



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

Информация

**О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА**

**г. Королёв
2023 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Характеристика основных показателей бюджета городского округа Королёв Московской области	4
3. Доходы бюджета городского округа Королёв Московской области.....	6
3.1. <i>Общая характеристика</i>	6
3.2. <i>Налоговые доходы</i>	10
3.3. <i>Неналоговые доходы</i>	11
3.4. <i>Безвозмездные поступления</i>	16
4. Расходы бюджета городского округа Королёв Московской области.....	17
4.1. <i>Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов</i>	18
4.2. <i>Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по ведомственной структуре расходов бюджета</i>	20
4.3. <i>Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по муниципальным программам, национальным проектам и непрограммным направлениям деятельности</i>	23
5. Дефицит (профицит) бюджета. Источники финансирования дефицита бюджета. Муниципальный долг городского округа Королёв Московской области.....	29
6. Выводы.....	32
7. Предложения.....	38
<i>Приложения №№ 1-8</i>	40-77

27 октября 2023 года

1. Общие положения

Информация подготовлена в целях осуществления оперативного (текущего) контроля исполнения решений о бюджете городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2023 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 6 Положения о Контрольно-счётной палате городского округа Королёв Московской области, Планом работы Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на 2023 год, распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области от 9 октября 2023 г. № 59-э «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

Объекты мониторинга исполнения бюджета: главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета.

Цель мониторинга исполнения бюджета: анализ полноты и своевременности поступлений доходов местного бюджета, кассового исполнения местного бюджета в сравнении с утверждёнными показателями местного бюджета на 2023 год и аналогичным периодом 2022 года, выявление отклонений и нарушений и внесение предложений по их устранению.

Исследуемый период: 9 месяцев 2023 года.

Срок проведения мониторинга исполнения бюджета: с 9 по 27 октября 2023 года.

Для подготовки Информации использованы копии документов, представленные в электронном виде Администрацией по запросу Контрольно-счётной палаты:

1. Копии изменений в сводную бюджетную роспись на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов за 3 квартал 2023 года.

2. Сведения о состоянии муниципального долга за 2 квартал 2023 года (копия Реестра долговых обязательств по состоянию на 1 октября 2023 года; копия выписки из долговой книги: «Сводные сведения о состоянии долга на 1 октября 2023 года»; копии карточек учёта долга по соглашению с Министерством экономики и финансов Московской области и Управлением Федерального казначейства по Московской области).

3. Копии изменений кассового плана исполнения бюджета на 2023 год за 3 квартал 2023 года.

4. Сведения об объёме плановых и фактических безвозмездных поступлений (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц по состоянию на 1 октября 2023 года.

5. Копия постановления Администрации городского округа Королёв Московской области от 8 ноября 2022 г. № 1280-ПА «Об утверждении Перечня

главных администраторов доходов бюджета на 2023 год и Перечня главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Королёв Московской области на 2023 год», копии приказов Финансово-казначейского управления Администрации города Королёва Московской области о внесении изменений в указанные перечни за 9 месяцев 2023 года.

6. Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета по муниципальному образованию «Городской округ Королёв Московской области» за 9 месяцев 2023 года.

Кроме того, использованы данные бюджетной отчётности по состоянию на 1 октября 2023 года, представленной всеми главными распорядителями бюджетных средств городского округа в электронном виде.

2. Характеристика основных показателей бюджета городского округа Королёв Московской области

Решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 21 декабря 2022 г. № 401/87 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – решение о бюджете) городской бюджет на 2023 год утверждён по доходам в сумме 11 821 665,8 тыс. рублей, по расходам – в сумме 11 876 018,5 тыс. рублей с дефицитом в сумме 54 352,7 тыс. рублей.

В утверждённые показатели бюджета за 9 месяцев 2023 года изменения вносились 2 раза на основании решений Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 22 февраля 2023 г. № 436/91 и 9 августа 2023 г. № 473/99.

По состоянию на 1 октября 2023 года сводная бюджетная роспись утверждена Финансово-казначейским управлением города Королёва Московской области в объёме 12 753 917,1 тыс. рублей, что больше утверждённого бюджета на 124 675,0 тыс. рублей (1,0 %).

