



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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 63-Э

**ПО ИТОГАМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА**

**г. Королёв
2018**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Характеристика основных показателей бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 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.....	13
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>	17
4.3. <i>Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по ведомственной структуре расходов бюджета</i>	19
5. Дефицит (профицит) бюджета. Источники финансирования дефицита бюджета. Муниципальный долг городского округа Королёв Московской области.....	21
6. Выводы.....	24
7. Предложения.....	28
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 9 месяцев 2018 года»</i>	29
<i>Приложение 2 «Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по доходам за 9 месяцев 2018 года»</i>	30
<i>Приложение 3 «Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по программным расходам в разрезе подпрограмм за 9 месяцев 2018 года»</i>	39
<i>Приложение 4 «Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2018 года»</i>	42
<i>Приложение 5 «Исполнение расходов бюджета главными распорядителями бюджетных средств городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2018 года»</i>	44
<i>Приложение 6 «Структура расходов городского округа Королёв Московской области по видам расходов по главным распорядителям бюджетных средств за 9 месяцев 2018 года»</i>	47

31 октября 2018 года

1. Общие положения

Заключение подготовлено в целях осуществления оперативного (текущего) контроля за исполнением решений о бюджете городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2018 года в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 264² 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 22 октября 2018 г. № 73 -э «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

Предмет оперативного (текущего) контроля: отчёт об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2018 года, бюджетная отчётность главных администраторов (распорядителей) бюджетных средств, отчётность консолидированного бюджета по муниципальному образованию «Городской округ Королёв Московской области» за 9 месяцев 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: 9 месяцев 2018 года.

Срок проведения оперативного (текущего) контроля: с 22 по 31 октября 2018 года.

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

1. Копии приказов Финансово-казначейского управления от 5 июля 2018 г. № 19-ОС, от 12 июля 2018 г. № 20-ОС, от 2 августа 2018 г. № 22-ОС, от 30 августа 2018 г. № 23-ОС, от 26 сентября 2018 г. № 26-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 26.09.2018 года с учетом изменений и дополнений).

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

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

5. Копии карточек учёта долга по договорам с ПАО «Сбербанк России» г. Москва с платежными документами, касающимися обслуживания муниципального долга за 3 квартал 2018 года.

6. Копии муниципальных контрактов с длительным производственным циклом выполнения на оказание финансовых услуг по открытию в 2018 году кредитной линии от 16 июля 2018 года №№ 0848300058918000113, 0848300058918000114, 0848300058918000115, 0848300058918000116, 0848300058918000117, 0848300058918000118.

7. Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета по муниципальному образованию «Городской округ Королёв Московской области» за 9 месяцев 2018 года (в электронном виде).

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

2. Характеристика основных показателей бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 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 9 месяцев 2018 года изменения вносились 6 раз (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, от 4 июля 2018 г. № 466/103, от 11 июля 2018 г. № 472/104, от 29 августа 2018 г. № 483/106).

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 7 сентября 2018 г. № 860/0220 (на сумму 205 580,1 тыс. рублей), уведомления Министерства экономики и финансов Московской области от 27 августа 2018 г. № 851/0337 (на сумму 6 648,0 тыс. рублей), на основании подпунктов 4, 5, 9, 10 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 209 083,1 тыс. рублей.

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

- по налоговым и неналоговым доходам на 26 960,5 тыс. рублей, или на 0,9%, и составили 3 173 575,7 тыс. рублей;

- по безвозмездным поступлениям на 1 408 790,9 тыс. рублей, или на 48,8 %, и составили 4 293 612,9 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 595 596,5 тыс. рублей, или в 3 раза;
- разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 410 019,9 тыс. рублей, или в 2,2 раза;
- разделу 06 «Охрана окружающей среды» на 12 309,5 тыс. рублей, или в 32,6 раза;
- разделу 07 «Образование» на 395631,9 тыс. рублей, или на 10,4 %;
- разделу 08 «Культура, кинематография» на 104079,1 тыс. рублей, или на 29,5 %;
- разделу 10 «Социальная политика» на 7 345,6 тыс. рублей, или на 2,7 %;
- разделу 11 «Физическая культура и спорт» на 103 947,7 тыс. рублей, или на 41,5 %;
- разделу 12 «Средства массовой информации» на 8 500,0 тыс. рублей, или на 20,2 %.

Скорректированы в сторону уменьшения расходы по следующим разделам:

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 39 607,1 тыс. рублей, или на 7,5 %;
- по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 10 467,8 тыс. рублей, или на 14,0 %;

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет:

- доходы увеличились на 1 435 751,4 тыс. рублей, или на 23,8 % (уточнены в сумме 7 467 188,6 тыс. рублей);
- расходы увеличились на 1 587 700,8 тыс. рублей, или на 26,3 % (уточнены в сумме 7 619 138,0 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 9 месяцев 2018 года представлены в приложении 1.

Согласно отчётным данным бюджет по доходам исполнен в сумме 4 685 058,7 тыс. рублей, или 62,7 % показателей уточнённого годового бюджета (9 месяцев 2017 года – 4 201 056,4 тыс. рублей, или 60,5 %), по расходам исполнение составило 4 476 766,0 тыс. рублей, или 58,8 % показателей уточнённого годового бюджета (9 месяцев 2017 года – 4 011 712,5 тыс. рублей,

или 55,9 %). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 208 292,6 тыс. рублей (9 месяцев 2017 года – 189 343,8 тыс. рублей).

Сведения об изменениях исполнения основных характеристик бюджета городского округа за 9 месяцев 2017 и 2018 годов представлены в таблице.

Наименование показателя	2017 год			2018 год			Отклонение	
	Уточненный план на 01.10.2017	Исполнено на 01.10.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.10.2018	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы	6 940 188,1	4 201 056,4	60,5	7 467 188,6	4 685 058,7	62,7	484 002,3	11,5
Расходы	7 182 090,1	4 011 712,5	55,9	7 619 138,0	4 476 766,0	58,8	465 053,5	11,6
Дефицит(-) /профицит(+)	-241 902,0	189 343,8	-78,3	-361 032,5	208 292,6	-57,7	18 948,8	10,0

Доходы бюджета за 9 месяцев 2018 года увеличились относительно соответствующего периода 2017 года на 11,5 %, расходы – на 11,6 %.

Профицит бюджета в 2017 году увеличился относительно 2017 года на 10,0 %.

3. Исполнение доходной части бюджета городского округа Королёв Московской области

3.1. Общая характеристика

Доходы бюджета городского бюджета за 9 месяцев 2018 года поступили в сумме 4 685 058,7 тыс. рублей, что составило 62,7 % 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 38,7 % до 41,2 % (на 2,5 п.п.), доля «Неналоговых доходов» сократилась с 10,0 % до 6,4 % (на 3,6 п.п.), доля «Безвозмездных поступлений», выросла с 51,2 % до 52,4 % (на 1,2 п.п.).

За 9 месяцев 2018 года доходы сформированы на 47,6 % за счет поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 52,4 % 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 – 21,9 % в общем объеме доходов; налогам на совокупный доход – 10,1 %; налогам на имущество – 4,9 %; доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 4,0 %.

За 9 месяцев 2018 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 2 229 138,5 тыс. рублей, что составило 70,2 % показателей уточнённого бюджета.

Рост налоговых и неналоговых доходов по отношению к соответствующему периоду 2017 года составил 8,8 %, или 180 672,3 тыс. рублей.

В структуре поступлений за 9 месяцев 2018 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 86,6 %, доля неналоговых доходов – 13,6 % (в 2017 году – 79,4 % и 20,6 %, соответственно).

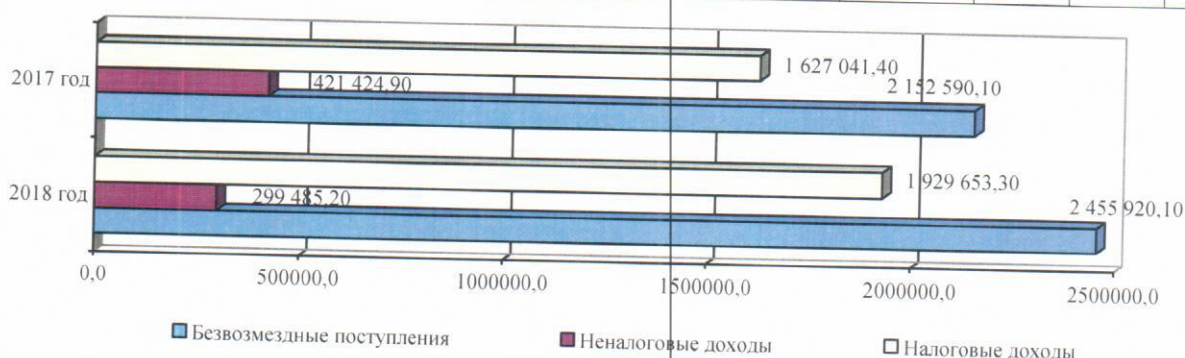
Общая сумма безвозмездных поступлений составила 2 455 920,1 тыс. рублей, или 57,2 % показателей уточнённого бюджета. При этом объём возвратов в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 23 664,2 тыс. рублей, или 100,0 % показателей уточнённого бюджета.

Рост объема безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2017 года составил 14,1 %, или 303 330,0 тыс. рублей.

Структура доходов за 9 месяцев 2017 - 2018 годов представлена в таблице и диаграмме.

тыс. рублей

Наименование показателя	2017 год			2018 год			Отклонение исполнения от 2017 года		Уд.вес. %	
	Уточненный план на 01.10.2017	Исполнено на 01.10.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.10.2018	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы бюджета - Итого	6 940 188,1	4 201 056,4	60,5	7 467 188,6	4 685 058,7	62,7	484 002,3	11,5	100,0	100,0
Налоговые и неналоговые доходы	3 085 469,4	2 048 466,3	66,4	3 173 575,6	2 229 138,5	70,2	180 672,3	8,8	48,8	47,6
Налоговые доходы	2 483 753,6	1 627 041,4	65,5	2 673 878,2	1 929 653,3	72,2	302 611,9	18,6	38,7	41,2
Неналоговые доходы	601 715,8	421 424,9	70,0	499 697,4	299 485,2	59,9	-121 939,6	-28,9	10,0	6,4
Безвозмездные поступления	3 854 718,7	2 152 590,1	55,8	4 293 612,9	2 455 920,1	57,2	303 330,0	14,1	51,2	52,4



Динамика поступления доходов городского бюджета за 9 месяцев 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 9 месяцев 2018 года».

3.2. Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в бюджет городского округа Королёв Московской области в сумме 1 929 653,3 тыс. рублей, или 72,2 % годового

объема утвержденных налоговых поступлений, что на 302 611,9 тыс. рублей, или на 18,6 %, выше объема поступлений за соответствующий период 2017 года.

Поступление «Налога на доходы физических лиц» составило 1 169 877,1 тыс. рублей, или 78,6 % годового объема плановых назначений, что на 251 351,7 тыс. рублей, или 27,4 %, выше объема поступлений за аналогичный период 2017 года.

Поступления «Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации» составили 15 367,8 тыс. рублей, или 75,5 % годового объема плановых назначений, что на 969,0 тыс. рублей, или 6,7 %, больше объема поступлений за аналогичный период 2017 года.

Поступления «Налогов на совокупный доход» составили 496 931,5 тыс. рублей, или 76,4 % годового объема плановых назначений, что на 74 632,5 тыс. рублей, или 17,7 %, выше объема поступлений за аналогичный период 2017 года.

Поступления «Налогов на имущество» составили 228 952,3 тыс. рублей, или 46,8 % годового объема плановых назначений, что на 23 616,1 тыс. рублей, или 9,4 %, ниже объема поступлений за аналогичный период 2017 года, в том числе:

- поступления «Налога на имущество физических лиц» составили 19 707,4 тыс. рублей, или 13,6 % годового объема плановых назначений, что на 5,7 тыс. рублей, или 0,03 %, выше объема поступлений за аналогичный период 2017 года;

- поступления «Земельного налога» составили 209 244,9 тыс. рублей, или 60,8 % годового объема плановых назначений, что на 23 621,8 тыс. рублей, или 10,1 %, ниже объема поступлений за аналогичный период 2017 года.

Поступления «Государственной пошлины» составили 18 543,8 тыс. рублей, или 70,7 % годового объема плановых назначений, что на 680,8 тыс. рублей, или 3,5 %, ниже объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года.

Исполнение городского бюджета по налоговым доходам к утвержденному бюджету сложилось выше на 9,5 %, чем исполнение по доходам в целом.

3.3. Неналоговые доходы

Неналоговые доходы бюджета поступили в бюджет городского округа Королёв Московской области в сумме 299 485,2 тыс. рублей, на 59,9 % годового объема утвержденных неналоговых назначений. Снижение поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2017 года составило 121 939,6 тыс. рублей, или 28,9 %.

Исполнение неналоговых доходов бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2018 год сформировано, в основном, за счёт доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доля которых в общем объеме неналоговых доходов составила

61,8 % и доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 31,4 %.

«Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности» поступили в сумме 185 196,1 тыс. рублей, или 50,6 % годового объема плановых назначений, что на 112 485,9 тыс. рублей, или 37,8 %, меньше объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года.

Поступления доходов от «Платежей при пользовании природными ресурсами» составили 452,4 тыс. рублей, или 74,7 % годового объема плановых назначений, что на 460,0 тыс. рублей, или 50,4 %, меньше объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года.

Поступления «Доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» составили 1 976,2 тыс. рублей, или 90,8 % годового объема плановых назначений, что на 1 031,1 тыс. рублей, или в 2,1 раза, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года.

«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» составили 93 980,9 тыс. рублей, или 83,7 % годового объема плановых назначений, что на 19 295,6 тыс. рублей, или 17,0 %, 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 24 959,9 тыс. рублей, или 77,2 % 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 12 483,0 тыс. рублей, или 83,6 % годового объема плановых назначений;

- «Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов» в сумме 56 538,0 тыс. рублей, или 87,0 % годового объема плановых назначений.

«Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба» составили 7697,7 тыс. рублей, или 84,7 % годового объема плановых назначений, что на 2 759,4 тыс. рублей, или 55,9 %, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года.

Контрольно-счётная палата считает целесообразным внести корректировки плановых назначений по отдельным административным штрафам при внесении изменений в бюджет:

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах – объем поступлений составляет 110,8 % годового объема плановых назначений;

- денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции – объем поступлений составляет 76,6 % 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 117,8 % годового объема плановых назначений;

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов – объем поступлений составляет 89,2 % годового объема плановых назначений.

Следует отметить, что при составлении заключения на отчет об исполнении бюджета за 1 квартал, 1 полугодие 2018 года Контрольно-счётной палатой указывалось на необходимость корректировки плановых назначений по указанным административным штрафам, при очередном внесении изменений в решение о бюджете.

