётной палатой городского округа Королёв Московской области в ходе своей деятельности неоднократно отмечалось недостаточное качество планирования доходов и о необходимости прогнозирования поступлений доходов бюджета по всем видам доходов регулярно поступающих в бюджет городского округа.

Безвозмездные поступления составили 734 174,5 тыс. рублей, или 19,8 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений. При этом объём возвратов в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 23 664,2 тыс. рублей, или 100,0 % уточненного годового объема, что на 7 292,7 тыс. рублей, или на 44,5 % выше объема возврата в аналогичном периоде 2017 года.

Рост объема безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2017 года составил 6,1 %, или 97 723,4 тыс. рублей.

6.5. Общий объем кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2018 года составил 2 916 786,1 тыс. рублей (38,2 % сводной бюджетной росписи), что на 237 921,7 тыс. рублей, или 8,9 %, выше показателя исполнения за аналогичный период 2017 года.

6.5.1. Сводной бюджетной росписью расходы предусмотрены на реализацию мероприятий 14 муниципальных программ (97,0 % общего объема расходов), непрограммным направлениям деятельности на руководство



и управление в сфере установленных функций (0,3 %) и непрограммным расходам (2,8 %).

Основную долю (95,9 %) в общем объеме расходов городского бюджета составили расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ – 2 797 347,5 тыс. рублей.

По всем муниципальным программам, кроме трех («Образование городского округа Королёв» - 45,2 %, «Социальная поддержка населения городского округа Королёв» - 50,1 % и «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Королёв» - 49,6 %), кассовое исполнение не превышает 45,0%.

Наиболее низкий уровень исполнения (менее 20,0% сводной бюджетной росписи) сложился на реализацию мероприятий 5 муниципальных программ: «Жилище» – 3,1 %, «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» – 12,1 %, «Предпринимательство городского округа Королёв» – 0,2 %, «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв» – 18,0 %, «Экология и окружающая среда городского округа Королёв» – 6,1 %.

Из 45 подпрограмм по 24 подпрограммам кассовое исполнение не превышает плановый процент исполнения бюджета (45,0%), по 11 подпрограммам финансирование не осуществлялось, по 17 подпрограммам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (37,7 %).

В соответствии с пунктами 10, 19, 20 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Королёв Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 21 ноября 2017 г. № 1302-ПА, муниципальный заказчик разрабатывает проект муниципальной программы в срок не позднее 15 августа текущего финансового года, который в обязательном порядке проходит экспертизу в Контрольно-счётной палате, и муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации до 15 октября текущего финансового года.

Однако муниципальными заказчиками 5 муниципальных программ городского округа Королёв Московской области на 2018 - 2022 годы нарушены сроки разработки проектов муниципальных программ, направление на экспертизу в Контрольно-счётную палату и их утверждение: «Формирование современной городской среды», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв»; «Управление имуществом и финансами городского округа Королёв»; «Цифровой городской округ Королёв»; «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

На реализацию непрограммных мероприятий в 1 полугодии 2018 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 231 169,3 тыс. рублей.

В целом освоение средств, в рамках исполнения непрограммных мероприятий, в 1 полугодии 2018 года составило 119 438,6 тыс. рублей, или 51,7 % сводной бюджетной росписи.



6.5.2. По всем разделам бюджетной классификации расходов, кроме двух (07 «Образование» и 12 «Средства массовой информации», кассовое исполнение не превышает 45,0%, по 8 разделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (38,2 %): 02 «Национальная оборона» – 36,9 %; 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 38,1 %; 04 «Национальная экономика» – 14,9 %; 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 23,6 %; 06 «Охрана окружающей среды» – 6,1 %; 08 «Культура, кинематография» – 35,6 %; 10 «Социальная политика» – 37,1 %; 11 «Физическая культура и спорт» – 37,2 %.

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам бюджетной классификации расходов (менее 20,0% сводной бюджетной росписи) отмечается по разделам 04 «Национальная экономика» (14,9 %) и 06 «Охрана окружающей среды» (6,1 %).

По разделам 11 «Физическая культура и спорт» и 13 «Обслуживание муниципального долга» отмечается снижение уровня исполнения бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 33,6 % и 15,2 %, соответственно.

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показал, что из 38 подразделов по 26 подразделам исполнение не превышает плановый процент исполнения бюджета (45,0 %), по 2 подразделам финансирование не осуществлялось, по 17 подразделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (38,2 %), из них по 5 подразделам исполнение составило ниже 20,0 %.

6.5.3. Исполнение бюджета по расходам 6 главными распорядителями бюджетных средств не превышает 45,0 %, из них расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 июля 2018 года, исполнены менее чем на 20,0 % Комитетом имущественных отношений Администрации городского округа Королёв Московской области (18,5 %).

Низкий уровень кассового исполнения бюджета по расходам за 1 полугодие 2018 года сложился у Комитета по физической культуре, спорту и туризму (36,9 %), Администрации городского округа (22,1 %) и Комитета имущественных отношений (18,5 %).

6.5.4. По видам расходов основную долю (82,5 %) в общих расходах городского округа составили субсидии бюджетным учреждениям (67,2 %), автономным учреждениям (14,2 %) и субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) (1,1 %).

Расходы в объеме (17,5 %) распределились следующим образом:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 5,7 %;

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 6,4 %;



- на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 3,8 %;
- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 0,2 %;
- на обслуживание муниципального долга – 1,1 %;
- иные бюджетные ассигнования – 0,4 %.

Исполнение ниже планового процента исполнения бюджета городского округа по расходам в целом (45,0 %) сложилось по группам расходов:

- на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 44,4 %;
- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 12,2 %;
- на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 42,0 %;
- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 1,2 %;
- на обслуживание муниципального долга – 42,3 %;
- иные бюджетные ассигнования – 7,3 %.

Исполнение выше планового процента исполнения бюджета сложилось по группе расходов на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 49,7 %.

6.6. Бюджет городского округа за 1 полугодие 2018 года исполнен с профицитом в размере 204 671,3 тыс. рублей, при утвержденном годовом дефиците в размере 361 032,5 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2017 года бюджет городского округа исполнен с профицитом в сумме 269 574,3 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците в размере 241 902,0 тыс. рублей.

6.7. В соответствии с выпиской из Долговой книги, представленной Финансово-казначейским управлением, по состоянию на 1 июля 2018 года, в отчётном периоде осуществлено погашение кредитов на сумму 35 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2018 года объём муниципального долга уменьшился на 35 000,0 тыс. рублей и составил 615 000,0 тыс. рублей, или 23,2 % к общему годовому объёму доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует пункту 3 статьи 107 Бюджетного кодекса.

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 31 570,0 тыс. рублей, или 42,3 % утвержденного бюджета, сократились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5 665,9 тыс. рублей, (15,2 %), не превышают предельный размер, установленный статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

## 7. Предложения

Администрации городского округа Королёв Московской области, Финансово-казначейскому управлению Администрации города Королёва Московской области, главным администраторам доходов, главным распорядителям средств городского бюджета:



7.1. Рассмотреть Заключение Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области по итогам исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2018 года.

7.2. Принять меры:

- по своевременной корректировке плановых назначений по ранее не запланированным доходам, поступившим в доход бюджета;

- по соблюдению Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Королёв Московской области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 21 ноября 2017 г. № 1302-ПА в части разработки проектов, направления на экспертизу и утверждения муниципальных программ;

- по своевременному исполнению мероприятий муниципальных программ и достижению запланированных показателей эффективности;

- по обеспечения исполнения расходов в утвержденных объемах.

Председатель  
Контрольно-счётной палаты



С.М.Цыганкова



Приложение 1 к Заключению на отчет об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2018 года

**Изменения в утвержденный бюджет по собственным доходам и безвозмездным поступлениям, изменения расходной части бюджета по разделам, изменения источников внутреннего финансирования бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2018 года**