Отклонения показателей сводной бюджетной росписи от показателей утверждённого бюджета обусловлены отражением бюджетных ассигнований, предоставленных из бюджета Московской области, на основании абзаца 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, а также в соответствии с подпунктами 4, 5, 6, 9, 13, 15 пункта 1 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в городском округе Королёв Московской области, утверждённого решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 5 октября 2016 г. № 293/56 (с изменениями и дополнениями).

Анализ исполнения бюджета проведен Контрольно-счётной палатой на основании бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета и бюджетной отчётности 8 главных распорядителей средств бюджета городского округа, главных администраторов доходов бюджета городского округа, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2023 года.

По отношению к утверждённому бюджету доходы городского бюджета:

- скорректированы в сторону увеличения по налоговым и неналоговым доходам на 127 856,9 тыс. рублей, или на 2,6 %, и составили 5 136 814,4 тыс. рублей;

- скорректированы в сторону увеличения по безвозмездным поступлениям на 459 352,6 тыс. рублей, или на 6,7 %, и составили 7 272 060,9 тыс. рублей.

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

- по разделу 04 «Национальная экономика» на 33 785,2 тыс. рублей, или на 5,1 %;

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 253 260,1 тыс. рублей, или 24,9 %;

- по разделу 07 «Образование» на 487 786,0 тыс. рублей, или на 6,1 %;

- по разделу 08 «Культура, кинематография» на 51 082,8 тыс. рублей, или на 11,1 %;

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» на 83 132,3 тыс. рублей, или на 17,8 %;

- по разделу 12 «Средства массовой информации» на 1 500,0 тыс. рублей, или на 2,0 %.

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

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 28 368,1 тыс. рублей, или на 3,0 %;

- по разделу 10 «Социальная политика» на 3 627,3 тыс. рублей, или на 1,5 %;

- по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 652,4 тыс. рублей, или на 50,1 %.

По разделам 02 «Национальная оборона», 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 06 «Охрана окружающей среды» бюджетные ассигнования не корректировались.

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет:

- доходы увеличились на 587 209,5 тыс. рублей, или на 5,0 % (уточнены в сумме 12 408 875,3 тыс. рублей);

- расходы увеличились на 877 898,6 тыс. рублей, или на 7,4 % (уточнены в сумме 12 753 917,1 тыс. рублей);

- дефицит бюджета городского округа увеличился на 166 014,1 тыс. рублей, составил 220 366,8 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 2023 года представлены в приложении 1 к настоящей Информации.

Согласно отчётным данным бюджет по доходам исполнен в сумме 8 586 566,5 тыс. рублей, или 69,2 % показателей уточнённого годового бюджета (9 месяцев 2022 года – 6 702 826,5 тыс. рублей, или 68,0 %), по расходам исполнение составило 7 981 324,7 тыс. рублей, или 63,2 % показателей уточнённого годового бюджета (9 месяцев 2022 года – 6 378 330,1 тыс. рублей,

или 62,0 %). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 605 241,7 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 220 366,8 тыс. рублей (9 месяцев 2022 года – бюджет исполнен с профицитом 324 496,5 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 435 651,7 тыс. рублей).

Сведения об изменениях исполнения основных характеристик бюджета городского округа за 9 месяцев 2022 и 2023 годов представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	9 месяцев 2022 года					9 месяцев 2023 года				
	Утвержденный план на 2022 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения		Утвержденный план на 2023 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
Доходы	9 853 187,1	x	6 702 826,5	68,0	x	12 408 875,3	x	8 586 566,5	69,2	x
Расходы	10 288 838,8	10 635 176,0	6 378 330,1	62,0	60,0	12 629 242,1	12 753 917,1	7 981 324,7	63,2	62,6
Дефицит(+) /профицит(-)	435 651,7	435 651,7	-324 496,5	x	x	220 366,8	220 366,8	-605 241,7	x	x

Доходы бюджета за 9 месяцев 2023 года увеличились относительно соответствующего периода 2022 года на 28,1 %, расходы увеличились на 25,1 %, профицит увеличился в 1,9 раза.

3. Доходы бюджета городского округа Королёв Московской области

3.1. Общая характеристика

Доходы бюджета городского бюджета за 9 месяцев 2023 года поступили в сумме 8 586 566,5 тыс. рублей, что составило 69,2 % показателей утверждённого бюджета.