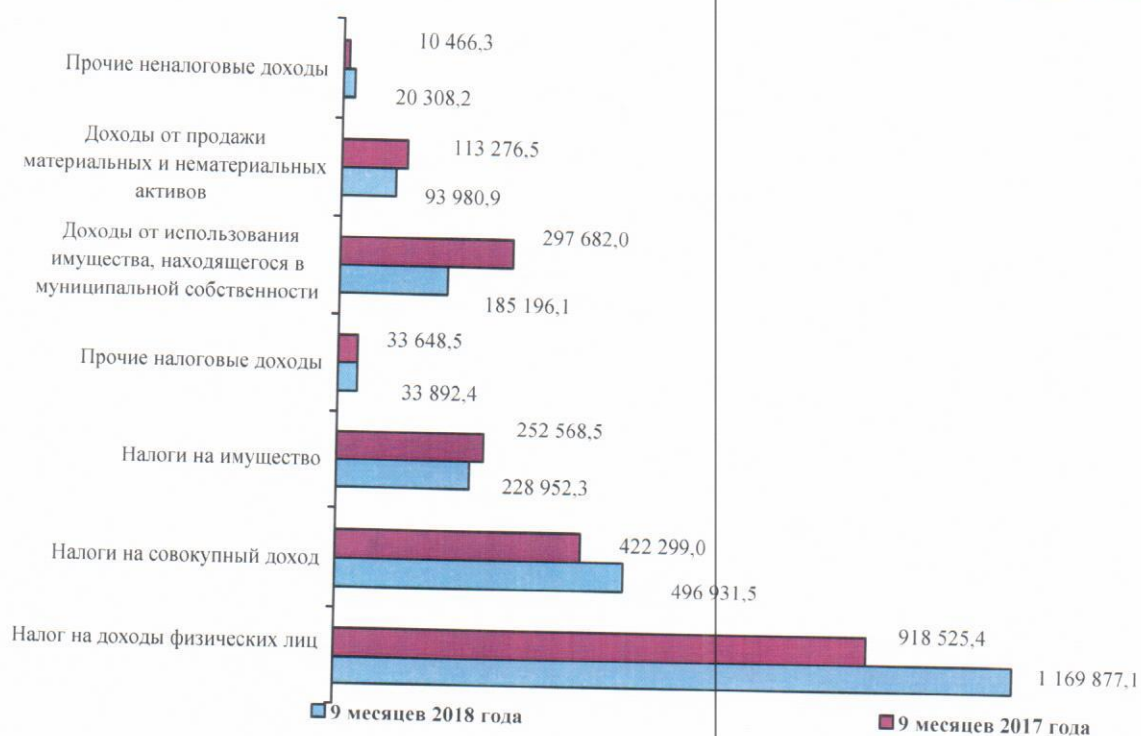
Сверхплановые поступления «Прочих неналоговых доходов» составили 707,2 тыс. рублей, или 107,5 % годового объема плановых назначений, что на 6 508,4 тыс. рублей, или в 2,8 раза, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года.

Структура доходов бюджета по группе «налоговые и неналоговые доходы» за 9 месяцев 2017, 2018 годов представлена в таблице и диаграмме.

тыс. рублей

Наименование показателя	2017 год			2018 год		
	Исполнено на 01.10.2017	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Удельный вес в объёме налоговых /неналоговых доходов, %	Исполнено на 01.10.2018	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Удельный вес в объёме налоговых/неналоговых доходов, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 048 466,3	100,0		2 229 138,5	100,0	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 627 041,4	79,4	100,0	1 929 653,3	86,6	100,0
Налог на доходы физических лиц	918 525,4	44,8	56,5	1 169 877,1	52,5	60,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	14 398,8	0,7	0,9	15 367,8	0,7	0,8
Налоги на совокупный доход	422 299,0	20,6	26,0	496 931,5	22,3	25,8
Налоги на имущество	252 568,5	12,3	15,5	228 952,3	10,3	11,9
Государственная пошлина	19 224,6	0,9	1,2	18 543,8	0,8	1,0
Задолженность и пересчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	25,1	0,0012	0,0015	-19,1	-0,001	-0,001
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	421 424,9	20,6	25,9	299 485,2	13,4	100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	297 682,0	14,5	18,3	185 196,1	8,3	61,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	912,4	0,04	0,1	452,4	0,02	0,2

Наименование показателя	2017 год			2018 год		
	Исполнено на 01.10.2017	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Удельный вес в объёме налоговых/неналоговых доходов, %	Исполнено на 01.10.2018	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Удельный вес в объёме налоговых/неналоговых доходов, %
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	942,1	0,05	0,1	1 976,2	0,09	0,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	113 276,5	5,5	7,0	93 980,9	4,2	31,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 938,3	0,2	0,3	7 697,7	0,3	2,6
Прочие неналоговые доходы	3 673,5	0,2	0,2	10 181,9	0,5	3,4



Налоговые доходы являются основной доходной частью бюджета городского округа, составляют 86,6 % объёма собственных доходов бюджета (за 9 месяцев 2017 года – 79,4 %).

Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев 2018 года составили 47,6 % всех поступлений в бюджет городского округа (за 9 месяцев 2017 года – 48,8 %).

Фактические поступления по ряду источников доходов, которые превысили установленные назначения, свидетельствует о ненадлежащем качестве планирования поступлений доходов в бюджет городского округа. В 7 проведенных в 2018 году (по состоянию на 22 октября 2018 года) уточнения бюджета городского округа Королёв Московской области плановые назначения 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, 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 показатели поступления доходов.

3.4. Безвозмездные поступления

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2018 год составил 2 455 920,1 тыс. рублей, или 57,2 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем безвозмездных поступлений увеличился на 303 330,0 тыс. рублей, или на 14,1 %, в том числе:

- «Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности» поступили в объёме 38 076,8 тыс. рублей, или 75,0 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений, что на 23 805,3 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 176 076,3 тыс. рублей, или 13,6 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений, что на 12 888,4 тыс. рублей, или на 6,8 %, ниже объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года;

- «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» поступили в объёме 2 244 662,2 тыс. рублей, или 76,3 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений, что на 288 884,0 тыс. рублей, или на 14,8 %, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2017 года;

- «Иные межбюджетные трансферты» поступили в объёме 16 939,0 тыс. рублей, или 65,2 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений, что на 122,0 тыс. рублей, или на 0,7 %, выше 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 %, выше 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 100,0 % 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 7 122,3 тыс. рублей, или на 43,1 % 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 9 месяцев 2018 года составил 4 476 766,0 тыс. рублей (58,8 % сводной бюджетной росписи), что на 465 053,5 тыс. рублей, или 11,6 %, выше показателя исполнения за аналогичный период 2017 года.

Для проведения мониторинга исполнения городского бюджета за 9 месяцев 2018 года главными распорядителями средств бюджета городского округа представлена бюджетная отчётность, составленная по состоянию на 1 октября 2018 года.

Плановый процент исполнения бюджета, доведенный Министерством экономики и финансов Московской области для составления бюджетной отчётности за 9 месяцев полугодие 2018 года, составляет 70,0 % (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 (97,2 % общего объема расходов), непрограммным направлениям деятельности на руководство и управление в сфере установленных функций (0,3 %) и непрограммным расходам (2,5 %).

Структура расходов городского бюджета представлена в таблице.

Наименование	2018 год					
	Уточненный план на 01.10.2018	Доля в общем объеме расходов, %	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
Муниципальные программы	7 405 303,5	97,2	4 326 755,0	58,4	3 078 548,5	96,6
<i>Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>	20 134,8	0,3	12 775,2	63,4	7 359,6	0,3
<i>Непрограммные расходы города Королёва Московской области</i>	193 699,7	2,5	137 235,9	70,8	56 463,8	3,1
Итого по непрограммным расходам	213 834,5	2,8	150 011,1	70,2	63 823,4	3,4
ВСЕГО РАСХОДОВ	7 619 138,0	100,0	4 476 766,0	58,8	3 142 372,0	100,0

Основную долю (96,6 %) в общем объеме расходов городского бюджета составили расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ – 4 326 755,0 тыс. рублей.

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

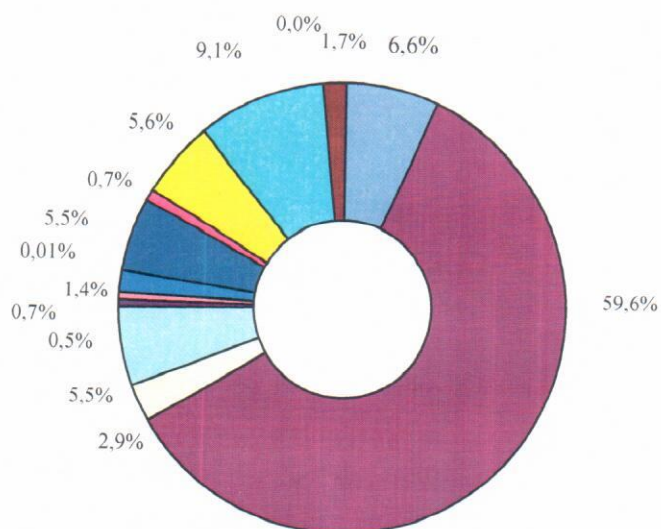
Согласно представленной бюджетной отчётности общий объем расходов бюджета городского округа Королёв Московской области, направляемых на реализацию 14 муниципальных программ составляет

4 326 755,0 тыс. рублей, или 58,4 % общего объема расходов бюджета, утвержденного сводной бюджетной росписью (7 405 303,5 тыс. рублей).

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

тыс. рублей

Наименование	2018 год					
	Уточненный план на 01.10.2018	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
«Культура городского округа Королёв»	453 458,7	4,9	286 793,2	63,2	166 665,5	6,6
«Образование городского округа Королёв».	4 116 134,5	53,7	2 580 134,3	62,7	1 536 000,2	59,6
«Социальная поддержка населения городского округа Королёв»	191 838,4	2,8	124 746,1	65,0	67 092,3	2,9
«Физическая культура, спорт и молодёжная политика городского округа Королёв»	345 591,3	13,0	239 892,9	69,4	105 698,3	5,5
«Безопасность городского округа Королёв»	37 935,5	0,5	22 583,9	59,5	15 351,6	0,5
«Жилище»	41 140,8	0,6	32 295,4	78,5	8 845,4	0,7
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	189 465,2	2,6	61 743,7	32,6	127 721,5	1,4
«Управление имуществом и финансами городского округа Королёв»	375 157,9	5,1	236 439,1	63,0	138 718,9	5,5
«Предпринимательство городского округа Королёв»	105 256,5	1,4	616,6	0,6	104 639,9	0,01
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Королёв»	48 352,0	0,7	31 097,5	64,3	17 254,5	0,7
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв»	668 397,0	9,0	240 957,6	36,1	427 439,4	5,6
«Формирование современной городской среды»	684 551,1	9,2	394 437,1	57,6	290 114,0	9,1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
«Экология и окружающая среда городского округа Королёва»	951,0	0,0	351,2	36,9	599,8	0,01
«Ликвидация ветхого жилищного фонда»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
«Архитектура и градостроительство»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
«Цифровой городской округ Королёв»	147 073,7	2,0	74 666,4	50,8	72 407,2	1,7
Итого по муниципальным программным расходам	7 405 303,5	100,0	4 326 755,0	58,4	3 078 548,5	100,0



- Культура
- Образование
- Социальная поддержка населения
- Физическая культура и спорт
- «Безопасность»
- Жилище
- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
- Предпринимательство
- «Управление имуществом и финансами городского округа Королёв»
- Развитие институтов гражданского общества
- Развитие и функционирование ДТК
- «Формирование современной городской среды»
- «Экология и окружающая среда городского округа Королёв»
- «Цифровой городской округ Королёв»

Уровень исполнения по расходам на реализацию мероприятий муниципальных программ за январь-сентябрь 2018 года составил от 0,6 % («Предпринимательство городского округа Королёв») до 78,5 % («Жилище»).

По всем муниципальным программам, кроме одной («Жилище» – 78,5 %), кассовое исполнение не превышает 70,0%.

Наиболее низкий уровень исполнения (менее 45,0% сводной бюджетной росписи) сложился на реализацию мероприятий 4 муниципальных программ:

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» – 32,6 %,
- «Предпринимательство городского округа Королёв» – 0,6 %,
- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв» – 36,1 %,
- «Экология и окружающая среда городского округа Королёв» – 36,9 %).

Более подробная информация об исполнении городского бюджета по программным расходам в разрезе подпрограмм за 9 месяцев 2017, 2018 годов приведена в приложении 3.

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам муниципальных программ показал, что из 45 подпрограммы по 33 подпрограммам кассовое исполнение не превышает плановый процент исполнения бюджета (70,0%), по 6 подпрограммам финансирование не осуществлялось, по 17 подпрограммам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (58,4 %).

На реализацию непрограммных мероприятий в 1 полугодии 2018 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 213 834,5 тыс. рублей.

В целом освоение средств, в рамках исполнения непрограммных мероприятий в 1 полугодии 2018 года составило 150 011,1 тыс. рублей, или 70,2 % сводной бюджетной росписи.