Наименования	Бюджет на 2018 год, утверждённый решением Совета депутатов					Изменения (+/-)		
	от 20.12.2017 № 416/91	от 07.02.2018 № 431/93	от 25.04.2018 № 449/98	от 04.06.2018 № 463/101	Сводная бюджетная роспись от 07.06.2018 №17-ОС	(гр.6-гр.2)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>ДОХОДЫ</b>								
Налоговые доходы	2 664 035,6	2 664 035,6	2 664 035,6	2 664 035,6	2 664 035,6	0,0	0,0	
Неналоговые доходы	482 579,6	482 579,6	482 579,6	482 579,6	485 572,0	2 992,4	0,6	
<b>Итого собственные доходы</b>	<b>3 146 615,2</b>	<b>3 146 615,2</b>	<b>3 146 615,2</b>	<b>3 146 615,2</b>	<b>3 149 607,6</b>	<b>2 992,4</b>	<b>0,1</b>	
Безвозмездные поступления	2 884 822,0	3 666 185,0	4 115 026,8	4 115 026,8	4 114 365,4	1 229 543,4	42,6	
<b>Всего доходов</b>	<b>6 031 437,2</b>	<b>6 812 800,2</b>	<b>7 261 642,0</b>	<b>7 261 642,0</b>	<b>7 263 973,0</b>	<b>1 232 535,8</b>	<b>20,4</b>	
<b>РАСХОДЫ</b>								
Общегосударственные вопросы	01	528 039,6	549 971,6	517 305,4	522 164,8	516 533,8	-11 505,8	-2,2
Национальная оборона	02	13 456,0	13 460,7	13 460,7	13 460,7	13 460,7	4,7	0,03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	34 770,5	35 111,3	35 111,3	35 111,3	35 111,3	340,8	1,0
Национальная экономика	04	303 362,9	349 275,1	725 753,1	883 038,1	883 038,1	579 675,2	191,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	337 274,3	554 634,7	570 634,7	694 306,2	719 218,2	381 943,9	113,2
Охрана окружающей среды	06	390,0	390,0	951,0	951,0	951,0	561,0	143,8
Образование	07	3 818 541,2	4 564 971,2	4 617 102,0	4 288 130,5	4 288 130,5	469 589,3	12,3
Культура, кинематография	08	353 209,8	364 127,5	389 072,3	434 288,9	434 288,9	81 079,1	23,0
Социальная политика	10	275 395,2	275 693,3	284 948,6	285 218,6	285 218,6	9 823,4	3,6
Физическая культура и спорт	11	250 441,0	345 140,6	347 278,7	347 278,7	347 278,7	96 837,7	38,7
Средства массовой информации	12	42 000,0	46 500,0	46 500,0	46 500,0	46 500,0	4 500,0	10,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	74 556,7	74 556,7	74 556,7	74 556,7	74 556,7	0,0	0,0
<b>Всего расходов:</b>		<b>6 031 437,2</b>	<b>7 173 832,7</b>	<b>7 622 674,5</b>	<b>7 625 005,5</b>	<b>7 644 286,5</b>	<b>1 612 849,3</b>	<b>26,7</b>
<b>ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА</b>								
Дефицит городского бюджета		<b>0,0</b>	<b>361 032,5</b>	<b>361 032,5</b>	<b>361 032,5</b>	<b>361 032,5</b>	<b>361 032,5</b>	-
в процентах к общей сумме доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений		0,0	13,6	13,6	13,6	14,4	14,4	-
<b>Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета</b>		<b>0,0</b>	<b>361 032,5</b>	<b>361 032,5</b>	<b>361 032,5</b>	<b>361 032,5</b>	<b>361 032,5</b>	-
<b>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации		650 000,0	650 000,0	650 000,0	650 000,0	650 000,0	0,0	0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации		-650 000,0	-650 000,0	-650 000,0	-650 000,0	-650 000,0	0,0	0,0
<b>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</b>		<b>0,0</b>	<b>361 032,5</b>	<b>361 032,5</b>	<b>361 032,5</b>	<b>380 313,5</b>	<b>380 313,5</b>	-
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов ГО		-6 681 437,2	-7 462 800,2	-7 911 642,0	-7 913 973,0	-7 913 973,0	-1 232 535,8	-18,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов ГО		6 681 437,2	7 823 832,7	8 272 674,5	8 275 005,5	8 294 286,5	1 612 849,3	-24,1



**Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по доходам за 1 полугодие 2018 года**

Наименование показателя	2017 год				2018 год				Отклонение исполнения от 2017 года			Уд.вес в общем объеме доходов, %		Уд.вес в объеме доходов по группе, %	
	Исполнено на 01.07.2017		% исполнения		Исполнено на 01.07.2018		% исполнения		гр.б-гр.з	Темп прироста/снижения, %	I полугодие 2017г.	I полугодие 2018г.	I полугодие 2017г.	I полугодие 2018г.	
	2	3	4	5	6	7	8	9							
<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО</b>	6 443 908,7	2 948 438,7	45,8	7 263 973,0	3 121 457,3	43,0	173 018,6	5,87	100,0	100,0	11	12	13		
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	2 940 713,0	1 344 821,2	45,7	3 149 607,6	1 420 116,4	45,1	75 295,2	5,6	45,5	45,5	100,0	100,0	100,0		
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	2 396 744,3	1 058 233,6	44,2	2 664 035,6	1 228 018,6	46,1	169 785,0	16,0	39,3	39,3	78,7	86,5			
Налог на доходы физических лиц	1 363 028,0	568 008,9	41,7	1 462 885,8	705 669,6	48,2	137 660,7	24,2	22,6	22,6	42,2	49,7			
	1 363 028,0	568 008,9	41,7	1 462 885,8	705 669,6	48,2	137 660,7	24,2	22,6	22,6	42,2	49,7			
<b>НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	19 971,6	9 097,9	45,6	18 327,0	9 536,7	52,0	438,8	4,8	0,3	0,3	0,7	0,7			
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	19 971,6	9 097,9	45,6	18 327,0	9 536,7	52,0	438,8	4,8	0,3	0,3	0,7	0,7			
<b>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>	500 729,7	289 986,2	57,9	643 418,6	344 686,8	53,6	54 700,6	18,9	11,0	11,0	21,6	24,3			
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	392 176,0	229 988,6	58,6	535 058,0	282 469,2	52,8	52 480,7	22,8	9,0	9,0	17,1	19,9			
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	74 984,7	40 767,8	54,4	68 075,6	38 009,7	55,8	-2 758,1	-6,8	1,2	1,2	3,0	2,7			
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	25,3	-	3,0	0,0	0,0	-25,3	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	33 569,0	19 204,6	57,2	40 282,0	24 207,8	60,1	5 003,3	26,1	0,8	0,8	1,4	1,7			
<b>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</b>	486 975,0	179 093,1	36,8	513 119,2	155 753,9	30,4	-23 339,2	-13,0	6,1	5,0	13,3	11,0			
Налог на имущество физических лиц	138 105,0	15 491,2	11,2	144 552,0	12 145,6	8,4	-3 345,6	-21,6	0,5	0,4	1,2	0,9			
Земельный налог	348 870,0	163 601,9	46,9	368 567,2	143 608,3	39,0	-19 993,6	-12,2	5,5	4,6	12,2	10,1			
Земельный налог с организаций	245 547,0	152 882,9	62,3	253 184,0	130 178,0	51,4	-22 704,9	-14,9	5,2	4,2	11,4	9,2			
Земельный налог с физических лиц	103 323,0	10 719,0	10,4	115 383,2	13 430,4	11,6	2 711,3	25,3	0,4	0,4	0,8	0,9			
<b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА</b>	26 000,0	12 026,7	46,3	26 245,0	12 390,7	47,2	364,0	3,0	0,4	0,4	0,9	0,9			
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	25 000,0	11 546,7	46,2	24 000,0	11 670,7	48,6	124,0	1,1	0,4	0,4	0,9	0,8			



Наименование показателя	2017 год				2018 год				Отклонение исполнения от 2017 года		Уд.вес в общем объеме доходов, %		Уд.вес в объеме доходов по группе, %		
	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	4	Уточненный план на 01.07.2018	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	7	гр.6-гр.3	Гемп прироста/снижения, %	1	1	1	1	1
I															
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	1 000,0	480,0	48,0		2 245,0	720,0	32,1		240,0	50,0		0,02		0,04	0,1
<b>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ</b>	<b>40,0</b>	<b>20,8</b>	<b>51,9</b>		<b>40,0</b>	<b>-19,2</b>	<b>-47,9</b>		<b>-39,9</b>	<b>-192,4</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Налог на прибыль организаций, начисляющийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты	5,0	2,5	50,1		5,0	-1,1	-22,5		-3,6	-144,9		0,0		0,0	0,0
Налоги на имущество	0,0	0,0	-		0,0	0,0	-		0,0	-		0,0		0,0	0,0
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)	4,0	0,9	23,7		14,0	-18,0	-128,9		-19,0	-2 000,6		0,0		0,0	0,0
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	31,0	17,3	55,8		21,0	0,0	0,0		-17,3	-100,0		0,0		0,0	0,0
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>543 968,7</b>	<b>286 587,7</b>	<b>52,7</b>		<b>485 572,0</b>	<b>192 097,9</b>	<b>39,6</b>		<b>-94 489,8</b>	<b>-33,0</b>		<b>9,7</b>		<b>21,3</b>	<b>13,5</b>
<b>ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ</b>	<b>432 259,7</b>	<b>207 259,9</b>	<b>47,9</b>		<b>401 009,0</b>	<b>129 193,1</b>	<b>32,2</b>		<b>-78 066,8</b>	<b>-37,7</b>		<b>7,0</b>		<b>15,4</b>	<b>9,1</b>
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	0,0	0,0	-		443,2	533,2	120,3		533,2	-		0,00		0,0	0,0
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)	378 164,0	186 581,4	49,3		301 154,7	96 634,1	32,1		-89 947,3	-48,2		6,3		13,9	6,8
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)	2 800,0	0,0	-		2 800,0	0,0	0,0		0,0	-		0,0		0,0	0,0