Структура поступлений в бюджет по группам доходов в исследуемом периоде 2022 - 2023 годов изменилась. Так, доля «Налоговых доходов» в общем объёме доходов сократилась с 43,9 % до 36,7 % (на 7,2 п.п.), доля «Неналоговых доходов» выросла с 2,6 % до 2,7 % (на 0,1 п.п.), доля «Безвозмездных поступлений» выросла с 53,5 % до 60,9 % (на 6,7 п.п.).

За 9 месяцев 2023 года доходы сформированы на 39,3 % за счёт поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 60,7 % за счёт 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 – 19,8 % в общем объёме доходов; налогам на совокупный доход – 12,7 %; налогам на имущество – 3,7 %; доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 1,6 %.

За 9 месяцев 2023 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 3 378 593,4 тыс. рублей, что составило 65,8 % показателей утверждённого бюджета.

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов по сравнению с соответствующим периодом 2022 года составил 8,3 %, или 259 592,0 тыс. рублей.

В структуре поступлений за 9 месяцев 2023 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 93,2 %,

доля неналоговых доходов – 6,8 % (за 9 месяцев 2022 году – 94,3 % и 5,7 %, соответственно).

Общая сумма безвозмездных поступлений составила 5 207 973,1 тыс. рублей, или 71,6 % показателей утверждённого бюджета. Рост объёма безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2022 года составил 45,3 %, или 1 624 147,9 тыс. рублей.

Сведения о структуре доходов за 9 месяцев 2022, 2023 годов представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	9 месяцев 2022 года			9 месяцев 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес, %	
	Утвержденный план на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения	Утвержденный план на 2023 год	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы бюджета - Итого	9 853 187,1	6 702 826,5	68,0	12 408 875,3	8 586 566,5	69,2	1 883 740,0	28,1	100,0	100,0
Налоговые и неналоговые доходы	4 538 367,6	3 119 001,3	68,7	5 136 814,4	3 378 593,4	65,8	259 592,0	8,3	46,5	39,3
Налоговые доходы	4 274 839,6	2 941 847,5	68,8	4 859 581,4	3 149 728,1	64,8	207 880,6	7,1	43,9	36,7
Неналоговые доходы	263 528,0	177 153,8	67,2	277 233,0	228 865,3	82,6	51 711,4	29,2	2,6	2,7
Безвозмездные поступления	5 314 819,5	3 583 825,2	67,4	7 272 060,9	5 207 973,1	71,6	1 624 147,9	45,3	53,5	60,7

По результатам анализа исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2023 года отмечается поступление непредусмотренных решением о бюджете доходов, а также фактическое превышение плановых назначений отдельных видов доходов.

Динамика поступления доходов городского бюджета за 9 месяцев 2023 года и процентные соотношения по доходам в сравнении с соответствующим периодом 2022 года представлены в приложении 2 к настоящей Информации.

В результате выборочного анализа отклонения фактического исполнения доходов бюджета от прогноза поступлений доходов в бюджет, а также анализа исполнения доходов в части непрогнозируемых доходов, выявлены недостоверные формулировки причин отклонений, а также расхождения причин отклонения фактического исполнения доходов бюджета от планового процента в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160) бюджетной отчетности Администрации городского округа Королев и консолидированной бюджетной отчетности городского округа Королев (нарушение пункта 163 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н). Сведения о выявленных расхождениях представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	Утвержденный план	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	Пояснительная записка 0503160	
				Администрация	ФКУ (консолидированная отчетность)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	5,0	65,0	1 300,0	Поступление денежных средств в оплату штрафов превысило плановые назначения. Плановые назначения будут уточнены.	Оплата задолженности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	70 000,0	56 616,1	80,9	Поступление ожидается в 4 квартале 2023 года.	Оплата задолженности
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)	693,0	416,8	60,1	Поступление ожидается в 34 квартале 2023 года.	Наличие задолженности
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	306,5	306,5	100,0	Имеет место поступление денежных средств при отсутствии плановых назначений. Плановые назначения будут уточнены.	Оплата задолженности
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за разрешение на размещение объектов)	75,0	91,7	122,3	Имеет место поступление денежных средств при отсутствии плановых назначений. Плановые назначения будут уточнены.	Оплата задолженности
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	13 574,4	3 239,7	23,9	Отсутствие поступления денежных средств. Поступление ожидается в 4 квартале 2023 года.	Наличие задолженности