Сведения об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2018 года по непрограммным расходам представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Уточненный план на 01.10.2018	Доля в общем объеме непрограммных расходов, %	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных непрограммных средств %
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	20 134,8	9,4	12 775,2	63,4	7 359,6	8,5
Глава муниципального образования	2 221,6	1,0	1 527,0	68,7	694,6	1,0
Депутаты представительного органа муниципального образования	1 439,0	0,7	1 082,8	75,2	356,2	0,7
Органы местного самоуправления	11 775,4	5,5	6 956,2	59,1	4 819,3	4,6
Председатель Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области	1 682,2	0,8	1 197,4	71,2	484,8	0,8
Члены избирательной комиссии муниципального образования	3 016,5	1,4	2 011,8	66,7	1 004,7	1,3
Непрограммные расходы города Королёва Московской области	193 699,7	90,6	137 235,9	70,8	56 463,8	91,5
Возврат остатков, не использованных в 2017 году, из средств бюджета Московской области на проведение капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций	13 148,5	6,1	13 148,5	100,0	0,0	8,8
Возврат остатков, не использованных в 2017 году, из средств бюджета Московской области на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов	2 138,1	1,0	2 138,1	100,0	0,0	1,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	27 313,0	12,8	22 876,4	83,8	4 436,6	15,2
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы	25 984,0	12,2	10 178,2	39,2	15 805,8	6,8
Мероприятия по реализации функций, связанных с местным самоуправлением	27 880,6	13,0	0,0	0,0	27 880,6	0,0
Расходы на организацию мероприятий и выплаты персонального вознаграждения лицам, удостоенным почетных званий и наград городского округа Королёв Московской области	2 350,0	1,1	1 860,5	79,2	489,6	1,2
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	78 492,4	36,7	78 366,5	99,8	125,9	52,2
Аренда здания образовательной школы на 550 учащихся и аренда движимого имущества	117,3	0,1	58,0	49,4	59,3	0,0
Обеспечение деятельности учреждений	1 237,8	0,6	1 208,6	97,6	29,2	0,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	13 216,0	6,2	7 401,1	56,0	5 814,9	4,9
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	1 822,0	0,9	0,0	0,0	1 822,0	0,0
Итого по непрограммным расходам	213 834,5	100,0	150 011,1	70,2	63 823,4	100,0

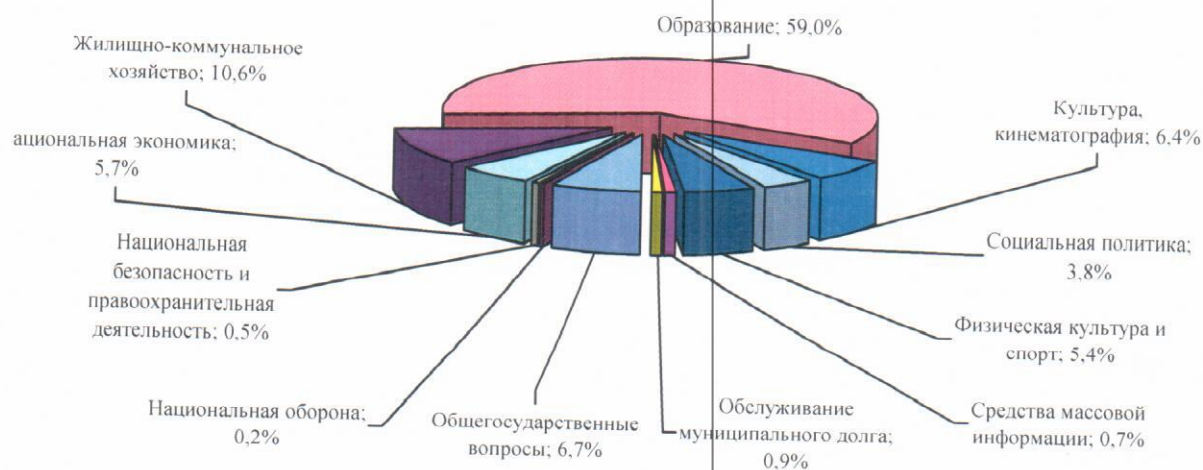
4.2. Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по расходам по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов

Сведения об исполнении городского бюджета по расходам по разделам бюджетной классификации расходов бюджета, утвержденного сводной бюджетной росписью, структуре расходов бюджета за 9 месяцев 2017 года и 9 месяцев 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 01.10.2017	Исполнено на 01.10.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.10.2018	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	гр.7-гр.4	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Общегосударственные вопросы	01	416 019,2	279 846,3	67,3	488 432,6	298 721,5	61,2	18 875,2	6,7	7,0	6,7
Национальная оборона	02	12 243,7	7 670,0	62,6	13 460,7	7 470,6	55,5	-199,5	-2,6	0,2	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	33 529,9	22 346,4	66,6	35 111,3	22 559,8	64,3	213,4	1,0	0,6	0,5
Национальная экономика	04	672 216,3	171 178,4	25,5	898 959,4	256 532,0	28,5	85 353,7	49,9	4,3	5,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	476 576,6	217 064,7	45,5	747 294,3	476 543,0	63,8	259 478,3	119,5	5,4	10,6
Охрана окружающей среды	06	390,0	256,9	65,9	12 699,5	351,2	2,8	94,3	36,7	0,0	0,0
Образование	07	3 894 559,2	2 387 664,8	61,3	4 214 173,0	2 640 427,0	62,7	252 762,2	10,6	59,5	59,0
Культура, кинематография	08	351 868,0	227 199,0	64,6	457 289,0	286 608,8	62,7	59 409,8	26,1	5,7	6,4
Социальная политика	10	283 665,9	157 697,1	55,6	282 740,8	169 827,7	60,1	12 130,6	7,7	3,9	3,8
Физическая культура и спорт	11	934 052,1	462 446,9	49,5	354 388,6	242 792,1	68,5	-219 654,8	-47,5	11,5	5,4
Средства массовой информации	12	32 800,0	23 950,9	73,0	50 500,0	33 570,1	66,5	9 619,2	40,2	0,6	0,7
Обслуживание муниципального долга	13	74 169,2	54 391,2	73,3	64 088,9	41 362,3	64,5	-13 028,9	-24,0	1,4	0,9
ВСЕГО:		7 182 090,1	4 011 712,5	55,9	7 619 138,0	4 476 766,0	58,8	465 053,5	11,6	100,0	100,0

Структура исполнения городского бюджета за 9 месяцев 2018 года по разделам бюджетной классификации расходов представлена в диаграмме.



Доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составила 75,3 %, в том числе по разделам: 10 «Социальная политика» – 3,8 %, 07 «Образование» – 59,0 %, 08 «Культура, кинематография» – 6,4 %, 11 «Физическая культура и спорт» – 5,4 %, 12 «Средства массовой информации» – 0,7 %.

На поддержку отраслей 04 «Национальная экономика» и 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» направлено 5,7 % и 10,6 %, соответственно.

По остальным разделам доля расходов составила от 0,01 % по разделу 06 «Охрана окружающей среды» до 6,7 % по разделу 01 «Общегосударственные вопросы».

По всем разделам бюджетной классификации расходов кассовое исполнение не превышает плановый процент исполнения бюджета (70,0%), по 3 разделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (58,8 %):

- 02 «Национальная оборона» – 55,5 %;
- 04 «Национальная экономика» – 28,5 %;
- 06 «Охрана окружающей среды» – 2,8 %.

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам бюджетной классификации расходов (менее 45,0 % сводной бюджетной росписи) отмечается по разделам 04 «Национальная экономика» (28,5 %) и 06 «Охрана окружающей среды» (2,8 %).

По разделам 02 «Национальная оборона», 11 «Физическая культура и спорт» и 13 «Обслуживание муниципального долга» отмечается снижение уровня исполнения бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 2,6 %, 47,5 % и 24,0 %, соответственно.

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показал, что из 38 подразделов по 33 подразделам исполнение не превышает плановый процент исполнения бюджета (70,0 %), по 3 подразделам финансирование не осуществлялось, по 10 подразделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (58,8 %), из них по 7 подразделам исполнение составило ниже 45,0 %.

Подробная информация об исполнении бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов городского бюджета за 9 месяцев 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 всеми главными распорядителями бюджетных средств, кроме Комитета имущественных отношений администрации городского округа Королёв Московской области (72,0 %), не превышает 70,0 %,

Расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 октября 2018 года, исполнены выше среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (58,8 %) всеми главными распорядителями бюджетных средств, кроме Администрации городского округа Королёв Московской области (45,3 %).

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

- Комитет образования (57,7 %);
- Администрация городского округа (26,4 %),
- Комитет по культуре (8,6 %);
- Комитет по физической культуре, спорту и туризму (5,4 %).

На других главных распорядителей приходится 1,9 % 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 (1,3 %).

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	2018 год				
		Уточненный план на 2018 год	Исполнение на 01.10.2018	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
1	2	3	4	5	6	7
Расходы бюджета - ИТОГО		7 619 138,0	4 476 766,0	58,8	3 142 372,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	375 727,0	236 162,4	62,9	139 564,6	5,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	111 065,7	65 502,0	59,0	45 563,7	1,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	264 661,3	170 660,4	64,5	94 000,9	3,8

Наименование показателя	ВР	2018 год				
		Уточненный план на 2018 год	Исполнение на 01.10.2018	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
1	2	3	4	5	6	7
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	1 564 258,4	601 319,0	38,4	962 939,4	13,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 564 258,4	601 319,0	38,4	962 939,4	13,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	265 274,2	152 500,5	57,5	112 773,7	3,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	180 736,0	105 703,7	58,5	75 032,3	2,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	84 538,2	46 796,8	55,4	37 741,4	1,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	201 592,2	28 218,1	14,0	173 374,1	0,6
Бюджетные инвестиции	410	201 592,2	28 218,1	14,0	173 374,1	0,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	5 022 161,4	3 364 688,0	67,0	1 657 473,3	75,2
Субсидии бюджетным учреждениям	610	4 097 594,2	2 743 888,1	67,0	1 353 706,1	61,3
Субсидии автономным учреждениям	620	838 966,8	575 669,1	68,6	263 297,7	12,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	85 600,4	45 130,9	52,7	40 469,5	1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	64 088,9	41 362,3	64,5	22 726,6	0,9
Обслуживание муниципального долга	730	64 088,9	41 362,3	64,5	22 726,6	0,9
Иные бюджетные ассигнования	800	126 035,9	52 515,7	41,7	73 520,2	1,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	66 686,1	28 500,5	42,7	38 185,6	0,6
Исполнение судебных актов	830	22 480,8	18 059,2	80,3	4 421,6	0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	6 258,4	5 911,0	94,4	347,4	0,1
Резервные средства	870	30 360,6	0,0	0,0	30 360,6	0,0
Специальные расходы	880	250,0	45,0	18,0	205,0	0,001

Основную долю (75,2 %) в общих расходах городского округа составили субсидии бюджетным учреждениям (61,3 %), автономным учреждениям (12,9 %) и субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) (1,0 %).

Остальные расходы (24,8 %) распределились следующим образом:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 5,3 %;
- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 13,4 %;
- на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 3,4 %;
- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 0,6 %;
- на обслуживание муниципального долга – 0,9 %;

- иные бюджетные ассигнования – 1,2 %.

Диапазон освоения бюджетных средств составил от 14,0 % по расходам на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности до 67,0 % по расходам на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

Исполнение ниже планового процента исполнения бюджета городского округа по расходам в целом (70,0 %) сложилось по всем группам расходов:

- на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 62,9 %;

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 38,4 %;

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 57,5 %;

- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 14,0 %;

- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 67,0 %.

- на обслуживание муниципального долга – 64,5 %;

- на иные бюджетные ассигнования – 41,7 %.

5. Дефицит (профицит) бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета.

Муниципальный долг городского округа Королёв Московской области Бюджет городского округа за 9 месяцев 2018 года исполнен с профицитом в размере 208 292,6 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 189 343,8 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			тыс. рублей	
	Уточненный план на 01.10.2017	Исполнено на 01.10.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.10.2018	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	Отклонение исполнения от 2017 года	
							гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ*	89 730,0	0,0	-	0,0	-140 000,0	-	-140 000,0	-
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской	529 730,0	440 000,0	83,1	650 000,0	510 000,0	78,5	70 000,0	-

Наименование показателя	2017 год			2018 год			Отклонение исполнения от 2017 года	
	Уточненный план на 01.10.2017	Исполнено на 01.10.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.10.2018	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Федерации								
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-440 000,0	-440 000,0	100,0	-650 000,0	-650 000,0	100,0	-210 000,0	-
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов**	152 172,0	-189 343,8	-124,4	361 032,6	-68 292,6	-18,9	121 051,2	-63,9
Увеличение остатков средств бюджетов	-7 469 918,1	-4 645 241,5	62,2	-8 117 188,6	-5 225 117,3	64,4	-579 875,8	12,5
Уменьшение остатков средств бюджетов	7 622 090,1	4 455 897,7	58,5	8 269 138,0	5 156 824,7	62,4	700 927,0	15,7
ИТОГО (дефицит/профицит): ***	241 902,0	-189 343,8	-78,3	361 032,6	-208 292,6	-57,7	-18 948,8	10,0
* - 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, осуществлено:

- получение кредитов на сумму 510 000,0 тыс. рублей при предусмотренном уточнённым бюджетом получении в сумме 650 000,0 тыс. рублей

- погашение кредитов на сумму 650 000,0 тыс. рублей при предусмотренном уточнённым бюджетом погашении в сумме 650 000,0 тыс. рублей.

Увеличение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов составило 68 292,6 тыс. рублей, при предусмотренном уточнённым бюджетом снижении на 361 032,6 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2018 года объём муниципального долга составил 510 000,0 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.

В соответствии с муниципальными контрактами от 16 июля 2018 года с длительным производственным циклом выполнения на оказание финансовых

услуг по открытию в 2018 году кредитной линии с ПАО «Сбербанк России» (с периодом действия кредитной линии до 31 декабря 2019 года, процентной ставкой 7,70585 процентов годовых по 4 контрактам; 7,75 процентов годовых и 7,78 процентов годовых по двум контрактам, соответственно) привлечено заемных средств на общую сумму 510 000,0 тыс. рублей.

Осуществлен возврат кредитов по 17 кредитным договорам (муниципальным контрактам), заключенным в период 2016 - 2017 годов, на общую сумму 650 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2018 года объем муниципального долга составил 19,1 % общего годового объема 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 октября 2018 года и изменениях в течение 2018 года представлены в таблице.

Наименование банка	Дата получения	Дата погашения	% ставка	Остаток долга на 01.01.2018	тыс. рублей			
					Привлечено за 2018 год	Погашено за 2018 год	Остаток долга на 01.10.2018	Выплачено % за 2018 г.
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	12.12.2016	26.07.2018	10,48	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0	2 080,2
	12.12.2016	26.07.2018	10,42	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0	2 068,3
	12.12.2016	26.07.2018	10,46	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0	2 076,2
	12.12.2016	26.07.2018	10,46	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0	2 076,2
	12.12.2016	26.07.2018	10,53	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0	2 090,1
	12.12.2016	06.04.2018	11,23	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0	1 033,8
	19.07.2017	26.07.2018	9,83	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	2 229,9
	19.07.2017	26.07.2018	9,83	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	2 229,9
	19.07.2017	26.07.2018	9,83	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	2 229,9
	19.07.2017	26.07.2018	9,83	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	2 229,9
	19.07.2017	26.07.2018	9,83	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	2 229,9
	19.07.2017	26.07.2018	9,83	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	2 229,9
	19.07.2017	26.07.2018	9,83	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	2 229,9
	19.07.2017	26.07.2018	9,84	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	2 232,2
	19.07.2017	26.07.2018	9,83	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	2 229,9
	19.07.2017	26.07.2018	9,83	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	2 229,9
	19.07.2017	26.07.2018	9,83	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	2 229,9
	19.07.2017	26.07.2018	9,83	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	2 229,9
	25.07.2018	31.12.2019	7,70585	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0	1 414,5
	25.07.2018	31.12.2019	7,70585	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0	1 414,5
25.07.2018	31.12.2019	7,75	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0	853,6	
17.08.2018	31.12.2019	7,70585	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0	928,9	
03.09.2018	31.12.2019	7,78	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	287,8	
06.09.2018	31.12.2019	7,70585	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0	506,7	
Итого				650 000,0	510 000,0	650 000,0	510 000,0	41 362,3

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 41 362,3 тыс. рублей, или 64,5 % утвержденного бюджета, сократились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 13 028,9 тыс. рублей,

(24,0 %), не превышают предельный размер, установленный статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Выводы

6.1. Исполнение городского бюджета за 9 месяцев 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 9 месяцев 2018 года изменения вносились 6 раз (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, от 4 июля 2018 г. № 466/103, от 11 июля 2018 г. № 472/104, от 29 августа 2018 г. № 483/106).