Наименование показателя	2017 год			2018 год			Отклонение исполнения от 2017 года			Уд.вес в объеме доходов, %		Уд.вес в объеме доходов по группе, %		
	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2018	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	гр.6-гр.3	Гемп прроста/снижения, %	I полугодие 2017г.	I полугодие 2018г.	I полугодие 2017г.	I полугодие 2018г.	I полугодие 2017г.	I полугодие 2018г.
1														
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	341 680,0	167 544,2	49,0	269 603,2	83 862,1	31,1	-83 682,1	-49,9	5,7	2,7	12,5	5,9		
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	33 684,0	19 037,2	56,5	28 751,5	12 772,1	44,4	-6 265,1	-32,9	0,6	0,4	1,4	0,9		
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	672,5	672,5	-	673,9	673,9	100,0	1,4	0,2	0,0	0,02	0,1	0,0		
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)	53 423,2	20 006,1	37,4	98 737,2	31 351,9	31,8	11 345,8	56,7	0,7	1,0	1,5	2,2		
<b>ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>	<b>555,0</b>	<b>794,9</b>	<b>143,2</b>	<b>606,0</b>	<b>330,8</b>	<b>54,6</b>	<b>-464,1</b>	<b>-58,4</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	555,0	794,9	143,2	606,0	330,8	54,6	-464,1	-58,4	0,03	0,01	0,06	0,02		
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7	105,0	110,1	104,9	163,0	160,7	98,6	50,6	45,9	0,004	0,005	0,01	0,011		
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	0,0	0,2	-	0,0	0,0	-	-0,2	-100,0	0,000	0,000	0,000	0,000		
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	215,0	90,5	42,1	163,0	82,9	50,9	-7,6	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
Плата за размещение отходов производства и потребления	235,0	594,2	-	280,0	87,2	31,1	-506,9	-85,3	0,02	0,003	0,04	0,01		
<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</b>	<b>300,0</b>	<b>342,6</b>	<b>114,2</b>	<b>2 175,3</b>	<b>1 971,6</b>	<b>90,6</b>	<b>1 628,9</b>	<b>475,4</b>	<b>0,01</b>	<b>0,06</b>	<b>0,0</b>	<b>0,14</b>		



Наименование показателя	2017 год			2018 год			Отклонение исполнения от 2017 года		Уд.вес в общем объеме доходов, %		Уд.вес в объеме доходов по группе, %	
	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2018	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	I полугодие 2017г.	I полугодие 2018г.	I полугодие 2017г.	I полугодие 2018г.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	300,0	342,6	114,2	2 175,3	1 971,5	90,6	1 628,8	475,4	0,01	0,06	0,0	0,14
<b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>90 381,0</b>	<b>72 492,7</b>	<b>80,2</b>	<b>72 756,7</b>	<b>51 411,8</b>	<b>70,7</b>	<b>-21 080,9</b>	<b>-29,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,6</b>	<b>5,4</b>	<b>3,6</b>
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	31 920,0	19 687,0	61,7	32 328,0	18 624,1	57,6	-1 062,9	-5,4	0,7	0,6	1,5	1,3
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	8 461,0	8 189,2	96,8	10 428,7	9 710,9	93,1	1 521,7	18,6	0,3	0,3	0,6	0,7
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	50 000,0	44 616,5	89,2	30 000,0	23 076,8	76,9	-21 539,6	-48,3	1,5	0,7	3,3	1,6
<b>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ</b>	<b>18 000,0</b>	<b>4 010,0</b>	<b>22,3</b>	<b>6 325,0</b>	<b>4 660,2</b>	<b>73,7</b>	<b>650,1</b>	<b>16,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	360,0	315,0	87,5	825,0	249,8	30,3	-65,2	-20,7	0,011	0,01	0,02	0,02
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	1 500,0	279,0	18,6	600,0	106,0	17,7	-173,0	-62,0	0,01	0,00	0,0	0,0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции	2 600,0	1 279,0	49,2	2 000,0	1 100,3	55,0	-178,7	-14,0	0,04	0,04	0,1	0,1



Наименование показателя	2017 год			2018 год			Отклонение исполнения от 2017 года			Уд.вес в общем объеме доходов, %		Уд.вес в объеме доходов по группе, %	
	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2018	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	I полугодие 2017г.	I полугодие 2018г.	I полугодие 2017г.	I полугодие 2018г.	
													2
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции	0,0	2,0	-	0,0	0,0	-	-2,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об обороте земельного законодательства	1 300,0	216,8	16,7	0,0	311,0	-	94,3	43,5	0,01	0,01	0,02	0,02	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	2 400,0	5,0	0,2	0,0	0,0	-	-5,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	250,0	93,5	37,4	250,0	73,7	29,5	-19,8	-21,1	0,003	0,002	0,007	0,005	
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	200,0	111,6	-	170,0	205,0	120,6	93,4	83,8	0,004	0,01	0,008	0,0	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов	80,0	38,0	47,5	80,0	130,0	162,5	92,0	242,1	0,00	0,004	0,00	0,009	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	2 000,0	360,0	18,0	700,0	122,6	17,5	-237,4	-65,9	0,01	0,00	0,0	0,0	
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов	30,0	-3,0	-10,0	0,0	0,0	-	3,0	-100,0	0,000	0,000	0,00	0,000	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	7 280,0	1 313,2	18,0	1 700,0	2 361,7	138,9	1 048,5	79,8	0,0	0,1	0,1	0,2	



Наименование показателя	2017 год			2018 год			Отклонение исполнения от 2017 года			Уд.вес в общем объеме доходов, %		Уд.вес в объеме доходов по группе, %		
	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2018	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	I полугодие 2017г.	I полугодие 2018г.	I полугодие 2017г.	I полугодие 2018г.	I полугодие 2017г.	I полугодие 2018г.
<b>ПРОЧНЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	2 473,0	1 687,4	68,2	2 700,0	4 530,3	167,8	2 842,9	168,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,0	-66,1	-	0,0	-2,8	-	63,3	-95,7	-0,002	0,000	-0,005	0,000	0,000	
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	2 473,0	1 753,6	70,9	2 700,0	4 533,2	167,9	2 779,6	158,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	3 503 195,7	1 603 617,5	45,8	4 114 365,4	1 701 340,9	41,4	97 723,4	6,1	54,4	54,5	100,0	100,0	100,0	
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	3 515 274,2	1 615 688,3	46,0	4 134 233,4	1 721 175,0	41,6	105 486,6	6,5	54,8	55,1	100,8	101,2	101,2	
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 362,0	2 181,0	50,0	50 769,0	25 384,5	50,0	23 203,5	1 063,9	0,1	0,8	0,1	1,5	1,5	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	863 200,2	49 385,5	5,7	1 256 549,4	22 519,5	1,8	-26 866,0	-54,4	1,7	0,7	3,1	1,3	1,3	
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	0,0	0,0	-	12 102,3	825,1	6,8	825,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий	129 641,0	0,0	0,0	408 443,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.	0,0	0,0	-	91 082,7	0,0	0,0	0,0	-	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	3 500,0	0,0	-	5 962,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Наименование показателя	2017 год				2018 год				Отклонение исполнения от 2017 года			Уд.вес в объеме доходов, %		Уд.вес в объеме доходов по группе, %				
	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2018	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	гр.б-гр.з	Темп прироста/снижения, %	I полугодие 2017г.	I полугодие 2018г.	I полугодие 2017г.	I полугодие 2018г.	I полугодие 2017г.	I полугодие 2018г.				
															2	3	4	5
1																		
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	0,0	0,0	-	100 641,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	3 087,6	9 390,0	304,1	0,0	0,0	-	-9 390,0	-100,0	0,32	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	28 715,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации	1 166,7	0,0	-	3 300,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие субсидии бюджетам городских округов	697 089,4	39 995,5	5,7	635 017,5	21 694,4	3,4	-18 301,2	-45,8	1,4	0,7	2,5	1,3	0,7	2,5	1,3	0,7	2,5	
<b>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</b>	<b>2 619 728,0</b>	<b>1 548 811,8</b>	<b>59,1</b>	<b>2 814 576,0</b>	<b>1 661 332,0</b>	<b>59,0</b>	<b>112 520,2</b>	<b>7,3</b>	<b>52,5</b>	<b>53,2</b>	<b>96,6</b>	<b>97,6</b>	<b>53,2</b>	<b>96,6</b>	<b>97,6</b>	<b>53,2</b>	<b>96,6</b>	<b>97,6</b>
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	12 003,0	6 001,5	50,0	13 216,0	6 608,0	50,0	606,5	10,1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	105 144,0	53 825,6	51,2	97 005,0	59 966,8	61,8	6 141,2	11,4	1,8	1,9	3,4	3,5	1,8	1,9	3,4	1,9	3,4	3,5
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 396 179,0	1 451 056,0	60,6	2 578 097,0	1 546 235,2	60,0	95 179,2	6,6	49,2	49,5	90,5	90,9	49,2	49,5	90,5	49,2	49,5	90,9
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за прием и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	75 211,0	37 928,7	50,4	98 524,0	48 521,9	49,2	10 593,2	27,9	1,3	1,6	2,4	2,9	1,3	1,6	2,4	1,3	1,6	2,9