Наименование показателя	Утвержденный план	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	Пояснительная записка 0503160	
				Администрация	ФКУ (консолидированная отчетность)
(плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)					
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (средства по договорам на право размещения нестационарной торговой сети)	6 100,0	5 565,6	91,2	Отсутствие поступления денежных средств. Поступление ожидается в 4 квартале 2023 года.	Оплата задолженности
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение затрат по погребению)	221,8	285,9	128,9	Имеет место поступление денежных средств при отсутствии плановых назначений. Плановые назначения будут уточнены.	Поступление средств от возврата дебиторской задолженности. Корректировка плана намечена в 4 квартале
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления)	321,0	314,0	97,8	Поступление ожидается в 4 квартале 2023 года.	Поступление средств от возврата дебиторской задолженности. Корректировка плана намечена в 4 квартале
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	32 000,0	40 946,3	128,0	Поступление денежных средств в оплату превысило плановые назначения. Плановые назначения будут уточнены.	Увеличением количества заявок о предоставлении земельных участков в собственность за плату
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	905,5	905,5	100,0	Поступление денежных средств в оплату превысило плановые назначения. Плановые назначения будут уточнены.	Увеличением количества заявок о предоставлении земельных участков в собственность за плату
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	0,0	10,0	-	Поступление денежных средств в оплату превысило плановые назначения. Плановые назначения будут уточнены.	Увеличение налагаемых штрафов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	0,0	181,6	-	Плановые назначения будут уточнены.	Увеличение налагаемых штрафов

Наименование показателя	Утвержденный план	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	Пояснительная записка 0503160	
				Администрация	ФКУ (консолидированная отчетность)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	700,0	318,8	45,5	Поступление ожидается в 4 квартале 2023 года.	Увеличение налагаемых штрафов
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	100,0	29,7	29,7	Поступление ожидается в 4 квартале 2023 года.	Уменьшение налагаемых штрафов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства от компенсационного озеленения)	400,0	268,6	67,1	Поступление ожидается в 4 квартале 2023 года.	Поступление средств от компенсационного озеленения в последующие периоды
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,0	-9,4	-	Имеет место поступление денежных средств при отсутствии плановых назначений. Плановые назначения будут уточнены.	Возврат ошибочно поступивших в 2022 году платежей в рамках инициативного бюджетирования

3.2. Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в бюджет городского округа Королёв Московской области в сумме 3 149 728,1 тыс. рублей, или 64,8 % годового объёма утверждённых налоговых поступлений, что на 207 880,6 тыс. рублей, или на 7,1 %, больше объёма поступлений за соответствующий период 2022 года.

Поступление «Налогов на доходы физических лиц» составило 1 697 194,5 тыс. рублей, или 71,5 % годового объёма плановых назначений, что на 83 839,2 тыс. рублей, или на 5,2 %, больше объёма поступлений за аналогичный период 2022 года.

Поступления «Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации» составили 18 522,1 тыс. рублей, или 75,3 % годового объёма плановых назначений, что на 763,8 тыс. рублей, или 4,0 %, меньше объёма поступлений за аналогичный период 2022 года.

Поступления «Налогов на совокупный доход» составили

1 092 121,0 тыс. рублей, или 64,6 % годового объёма плановых назначений, что на 116 378,4 тыс. рублей, или 11,9 %, больше объёма поступлений за аналогичный период 2022 года.

Поступления «Налогов на имущество» составили в сумме 318 500,2 тыс. рублей, или 43,5 % годового объёма плановых назначений, что на 10 014,3 тыс. рублей, или 3,2 %, больше объёма поступлений за аналогичный период 2022 года, в том числе:

- поступления «Налогов на имущество физических лиц» составили 46 100,9 тыс. рублей, или 16,1 % годового объёма плановых назначений, что на 11 421,8 тыс. рублей, или на 19,9 %, меньше объёма поступлений за аналогичный период 2022 года;

- поступления «Земельного налога» составили 272 399,3 тыс. рублей, или 61,0 % годового объёма плановых назначений, что на 21 436,1 тыс. рублей, или 8,5 %, больше объёма поступлений за аналогичный период 2022 года.