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 7 сентября 2018 г. № 860/0220 (на сумму 205 580,1 тыс. рублей), уведомления Министерства экономики и финансов Московской области от 27 августа 2018 г. № 851/0337 (на сумму 6 648,0 тыс. рублей), на основании подпунктов 4, 5, 9, 10 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 209 083,1 тыс. рублей.

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет:

- доходы увеличились на 1 435 751,4 тыс. рублей, или на 23,8 % (уточнены в сумме 7 467 188,6 тыс. рублей);

- расходы увеличились на 1 587 700,8 тыс. рублей, или на 26,3 % (уточнены в сумме 7 619 138,0 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 4 685 058,7 тыс. рублей, или 62,7 % показателей уточнённого годового бюджета (9 месяцев 2017 года – 4 201 056,4 тыс. рублей, или 60,5 %), по расходам исполнение составило 4 476 766,0 тыс. рублей, или 58,8 % показателей уточнённого годового бюджета (9 месяцев 2017 года – 4 011 712,5 тыс. рублей, или 55,9 %). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 208 292,6 тыс. рублей (9 месяцев 2017 года – 189 343,8 тыс. рублей).

Доходы бюджета за 9 месяцев 2018 года увеличились относительно соответствующего периода 2017 года на 11,5 %, расходы – на 11,6 %.

Профицит бюджета в 2017 году увеличился относительно 2017 года на 10,0 %.

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 9 месяцев 2018 года доходы сформированы на 47,6 % за счет поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 52,4 % за счет безвозмездных поступлений.

За отчетный 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 – 21,9 % в общем объеме доходов; налогам на совокупный доход – 10,1 %; налогам на имущество – 4,9 %; доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 4,0 %.

За 9 месяцев 2018 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 2 229 138,5 тыс. рублей, что составило 70,2 % показателей уточнённого бюджета.

Рост налоговых и неналоговых доходов по отношению к соответствующему периоду 2017 года составил 8,8 %, или 180 672,3 тыс. рублей.

В структуре поступлений за 9 месяцев 2018 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 86,6 %, доля неналоговых доходов – 13,6 % (в 2017 году – 79,4 % и 20,6 %, соответственно).

Фактические поступления по ряду источников доходов, которые превысили установленные назначения, свидетельствует о ненадлежащем качестве планирования поступлений доходов в бюджет городского округа. В проведенных в 2018 году (по состоянию на 22 октября 2018 года) 7 уточнениях бюджета городского округа Королёв Московской области плановые назначения 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, поступающих в бюджет городского округа.

Безвозмездные поступления составили 2 455 920,1 тыс. рублей, или 57,2 % 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, что на 7 122,3 тыс. рублей, или на 43,1 % выше объёма возврата в аналогичном периоде 2017 года.

Рост объёма безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2017 года составил 14,1 %, или 303 330,0 тыс. рублей.

6.5. Общий объём кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2018 года составил 4 476 766,0 тыс. рублей (58,8 % сводной бюджетной росписи), что на 465 053,5 тыс. рублей, или 11,6 %, выше показателя исполнения за аналогичный период 2017 года.

6.5.1. Сводной бюджетной росписью расходы предусмотрены на реализацию мероприятий 14 муниципальных программ (97,2 % общего объема расходов), непрограммным направлениям деятельности на руководство и управление в сфере установленных функций (0,3 %) и непрограммным расходам (2,5 %).

Основную долю (96,6 %) в общем объеме расходов городского бюджета составили расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ – 4 326 755,0 тыс. рублей.

По всем муниципальным программам, кроме одной («Жилище» – 78,5 %), кассовое исполнение не превышает 70,0%.

Наиболее низкий уровень исполнения (менее 45,0% сводной бюджетной росписи) сложился на реализацию мероприятий 4 муниципальных программ: «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» – 32,6 %, «Предпринимательство городского округа Королёв» – 0,6 %, «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв» – 36,1 %, «Экология и окружающая среда городского округа Королёв» – 36,9 %).

Из 45 подпрограмм по 33 подпрограммам кассовое исполнение не превышает плановый процент исполнения бюджета (70,0%), по 6 подпрограммам финансирование не осуществлялось, по 17 подпрограммам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (58,4 %).

На реализацию непрограммных мероприятий в 1 полугодии 2018 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 213 834,5 тыс. рублей.

В целом освоение средств, в рамках исполнения непрограммных мероприятий в 1 полугодии 2018 года составило 150 011,1 тыс. рублей, или 70,2 % сводной бюджетной росписи.

6.5.2. По всем разделам бюджетной классификации расходов кассовое исполнение не превышает плановый процент исполнения бюджета (70,0%), по 3 разделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (58,8 %):

- 02 «Национальная оборона» – 55,5 %;
- 04 «Национальная экономика» – 28,5 %;
- 06 «Охрана окружающей среды» – 2,8 %.

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам бюджетной классификации расходов (менее 45,0 % сводной бюджетной росписи) отмечается по разделам 04 «Национальная экономика» (28,5 %) и 06 «Охрана окружающей среды» (2,8 %).

По разделам 02 «Национальная оборона», 11 «Физическая культура и спорт» и 13 «Обслуживание муниципального долга» отмечается снижение уровня исполнения бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 2,6 %, 47,5 % и 24,0 %, соответственно.

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показал, что из 38 подразделов по 33 подразделам исполнение не превышает плановый процент исполнения бюджета (70,0 %),

по 3 подразделам финансирование не осуществлялось, по 10 подразделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (58,8 %), из них по 7 подразделам исполнение составило ниже 45,0 %.

6.5.3. Исполнение бюджета по расходам всеми главными распорядителями бюджетных средств, кроме Комитета имущественных отношений администрации городского округа Королёв Московской области (72,0 %), не превышает 70,0 %,

Расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 октября 2018 года, исполнены выше среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (58,8 %) всеми главными распорядителями бюджетных средств, кроме Администрации городского округа Королёв Московской области (45,3 %).

6.5.4. По видам расходов основную долю (75,2 %) в общих расходах городского округа составили субсидии бюджетным учреждениям (61,3 %), автономным учреждениям (12,9 %) и субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) (1,0 %).

Остальные расходы (24,8 %) распределены следующим образом:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 5,3 %;

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 13,4 %;

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 3,4 %;

- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 0,6 %;

- на обслуживание муниципального долга – 0,9 %;

- иные бюджетные ассигнования – 1,2 %.

Диапазон освоения бюджетных средств составил от 14,0 % по расходам на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности до 67,0 % по расходам на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

Исполнение ниже планового процента исполнения бюджета городского округа по расходам в целом (70,0 %) сложилось по всем группам расходов:

- на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 62,9 %;

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 38,4 %;

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 57,5 %;

- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 14,0 %;

- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 67,0 %.

- на обслуживание муниципального долга – 64,5 %;

- на иные бюджетные ассигнования – 41,7 %.

6.6. Бюджет городского округа за 9 месяцев 2018 года исполнен с профицитом в размере 208 292,6 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 189 343,8 тыс. рублей при утвержденном годовом дефиците в размере 241 902,0 тыс. рублей.

6.7. По состоянию на 1 октября 2018 года объём муниципального долга составил 510 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с муниципальными контрактами от 16 июля 2018 года с длительным производственным циклом выполнения на оказание финансовых услуг по открытию в 2018 году кредитной линии с ПАО «Сбербанк России» (с периодом действия кредитной линии до 31 декабря 2019 года, процентной ставкой 7,70585 процентов годовых по 4 контрактам; 7,75 процентов годовых и 7,78 процентов годовых по двум контрактам, соответственно) привлечено заемных средств на общую сумму 510 000,0 тыс. рублей.

Осуществлен возврат кредитов по 17 кредитным договорам (муниципальным контрактам), заключенным в период 2016 - 2017 годов, на общую сумму 650 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2018 года объём муниципального долга составил 19,1 % 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 41 362,3 тыс. рублей, или 64,5 % утвержденного бюджета, сократились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 13 028,9 тыс. рублей, (24,0 %), 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 9 месяцев 2018 года.

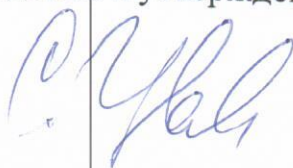
7.2. Принять меры:

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

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

- по обеспечению исполнения бюджета в утвержденных объемах.

Председатель
Контрольно-счётной палаты



С.М.Цыганкова

Приложение 1 к заключению на отчет об исполнении бюджета городского округа Королев Московской области за 9 месяцев 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 Корольев Московской области за 1 полугодие 2018 года

Наименования	Бюджет на 2018 год, утвержденный решением Совета депутатов										Изменения (+/-)			
	от	от 07.02.2018 № 431/93	от 25.04.2018 № 449/98	от 04.06.2018 № 463/101	от 04.07.2018 № 466/103	от 11.07.2018 № 472/104	от 29.08.2018 № 483/106	СБР от			%			
	20.12.2017 № 416/91	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
ДОХОДЫ														
Налоговые доходы	2 664 035,6	2 664 035,6	2 664 035,6	2 664 035,6	2 675 285,0	2 675 285,0	2 673 878,2	2 673 878,2	2 673 878,2	2 673 878,2	2 673 878,2	2 673 878,2	9 842,6	0,4
Неналоговые доходы	482 579,6	482 579,6	482 579,6	482 579,6	486 821,6	486 821,6	486 821,6	486 821,6	486 821,6	486 821,6	486 821,6	486 821,6	17 117,9	3,5
Итого собственные доходы	3 146 615,2	3 146 615,2	3 146 615,2	3 146 615,2	3 162 106,6	3 162 106,6	3 162 106,6	3 162 106,6	3 162 106,6	3 162 106,6	3 162 106,6	3 162 106,6	26 960,5	0,9
Безвозмездные поступления	2 884 822,0	3 666 185,0	4 115 026,8	4 115 026,8	4 134 544,9	4 134 544,9	4 293 612,9	4 293 612,9	4 293 612,9	4 293 612,9	4 293 612,9	4 293 612,9	1 408 790,9	48,8
Всего доходов	6 031 437,2	6 812 800,2	7 261 642,0	7 261 642,0	7 296 651,5	7 296 651,5	7 467 188,6	7 467 188,6	7 467 188,6	7 467 188,6	7 467 188,6	7 467 188,6	1 435 751,4	23,8
РАСХОДЫ														
Общегосударственные вопросы	528 039,6	549 971,6	517 305,4	522 164,8	490 033,3	482 501,1	488 267,5	488 267,5	488 267,5	488 267,5	488 267,5	488 267,5	-39 607,1	-7,5
Национальная оборона	13 456,0	13 460,7	13 460,7	13 460,7	13 460,7	13 460,7	13 460,7	13 460,7	13 460,7	13 460,7	13 460,7	13 460,7	4,7	0,03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	34 770,5	35 111,3	35 111,3	35 111,3	35 111,3	35 111,3	35 111,3	35 111,3	35 111,3	35 111,3	35 111,3	35 111,3	340,8	1,0
Национальная экономика	303 362,9	349 275,1	725 753,1	883 038,1	898 038,1	898 038,1	902 691,1	898 959,4	898 959,4	898 959,4	898 959,4	898 959,4	595 596,5	196,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	337 274,3	554 634,7	570 634,7	694 306,2	719 294,2	737 294,2	747 294,2	747 294,2	747 294,2	747 294,2	747 294,2	747 294,2	410 019,9	121,6
Охрана окружающей среды	390,0	390,0	951,0	951,0	951,0	951,0	12 699,5	12 699,5	12 699,5	12 699,5	12 699,5	12 699,5	12 309,5	3 156,3
Образование	3 818 541,2	4 564 971,2	4 617 102,0	4 288 130,5	4 288 130,5	4 288 130,5	4 419 689,5	4 214 173,1	4 214 173,1	4 214 173,1	4 214 173,1	4 214 173,1	395 631,9	10,4
Культура, кинематография	353 209,8	364 127,5	389 072,3	434 288,9	454 288,9	454 288,9	457 288,9	457 288,9	457 288,9	457 288,9	457 288,9	457 288,9	104 079,1	29,5
Социальная политика	275 395,2	275 693,3	284 948,6	285 218,6	286 040,6	286 040,6	282 740,8	282 740,8	282 740,8	282 740,8	282 740,8	282 740,8	7 345,6	2,7
Физическая культура и спорт	250 441,0	345 140,6	347 278,7	347 278,7	347 278,7	347 278,7	354 388,7	354 388,7	354 388,7	354 388,7	354 388,7	354 388,7	103 947,7	41,5
Средства массовой информации	42 000,0	46 500,0	46 500,0	46 500,0	50 500,0	50 500,0	50 500,0	50 500,0	50 500,0	50 500,0	50 500,0	50 500,0	8 500,0	20,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	74 556,7	74 556,7	74 556,7	74 556,7	74 556,7	64 088,9	64 088,9	64 088,9	64 088,9	64 088,9	64 088,9	64 088,9	-10 467,8	-14,0
Всего расходов:	6 031 437,2	7 173 832,7	7 622 674,5	7 625 005,5	7 657 684,0	7 657 684,0	7 828 221,1	7 828 221,1	7 828 221,1	7 828 221,1	7 828 221,1	7 828 221,1	1 587 700,8	26,3
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА														
Дефицит городского бюджета	0,0	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,6	-
в процентах к общей сумме доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	0,0	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	-
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	0,0	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,6	-
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	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	-
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте РФ	650 000,0	650 000,0	650 000,0	650 000,0	650 000,0	650 000,0	650 000,0	650 000,0	650 000,0	650 000,0	650 000,0	650 000,0	650 000,0	0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	-650 000,0	-650 000,0	-650 000,0	-650 000,0	-650 000,0	-650 000,0	-650 000,0	-650 000,0	-650 000,0	-650 000,0	-650 000,0	-650 000,0	-650 000,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,0	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	361 032,5	151 949,5	0,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов ГО	-6 681 437,2	-7 462 800,2	-7 911 642,0	-7 913 973,0	-7 946 651,5	-7 946 651,5	-7 946 651,5	-7 946 651,5	-7 946 651,5	-7 946 651,5	-7 946 651,5	-7 946 651,5	-1 435 751,3	-21,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов ГО	6 681 437,2	7 823 832,7	8 272 674,5	8 275 005,5	8 307 684,0	8 307 684,0	8 307 684,0	8 307 684,0	8 307 684,0	8 307 684,0	8 307 684,0	8 307 684,0	1 587 700,8	-23,8

Приложение 2 к Заключению на отчет об исполнении бюджета городского округа
Королёв Московской области за 9 месяцев 2018 года
Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по доходам за 9 месяцев 2018 года