Наименование показателя	2017 год				2018 год				Отклонение исполнения от 2017 года			Уд вес в объеме доходов, %		Уд вес в объеме доходов по группе, %		
	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	5	Уточненный план на 01.07.2018	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	гр.б-гр.з	Темп прироста/снижения, %	1	1	1	1	1	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	31 191,0	0,0	0,0	27 734,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>27 984,0</b>	<b>15 310,0</b>	<b>54,7</b>	<b>12 339,0</b>	<b>11 939,0</b>	<b>96,8</b>	<b>-3 371,0</b>	<b>-</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>				
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	27 984,0	15 310,0	54,7	12 339,0	11 939,0	96,8	-3 371,0	-22,0	0,5	0,4	1,0	0,7				
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы - Комитет образования Администрации городского округа	0,0	0,0	-	3 939,0	3 939,0	100,0	3 939,0	-	0,0	0,1	0,0	0,2				
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы - Администрация городского округа Королёв)	0,0	0,0	-	8 400,0	8 000,0	95,2	8 000,0	-	0,0	0,3	0,0	0,5				
<b>ПРОЧНЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>3 383,6</b>	<b>3 391,2</b>	<b>100,2</b>	<b>3 628,5</b>	<b>3 662,0</b>	<b>100,9</b>	<b>270,8</b>	<b>8,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>				
<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ</b>	<b>909,5</b>	<b>909,5</b>	<b>100,0</b>	<b>167,7</b>	<b>168,2</b>	<b>100,3</b>	<b>-741,3</b>	<b>-81,5</b>	<b>0,031</b>	<b>0,01</b>	<b>0,057</b>	<b>0,01</b>				
<b>ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ</b>	<b>-16 371,5</b>	<b>-16 371,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-23 664,2</b>	<b>-23 664,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-7 292,7</b>	<b>44,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,4</b>				



Приложение 3 к Заключению на отчет об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2018 года

### Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по программным расходам в разрезе подпрограмм за 1 полугодие 2018 года

Наименование	Уточненный план на 01.07.2018	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
<b>«Культура городского округа Королёв»</b>	<b>430 458,7</b>	<b>5,8</b>	<b>154 932,8</b>	<b>36,0</b>	<b>275 525,9</b>	<b>5,5</b>
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства"	41 056,1	0,6	0,0	0,0	41 056,1	0,0
Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и искусства к музейным учреждениям»	355 084,7	4,8	150 096,6	42,3	204 988,2	5,4
Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха"	21 700,0	0,3	0,0	0,0	21 700,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	10 364,8	0,1	4 358,0	42,0	6 006,9	0,2
Подпрограмма «Развитие архивного дела»	2 233,0	0,0	478,2	21,2	1 774,8	0,0
<b>«Образование городского округа Королёв»</b>	<b>4 191 069,5</b>	<b>56,5</b>	<b>1 894 233,1</b>	<b>45,2</b>	<b>2 296 836,4</b>	<b>67,7</b>
Подпрограмма «Дошкольное образование»	1 657 086,2	22,4	701 709,9	42,3	955 376,3	25,1
Подпрограмма «Образование детей»	2 075 508,4	28,0	974 604,2	47,0	1 100 904,2	34,8
Подпрограмма "Общее образование"	357 950,5	4,8	173 550,6	48,5	184 399,9	6,2
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	100 524,4	1,4	44 368,4	44,1	56 156,1	1,6
<b>«Социальная поддержка населения городского округа Королёв»</b>	<b>191 633,4</b>	<b>2,6</b>	<b>95 952,8</b>	<b>50,1</b>	<b>95 680,6</b>	<b>3,4</b>
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	45 533,4	0,6	25 934,1	57,0	19 599,2	0,9
Подпрограмма «Доступная среда»	9 350,0	0,1	0,0	0,0	9 350,0	0,0
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан»	97 005,0	1,3	59 065,9	60,9	37 939,1	2,1
Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»	39 745,0	0,5	10 952,8	27,6	28 792,2	0,4
<b>«Физическая культура, спорт и молодёжная политика городского округа Королёв»</b>	<b>345 591,3</b>	<b>4,7</b>	<b>126 599,9</b>	<b>36,6</b>	<b>218 991,3</b>	<b>4,5</b>
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»	215 434,5	2,9	66 892,7	31,1	148 541,8	2,4
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва городского округа Королёв»	108 605,0	1,5	50 994,8	47,0	57 610,2	1,8
Подпрограмма «Молодое поколение городского округа Королёв»	2 000,0	0,0	500,7	25,0	1 499,3	0,0
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	19 551,8	0,3	8 211,8	42,0	11 340,0	0,3
<b>«Безопасность городского округа Королёв»</b>	<b>37 935,5</b>	<b>0,5</b>	<b>13 379,7</b>	<b>35,3</b>	<b>24 555,8</b>	<b>0,5</b>
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	16 329,0	0,2	5 804,3	35,5	10 524,7	0,2
Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Королёв»	18 530,5	0,2	6 562,5	35,4	11 968,0	0,2
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Королёв»	920,0	0,0	192,5	20,9	727,5	0,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Королёв»	776,0	0,0	676,0	87,1	100,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Королёв»	780,0	0,0	144,5	18,5	635,5	0,0
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних»	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
<b>«Ж.и.и.»</b>	<b>43 768,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1 365,1</b>	<b>3,1</b>	<b>42 403,5</b>	<b>0,0</b>
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	15 249,0	0,2	1 029,7	6,8	14 219,3	0,0



Наименование	Уточненный план на 01.07.2018	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	27 734,0	0,4	0,0	0,0	27 734,0	0,0
Подпрограмма «Социальная ипотека»	8,3	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имеющих детей и более детей»	117,3	0,0	0,0	0,0	117,3	0,0
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Подпрограмма «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании»	660,0	0,0	335,4	50,8	324,6	0,0
<b>«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»</b>	<b>189 465,2</b>	<b>2,6</b>	<b>22 951,1</b>	<b>12,1</b>	<b>166 514,1</b>	<b>0,8</b>
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качества жилищно-коммунальными услугами»	81 000,0	1,1	0,0	0,0	81 000,0	0,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов»	108 065,2	1,5	22 751,7	21,1	85 313,5	0,8
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	400,0	0,0	199,5	49,9	200,5	0,0
<b>«Предпринимательство городского округа Королёв»</b>	<b>105 278,7</b>	<b>1,4</b>	<b>210,5</b>	<b>0,2</b>	<b>105 068,2</b>	<b>0,0</b>
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»	1 162,2	0,0	0,0	0,0	1 162,2	0,0
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг»	800,0	0,0	210,5	26,3	589,5	0,0
Подпрограмма «Развитие инвестиционной и инновационной политики»	103 316,5	1,4	0,0	0,0	103 316,5	0,0
<b>«Управление имуществом и финансами городского округа Королёв»</b>	<b>386 113,7</b>	<b>5,2</b>	<b>162 792,4</b>	<b>42,2</b>	<b>223 321,4</b>	<b>5,8</b>
Подпрограмма «Развитие муниципального комплекса»	9 303,5	0,1	1 533,6	16,7	7 749,9	0,1
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»	75 631,7	1,0	31 940,0	42,2	43 691,7	1,1
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	301 178,5	4,1	129 298,8	42,9	171 879,7	4,6
<b>«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и децентрализация муниципальной политики в городском округе Королёв»</b>	<b>44 352,0</b>	<b>0,6</b>	<b>22 011,0</b>	<b>49,6</b>	<b>22 341,0</b>	<b>0,8</b>
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Королёв о деятельности органов местного самоуправления»	44 352,0	0,6	22 011,0	49,6	22 341,0	0,8
<b>«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв»</b>	<b>667 128,7</b>	<b>9,0</b>	<b>119 880,0</b>	<b>18,0</b>	<b>547 248,7</b>	<b>4,3</b>
Подпрограмма «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»	667 128,7	9,0	119 880,0	18,0	547 248,7	4,3
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры"	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
<b>«Формирование современной городской среды»</b>	<b>639 704,4</b>	<b>8,6</b>	<b>134 131,8</b>	<b>21,0</b>	<b>505 572,6</b>	<b>4,8</b>
Подпрограмма «Комфортная городская среда»	532 263,3	7,2	101 224,3	19,0	431 039,0	3,6
Подпрограмма «Благоустройство территорий»	107 441,1	1,4	32 907,5	30,6	74 533,6	1,2
<b>«Экология и окружающая среда городского округа Королёв»</b>	<b>951,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,1</b>	<b>6,1</b>	<b>892,9</b>	<b>0,00</b>
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, сохранение особо охраняемых природных территорий»	951,0	0,0	58,1	6,1	892,9	0,00
<b>«Цифровой городской округ Королёв»</b>	<b>139 666,7</b>	<b>1,9</b>	<b>48 849,2</b>	<b>35,0</b>	<b>90 817,5</b>	<b>1,75</b>
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»	98 935,6	1,3	46 614,1	47,1	52 321,5	1,67
Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой	40 731,1	0,5	2 235,1	5,5	38 496,0	0,08
<b>Итого по муниципальному программным расходам</b>	<b>7 413 117,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2 797 347,5</b>	<b>37,7</b>	<b>4 615 769,8</b>	<b>100,0</b>



**Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за I полугодие 2018 года**

Наименование расходов	Рз Пр	2017 год			2018 год			Отклонение исполнения от 2017 года			Структура в общих расходах, %			Структура по разделу, %				
		Исполнено на 01.07.2017		% исполнения	Исполнено на 01.07.2018		% исполнения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста/снижения, %	2017г.		2018г.		2017г.		2018г.	
		Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017		Уточненный план на 01.07.2018	Исполнено на 01.07.2018					12	13	14	15				
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>				
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>01</b>	<b>423 215,7</b>	<b>187 554,2</b>	<b>44,3</b>	<b>516 533,9</b>	<b>197 591,0</b>	<b>38,3</b>	<b>318 942,9</b>	<b>10 036,9</b>	<b>5,4</b>	<b>7,0</b>	<b>6,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>				
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципальных образований	01 02	2 221,6	1 244,7	56,0	2 221,6	983,1	44,3	1 238,5	-261,6	-21,0	0,05	0,03	0,7	0,5				
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	9 920,7	3 810,0	38,4	10 149,5	4 572,3	45,0	5 577,2	762,3	20,0	0,1	0,2	2,0	2,3				
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01 04	149 089,0	75 384,6	50,6	182 302,3	76 262,4	41,8	106 039,9	877,8	1,2	2,8	2,6	40,2	38,6				
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01 06	28 163,7	11 262,3	40,0	28 817,6	12 215,1	42,4	16 602,5	952,8	8,5	0,4	0,4	6,0	6,2				
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01 07	2 928,3	1 508,7	51,5	3 016,5	1 542,0	51,1	1 474,5	33,3	2,2	0,1	0,05	0,8	0,8				
Резервные фонды	01 11	2 000,0	0,0	0,0	2 630,0	0,0	0,0	2 630,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0				
Другие общегосударственные вопросы	01 13	228 892,4	94 343,8	41,2	287 396,4	102 016,1	35,5	185 380,3	7 672,3	8,1	3,5	3,5	50,3	51,6				
<b>Национальная оборона</b>	<b>02</b>	<b>12 243,7</b>	<b>4 633,8</b>	<b>37,8</b>	<b>13 460,7</b>	<b>4 964,3</b>	<b>36,9</b>	<b>8 496,3</b>	<b>330,5</b>	<b>7,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>				
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	02 03	12 003,0	4 520,4	37,7	13 216,0	4 913,2	37,2	8 302,8	392,7	8,7	0,2	0,2	97,6	99,0				
Мобилизационная подготовка экономики	02 04	240,7	113,4	47,1	244,7	51,2	20,9	193,5	-62,2	-54,9	0,004	0,00	2,4	1,0				
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>03</b>	<b>31 845,5</b>	<b>13 364,0</b>	<b>42,0</b>	<b>35 111,3</b>	<b>13 374,0</b>	<b>38,1</b>	<b>21 737,3</b>	<b>10,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>				
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03 09	31 469,4	13 289,6	42,2	34 735,3	12 998,0	37,4	21 737,3	-291,6	-2,2	0,5	0,4	99,4	97,2				
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03 14	376,1	74,4	19,8	376,0	376,0	100,0	0,0	301,6	405,4	0,003	0,013	0,6	2,8				
<b>Национальная экономика</b>	<b>04</b>	<b>462 254,7</b>	<b>107 446,8</b>	<b>23,2</b>	<b>883 038,1</b>	<b>131 620,6</b>	<b>14,9</b>	<b>751 417,5</b>	<b>24 173,8</b>	<b>22,5</b>	<b>4,0</b>	<b>4,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>				
<i>Транспорт</i>	04 08	5,0	0,0	-	15,0	5,0	33,3	10,0	5,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0				
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	386 613,1	100 339,9	26,0	799 965,5	122 698,5	15,3	677 267,1	22 358,6	22,3	3,7	4,2	93,4	93,2				
Связь и информатика	04 10	13 457,0	1 783,9	13,3	7 620,5	3 377,9	44,3	4 242,7	1 594,0	89,4	0,07	0,1	1,7	2,6				
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	62 179,6	5 323,1	8,6	75 437,1	5 539,3	7,3	69 897,8	2 162,2	4,1	0,2	0,2	5,0	4,2				
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>05</b>	<b>453 522,6</b>	<b>129 380,3</b>	<b>28,5</b>	<b>719 218,3</b>	<b>170 064,0</b>	<b>23,6</b>	<b>549 154,3</b>	<b>40 683,6</b>	<b>31,4</b>	<b>4,8</b>	<b>5,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>				
Жилищное хозяйство	05 01	123 018,4	22 458,6	18,3	108 623,7	23 109,6	21,3	85 514,1	651,0	2,9	0,8	0,8	17,4	13,6				
Коммунальное хозяйство	05 02	99 835,3	0,0	0,0	85 150,0	4 150,0	4,9	81 000,0	4 150,0	-	0,0	0,1	0,0	2,4				
Благоустройство	05 03	230 668,9	106 921,7	46,4	525 444,6	142 804,3	27,2	382 640,3	35 882,6	33,6	4,0	4,9	82,6	84,0				



Наименование расходов	Рз Пр	2017 год				2018 год				Отклонение исполнения от 2017 года			Структура в общих расходах, %		Структура по разделу, %	
		Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения		Уточненный план на 01.07.2018	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста/снижения, %	полугодие 2017г.	полугодие 2018г.	полугодие 2017г.	полугодие 2018г.	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05 05	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>06</b>	<b>390,0</b>	<b>58,1</b>	<b>14,9</b>	<b>951,0</b>	<b>58,1</b>	<b>6,1</b>	<b>892,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06 03	390,0	58,1	14,9	951,0	58,1	6,1	892,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Образование</b>	<b>07</b>	<b>3 798 369,8</b>	<b>1 755 546,0</b>	<b>46,2</b>	<b>4 288 130,4</b>	<b>1 953 316,1</b>	<b>45,6</b>	<b>2 334 814,2</b>	<b>197 770,2</b>	<b>11,3</b>	<b>65,5</b>	<b>67,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
Дошкольное образование	07 01	1 371 662,1	600 402,5	43,8	1 596 108,8	704 349,4	44,1	891 759,4	103 946,8	17,3	22,4	24,1	34,2	36,1		
Общее образование	07 02	1 784 217,4	916 787,5	51,4	2 140 929,4	1 002 050,0	46,8	1 138 879,4	85 262,5	9,3	34,2	34,4	52,2	51,3		
<i>Дополнительное образование детей</i>	<i>07 03</i>	<i>503 546,6</i>	<i>181 539,7</i>	<i>36,1</i>	<i>357 602,2</i>	<i>174 599,4</i>	<i>48,8</i>	<i>183 002,8</i>	<i>-6 940,3</i>	<i>-3,8</i>	<i>6,8</i>	<i>6,0</i>	<i>10,3</i>	<i>8,9</i>		
<i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i>	<i>07 05</i>	<i>29 538,7</i>	<i>14 553,2</i>	<i>49,3</i>	<i>30 928,7</i>	<i>14 838,2</i>	<i>48,0</i>	<i>16 090,5</i>	<i>285,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>		
Молодежная политика и оздоровление детей	07 07	38 176,1	11 653,4	30,5	44 387,2	24 797,4	55,9	19 589,8	13 144,0	112,8	0,4	0,9	0,7	1,3		
Другие вопросы в области образования	07 09	71 228,8	30 609,7	43,0	118 174,1	52 681,8	27,7	85 492,3	2 072,1	6,8	1,1	1,1	1,7	1,7		
<b>Культура, кинематография</b>	<b>08</b>	<b>348 111,1</b>	<b>142 131,8</b>	<b>40,8</b>	<b>434 289,0</b>	<b>154 717,4</b>	<b>35,6</b>	<b>279 571,5</b>	<b>12 585,6</b>	<b>8,9</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
Культура	08 01	330 152,5	134 637,7	40,8	408 428,1	145 191,6	35,5	263 236,5	10 554,0	7,8	5,0	5,0	94,7	93,8		
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04	17 958,6	7 494,1	41,7	25 860,8	9 525,8	36,8	16 335,1	2 031,7	27,1	0,3	0,3	5,3	6,2		
<b>Социальная политика</b>	<b>10</b>	<b>286 124,2</b>	<b>91 286,6</b>	<b>31,9</b>	<b>285 218,6</b>	<b>105 695,5</b>	<b>37,1</b>	<b>179 523,1</b>	<b>14 408,9</b>	<b>15,8</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
Пенсионное обеспечение	10 01	17 076,0	7 068,9	41,4	18 600,0	7 203,9	38,7	11 396,1	134,9	1,9	0,3	0,2	7,7	6,8		
Социальное обеспечение населения	10 03	165 262,2	59 507,4	36,0	143 078,6	67 554,6	47,2	75 524,0	8 047,2	13,5	2,2	2,3	65,2	63,9		
Охрана семьи и детства	10 04	103 386,0	24 710,3	23,9	123 140,0	30 937,0	25,1	92 203,0	6 226,7	25,2	0,9	1,1	27,1	29,3		
Другие вопросы в области социальной политики	10 06	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>11</b>	<b>754 385,1</b>	<b>194 736,1</b>	<b>25,8</b>	<b>347 278,6</b>	<b>129 236,6</b>	<b>37,2</b>	<b>218 042,1</b>	<b>-65 499,6</b>	<b>-33,6</b>	<b>7,3</b>	<b>4,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
Физическая культура	11 01	617 533,1	139 900,6	22,7	144 975,1	68 142,1	47,0	76 833,0	-71 758,5	-51,3	5,2	2,3	71,8	52,7		
Массовый спорт	11 02	7 502,8	299,8	4,0	73 946,8	1 887,9	2,6	72 058,9	1 588,1	529,7	0,0	0,06	0,2	1,5		
Спорт высших достижений	11 03	110 954,0	46 596,0	42,0	108 805,0	50 994,8	46,9	57 810,2	4 398,8	9,4	1,7	1,7	23,9	39,5		
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11 05	18 395,2	7 939,7	43,2	19 551,8	8 211,8	42,0	11 340,0	272,0	3,4	0,3	0,3	4,1	6,4		
<b>Средства массовой информации</b>	<b>12</b>	<b>28 300,0</b>	<b>15 490,8</b>	<b>54,7</b>	<b>46 500,0</b>	<b>24 578,5</b>	<b>52,9</b>	<b>21 921,5</b>	<b>9 087,7</b>	<b>58,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
Телерадиовещание	12 01	24 500,0	14 493,8	59,2	42 500,0	23 299,0	54,8	19 201,0	8 805,2	60,8	0,5	0,8	93,6	94,8		
Периодическая печать и издательства	12 02	3 800,0	997,0	26,2	4 000,0	1 279,5	32,0	2 720,5	282,5	28,3	0,04	0,04	6,4	5,2		
<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>13</b>	<b>87 048,4</b>	<b>37 235,9</b>	<b>42,8</b>	<b>74 556,7</b>	<b>31 570,0</b>	<b>42,3</b>	<b>42 986,7</b>	<b>-5 665,9</b>	<b>-15,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13 01	87 048,4	37 235,9	42,8	74 556,7	31 570,0	42,3	42 986,7	-5 665,9	-15,2	1,4	1,1	100,0	100,0		
<b>ВСЕГО:</b>		<b>6 685 810,7</b>	<b>2 678 864,4</b>	<b>40,1</b>	<b>7 644 286,5</b>	<b>2 916 786,1</b>	<b>38,2</b>	<b>4 727 500,5</b>	<b>237 921,7</b>	<b>8,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>				