Поступления «Государственной пошлины» составили 23 386,6 тыс. рублей, или 61,7 % годового объёма плановых назначений, что на 1 588,6 тыс. рублей, или 6,4 %, меньше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года.

Поступления по «Задолженности и пересчётам по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам» составили 3,7 тыс. рублей, плановые назначения не установлены, что на 1,3 тыс. рублей, или в 1,6 раза больше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года.

Исполнение городского бюджета по налоговым доходам к утверждённому бюджету сложилось ниже на 4,4 %, чем исполнение по доходам в целом.

3.3. Неналоговые доходы

Поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области составили 228 865,3 тыс. рублей, исполнены на 82,6 % годового объёма утверждённых неналоговых назначений. Корректировка плановых назначений по поступлению отдельных неналоговых доходов проведена во втором уточнении бюджета. Рост поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2022 года составил 51 711,4 тыс. рублей (29,1 %).

Исполнение неналоговых доходов бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2023 год сформировано, в основном, за счёт доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доля которых в общем объёме неналоговых доходов составила 76,9 % и доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 16,6 %.

- «Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности» поступили в сумме 135 168,7 тыс. рублей, или 70,5 % годового объёма плановых назначений, что на 1,3 % превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 1 036,8 тыс. рублей, или на 0,8 %, меньше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года, в том числе:

- «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» поступили в сумме 6 630,0 тыс. рублей, или 52,5 % годовых плановых назначений, что значительно ниже процента исполнения бюджета по доходам в целом. Согласно пояснительной записке главного администратора данного вида доходов – Комитета имущественных отношений – по взысканию указанных доходов ведется претензионная работа. Объем поступлений на 2 694,7 тыс. рублей, или на 28,9 %, ниже объема поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «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)» поступили в сумме 416,8 тыс. рублей, или 60,1 % годовых плановых назначений, что ниже процента исполнения бюджета по доходам в целом. Согласно пояснительной записке главного администратора данного вида доходов – Администрации городского округа Королёв – поступление ожидается в 4 квартале 2023 года. Объем поступлений на 337,9 тыс. рублей, или на 44,8 %, ниже объема поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» поступили в сумме 56 616,1 тыс. рублей, или 80,9 % годовых плановых назначений, что значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объем поступлений на 10 407,7 тыс. рублей, или на 15,5 %, ниже объема поступлений в аналогичном периоде 2022 года (главный администратор данного вида доходов – Администрация городского округа Королёв);

- «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)» поступили в сумме 20 540,0 тыс. рублей, или 72,2 % годовых плановых назначений, что на 1 688,2 тыс. рублей, или 9,0 %, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» поступила в сумме 306,5 тыс. рублей, или 100,0 % годовых плановых назначений, что значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объем поступлений на 204,1 тыс. рублей, или на 40,0 %, ниже объема поступлений в аналогичном периоде 2022 года» (главный администратор данного вида доходов – Администрация городского округа Королёв);

- «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами» поступили в сумме 460,2 тыс. рублей, или 45,0 % годовых плановых назначений, что значительно

ниже процента исполнения бюджета по доходам в целом. Согласно пояснительной записке Комитета имущественных отношений по взысканию указанных доходов ведется претензионная работа. Объем поступлений на 1 299,1 тыс. рублей, или в 3,8 раза, ниже объема поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем)» поступили в сумме 41 302,1 тыс. рублей, или 70,0 % годовых плановых назначений, что на 10 645,1 тыс. рублей, или на 34,7 %, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за разрешение на размещение объектов)» поступили в сумме 91,7 тыс. рублей, или 122,3 % годовых плановых назначений, что значительно превышает годовые плановые назначения. Объем поступлений на 29,6 тыс. рублей, или на 47,6 %, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2022 года» (главный администратор данного вида доходов – Администрация городского округа Королёв);

- «Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)» поступила в сумме 3 239,7 тыс. рублей, или 23,9 % годовых плановых назначений, что значительно ниже процента исполнения бюджета по доходам в целом. Объем поступлений на 559,0 тыс. рублей, или на 20,9 %, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2022 года (главный администратор данного вида доходов – Администрация городского округа Королёв);