Наименование показателя	2017 год			2018 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2017 года			Уд.вес в общем объеме доходов, %		Уд.вес в объеме доходов по группе, %	
	Уточненный план на 01.10.2017	Исполнено на 01.10.2017	% исполнен	Уточненный план на 01.10.2018	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	
													5
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	6 940 188,1	4 201 056,4	60,5	7 467 188,6	4 685 058,7	62,7	484 002,3	11,5	100,0	100,0	100,0	13	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 085 469,4	2 048 466,3	66,4	3 173 575,6	2 229 138,5	70,2	180 672,3	8,8	48,8	47,6	100,0	100,0	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 483 753,6	1 627 041,4	65,5	2 673 878,2	1 929 653,3	72,2	302 611,9	18,6	38,7	41,2	79,4	86,6	
НАЛОГИ НА ПРИВЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 373 620,4	918 525,4	66,9	1 487 834,2	1 169 877,1	78,6	251 351,7	27,4	21,9	25,0	44,8	52,5	
Налог на доходы физических лиц	1 373 620,4	918 525,4	66,9	1 487 834,2	1 169 877,1	78,6	251 351,7	27,4	21,9	25,0	44,8	52,5	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19 250,5	14 398,8	74,8	20 361,0	15 367,8	75,5	969,0	6,7	0,3	0,3	0,7	0,7	
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	19 250,5	14 398,8	74,8	20 361,0	15 367,8	75,5	969,0	6,7	0,3	0,3	0,7	0,7	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	544 449,7	422 299,0	77,6	650 665,0	496 931,5	76,4	74 632,5	17,7	10,1	10,6	20,6	22,3	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	430 706,0	338 817,4	78,7	535 058,0	412 900,6	77,2	74 085,2	21,9	8,1	8,8	16,5	18,5	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	80 174,7	60 781,8	75,8	75 325,0	56 031,7	74,4	-4 750,1	-7,8	1,4	1,2	3,0	2,5	
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	25,3	-	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	22 674,5	67,5	40 282,0	27 999,3	69,5	5 324,8	23,5	0,5	0,6	1,1	1,3	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	522 393,0	252 568,5	48,3	488 733,0	228 952,3	46,8	-23 616,1	-9,4	6,0	4,9	12,3	10,3	
Налог на имущество физических лиц	138 105,0	19 701,8	14,3	144 552,0	19 707,4	13,6	5,7	0,03	0,5	0,4	1,0	0,9	
Земельный налог	384 288,0	232 866,7	60,6	344 181,0	209 244,9	60,8	-23 621,8	-10,1	5,5	4,5	11,4	9,4	
Земельный налог с организаций	280 965,0	219 558,6	78,1	253 184,0	190 680,7	75,3	-28 877,9	-13,2	5,2	4,1	10,7	8,6	
Земельный налог с физических лиц	103 323,0	13 308,1	12,9	90 997,0	18 564,2	20,4	5 256,1	39,5	0,3	0,4	0,6	0,8	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	24 000,0	19 224,6	80,1	26 245,0	18 543,8	70,7	-680,8	-3,5	0,5	0,4	0,9	0,8	
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	23 000,0	18 374,6	79,9	24 000,0	17 093,8	71,2	-1 280,8	-7,0	0,4	0,4	0,9	0,8	
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	1 000,0	850,0	85,0	2 245,0	1 450,0	64,6	600,0	70,6	0,02	0,03	0,04	0,07	

Наименование показателя	2017 год				2018 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2017 года			Уд.вес в объеме доходов, %		Уд.вес в объеме доходов по группе, %	
	Уточненный план на 01.10.2017	Исполнено на 01.10.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.10.2018	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	Уд.вес в объеме доходов, %		Уд.вес в объеме доходов по группе, %	
											5	6	7	8
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЛТЕЖАМ	40,0	25,1	62,8	40,0	-19,1	-47,8	-44,3	-176,1	0,0006	0,000	0,001	0,001	0,001	-0,001
Налог на прибыль организаций, зачисляющийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты	5,0	2,7	53,4	5,0	-1,1	-21,8	-3,8	-140,8	0,0001	-0,00002	0,0001	0,0001	0,00005	-0,00005
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	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
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)	4,0	5,0	124,0	14,0	-18,0	-128,9	-23,0	-464,0	0,0001	-0,0004	0,0002	0,0002	0,0008	-0,0008
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	31,0	17,5	56,5	21,0	0,02	0,1	-17,5	-99,9	0,0004	0,0000003	0,0009	0,0009	0,000	0,000
ЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	601 715,8	421 424,9	70,0	499 697,4	299 485,2	59,9	-121 939,6	-28,9	10,0	6,4	20,6	20,6	13,4	13,4
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И	402 894,0	297 682,0	73,9	366 099,0	185 196,1	50,6	-112 485,9	-37,8	7,1	4,0	14,5	14,5	8,3	8,3
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	-	533,2	590,2	110,7	590,2		0,0	0,0	0,0	0,0	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)	348 798,3	265 939,9	76,2	266 154,7	143 950,6	54,1	-121 989,3	-45,9	6,3	3,1	13,0	13,0	6,5	6,5
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	-	480,0	0,0	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 соответствующего периода 2017 года			Уд.вес в общем объеме доходов, %		Уд.вес в объеме доходов по группе, %	
	Уточненный план на 01.10.2017	Исполнено на 01.10.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.10.2018	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	
													5
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 земель	311 680,00	238 526,69	76,5	236 923,20	123 901,93	52,3	-114 624,8	-48,1	5,7	2,6	11,6	5,6	
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	34 318,3	27 413,2	79,9	28 751,5	20 048,7	20 048,7	-7 364,5	-26,9	0,7	0,4	1,3	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	100,0	673,9	673,9	100,0	1,4	0,2	0,0	0,01	0,0	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	31 069,7	58,2	98 737,2	39 981,4	40,5	8 911,7	28,7	0,7	0,9	1,5	1,8	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	605,0	912,4	150,8	606,0	452,4	74,7	-460,0	-50,4	0,02	0,01	0,04	0,02	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	605,0	912,4	150,8	606,0	452,4	74,7	-460,0	-50,4	0,02	0,01	0,04	0,0	
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами ⁷	175,0	135,7	77,5	213,0	182,6	85,7	46,9	34,6	0,003	0,004	0,007	0,01	
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	0,0	0,2	-	0,0	0,0	-	-0,2	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	163,0	125,8	77,2	163,0	115,0	70,6	-10,7	-8,5	0,003	0,002	0,006	0,01	
Плата за размещение отходов производства и потребления	267,0	650,7	243,7	230,0	154,8	67,3	-496,0	-76,2	0,02	0,00	0,03	0,01	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	771,7	942,1	122,1	2 175,3	1 976,2	90,8	1 034,1	109,8	0,02	0,04	0,05	0,09	

Наименование показателя	2017 год			2018 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2017 года		Уд.вес в общем объеме доходов, %		Уд.вес в объеме доходов по группе, %	
	Уточненный план на 01.10.2017	Исполнено на 01.10.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.10.2018	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	гр.б-гр.з	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	0,0	0,0	-	0,0	1,2	-	1,2	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	771,7	942,1	122,1	2 175,3	1 975,0	90,8	1 032,9	109,6	0,02	0,04	0,05	0,09
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	186 720,9	113 276,5	60,7	112 253,4	93 980,9	83,7	-19 295,6	-17,0	2,7	2,0	5,5	4,2
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	36 151,9	27 877,7	77,1	32 328,0	24 959,9	77,2	-2 917,8	-10,5	0,7	0,5	1,4	1,1
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	70 569,0	17 854,5	25,3	14 925,4	12 483,0	83,6	-5 371,6	-30,1	0,4	0,3	0,9	0,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	80 000,0	67 544,2	84,4	65 000,0	56 538,0	87,0	-11 006,2	-16,3	1,6	1,2	3,3	2,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ	7 255,0	4 938,3	68,1	9 089,1	7 697,7	84,7	2 759,4	55,9	0,1	0,2	0,2	0,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	800,0	687,2	85,9	525,0	581,6	110,8	-105,7	-15,4	0,02	0,01	0,03	0,03
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	550,0	418,0	76,0	300,0	176,0	58,7	-242,0	-57,9	0,01	0,004	0,02	0,01
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции	2 000,0	1 613,6	80,7	2 000,0	1 532,1	76,6	-81,6	-5,1	0,04	0,03	0,1	0,1

Наименование показателя	2017 год				2018 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2017 года			Уд.вес в общем объеме доходов, %		Уд.вес в объеме доходов по группе, %	
	Уточненный план на 01.10.2017	Исполнено на 01.10.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.10.2018	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.
I														
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции	0,0	2,0	-	0,0	0,0	-								
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	300,0	236,8	78,9	270,0	196,0	72,6	-40,8	-17,2	0,00005	0,01	0,004	0,01	0,0001	0,01
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	0,0	-475,0	-	400,0	260,0	65,0	735,0	-154,7	-0,01	-0,01	0,01	-0,02	0,01	0,01
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	160,0	115,5	72,2	150,0	108,2	72,2	-7,3	-6,3	0,003	0,002	0,002	0,01	0,01	0,00
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	200,0	124,1	62,0	300,0	209,5	69,8	85,4	68,9	0,003	0,004	0,004	0,01	0,01	0,01
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	235,0	191,0	81,3	335,0	394,5	117,8	203,5	106,5	0,005	0,008	0,008	0,009	0,018	0,018
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	700,0	414,4	59,2	250,0	172,6	69,0	-241,8	-58,3	0,01	0,004	0,004	0,02	0,01	0,01
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, подлежащие в бюджеты городских округов	30,0	-3,0	-10,0	0,0	0,0	-	3,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	2 280,0	1 613,7	70,8	4 559,1	4 067,2	89,2	2 453,5	152,0	0,04	0,09	0,1	0,1	0,2	0,2

Наименование показателя	2017 год				2018 год				Отклонение исполнения от соответствующего периода 2017 года			Уд.вес в общем объеме доходов, %		Уд.вес в объеме доходов по группе, %		
	Уточненный план на 01.10.2017	Исполнено на 01.10.2017	% исполнено	Уточненный план на 01.10.2018	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.				
	5	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
I																
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 469,3	3 673,5	105,9	9 474,7	10 181,9	107,5	6 508,4	177,2	0,1	0,2	0,2	0,5				
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,0	13,3	-	0,0	-19,7	-	-33,0	-248,4	0,0003	-0,0004	0,001	-0,001				
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	3 469,3	3 660,2	105,5	9 474,7	10 201,6	107,7	6 541,4	178,7	0,09	0,2	0,2	0,5				
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 854 718,7	2 152 590,1	55,8	4 293 612,9	2 455 920,1	57,2	303 330,0	14,1	51,2	52,4	100,0	100,0				
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3 866 789,6	2 164 831,4	56,0	4 313 480,5	2 475 754,2	57,4	310 922,8	14,4	51,5	52,8	100,6	100,8				
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 362,0	3 271,5	75,0	50 769,0	38 076,8	75,0	34 805,3	1 063,9	0,1	0,8	0,2	1,6				
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 174 938,6	188 964,7	16,1	1 296 298,5	176 076,3	13,6	-12 888,4	-6,8	4,5	3,8	8,8	7,2				
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей	0,0	0,0	-	12 102,3	6 876,1	56,8	6 876,1	-	0,0	0,1	0,0	0,3				
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	2 534,4	9 390,0	370,5	0,0	0,0	-	-9 390,0	-100,0	0,2	0,0	0,4	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				
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных	268 986,0	0,0	0,0	408 443,0	53 749,9	13,2	53 749,9	-	0,0	1,1	0,0	2,2				
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	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 "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	1 166,7	0,0	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 соответствующего периода 2017 года			Уд.вес в объеме доходов, %		Уд.вес в объеме доходов по группе, %	
	Уточненный план на 01.10.2017	Исполнено на 01.10.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.10.2018	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	
													5
1													
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации	69 949,7	0,0	0,0	91 082,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	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	0,0	5 962,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	0,0	0,0	-	112 349,0	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 "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	0,0	0,0	-	3 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	
Прочие субсидии бюджетам городских округов	800 086,2	179 574,8	22,4	663 059,5	115 450,2	17,4	-64 124,5	-35,7		4,3	8,3	4,7	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 655 064,0	1 955 778,2	73,7	2 940 429,0	2 244 662,2	76,3	288 884,0	14,8		46,6	90,9	91,4	
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,0	0,0	-	1 822,0	1 821,0	-	1 821,0	-		0,0	0,0	0,1	
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	12 003,0	9 002,3	75,0	13 216,0	9 912,0	75,0	909,8	10,1		0,2	0,4	0,4	

Наименование показателя	2017 год			2018 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2017 года			Уд.вес в объеме доходов, %		Уд.вес в объеме доходов по группе, %	
	Уточненный план на 01.10.2017	Исполнено на 01.10.2017	% исполнено	Уточненный план на 01.10.2018	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	гр.б-гр.з	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	
													5
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	105 144,0	62 136,4	59,1	97 005,0	70 744,2	72,9	8 607,8	13,9	1,5	1,5	2,9	2,9	
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 431 515,0	1 798 550,5	74,0	2 705 594,0	2 079 694,2	76,9	281 143,7	15,6	42,8	44,4	83,6	84,7	
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	75 211,0	55 212,3	73,4	98 524,0	59 224,8	60,1	4 012,5	7,3	1,3	1,3	2,6	2,4	
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	30 876,8	99,0	24 268,0	23 265,9	95,9	-7 610,9	-24,6	0,7	0,5	1,4	0,9	
Иные межбюджетные трансферты	32 425,0	16 817,0	51,9	25 984,0	16 939,0	65,2	122,0	0,7	0,4	0,4	0,8	0,7	
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	32 425,0	16 817,0	51,9	25 984,0	16 939,0	65,2	122,0	0,7	0,4	0,4	0,8	0,7	
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на приобретение специализированного автобуса для перевозки детей с ограниченными физическими возможностями для муниципального учреждения - детско-юношеской спортивной адаптивной школы)	5 774,0	0,0	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 соответствующего периода 2017 года			Уд.вес в общем объеме доходов, %		Уд.вес в объеме доходов по группе, %	
	Уточненный план на 01.10.2017	Исполнено на 01.10.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.10.2018	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	
													5
1													
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы - Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв)	1 467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы - Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв)	6 500,0	0,0	0,0	6 500,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы - Комитет образования Администрации городского округа Королёв)	7 277,0	5 810,0	79,8	4 084,0	3 939,0	96,4	-1 871,0	-32,2		0,1	0,3	0,2	
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы - Администрация городского округа Королёв)	11 407,0	11 007,0	96,5	15 400,0	13 000,0	84,4	1 993,0	18,1		0,3	0,5	0,5	
Прочие безвозмездные поступления	3 391,2	3 391,2	100,0	3 628,5	3 662,0	100,9	270,8	8,0		0,1	0,2	0,1	
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	909,5	909,5	100,0	168,2	168,2	100,0	-741,3	-81,5		0,02	0,04	0,0	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-16 371,5	-16 542,0	101,0	-23 664,2	-23 664,2	100,0	-7 122,3	43,1		-0,4	-0,8	-1,0	