**Исполнение расходов бюджета главными распорядителями бюджетных средств городского округа Королёв Московской области за I полугодие 2018 года**  
(тыс. рублей)

Наименование расходов	Рз Пр	2017 год			2018 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2017 года			Структура в общих расходах, %			Структура в расходах гл. расп., %	
		Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2018	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста/снижения, %	I полугодие 2017г.	I полугодие 2018г.	I полугодие 2017г.	I полугодие 2018г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Финансово-казначейское управление администрации города</b>		<b>23 274,7</b>	<b>9 381,2</b>	<b>40,3</b>	<b>23 990,7</b>	<b>10 209,8</b>	<b>42,6</b>	<b>13 780,9</b>	<b>828,6</b>	<b>8,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>Общественные вопросы</b>	01	<b>23 274,7</b>	<b>9 381,2</b>	<b>40,3</b>	<b>23 990,7</b>	<b>10 209,8</b>	<b>42,6</b>	<b>13 780,9</b>	<b>828,6</b>	<b>8,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
Обеспечение деятельности физических, юридических и индивидуальных предпринимателей (финансово-бюджетного назначения)	01 06	23 274,7	9 381,2	40,3	23 990,7	10 209,8	42,6	13 780,9	828,6	8,8	0,4	0,4	100,0	100,0	
<b>Комитет образования администрации городского округа Королёв</b>		<b>3 464 259,1</b>	<b>1 705 543,2</b>	<b>49,2</b>	<b>3 791 688,6</b>	<b>1 902 774,4</b>	<b>50,2</b>	<b>1 888 914,2</b>	<b>197 231,3</b>	<b>11,6</b>	<b>63,7</b>	<b>65,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>Образование</b>	07	<b>3 392 064,1</b>	<b>1 680 832,9</b>	<b>49,6</b>	<b>3 696 282,6</b>	<b>1 871 837,5</b>	<b>50,6</b>	<b>1 824 445,1</b>	<b>191 004,5</b>	<b>11,4</b>	<b>62,7</b>	<b>64,2</b>	<b>98,6</b>	<b>98,4</b>	
Дошкольное образование	07 01	1 371 662,1	600 402,5	43,8	1 576 387,0	704 349,4	44,7	872 037,6	103 946,8	17,3	22,4	24,1	35,2	37,0	
Общее образование	07 02	1 675 748,8	916 365,2	54,7	1 762 507,0	999 235,9	56,7	763 271,1	82 670,7	9,0	34,2	34,3	53,7	52,5	
Дополнительное образование детей	07 03	209 087,6	107 331,2	51,3	209 137,2	97 357,3	46,5	111 799,9	-9 973,9	-9,3	4,0	3,3	6,3	5,1	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 05	29 338,7	14 553,2	49,3	30 928,7	14 838,2	48,0	16 090,5	285,0	2,0	0,5	0,5	0,9	0,8	
Молодёжная политика и оздоровление детей	07 07	34 798,1	11 371,2	32,7	41 304,9	23 410,9	56,7	17 894,0	12 039,7	105,9	0,4	0,8	0,7	1,2	
Другие вопросы в области образования	07 09	71 228,8	30 609,7	43,0	75 997,8	32 645,8	43,0	43 352,0	2 036,1	6,7	1,1	1,1	1,8	1,7	
<b>Социальная политика</b>	10	<b>72 195,0</b>	<b>24 710,3</b>	<b>34,2</b>	<b>95 406,0</b>	<b>30 937,0</b>	<b>32,4</b>	<b>64 469,0</b>	<b>6 226,7</b>	<b>25,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	
Охрана семьи и детства	10 04	72 195,0	24 710,3	34,2	95 406,0	30 937,0	32,4	64 469,0	6 226,7	25,2	0,9	1,1	1,4	1,6	
<b>Комитет по культуре администрации городского округа Королёв</b>		<b>642 570,1</b>	<b>216 340,3</b>	<b>33,7</b>	<b>582 734,0</b>	<b>231 959,5</b>	<b>39,8</b>	<b>350 774,5</b>	<b>15 619,2</b>	<b>7,2</b>	<b>8,1</b>	<b>8,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>Образование</b>	07	<b>294 459,0</b>	<b>74 208,5</b>	<b>25,2</b>	<b>148 445,0</b>	<b>77 242,1</b>	<b>52,0</b>	<b>71 202,9</b>	<b>3 033,6</b>	<b>4,1</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>34,3</b>	<b>33,3</b>	
Дополнительное образование детей	07 03	294 459,0	74 208,5	25,2	148 445,0	77 242,1	52,0	71 202,9	3 033,6	4,1	2,8	2,6	34,3	33,3	
<b>Культура, кинематография</b>	08	<b>348 111,1</b>	<b>142 131,8</b>	<b>40,8</b>	<b>434 289,0</b>	<b>154 717,4</b>	<b>35,6</b>	<b>279 571,5</b>	<b>12 585,6</b>	<b>8,9</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>65,7</b>	<b>66,7</b>	
Культура	08 01	330 152,5	134 637,7	40,8	408 428,1	145 191,6	35,5	263 236,5	10 554,0	7,8	5,0	5,0	62,2	62,6	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04	17 958,6	7 494,1	41,7	25 860,8	9 525,8	36,8	16 335,1	2 031,7	27,1	0,3	0,3	3,5	4,1	
<b>Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации</b>		<b>237 966,7</b>	<b>97 101,3</b>	<b>40,8</b>	<b>348 222,9</b>	<b>128 485,0</b>	<b>36,9</b>	<b>219 737,9</b>	<b>31 383,7</b>	<b>32,3</b>	<b>3,6</b>	<b>4,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>Образование</b>	07	<b>3 378,0</b>	<b>282,2</b>	<b>8,4</b>	<b>3 082,3</b>	<b>1 386,5</b>	<b>45,0</b>	<b>1 695,8</b>	<b>1 104,3</b>	<b>391,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>1,1</b>	
Молодёжная политика и оздоровление детей	07 07	3 378,0	282,2	8,4	3 082,3	1 386,5	45,0	1 695,8	1 104,3	391,3	0,0	0,0	0,3	1,1	
<b>Физическая культура и спорт</b>	11	<b>234 588,7</b>	<b>96 819,0</b>	<b>41,3</b>	<b>345 140,6</b>	<b>127 098,5</b>	<b>36,8</b>	<b>218 042,1</b>	<b>30 279,5</b>	<b>31,3</b>	<b>3,6</b>	<b>4,4</b>	<b>99,7</b>	<b>98,9</b>	
Физическая культура	11 01	97 736,7	41 983,5	43,0	142 837,0	66 004,0	46,2	76 833,0	24 020,5	57,2	1,6	2,3	43,2	51,4	
Массовый спорт	11 02	7 502,8	299,8	4,0	73 946,8	1 887,9	2,6	72 058,9	1 588,1	529,7	0,0	0,1	0,3	1,5	
Спорт высших достижений	11 03	110 954,0	46 596,0	42,0	108 805,0	30 994,8	46,9	57 810,2	4 398,8	9,4	1,7	1,7	48,0	39,7	
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11 05	18 395,2	7 939,7	43,2	19 531,8	8 211,8	42,0	11 340,0	272,0	3,4	0,3	0,3	8,2	6,4	
<b>Администрация городского округа Королёв Московской области</b>		<b>2 209 286,1</b>	<b>628 578,9</b>	<b>28,5</b>	<b>2 803 102,4</b>	<b>620 537,2</b>	<b>22,1</b>	<b>2 182 565,2</b>	<b>-8 041,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>23,5</b>	<b>21,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>Общественные вопросы</b>	01	<b>347 382,2</b>	<b>156 583,4</b>	<b>45,1</b>	<b>441 763,9</b>	<b>165 926,2</b>	<b>37,6</b>	<b>275 837,7</b>	<b>9 342,8</b>	<b>6,0</b>	<b>5,8</b>	<b>5,7</b>	<b>24,9</b>	<b>26,7</b>	
функциональные государственные (представительские) органы государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	705,0	69,9	9,9	933,8	193,6	20,7	740,2	123,8	177,1	0,0	0,0	0,0	0,0	