- «Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (средства по договорам на право размещения нестационарной торговой сети)» поступила в сумме 5 565,6 тыс. рублей, или 91,2 % годовых плановых назначений, что значительно выше процента исполнения бюджета по доходам в целом. Объем поступлений на 2 294,8 тыс. рублей, или на 70,2 %, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2022 года (главный администратор данного вида доходов – Администрация городского округа Королёв);

- Поступления доходов от «Платежей при пользовании природными ресурсами» составили 403,2 тыс. рублей, или 38,0 % годового объёма плановых назначений, что значительно ниже процента исполнения бюджета по доходам в целом. Согласно пояснительной записке поступления доходов в соответствии со сроками уплаты, установленными законодательством об охране окружающей среды. Объём поступлений на 28,7 тыс. рублей, или на 6,6 %, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года.

- «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» поступили в объёме 25 187,1 тыс. рублей, или 106,4 % годового объёма плановых назначений, что превышает годовые плановые назначения. Объём поступлений на 18 772,8 тыс. рублей, или в 3,9 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года (главными администраторами доходов являются Администрация и Комитет имущественных отношений);

- «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» составили 48 102,5 тыс. рублей, или 102,4 % годового объёма плановых назначений, что превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 8 774,6 тыс. рублей, или на 64,0 %, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года, в том числе:

- «Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов» поступили в сумме 5 099,7 тыс. рублей, или 45,6 % годового объёма плановых назначений, что значительно ниже процента исполнения бюджета по доходам. Согласно пояснительной записке Комитета имущественных отношений имеется задолженность по оплате по договору купли-продажи квартир. Объём поступлений на 1 381,6 тыс. рублей, или на 23,1 %, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» поступили в сумме 1 150,9 тыс. рублей, или 40,1 % годового объёма плановых назначений, что значительно ниже процента исполнения бюджета по доходам. Согласно пояснительной записке Комитета имущественных отношений имеется задолженность по договорам купли-продажи муниципального имущества. Объём поступлений на 10 904,4 тыс. рублей, или в 10 раз, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов» поступили в сумме 41 851,8 тыс. рублей, или 127,2 % годового объёма плановых назначений, что значительно превышает годовые плановые назначения. Объём поступлений на 32 071,2 тыс. рублей, или в 4,3 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года (главным администратором доходов является Администрация.

Поступления «Штрафов, санкций, возмещения ущерба» составили 19 744,6 тыс. рублей, или 148,4 % годового объёма плановых назначений,

что значительно превышает годовые плановые назначения. Объём поступлений на 16 649,4 тыс. рублей, или в 6,4 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года, в том числе:

- «Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» поступили в объёме 2 715,6 тыс. рублей, или 49,7 % годового объёма плановых назначений, что ниже процента исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 996,5 тыс. рублей, или на 58,0 %, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях» поступили в объёме 2 231,6 тыс. рублей, или 131,0 % годового объёма плановых назначений, что значительно превышает годовые плановые назначения. Объём поступлений на 1 984,6 тыс. рублей, или в 9 раз, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации» поступили в объёме 912,9 тыс. рублей, или 101,4 % годового объёма плановых назначений, что превышает годовые плановые назначения. Объём поступлений на 85,6 тыс. рублей, или на 10,3 %, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)» поступили в объёме 36,3 тыс. рублей, или 15,3 % годового объёма плановых назначений, что значительно ниже процента исполнения бюджета по доходам в целом. Объём поступлений на 265,3 тыс. рублей, или в 8,3 раза, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете» поступили в объёме 13 848,2 тыс. рублей, или 277,0 % годового объёма плановых назначений, что значительно превышает годовые плановые назначения.

Контрольно-счётной палатой в информации о ходе исполнения бюджета за предшествующие периоды отмечалось превышение показателей утверждённого годового бюджета поступлений по административным штрафам, значительное превышение процента исполнения бюджета по доходам в целом, поступление отдельных видов штрафов при отсутствии плановых назначений.

По итогам 9 месяцев 2023 года по 8 видам штрафов, санкций, возмещению ущерба поступления превысили утверждённый годовой бюджет, не установлены плановые назначения по 3 видам.