Исполнения городского бюджета по программным расходам в разрезе подпрограмм за 9 месяцев 2017, 2018 годов

Наименование	2017 год					2018 год					Доля в общем объеме освоенных средств, %	
	Уточненный план на 01.10.2017	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.10.2017	% исполнения	Не исполнено (остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %	Уточненный план на 01.10.2018	Доля в объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения		Не исполнено (остаток)
«Культура городского округа Королёв»	349 096,1	4,9	226 132,9	64,8	122 963,2	3,9	453 458,7	6,1	286 793,2	63,2	166 665,5	6,6
Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и искусства музейным фондам»	317 673,5	4,5	208 213,8	65,5	109 459,7	3,5	378 084,7	5,1	266 354,7	70,4	111 730,1	6,2
Подпрограмма Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	41 056,1	0,6	3 399,4	8,3	37 656,7	0,1
Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха"	21 300,0	0,3	11 296,0	53,0	10 004,0	0,3	21 700,0	0,3	9 163,3	42,2	12 536,7	0,2
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	10 122,6	0,1	6 623,2	65,4	3 499,5	0,1	10 364,8	0,1	6 400,3	61,8	3 964,5	0,1
Подпрограмма «Развитие архивного дела»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	2 253,0	0,0	1 475,5	65,5	777,5	0,0
«Образование городского округа Королёв»	3 800 298,0	53,7	2 403 518,6	63,2	1 396 779,4	44,8	4 116 134,5	55,6	2 580 134,3	62,7	1 536 000,2	59,6
Подпрограмма «Дополнительное образование»	1 529 395,9	21,6	931 554,4	62,2	577 841,5	18,5	1 725 013,8	23,3	1 089 689,0	63,2	635 324,8	23,2
Подпрограмма "Общее образование"	1 641 127,4	23,2	1 133 421,7	69,1	507 705,7	16,3	1 930 787,8	26,1	1 189 042,8	61,6	741 745,0	27,5
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»	533 368,7	7,5	252 955,8	47,4	280 412,9	9,0	359 808,5	4,9	234 242,6	65,1	125 565,8	5,4
Подпрограмма «Дополнительное образование»	96 406,0	1,4	65 586,7	68,0	30 819,3	1,0	100 524,4	1,4	67 159,8	66,8	33 364,6	1,6
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	197 859,9	2,8	101 050,4	51,1	96 809,5	3,1	191 838,4	2,6	124 746,1	65,0	67 092,3	2,9
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	39 389,3	0,6	23 774,2	60,4	15 615,1	0,5	45 533,4	0,6	36 213,5	79,5	9 319,9	0,8
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	8 940,7	0,1	666,7	7,5	8 273,9	0,3	9 353,0	0,1	556,0	5,8	9 045,0	0,0
Подпрограмма «Бюджетная среда»	105 144,0	1,5	61 414,8	58,4	43 729,2	1,4	97 005,0	1,3	69 051,9	71,2	27 953,1	1,6
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для населения»	44 386,0	0,6	15 194,7	34,2	29 191,3	0,9	39 745,0	0,5	18 930,7	47,6	20 814,3	0,4
Подпрограмма «Создание условий для оказания муниципальной помощи»	921 803,2	13,0	462 417,8	50,2	459 385,4	14,7	345 591,3	4,7	239 892,9	69,4	105 698,3	5,5
Подпрограмма «Финансовая культура, спорт и молодежная политика городского округа Королёв»	796 187,2	11,3	378 681,6	47,6	417 505,5	13,4	215 434,5	2,9	150 723,2	70,0	64 711,3	3,5
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»	105 189,0	1,5	70 874,0	67,4	34 306,0	1,1	108 605,0	1,5	75 344,8	69,4	33 260,2	1,7
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва городского округа Королёв»	2 178,0	0,0	457,1	21,0	1 720,9	0,1	2 000,0	0,0	788,1	39,4	1 211,9	0,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа Королёв»	18 258,0	0,3	12 405,0	67,9	5 833,0	0,2	19 551,8	0,3	13 056,8	66,7	6 514,9	0,3
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	37 107,2	0,5	22 579,6	60,8	14 527,6	0,5	37 935,5	0,5	22 583,9	59,5	15 351,6	0,5
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	16 636,4	0,2	12 107,3	72,8	4 529,1	0,1	16 329,0	0,2	10 257,6	62,8	6 071,4	0,2
Подпрограмма «Пожарная безопасность и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Королёв»	15 301,9	0,2	9 440,0	61,7	5 861,9	0,2	18 530,5	0,3	10 989,2	59,3	7 541,3	0,3
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Королёв»	920,0	0,0	541,5	58,9	378,5	0,0	920,0	0,0	400,3	43,5	519,7	0,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Королёв»	2 876,1	0,0	343,0	11,9	2 533,1	0,1	776,0	0,0	676,0	87,1	1 000,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий градоначальника на территории городского округа Королёв»	772,8	0,0	147,7	19,1	625,1	0,0	780,0	0,0	260,8	33,4	519,2	0,0
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних»	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0

Наименование	Уточненный план на 01.10.2017	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.10.2017	% исполнения	Не исполнено (несвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %	Уточненный план на 01.10.2018	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	Не исполнено (несвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
«Жилище»	53 216,9	0,8	40 066,6	75,3	13 150,3	0,4	41 140,8	0,6	32 295,4	78,5	8 845,4	0,7
Программа «Обеспечение жильем молодых семей»	20 658,6	0,3	8 694,8	42,1	11 963,8	0,4	15 249,0	0,2	8 580,4	56,3	6 668,5	0,2
Программа «Обеспечение жильем одиозных и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	31 191,0	0,4	30 876,8	99,0	314,2	0,0	24 268,0	0,3	23 265,9	95,9	1 002,1	0,5
Программа «Семейная ипотека»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	830,3	0,0	0,0	0,0	830,3	0,0
Программа «Улучшение жилищных условий семей, владеющих сель и более олей»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	117,3	0,0	0,0	0,0	117,3	0,0
Программа «Проектирование жилых помещений граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальных образованиях»	1 367,3	0,0	495,0	36,2	872,3	0,0	676,2	0,0	499,0	66,4	227,2	0,0
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	189 465,2	2,6	61 743,7	32,6	127 721,5	1,4
Программа «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	81 000,0	1,1	0,0	0,0	81 000,0	0,0
Программа «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	108 063,2	1,5	61 544,2	57,0	46 521,0	1,4
Программа «Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	400,0	0,0	199,5	49,9	200,5	0,0
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»	463 342,9	6,5	205 671,1	44,4	257 671,8	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Программа «Содержание и развитие жилищного хозяйства»	120 304,6	1,7	30 375,0	25,2	89 929,6	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Программа «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры»	99 835,3	1,4	4 686,3	4,7	95 149,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Программа «Благоустройство городских территорий, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения»	243 203,0	3,4	170 609,8	70,2	72 593,2	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Предпринимательство городского округа Корольов»	119 225,0	1,7	655,7	0,5	118 569,3	3,8	105 256,5	1,4	616,6	0,6	104 639,9	0,0
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства»	48 415,3	0,7	0,0	0,0	48 415,3	1,6	1 162,2	0,0	0,0	0,0	1 162,2	0,0
Программа «Развитие потребительского рынка и услуг»	824,6	0,0	635,7	79,5	168,9	0,0	777,8	0,0	616,6	79,3	161,2	0,0
Программа «Развитие инвестиционной и инновационной политики»	69 985,1	1,0	0,0	0,0	69 985,1	2,2	103 316,3	1,4	0,0	0,0	103 316,3	0,0
«Управление имуществом и финансами городского округа Корольов»	0,0	0,0	0,0	1 100,6	0,0	51,9	375 157,9	5,1	236 439,1	63,0	138 718,9	5,5
Программа «Развитие муниципального колледжа»	0,0	0,0	0,0	581,2	0,0	29,0	9 303,5	0,1	2 391,4	23,7	6 912,2	0,1
Программа «Управление муниципальными финансами»	0,0	0,0	0,0	321,8	0,0	15,0	65 163,9	0,9	41 862,3	64,3	23 281,6	1,0
Программа «Обеспечение погашения программы»	0,0	0,0	0,0	197,5	0,0	7,8	300 690,5	4,1	192 165,4	63,9	108 525,1	4,4
«Эффективная власть»	501 331,4	7,1	310 372,0	61,9	190 959,3	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Программа «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»	88 528,0	1,3	55 173,0	62,3	33 355,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Программа «Управление муниципальными финансами»	75 796,2	1,1	55 571,2	73,3	20 225,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»	59 197,5	0,8	2 277,1	3,8	56 920,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Программа «Развитие архивного дела»	1 836,6	0,0	1 144,6	62,3	692,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Программа «Управление муниципальными имуществом и земельными ресурсами»	7 984,3	0,1	2 533,1	31,8	5 449,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Программа «Обеспечение погашения программы»	267 988,8	3,8	193 671,0	72,3	74 317,7	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Корольов»	33 400,0	0,5	24 397,9	73,0	9 002,1	0,3	48 352,0	0,7	31 097,5	64,3	17 254,5	0,7
Программа «Развитие системы информирования населения городского округа Корольов о деятельности органов местного самоуправления»	33 400,0	0,5	24 397,9	73,0	9 002,1	0,3	48 352,0	0,7	31 097,5	64,3	17 254,5	0,7

Наименование	Уточненный план на 01.10.2017	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.10.2017	% исполнения	Не исполнено (несвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %	Уточненный план на 01.10.2018	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	Не исполнено (несвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёва»	596 724,7	8,4	159 630,4	26,8	437 094,3	14,0	668 397,0	9,0	240 957,6	36,1	427 439,4	5,6
Программа «Обеспечение капитального ремонта, содержания и развития автомобильных дорог»	596 724,7	8,4	159 630,4	26,8	437 094,3	14,0	668 397,0	9,0	240 957,6	36,0	427 439,4	5,6
Программа «Развитие транспортной инфраструктуры»	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	10,0	0,0	5,0	50,0	5,0	0,0
Программа «Повышение безопасности дорожного движения»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
«Формирование современной городской среды»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	684 551,1	9,2	394 437,1	57,6	290 114,0	9,1
Программа «Комфортная городская среда»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	576 896,2	7,8	345 609,6	59,9	231 286,6	8,0
Программа «Благоустройство территорий»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	107 654,9	1,5	48 827,5	45,4	58 827,4	1,1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	1 411,0	0,0	0,0	0,0	1 411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве»	1 411,0	0,0	0,0	0,0	1 411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и в организациях с участием муниципального образования»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
«Экология и окружающая среда городского округа Королёва»	390,0	0,0	256,9	65,9	133,1	0,0	951,0	0,0	351,2	36,9	599,8	0,0
Программа «Охрана окружающей среды, создание особо охраняемых природных территорий»	390,0	0,0	256,9	65,9	133,1	0,0	951,0	0,0	351,2	36,9	599,8	0,0
«Цифровой городской округ Королёв»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	147 073,7	2,0	74 666,4	50,8	72 407,2	1,7
Программа «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	102 062,6	1,4	68 650,6	67,3	33 412,0	1,6
Программа «Развитие информационной и технической инфраструктуры исполнительных органов власти»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	45 011,1	0,6	6 015,8	13,4	38 995,2	0,1
«Ликвидация ветхого жилищного фонда»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Программа «Развитие застроенных территорий»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
«Архитектура и градостроительство»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Программа «Территориальное развитие (градостроительство и жилищное строительство)»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Итого по муниципальным программам расходам	7 075 206,2	100,0	3 956 750,0	55,9	3 118 456,2	100,0	7 405 303,5	100,0	4 326 755,0	58,4	3 078 548,5	100,0

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов за 9 месяцев 2017, 2018 годов

Наименование расходов	Рз Пр	2017 год				2018 год				Отклонение исполнения от соответствующего периода 2017 года			Структура в общих расходах, %			Структура по разделу, %		
		Исполнено на		% исполнен	Исполнено на	Исполнено на		% исполне	Не освоено	гр. 7-гр. 4	гр. 7-гр. 4	гр. 7-гр. 4	гр. 7-гр. 4	гр. 7-гр. 4	гр. 7-гр. 4	гр. 7-гр. 4	гр. 7-гр. 4	гр. 7-гр. 4
		01.10.2017	01.10.2017			01.10.2018	01.10.2018											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Общегосударственные вопросы	01	416 019,2	279 846,3	67,3	488 432,6	298 721,5	61,2	189 711,1	18 875,2	6,7	7,0	6,7	100,0	100,0				
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01 02	2 221,6	1 617,3	72,8	2 221,6	1 527,0	68,7	694,6	-90,4	-5,6	0,0	0,0	0,6	0,5				
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	9 920,7	6 055,0	61,0	10 149,5	5 995,7	59,1	4 153,8	-59,3	-1,0	0,2	0,1	2,2	2,0				
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01 04	149 087,4	112 460,9	75,4	181 814,3	110 740,5	60,9	71 073,8	-1 720,4	-1,5	2,8	2,5	40,2	37,1				
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01 06	27 263,7	18 019,6	66,1	28 817,6	19 206,1	66,6	9 611,5	1 186,5	6,6	0,4	0,4	6,4	6,4				
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01 07	2 928,3	2 186,5	74,7	3 016,5	2 011,8	66,7	1 004,7	-174,7	-8,0	0,1	0,04	0,8	0,7				
Резервные фонды	01 11	2 332,0	0,0	0,0	2 480,0	0,0	0,0	2 480,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0				
Другие общегосударственные вопросы	01 13	222 265,4	139 506,9	62,8	259 933,0	159 240,4	61,3	100 692,7	19 733,5	14,1	3,5	3,6	49,9	53,3				
Национальная оборона	02	12 243,7	7 670,0	62,6	13 460,7	7 470,6	55,5	5 990,1	-199,5	-2,6	0,2	0,2	100,0	100,0				
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	02 03	12 003,0	7 527,9	62,7	13 216,0	7 401,1	56,0	5 814,9	-126,8	-1,7	0,2	0,2	98,1	99,1				
Мобилизационная подготовка экономики	02 04	240,7	142,1	59,1	244,7	69,5	28,4	175,2	-72,7	-51,1	0,004	0,00	1,9	0,9				
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	33 529,9	22 346,4	66,6	35 111,3	22 559,8	64,3	12 551,5	213,4	1,0	0,6	0,5	100,0	100,0				
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03 09	31 469,4	22 098,4	70,2	34 735,3	22 183,8	63,9	12 551,4	85,4	0,4	0,6	0,5	98,9	98,3				
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03 14	2 060,5	248,0	12,0	376,0	376,0	100,0	0,0	128,0	51,6	0,0	0,0	1,1	1,7				
Национальная экономика	04	672 216,3	171 178,4	25,5	898 959,4	256 532,0	28,5	642 427,4	85 353,7	49,9	4,3	5,7	100,0	100,0				
Транспорт	04 08	5,0	0,0	0,0	15,0	10,0	66,7	5,0	10,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0				
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	596 719,7	159 630,4	26,8	813 233,8	243 771,1	30,0	569 462,8	84 140,7	52,7	4,0	5,4	93,3	95,0				
Связь и информатика	04 10	13 647,5	2 474,1	18,1	10 273,5	4 198,2	40,9	6 075,3	1 724,1	69,7	0,1	0,1	1,4	1,6				
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	61 844,1	9 073,9	14,7	75 437,1	8 552,7	11,3	66 884,3	-521,1	-5,7	0,2	0,2	5,3	3,3				
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	476 576,6	217 064,7	45,5	747 294,3	476 543,0	63,8	270 751,3	259 478,3	119,5	5,4	10,6	100,0	100,0				
Жилищное хозяйство	05 01	123 386,0	32 045,4	26,0	108 623,7	61 902,2	57,0	46 721,5	29 856,8	-	0,8	1,4	14,8	13,0				
Коммунальное хозяйство	05 02	99 835,3	4 686,3	4,7	85 150,0	4 150,0	4,9	81 000,0	-536,3	-11,4	0,1	0,1	2,2	0,9				
Благоустройство	05 03	253 355,3	180 333,0	71,2	553 520,6	410 490,8	74,2	143 029,8	230 157,8	127,6	4,5	9,2	83,1	86,1				
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				