Наименование расходов	Рз Пр	2017 год					2018 год					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2017 года			Структура в общих расходах, %			Структура в расходах гл. расп., %		
		Исполнено на 01.07.2017		% исполнения	Уточненный план на 01.07.2018		% исполнения	Исполнено на 01.07.2018	Не освоено	гр 7-гр.4	Темп прироста/снижения, %	I полугодие 2017г.		I полугодие 2018г.		I полугодие 2017г.		I полугодие 2018г.		
		3	4		5	6						7	8	9	10	11	12	13	14	15
Функционирование Правительства Российской Федерации, введших полномочительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01 04	149 089,0	75 384,6	50,6	182 302,3	76 262,4	41,8	106 039,9	877,8	1,2	2,8	2,6	12,0	12,3						
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01 07	40,0	3,5	8,8	100,0	2,5	2,5	97,5	-1,0	-28,6	0,0	0,0	0,0	0,0						
Резервные фонды	01 11	2 000,0	0,0	0,0	2 630,0	0,0	0,0	2 630,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0						
Другие общегосударственные вопросы	01 13	195 348,2	81 125,4	41,5	255 797,8	89 467,6	35,0	166 330,1	8 342,3	10,3	3,0	3,1	12,9	14,4						
<b>Национальная оборона</b>	<b>02</b>	<b>12 243,7</b>	<b>4 633,8</b>	<b>37,8</b>	<b>13 460,7</b>	<b>4 964,3</b>	<b>36,9</b>	<b>8 496,3</b>	<b>330,5</b>	<b>7,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>						
Мобилизационная авиационная подготовка	02 03	12 003,0	4 520,4	37,7	13 216,0	4 913,2	37,2	8 302,8	392,7	8,7	0,2	0,2	0,7	0,8						
Мобилизационная подготовка экипажи	02 04	240,7	113,4	47,1	244,7	51,2	20,9	193,5	-62,2	-34,9	0,004	0,00	0,02	0,01						
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>03</b>	<b>31 845,5</b>	<b>13 364,0</b>	<b>42,0</b>	<b>35 111,3</b>	<b>13 374,0</b>	<b>38,1</b>	<b>21 737,3</b>	<b>10,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>						
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны	03 09	31 469,4	13 289,6	42,2	34 733,3	12 998,0	37,4	21 737,3	-291,6	-2,2	0,5	0,4	2,1	2,1						
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03 14	376,1	74,4	19,8	376,0	376,0	100,0	0,0	301,6	405,4	0,003	0,013	0,01	0,06						
<b>Национальная экономика</b>	<b>04</b>	<b>462 254,7</b>	<b>107 446,8</b>	<b>23,2</b>	<b>883 038,1</b>	<b>131 620,6</b>	<b>14,9</b>	<b>751 417,5</b>	<b>24 173,8</b>	<b>22,5</b>	<b>4,0</b>	<b>4,5</b>	<b>17,1</b>	<b>21,2</b>						
Промышленность	04 08	5,0	0,0	0,0	15,0	5,0	33,3	10,0	5,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0						
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	386 613,1	100 339,9	26,0	799 965,5	122 698,5	15,3	677 267,1	22 338,6	22,3	3,7	4,2	16,0	19,8						
Связь и информатика	04 10	13 457,0	1 783,9	13,3	7 620,5	3 377,9	44,3	4 242,7	1 594,0	89,4	0,07	0,1	0,3	0,5						
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	62 179,6	5 223,1	8,6	75 437,1	5 539,3	7,3	69 897,8	216,2	4,1	0,2	0,2	0,8	0,9						
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>05</b>	<b>453 522,6</b>	<b>129 380,3</b>	<b>28,5</b>	<b>719 218,3</b>	<b>170 064,0</b>	<b>23,6</b>	<b>549 154,3</b>	<b>40 683,6</b>	<b>31,4</b>	<b>4,8</b>	<b>5,8</b>	<b>20,6</b>	<b>27,4</b>						
Жилищное хозяйство	05 01	123 018,4	22 438,6	18,3	108 623,7	23 109,6	21,3	85 514,1	651,0	2,9	0,8	0,8	3,6	3,7						
Коммунальное хозяйство	05 02	99 835,3	0,0	0,0	85 150,0	4 150,0	4,9	81 000,0	4 150,0	-	0,0	0,1	0,0	0,7						
Благоустройство	05 03	230 668,9	106 921,7	46,4	525 444,6	142 804,3	27,2	382 640,3	35 882,6	33,6	4,0	4,9	17,0	23,0						
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>06</b>	<b>390,0</b>	<b>58,1</b>	<b>14,9</b>	<b>951,0</b>	<b>58,1</b>	<b>6,1</b>	<b>892,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06 03	390,0	58,1	14,9	951,0	58,1	6,1	892,9	0,0	0,0	0,002	0,0	0,01	0,0						
<b>Образование</b>	<b>07</b>	<b>108 468,6</b>	<b>222,3</b>	<b>0,2</b>	<b>440 320,5</b>	<b>2 850,1</b>	<b>0,6</b>	<b>437 470,4</b>	<b>2 627,8</b>	<b>1 182,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>						
Дошкольное образование	07 01	0,0	0,0	-	19 721,8	0,0	0,0	19 721,8	0,0	-	0,0	0,00	0,0	0,0						
Общее образование	07 02	108 468,6	222,3	0,2	378 422,4	2 814,1	0,7	375 608,3	2 591,8	1 165,8	0,0	0,10	0,0	0,5						
Другие вопросы в области образования	07 09	0,0	0,0	-	42 176,3	36,0	0,1	42 140,3	36,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>Социальная политика</b>	<b>10</b>	<b>158 034,0</b>	<b>66 246,3</b>	<b>41,9</b>	<b>146 044,0</b>	<b>73 393,4</b>	<b>50,3</b>	<b>72 650,6</b>	<b>7 147,1</b>	<b>10,8</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>10,5</b>	<b>11,8</b>						
Пенсионное обеспечение	10 01	17 076,0	7 068,9	41,4	18 600,0	7 203,9	38,7	11 396,1	134,9	1,9	0,3	0,2	1,1	1,2						
Социальное обеспечение населения	10 03	140 358,0	59 177,4	42,1	127 044,0	66 189,6	52,1	60 854,4	7 012,2	11,8	2,2	2,3	9,4	10,7						
Другие вопросы в области социальной политики	10 06	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>11</b>	<b>519 796,4</b>	<b>97 917,1</b>	<b>18,8</b>	<b>2 138,1</b>	<b>2 138,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-95 779,0</b>	<b>-97,8</b>	<b>3,7</b>	<b>0,1</b>	<b>15,6</b>	<b>0,3</b>						
Физическая культура	11 01	519 796,4	97 917,1	18,8	2 138,1	2 138,1	100,0	0,0	-95 779,0	-97,8	3,7	0,1	15,6	0,3						
<b>Средства массовой информации</b>	<b>12</b>	<b>28 300,0</b>	<b>15 490,8</b>	<b>54,7</b>	<b>46 500,0</b>	<b>24 578,5</b>	<b>52,9</b>	<b>21 921,5</b>	<b>9 087,7</b>	<b>58,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>2,5</b>	<b>4,0</b>						
Издание и распространение	12 01	24 300,0	14 493,8	59,2	42 500,0	23 299,0	54,8	19 201,0	8 805,2	60,8	0,5	0,8	2,3	3,8						
Периодическая печать и издательства	12 02	3 800,0	997,0	26,2	4 000,0	1 279,5	32,0	2 720,5	282,5	28,3	0,04	0,04	0,2	0,2						