Поступления «Прочих неналоговых доходов» составили 259,1 тыс. рублей, или 64,8 % годового объёма плановых назначений, что на 1 419,8 тыс. рублей, или в 6,5 раз, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года.

Сведения о структуре доходов бюджета по группе «Налоговые и неналоговые доходы» за 9 месяцев 2022, 2023 годов представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	9 месяцев 2022 года			9 месяцев 2023 года		
	Исполнено на 01.10.2022	Удельный вес, %		Исполнено на 01.10.2023	Удельный вес, %	
		в объёме собственных доходов	в объёме налоговых/неналоговых доходов		в объёме собственных доходов	в объёме налоговых/неналоговых доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 119 001,3	100,0		3 378 593,4	100,0	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 941 847,5	94,3	100,0	3 149 728,1	93,2	100,0
Налог на доходы физических лиц	1 613 355,3	51,7	54,8	1 697 194,5	50,2	53,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	19 285,9	0,6	0,7	18 522,1	0,5	0,6
Налоги на совокупный доход	975 742,6	31,3	33,2	1 092 121,0	32,3	34,7
Налоги на имущество	308 485,9	9,9	10,5	318 500,2	9,4	10,1
Государственная пошлина	24 975,3	0,8	0,8	23 386,6	0,7	0,7
Задолженность и пересчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам	2,4	0,0001	0,0001	3,7	0,0001	0,0001
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	177 153,8	5,7	100,0	228 865,3	6,8	100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	136 205,6	4,4	76,9	135 168,7	4,0	59,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	431,9	0,01	0,2	403,2	0,01	0,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	6 414,4	0,2	3,6	25 187,1	0,7	11,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	29 327,9	0,9	16,6	48 102,5	1,4	21,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 095,2	0,1	1,7	19 744,6	0,6	8,6
Прочие неналоговые доходы	1 679,0	0,1	0,9	259,1	0,0	0,1

Налоговые доходы являются основой доходной части городского бюджета, составляют 93,2 % объёма собственных доходов бюджета (за 9 месяцев 2022 года – 94,5 %).

Неналоговые доходы составляют 6,8 % объёма собственных доходов бюджета (за 9 месяцев 2022 года – 5,7 %).

3.4. Безвозмездные поступления

Общий объём безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2023 года составил 5 207 973,1 тыс. рублей, или 71,6 % годового объёма уточнённых безвозмездных поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объём безвозмездных поступлений увеличился на 1 624 147,9 тыс. рублей, или на 45,3 %, в том числе:

- «Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности» не поступали, за 9 месяцев 2022 года объём поступлений составил 1 219,5 тыс. рублей;

- «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» поступили в объёме 2 411 197,9 тыс. рублей, или 67,5 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений, что на 1 527 156,2 тыс. рублей, или в 2,7 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» поступили в объёме 2 752 324,4 тыс. рублей, или 75,6 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений, что на 78 246,9 тыс. рублей, или на 2,9 %, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Иные межбюджетные трансферты» поступили в объёме 66 754,1 тыс. рублей, или 76,4 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений, на 6 288,8 тыс. рублей, или 8,6 %, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Прочие безвозмездные поступления» поступили в объёме 13 640,1 тыс. рублей, или 374,7 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений, что значительно превышает годовые плановые назначения. Объём поступлений на 10 981,5 тыс. рублей, или в 5,1 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года (главными администраторами доходов является Администрация и Финансово-казначейское управление);

- «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» поступили в объёме 3 772,9 тыс. рублей, или 100,0 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений, что на 4 636,9 тыс. рублей, или в 2,2 раза, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2022 года;

- «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» составил 39 716,1 тыс. рублей, или 101,2 % планового годового объёма, что превышает годовые плановые назначения. Объём поступлений на 19 908,5 тыс. рублей, или на 33,4 %, ниже объёма возврата в аналогичном периоде 2022 года.

Подробная информация о вероятности перевыполнения (невыполнения) главными администраторами доходов бюджета городского округа Королёв Московской области годовых плановых назначений по налоговым, неналоговым доходам и безвозмездным перечислениям (по итогам отчётного периода) отражена в таблице 1 «Информация о факторах, повлиявших на поступление доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2023 года» Приложения № 8 к настоящей Информации.