Наименование расходов	Рз Пр	2017 год					2018 год					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2017 года			Структура в общих расходах, %			Структура по разделу, %		
		Уточненный план на 01.10.2017	Исполнено на 01.10.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.10.2018	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	Не освоено	гр.7-гр.4	гр.7-гр.4	гр.7-гр.4	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Охрана окружающей среды	06	390,0	256,9	65,9	12 699,5	351,2	2,8	12 348,3	94,3	36,7	0,0	0,0	0,1							
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06 03	390,0	256,9	65,9	951,0	351,2	36,9	599,8	94,3	36,7	0,0	0,0	0,1							
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06 05	0,0	0,0	-	11 748,5	0,0	0,0	11 748,5	0,0	-	0,0	0,0	0,0							
Образование	07	3 894 559,2	2 387 664,8	61,3	4 214 173,0	2 640 427,0	62,7	1 573 746,0	252 762,2	10,6	59,5	59,0	100,0							
Дошкольное образование	07 01	1 459 530,0	913 875,5	62,6	1 664 036,4	1 080 624,2	64,9	583 412,2	166 748,7	18,2	22,8	24,1	38,3							
Общее образование	07 02	1 693 778,7	1 131 787,9	66,8	1 998 107,4	1 219 132,0	61,0	778 975,4	87 344,0	7,7	28,2	27,2	47,4							
Дополнительное образование детей	07 03	532 321,8	252 041,2	47,3	358 539,2	234 603,2	65,4	123 936,0	-17 438,0	-6,9	6,3	5,2	10,6							
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 05	29 538,7	20 175,7	68,3	30 928,7	19 802,7	64,0	11 126,0	-373,0	-1,8	0,5	0,4	0,7							
Молодежная политика и оздоровление детей	07 07	38 176,1	20 848,3	54,6	44 387,2	33 860,0	76,3	10 527,1	13 011,7	62,4	0,5	0,8	0,9							
Другие вопросы в области образования	07 09	141 213,9	48 936,1	34,7	118 174,1	52 404,9	44,3	65 769,2	3 468,7	7,1	1,2	1,2	2,0							
Культура, кинематография	08	351 868,0	227 199,0	64,6	457 289,0	286 608,8	62,7	170 680,2	59 409,8	26,1	5,7	6,4	100,0							
Культура	08 01	333 909,4	215 714,9	64,6	434 416,3	270 516,9	62,3	163 899,4	54 802,1	25,4	5,4	6,0	94,4							
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04	17 958,6	11 484,2	63,9	22 872,7	16 091,9	70,4	6 780,8	4 607,7	40,1	0,3	0,4	5,1							
Социальная политика	10	283 665,9	157 697,1	55,6	282 740,8	169 827,7	60,1	112 913,1	12 130,6	7,7	3,9	3,8	100,0							
Пенсионное обеспечение	10 01	17 076,0	11 355,8	66,5	18 600,0	11 576,0	62,2	7 024,0	220,2	1,9	0,3	0,3	7,2							
Социальное обеспечение населения	10 03	162 803,9	80 197,6	49,3	144 066,8	91 694,6	63,6	52 372,2	11 497,1	14,3	2,0	2,0	50,9							
Охрана семьи и детства	10 04	103 386,0	66 143,7	64,0	119 674,0	66 557,0	55,6	53 117,0	413,3	0,6	1,6	1,5	41,9							
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							
Физическая культура и спорт	11	934 052,1	462 446,9	49,5	354 388,6	242 792,1	68,5	111 596,5	-219 654,8	-47,5	11,5	5,4	100,0							
Физическая культура	11 01	797 200,1	378 582,8	47,5	151 475,1	100 492,1	66,3	50 983,0	-278 090,8	-73,5	9,4	2,2	81,9							
Массовый спорт	11 02	7 502,8	447,8	6,0	73 946,8	53 718,4	72,6	20 228,4	53 270,6	11 896,0	0,0	1,20	0,1							
Спорт высших достижений	11 03	110 954,0	70 874,0	63,9	109 415,0	75 544,8	69,0	33 870,2	4 670,8	6,6	1,8	1,7	15,3							
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11 05	18 395,2	12 542,3	68,2	19 551,8	13 036,8	66,7	6 514,9	494,6	3,9	0,3	0,3	2,7							
Средства массовой информации	12	32 800,0	23 950,9	73,0	50 500,0	33 570,1	66,5	16 929,9	9 619,2	40,2	0,6	0,7	100,0							
Телевидение и радиовещание	12 01	29 000,0	21 743,8	75,0	46 500,0	31 134,0	67,0	15 366,0	9 390,2	43,2	0,5	0,7	90,8							
Периодическая печать и издательства	12 02	3 800,0	2 207,1	58,1	4 000,0	2 436,1	60,9	1 563,9	229,0	10,4	0,1	0,1	9,2							
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	74 169,2	54 391,2	73,3	64 088,9	41 362,3	64,5	22 726,6	-13 028,9	-24,0	1,4	0,9	100,0							
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13 01	74 169,2	54 391,2	73,3	64 088,9	41 362,3	64,5	22 726,6	-13 028,9	-24,0	1,4	0,9	100,0							
ВСЕГО:		7 182 090,1	4 011 712,5	55,9	7 619 138,0	4 476 766,0	58,8	3 142 373,0	465 053,5	11,6	100,0	100,0								

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по расходам главными распорядителями за 9 месяцев 2018 года

Наименование расходов	Рз Пр	2017 год					2018 год					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2017 года			Структура в общих расходах, %			Структура в расходах пл. расп., %		
		Уточненный план на 01.10.2017	Исполнено на 01.10.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.10.2018	Исполнено на 01.10.2018	% исполнено	Не освоено	гр. 7-гр. 4	Темп прироста/снижения %	9 месяцев 2017г.	12	13	9 месяцев 2018г.	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.
1	2	22 374,7	15 163,3	67,8	23 990,7	15 885,6	66,2	8 105,1	4,8	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Финансово-казначейское управление администрации города	01	22 374,7	15 163,3	67,8	23 990,7	15 885,6	66,2	8 105,1	4,8	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Общественные вопросы																				
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01 06	22 374,7	15 163,3	67,8	23 990,7	15 885,6	66,2	8 105,1	4,8	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Комитет образования администрации городского округа Королёв Московской области		3 560 481,0	2 314 836,1	65,0	3 926 087,6	2 581 558,2	65,8	1 344 529,4	11,5	266 722,2	57,7	57,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Образование	07	3 488 286,0	2 279 569,1	65,3	3 830 681,6	2 538 267,1	66,3	1 292 414,5	11,3	258 698,0	56,8	56,7	98,5	98,3	98,3	98,5	98,3	98,5	98,3	
Дошкольное образование	07 01	1 459 530,0	913 875,5	62,6	1 635 080,0	1 080 624,2	66,1	554 455,8	18,2	166 748,7	22,8	24,1	39,5	41,9	41,9	39,5	41,9	41,9	41,9	
Общее образование	07 02	1 682 731,8	1 131 565,6	67,2	1 837 581,0	1 216 317,9	66,2	621 263,1	7,5	84 752,3	28,2	27,2	48,9	47,1	47,1	48,9	47,1	47,1	47,1	
Дополнительное образование детей	07 03	210 458,6	145 151,3	-	209 789,2	137 095,9	65,3	72 693,3	-	8 055,4	3,6	3,1	6,3	5,3	5,3	6,3	5,3	5,3	5,3	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 05	29 538,7	20 175,7	-	30 928,7	19 802,7	64,0	11 126,0	-	-373,0	0,5	0,4	0,9	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	
Молодежная политика и оздоровление детей	07 07	34 798,1	19 864,8	57,1	41 304,9	32 057,5	77,6	9 247,4	61,4	12 192,7	0,5	0,7	0,9	1,2	1,2	0,9	1,2	0,9	1,2	
Другие вопросы в области образования	07 09	71 228,8	48 936,1	68,7	75 997,8	52 368,9	68,9	23 629,0	7,0	3 432,8	1,2	1,2	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	
Социальная политика	10	72 195,0	35 267,0	48,8	95 406,0	43 291,1	45,4	52 114,9	22,8	8 024,2	0,9	1,0	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,7	
Охрана семьи и детства	10 04	72 195,0	35 267,0	48,8	95 406,0	43 291,1	45,4	52 114,9	22,8	8 024,2	0,9	1,0	1,5	1,7	1,5	1,5	1,7	1,5	1,7	
Комитет по культуре администрации городского округа Королёв		673 921,7	334 088,9	49,6	606 039,0	384 116,0	63,4	221 922,9	15,0	50 027,2	8,3	8,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Национальная экономика	04	190,5	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	
Связь и информатика	04 10	190,5	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	
Образование	07	321 863,2	106 889,9	33,2	148 750,0	97 507,3	65,6	51 242,7	-8,8	-9 382,6	2,7	2,2	32,0	25,4	32,0	32,0	25,4	25,4	25,4	
Общее образование	07 02	321 863,2	106 889,9	33,2	148 750,0	97 507,3	65,6	51 242,7	-8,8	-9 382,6	2,7	2,2	32,0	25,4	32,0	32,0	25,4	25,4	25,4	
Культура, кинематография	08	351 868,0	227 199,0	64,6	457 289,0	286 608,8	62,7	170 680,2	26,1	59 409,8	5,7	6,4	68,0	74,6	68,0	68,0	74,6	68,0	74,6	
Культура	08 01	333 909,4	215 714,9	64,6	434 416,3	270 516,9	62,3	163 899,4	25,4	54 802,1	5,4	6,0	64,6	70,4	64,6	64,6	70,4	64,6	70,4	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04	17 958,6	11 484,2	63,9	22 872,7	16 091,9	70,4	6 780,8	40,1	4 607,7	0,3	0,4	3,4	4,2	3,4	3,4	4,2	3,4	4,2	
Комитет по физической культуре, спорту и туризму		244 466,7	147 190,3	60,2	355 332,9	242 456,6	68,2	112 876,3	64,7	95 266,3	3,7	5,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Образование	07	3 378,0	983,5	29,1	3 082,3	1 802,5	58,5	1 279,8	83,3	819,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
Молодежная политика и оздоровление детей	07 07	3 378,0	983,5	29,1	3 082,3	1 802,5	58,5	1 279,8	83,3	819,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
Физическая культура и спорт	11	241 088,7	146 206,8	60,6	352 250,6	240 654,1	68,3	111 596,5	64,6	94 447,3	3,6	5,4	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	
Физическая культура	11 01	104 236,7	62 342,7	59,8	149 337,0	98 354,0	65,9	50 983,0	57,8	36 011,3	1,6	2,2	42,4	40,6	42,4	42,4	40,6	40,6	40,6	
Массовый спорт	11 02	7 502,8	447,8	6,0	73 946,8	53 718,4	72,6	20 228,4	11 896,0	53 270,6	0,0	1,2	0,3	22,2	0,3	0,3	22,2	0,3	22,2	
Спорт высших достижений	11 03	110 954,0	70 874,0	63,9	109 415,0	75 544,8	69,0	33 870,2	6,6	4 670,8	1,8	1,7	48,2	31,2	48,2	48,2	31,2	48,2	31,2	
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11 05	18 395,2	12 542,3	68,2	19 551,8	13 036,8	66,7	6 514,9	3,9	494,6	0,3	0,3	8,5	5,4	8,5	8,5	5,4	8,5	5,4	