Наименование расходов	Рз	2017 год			2018 год					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2017 года			Структура в общих расходах, %		Структура в расходах гл. расп., %	
		Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2018	Исполнено на 01.07.2018	% исполнения	Не освоено	гр.7-г.4	Темп прироста/снижения, %	1 полугодие 2017г.	1 полугодие 2018г.	1 полугодие 2017г.	1 полугодие 2018г.	1 полугодие 2017г.	1 полугодие 2018г.
<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>13</b>	<b>87 048,4</b>	<b>37 235,9</b>	<b>42,8</b>	<b>74 556,7</b>	<b>31 570,0</b>	<b>42,3</b>	<b>42 986,7</b>	<b>-5 665,9</b>	<b>-15,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>5,9</b>	<b>5,1</b>		
Обслуживание государственного и муниципального долга	13 01	87 048,4	37 235,9	42,8	74 556,7	31 570,0	42,3	42 986,7	-5 665,9	-15,2	1,4	1,1	5,9	5,1		
<b>Совет депутатов городского округа Королёв Московской области</b>	<b>01</b>	<b>11 437,3</b>	<b>4 984,9</b>	<b>43,6</b>	<b>11 437,3</b>	<b>5 361,8</b>	<b>46,9</b>	<b>6 075,5</b>	<b>376,9</b>	<b>7,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
Общегосударственные вопросы	01 01	11 437,3	4 984,9	43,6	11 437,3	5 361,8	46,9	6 075,5	376,9	7,6	0,2	0,2	100,0	100,0		
Общегосударственные вопросы	01 02	2 221,6	1 244,7	56,0	2 221,6	983,1	44,3	1 238,5	-261,6	-21,0	0,05	0,03	23,0	18,3		
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01 03	9 215,7	3 740,2	40,6	9 215,7	4 378,7	47,5	4 837,0	638,5	17,1	0,1	0,2	73,0	81,7		
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 06	4 889,0	1 881,1	38,5	4 827,0	2 005,3	41,5	2 821,6	124,2	6,6	0,1	0,1	100,0	100,0		
<b>Контрольно-счётная палата городского округа Королёв</b>	<b>01</b>	<b>4 889,0</b>	<b>1 881,1</b>	<b>38,5</b>	<b>4 827,0</b>	<b>2 005,3</b>	<b>41,5</b>	<b>2 821,6</b>	<b>124,2</b>	<b>6,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
Общегосударственные вопросы	01 06	4 889,0	1 881,1	38,5	4 827,0	2 005,3	41,5	2 821,6	124,2	6,6	0,1	0,1	100,0	100,0		
Обеспечение деятельности филиальных, местных и территориальных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01 07	2 888,3	1 505,2	52,1	2 916,5	1 539,5	52,8	1 377,0	34,3	2,3	0,1	0,1	80,0	100,0		
<b>Избирательная комиссия городского округа Королёв Московской области</b>	<b>10</b>	<b>55 895,2</b>	<b>330,0</b>	<b>0,6</b>	<b>43 768,6</b>	<b>1 365,1</b>	<b>3,1</b>	<b>42 403,5</b>	<b>1 035,1</b>	<b>313,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>9,8</b>		
Общегосударственные вопросы	10 03	55 895,2	330,0	0,6	43 768,6	1 365,1	3,1	42 403,5	1 035,1	313,7	0,0	0,05	2,4	9,8		
Обеспечение проведения выборов и референдумов	10 04	24 704,2	330,0	1,3	16 034,6	1 365,1	8,5	14 669,5	1 035,1	313,7	0,0	0,0	2,4	9,8		
Обеспечение проведения выборов и референдумов	10 04	31 191,0	0,0	0,0	27 734,0	0,0	0,0	27 734,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>ВСЕГО:</b>		<b>6 685 810,7</b>	<b>2 678 864,4</b>	<b>40,1</b>	<b>7 644 286,5</b>	<b>2 916 786,1</b>	<b>38,2</b>	<b>4 727 500,5</b>	<b>237 921,7</b>	<b>8,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>				



Приложение 6 к Заключению на отчет об исполнении бюджета  
городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2018 года

Структура расходов городского округа Королёв Московской области по видам расходов по главным распорядителям  
бюджетных средств за 1 полугодие 2018 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя	КВР	Уточненный план на 2018 год	Исполнение на 01.07.2018 года	% исполнен ия	Не исполнено (неосвоенны й остаток)	Структура, %
<b>Всего:</b>		<b>7 644 286,5</b>	<b>2 916 786,1</b>	<b>38,2</b>	<b>4 727 500,5</b>	<b>100,0</b>
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	111 065,7	47 897,0	43,1	63 168,8	1,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	264 661,3	118 967,0	45,0	145 694,3	4,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 517 247,7	185 397,8	12,2	1 331 849,9	6,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	180 736,0	85 163,6	47,1	95 572,4	2,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	83 521,0	25 731,7	30,8	55 054,3	0,9
Бюджетные инвестиции	410	428 016,3	4 952,2	1,2	423 064,1	0,2
Субсидии бюджетным учреждениям	610	3 936 524,5	1 959 781,7	49,8	1 976 742,8	67,2
Субсидии автономным учреждениям	620	822 021,4	413 911,3	50,4	408 110,0	14,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	78 986,4	32 661,2	41,4	46 325,2	1,1
Обслуживание муниципального долга	730	74 556,7	31 570,0	42,3	42 986,7	1,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	54 937,6	0,0	0,0	54 937,6	0,0
Исполнение судебных актов	830	12 969,4	5 935,8	45,8	7 033,6	0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	5 333,4	4 771,8	89,5	561,6	0,2
Резервные средства	870	73 459,3	0,0	0,0	73 459,3	0,0
Специальные расходы	880	250,0	45,0	18,0	205,0	0,002
<b>Финансово-казначейское управление</b>		<b>23 990,7</b>	<b>10 209,8</b>	<b>42,6</b>	<b>13 780,9</b>	<b>100,0</b>
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	20 540,7	9 620,5	46,8	10 920,2	94,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3 420,0	589,3	17,2	2 830,7	5,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0
<b>Комитет образования</b>		<b>3 791 688,6</b>	<b>1 902 774,4</b>	<b>50,2</b>	<b>1 888 914,2</b>	<b>100,0</b>
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	72 741,6	30 888,6	42,5	41 853,0	1,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	14 814,2	6 191,3	41,8	8 622,9	0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	51 796,6	7 048,6	13,6	44 748,0	0,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	94 461,0	30 688,8	32,5	63 772,2	1,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	8 029,0	5 294,1	65,9	2 734,9	0,3
Субсидии бюджетным учреждениям	610	2 711 250,0	1 400 041,4	51,6	1 311 208,6	73,6
Субсидии автономным учреждениям	620	764 118,7	389 909,8	51,0	374 208,8	20,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	74 343,0	32 661,2	43,9	41 681,8	1,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	134,5	50,6	37,7	83,9	0,003
<b>Комитет по культуре</b>		<b>582 734,0</b>	<b>231 959,5</b>	<b>39,8</b>	<b>350 774,5</b>	<b>100,0</b>
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	9 914,8	4 111,5	41,5	5 803,4	1,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	8 110,0	2 166,5	26,7	5 943,5	0,9
Субсидии бюджетным учреждениям	610	522 167,4	208 581,5	39,9	313 585,9	89,9
Субсидии автономным учреждениям	620	42 541,7	17 100,0	40,2	25 441,7	7,4
<b>Комитет по физической культуре, спорту и туризму</b>		<b>348 222,9</b>	<b>128 485,0</b>	<b>36,9</b>	<b>219 737,9</b>	<b>100,0</b>
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	8 332,8	3 362,4	40,4	4 970,4	2,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	77 406,6	3 287,4	4,2	74 119,2	2,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	600,0	403,6	67,3	196,4	0,3
Субсидии бюджетным учреждениям	610	246 500,0	114 519,3	46,5	131 980,7	89,1



Наименование показателя	КВР	Уточненный план на 2018 год	Исполнение на 01.07.2018 года	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
Субсидии автономным учреждениям	620	15 361,0	6 901,5	44,9	8 459,5	5,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	22,5	10,9	48,4	11,6	0,01
<b>Администрация городского округа Королёв Московской области</b>		<b>2 803 102,4</b>	<b>620 537,2</b>	<b>22,1</b>	<b>2 182 565,2</b>	<b>100,0</b>
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	38 324,1	17 008,4	44,4	21 315,8	2,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	172 521,7	77 337,2	44,8	95 184,5	12,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 364 573,8	169 492,3	12,4	1 195 081,5	27,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	86 275,0	54 474,9	63,1	31 800,1	8,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	58 857,4	18 669,0	31,7	40 188,4	3,0
Бюджетные инвестиции	410	400 282,3	4 952,2	1,2	395 330,1	0,8
Субсидии бюджетным учреждениям	610	456 607,0	236 639,4	51,8	219 967,6	38,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	4 643,4	0,0	0,0	4 643,4	0,0
Обслуживание муниципального долга	730	74 556,7	31 570,0	42,3	42 986,7	5,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	54 937,6	0,0	0,0	54 937,6	0,0
Исполнение судебных актов	830	12 672,9	5 639,4	44,5	7 033,6	0,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	5 141,3	4 709,6	91,6	431,6	0,8
Резервные средства	870	73 459,3	0,0	0,0	73 459,3	0,0
Специальные расходы	880	250,0	45,0	18,0	205,0	0,01
<b>Представительный орган местного самоуправления муниципального образования "Городской округ Королёв Московской области"</b>		<b>11 437,3</b>	<b>5 361,8</b>	<b>46,9</b>	<b>6 075,5</b>	<b>100,0</b>
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	11 437,3	5 361,8	46,9	6 075,5	100,0
<b>Контрольно-счётная палата городского округа Королёв Московской области</b>		<b>4 827,0</b>	<b>2 005,3</b>	<b>41,5</b>	<b>2 821,6</b>	<b>100,0</b>
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	4 038,6	1 683,1	41,7	2 355,5	83,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	788,4	322,2	40,9	466,2	16,1
<b>Избирательная комиссия городского округа Королёв Московской области</b>		<b>2 916,5</b>	<b>1 539,5</b>	<b>52,8</b>	<b>1 377,0</b>	<b>100,0</b>
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	2 916,5	1 539,5	52,8	1 377,0	100,0
<b>Комитет имущественных отношений</b>		<b>75 367,2</b>	<b>13 913,5</b>	<b>18,5</b>	<b>61 453,7</b>	<b>100,0</b>
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	20 144,7	9 759,8	48,4	10 384,9	70,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	11 152,3	2 491,5	22,3	8 660,8	17,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	16 034,6	1 365,1	8,5	14 669,5	9,8
Бюджетные инвестиции	410	27 734,0	0,0	0,0	27 734,0	0,0
Исполнение судебных актов	830	296,5	296,5	100,0	0,0	2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	5,1	0,6	11,7	4,5	0,004