44

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 01.10.2017		Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	Уточненный план на 01.10.2018	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	Не освоено	гр. 7-гр.4	Темп прироста/снижения	2017г.		2018г.		9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	9 месяцев 2017г.	9 месяцев 2018г.	
		3	4									5	6	7	8					9
Администрация городского округа Королёв Московской области	01	2 574 661,2	1 128 307,3	43,8	2 607 777,6	1 182 162,6	45,3	1 425 615,0	53 855,4	4,8	28,1	26,4	100,0	100,0	0,03					
Общегосударственные вопросы		340 676,6	232 622,9	68,3	405 672,5	244 544,3	60,3	1 161 128,2	11 921,4	5,1	5,8	5,5	20,6	20,7						
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	705,0	180,3	25,6	933,8	410,5	44,0	523,3	230,2	127,6	0,00	0,00	0,0	0,03						
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01 04	149 087,4	112 460,9	75,4	181 814,3	110 740,5	60,9	71 073,8	-1 720,4	-1,5	2,8	2,5	10,0	9,4						
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01 07	40,0	3,5	8,8	100,0	2,5	2,5	97,5	-1,0	-	0,0	0,0001	0,0	0,0002						
Резервные фонды	01 11	2 332,0	0,0	0,0	2 480,0	0,0	0,0	2 480,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0						
Другие общегосударственные вопросы	01 13	188 512,1	119 978,2	63,6	220 344,4	133 390,8	60,5	86 953,6	13 412,7	11,2	3,0	3,0	10,6	11,3						
Национальная оборона	02	12 243,7	7 670,0	62,6	13 460,7	7 470,6	55,5	5 990,1	-199,5	-2,6	0,2	0,2	0,7	0,6						
Мобилизационная подготовка экономики	02 03	12 003,0	7 327,9	62,7	13 216,0	7 401,1	56,0	5 814,9	-126,8	-1,7	0,2	0,2	0,7	0,6						
Мобилизационная подготовка экономики	02 04	240,7	142,1	59,1	244,7	69,5	28,4	175,2	-72,7	-51,1	0,004	0,002	0,01	0,01						
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	33 529,9	22 346,4	66,6	35 111,3	22 559,8	64,3	12 551,5	213,4	1,0	0,6	0,5	2,0	1,9						
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03 09	31 469,4	22 098,4	70,2	34 735,3	22 183,8	63,9	12 551,4	85,4	0,4	0,6	0,5	2,0	1,9						
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03 14	2 060,5	248,0	12,0	376,0	376,0	100,0	0,0	128,0	51,6	0,01	0,01	0,02	0,03						
Национальная экономика	04	672 025,8	171 178,4	25,5	898 959,4	256 532,0	28,5	642 427,4	85 353,7	49,9	4,3	5,7	15,2	21,7						
Транспорт	04 08	5,0	0,0	-	15,0	10,0	66,7	5,0	10,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0						
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	506 719,7	159 630,4	26,8	813 233,8	243 771,1	30,0	569 462,8	84 140,7	52,7	4,0	5,4	14,1	20,6						
Связь и информатика	04 10	13 457,0	2 474,1	18,4	10 273,5	4 198,2	40,9	6 075,3	1 724,1	69,7	0,1	0,1	0,2	0,4						
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	61 844,1	9 073,9	14,7	75 437,1	8 552,7	11,3	66 884,3	-521,1	-5,7	0,2	0,2	0,8	0,7						
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	476 576,6	217 064,7	45,5	747 294,3	476 543,0	63,8	270 751,3	259 478,3	119,5	5,4	10,6	19,2	40,3						
Жилищное хозяйство	05 01	123 386,0	32 045,4	26,0	108 623,7	61 902,2	57,0	46 721,5	29 856,8	93,2	0,8	1,4	2,8	5,2						
Коммунальное хозяйство	05 02	99 835,3	4 686,3	4,7	85 150,0	4 150,0	4,9	81 000,0	-536,3	-11,4	0,1	0,1	0,4	0,4						
Благоустройство	05 03	253 355,3	180 333,0	71,2	553 520,6	410 490,8	74,2	143 029,8	230 157,8	127,6	4,5	9,2	16,0	34,7						
Охрана окружающей среды	06	390,0	256,9	65,9	12 699,5	351,2	2,8	12 348,3	94,3	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0						
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06 03	390,0	256,9	65,9	951,0	351,2	36,9	599,8	94,3	36,7	0,01	0,01	0,02	0,03						
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06 05	0,0	0,0	-	11 748,5	0,0	0,0	11 748,5	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0						
Образование	07	81 032,1	222,3	0,3	231 659,0	2 850,1	1,2	228 809,0	2 627,8	1 182,0	0,0	0,1	0,0	0,2						
Дошкольное образование	07 01	0,0	0,0	-	28 956,4	0,0	0,0	28 956,4	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0						
Общее образование	07 02	11 046,9	222,3	2,0	160 526,6	2 814,1	1,8	157 712,3	2 591,8	1 165,8	0,0	0,1	0,0	0,2						
Другие вопросы в области образования	07 09	69 985,1	0,0	0,0	42 176,3	36,0	0,1	42 140,3	36,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0						

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 01.10.2017	Исполнено на 01.10.2017	% исполнения	Уточненный план на 01.10.2018	Исполнено на 01.10.2018	% исполнения	Не освоено	гр.7-тр.4	Темп прироста/снижения %	9 месяцев			9 месяцев						
											01.10.2017	01.10.2018	01.10.2018	01.10.2018	01.10.2018	01.10.2018	01.10.2018	01.10.2018	01.10.2018	01.10.2018
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Социальная политика	10	158 254,0	82 363,5	52,0	146 194,0	94 241,2	64,5	51 952,8	11 877,7	14,4	2,1	2,1	7,3	8,0						
Пенсионное обеспечение	10 01	17 076,0	11 355,8	66,5	18 600,0	11 576,0	62,2	7 024,0	220,2	1,9	0,3	0,3	1,0	1,0						
Социальное обеспечение населения	10 03	140 778,0	71 007,7	50,4	127 194,0	82 665,2	65,0	44 528,8	11 657,5	16,4	1,8	1,8	6,3	7,0						
Другие вопросы в области социальной политики	10 06	400,0	0,0	-	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0						
Физическая культура и спорт	11	692 963,4	316 240,1	45,6	2 138,1	2 138,1	100,0	0,0	-314 102,0	-99,3	7,9	0,0	28,0	0,2						
Физическая культура	11 01	692 963,4	316 240,1	45,6	2 138,1	2 138,1	100,0	0,0	-314 102,0	-99,3	7,9	0,0	28,0	0,2						
Средства массовой информации	12	32 800,0	23 950,9	73,0	50 500,0	33 570,1	66,5	16 929,9	9 619,2	40,2	0,6	0,7	2,1	2,8						
Телевидение и радиовещание	12 01	29 000,0	21 743,8	75,0	46 500,0	31 134,0	67,0	15 366,0	9 390,2	43,2	0,5	0,7	1,9	2,6						
Периодическая печать и издательства	12 02	3 800,0	2 207,1	58,1	4 000,0	2 436,1	60,9	1 563,9	229,0	10,4	0,1	0,1	0,2	0,2						
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	74 169,2	54 391,2	73,3	64 088,9	41 362,3	64,5	22 726,6	-13 028,9	-24,0	1,4	0,9	4,8	3,5						
Обслуживание государственного и муниципального долга	13 01	74 169,2	54 391,2	73,3	64 088,9	41 362,3	64,5	22 726,6	-13 028,9	-24,0	1,4	0,9	4,8	3,5						
Совет депутатов городского округа Королёв Московской области	01	11 437,3	7 492,0	65,5	11 437,3	7 112,2	62,2	4 325,1	-379,8	-5,1	0,2	0,2	100,0	100,0						
Общегосударственные вопросы	01 01	11 437,3	7 492,0	65,5	11 437,3	7 112,2	62,2	4 325,1	-379,8	-5,1	0,2	0,2	100,0	100,0						
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01 02	2 221,6	1 617,3	72,8	2 221,6	1 527,0	68,7	694,6	-90,4	-5,6	0,04	0,03	21,6	21,5						
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	9 215,7	5 874,7	63,7	9 215,7	5 585,2	60,6	3 630,5	-289,5	-4,9	0,1	0,1	78,4	78,5						
Контрольно-счётная палата городского округа Королёв Московской области	01	4 889,0	2 856,3	58,4	4 827,0	3 320,5	68,8	1 506,5	464,2	16,3	0,1	0,1	100,0	100,0						
Общегосударственные вопросы	01 01	4 889,0	2 856,3	58,4	4 827,0	3 320,5	68,8	1 506,5	464,2	16,3	0,1	0,1	100,0	100,0						
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01 06	4 889,0	2 856,3	58,4	4 827,0	3 320,5	68,8	1 506,5	464,2	16,3	0,1	0,1	100,0	100,0						
Избирательная комиссия городского округа Королёв Московской области	01	2 888,3	2 183,0	75,6	2 916,5	2 009,3	68,9	907,2	-173,7	-8,0	0,1	0,0	100,0	100,0						
Общегосударственные вопросы	01 01	2 888,3	2 183,0	75,6	2 916,5	2 009,3	68,9	907,2	-173,7	-8,0	0,05	0,0	100,0	100,0						
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01 07	2 888,3	2 183,0	75,6	2 916,5	2 009,3	68,9	907,2	-173,7	-8,0	0,05	0,0	100,0	100,0						
Комитет имущественных отношений администрации городского округа Королёв Московской области	01	86 970,2	59 595,4	68,5	80 729,4	58 144,9	72,0	22 584,5	-1 450,4	-2,4	1,5	1,3	100,0	100,0						
Общегосударственные вопросы	01 01	33 753,3	19 528,8	57,9	39 588,7	25 849,6	65,3	13 739,1	6 320,8	32,4	0,5	0,6	32,8	44,5						
Другие общегосударственные вопросы	01 13	33 753,3	19 528,8	57,9	39 588,7	25 849,6	65,3	13 739,1	6 320,8	32,4	0,5	0,6	32,8	44,5						
Национальная экономика	04	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0						
Связь и информатика	04 10	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0						
Социальная политика	10	53 216,9	40 066,6	75,3	41 140,8	32 295,4	78,5	8 845,4	-7 771,3	-19,4	1,0	0,7	67,2	55,5						
Социальное обеспечение населения	10 03	22 025,9	9 189,8	41,7	16 872,8	9 029,4	53,5	7 843,3	-160,4	-1,7	0,2	0,2	15,4	15,5						
Охрана семьи и детства	10 04	31 191,0	30 876,8	99,0	24 268,0	23 265,9	95,9	1 002,1	-7 610,9	-24,6	0,8	0,5	51,8	40,0						
ВСЕГО:		7 182 090,1	4 011 712,5	55,9	7 619 138,0	4 476 766,0	58,8	3 142 372,0	-465 053,5	-11,6	100,0	100,0								

Приложение 6 к Заключению на отчет об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2018 года

Структура расходов городского округа Королёв Московской области по видам расходов по главным распорядителям бюджетных средств за 9 месяцев 2018 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя	КВР	Уточненный план на 2018 год	Исполнение на 01.10.2018 года	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
Всего:		7 619 138,0	4 476 766,0	58,8	3 142 372,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	111 065,7	65 502,0	59,0	45 563,7	1,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	264 661,3	170 660,4	64,5	94 000,9	3,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 564 258,4	601 319,0	38,4	962 939,4	13,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	180 736,0	105 703,7	58,5	75 032,3	2,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	84 538,2	46 796,8	55,4	35 749,6	1,0
Бюджетные инвестиции	410	201 592,2	28 218,1	14,0	173 374,1	0,6
Субсидии бюджетным учреждениям	610	4 097 594,2	2 743 888,1	67,0	1 353 706,1	61,3
Субсидии автономным учреждениям	620	838 966,8	575 669,1	68,6	263 297,7	12,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	85 600,4	45 130,9	52,7	40 469,5	1,0
Обслуживание муниципального долга	730	64 088,9	41 362,3	64,5	22 726,6	0,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	66 686,1	28 500,5	42,7	38 185,6	0,6
Исполнение судебных актов	830	22 480,8	18 059,2	80,3	4 421,6	0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	6 258,4	5 911,0	94,4	347,4	0,1
Резервные средства	870	30 360,6	0,0	0,0	30 360,6	0,0
Специальные расходы	880	250,0	45,0	18,0	205,0	0,001
Финансово-казначейское управление		23 990,7	15 885,6	66,2	8 105,1	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	20 540,7	14 698,8	71,6	5 841,9	92,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3 420,0	1 156,8	33,8	2 263,2	7,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	30,0	30,0	100,0	0,0	0,2
Комитет образования		3 926 087,6	2 581 558,2	65,8	1 344 529,4	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	72 741,6	38 957,6	53,6	33 784,0	1,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	14 814,2	9 614,7	64,9	5 199,5	0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	53 067,6	15 025,4	28,3	38 042,2	0,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	94 461,0	42 942,9	45,5	51 518,1	1,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	8 058,1	6 066,3	75,3	1 991,8	0,2
Субсидии бюджетным учреждениям	610	2 820 789,6	1 887 297,0	66,9	933 492,6	73,1
Субсидии автономным учреждениям	620	781 064,1	536 447,9	68,7	244 616,2	20,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	80 957,0	45 130,9	55,7	35 826,1	1,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	134,5	75,6	56,2	58,9	0,003
Комитет по культуре		606 039,0	384 116,0	63,4	221 922,9	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	9 914,8	6 096,9	61,5	3 818,0	1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5 121,8	4 940,8	96,5	181,0	1,29
Субсидии бюджетным учреждениям	610	548 460,6	344 458,7	62,8	204 001,9	89,7
Субсидии автономным учреждениям	620	42 541,7	28 619,7	67,3	13 922,0	7,5

Наименование показателя	КВР	Уточненный план на 2018 год	Исполнение на 01.10.2018 года	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
Комитет по физической культуре, спорту и туризму		355 332,9	242 456,6	68,2	112 876,3	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	8 332,8	5 578,5	66,9	2 754,3	2,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	77 406,6	55 609,1	71,8	21 797,5	22,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	600,0	532,1	88,7	67,9	0,2
Субсидии бюджетным учреждениям	610	253 610,0	170 119,3	67,1	83 490,7	70,2
Субсидии автономным учреждениям	620	15 361,0	10 601,5	69,0	4 759,5	4,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	22,5	16,1	71,5	6,4	0,007
Администрация городского округа Королёв Московской области		2 607 777,6	1 182 162,6	45,3	1 425 615,0	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	38 324,1	26 544,4	69,3	11 779,7	2,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	172 521,7	108 840,1	63,1	63 681,6	9,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 413 301,7	520 414,2	36,8	892 887,5	44,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	86 275,0	62 760,8	72,7	23 514,2	5,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	59 007,4	31 169,0	52,8	27 838,3	2,6
Бюджетные инвестиции	410	177 324,2	4 952,2	2,8	172 372,1	0,4
Субсидии бюджетным учреждениям	610	474 734,0	342 013,2	72,0	132 720,9	28,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	4 643,4	0,0	0,0	4 643,4	0,0
Обслуживание муниципального долга	730	64 088,9	41 362,3	64,5	22 726,6	3,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	66 686,1	28 500,5	42,7	38 185,6	2,4
Исполнение судебных актов	830	14 194,2	9 772,6	68,8	4 421,6	0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	6 066,3	5 788,3	95,4	277,9	0,5
Резервные средства	870	30 360,6	0,0	0,0	30 360,6	0,0
Специальные расходы	880	250,0	45,0	18,0	205,0	0,004
Представительный орган местного самоуправления муниципального образования "Городской округ Королёв Московской области"		11 437,3	7 112,2	62,2	4 325,1	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	11 437,3	7 112,2	62,2	4 325,1	100,0
Контрольно-счётная палата городского округа Королёв Московской области		4 827,0	3 320,5	68,8	1 506,5	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	4 038,6	2 838,5	70,3	1 200,0	85,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	788,4	482,0	61,1	306,4	14,5
Избирательная комиссия городского округа Королёв Московской области		2 916,5	2 009,3	68,9	907,2	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	2 916,5	2 009,3	68,9	907,2	100,0
Комитет имущественных отношений		80 729,4	58 144,9	72,0	22 584,5	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	20 144,7	13 871,3	68,9	6 273,4	23,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	11 152,3	3 690,8	33,1	7 461,5	6,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	16 872,8	9 029,4	53,5	7 843,3	15,5
Бюджетные инвестиции	410	24 268,0	23 265,9	95,9	1 002,1	40,0
Исполнение судебных актов	830	8 286,5	8 286,5	100,0	0,0	14,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	5,1	0,9	17,6	4,2	0,002