4. Расходы бюджета городского округа Королёв Московской области

Общий объём кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2023 года составил 7 981 324,7 тыс. рублей, или 62,6 % сводной бюджетной росписи.

В аналогичном периоде 2022 года исполнение бюджета по расходам составило 60,0 % (6 378 330,1 тыс. рублей).

Сводной бюджетной росписью расходы предусмотрены на реализацию мероприятий 19 муниципальных программ (98,9 % общего объема расходов), непрограммным направлениям деятельности на руководство и управление в сфере установленных функций (0,1 %) и непрограммным расходам (1,1 %).

Сведения о структуре расходов городского бюджета представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	9 месяцев 2023 года					
	Сводная бюджетная роспись	Доля в общем объеме расходов, %	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
Муниципальные программы	12 617 558,4	98,9	7 915 917,5	62,7	4 701 640,9	99,2
<i>Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>	14 203,5	0,1	9 080,3	63,9	5 123,2	0,1
<i>Непрограммные расходы города Королёва Московской области</i>	122 155,1	1,0	56 326,9	46,1	65 828,2	0,7
Итого по непрограммным расходам	136 358,6	1,1	65 407,2	48,0	70 951,4	0,8
ВСЕГО РАСХОДОВ	12 753 917,1	100,0	7 981 324,7	62,6	4 772 592,3	100,0

Основную долю (99,2 %) в общем объеме расходов городского бюджета составили расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ – 7 915 917,5 тыс. рублей.

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

Сведения об исполнении бюджета городского округа по разделам бюджетной классификации расходов за 9 месяцев 2023 года представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование расходов	Рз	9 месяцев 2023 года			% исполнения		Структура в общих расходах, %
		Утвержденный план на 2023 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	к утвержденному плану	к СБР	
Общегосударственные вопросы	01	942 404,9	923 201,4	562 033,5	59,6	60,9	7,0
Национальная оборона	02	16 879,1	16 879,1	12 645,1	74,9	74,9	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	47 882,0	47 882,0	31 157,7	65,1	65,1	0,4
Национальная экономика	04	685 561,5	691 197,4	288 361,2	42,1	41,7	3,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 271 772,4	1 270 513,1	694 361,7	54,6	54,7	8,7
Охрана окружающей среды	06	418,0	418,0	180,8	43,2	43,2	0,0
Образование	07	8 382 607,3	8 419 949,8	5 461 607,1	65,2	64,9	68,4
Культура, кинематография	08	490 414,1	511 593,5	344 186,3	70,2	67,3	4,3
Социальная политика	10	246 829,2	245 928,5	190 035,0	77,0	77,3	2,4
Физическая культура и спорт	11	468 823,7	550 704,4	346 678,4	73,9	63,0	4,3
Средства массовой информации	12	75 000,0	75 000,0	50 078,1	66,8	66,8	0,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	649,9	649,9	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО:		12 629 242,1	12 753 917,1	7 981 324,7	63,2	62,6	100,0

Доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составила 79,5 %, в том числе по разделам: 07 «Образование» – 68,4 %, 08 «Культура, кинематография» – 4,3 %, 10 «Социальная политика» – 2,4 %, 11 «Физическая культура и спорт» – 4,3 %.

Диапазон исполнения городского бюджета по разделам бюджетной классификации расходов составил от 0,0 % по разделу 13 «Обслуживание муниципального долга» до 77,0 % по разделу 10 «Социальная политика» (за 9 месяцев 2022 года от 0,0 % по разделу 13 «Обслуживание муниципального долга» до 77,3 % по разделу 04 «Национальная экономика»).

Ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (менее 62,6 % сводной бюджетной росписи) отмечается по разделам 01 «Общегосударственные вопросы» (60,9 %), 04 «Национальная экономика» (41,7 %), 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (54,7 %), 06 «Охрана окружающей среды» (43,2 %).

Сведения об уровне исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2021 - 2023 годов по разделам бюджетной классификации расходов представлены в таблице.

Наименование расходов	Рз	Процент исполнения от сводной бюджетной росписи			Отклонение	
		9 месяцев 2021г.	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.	2023-2021	2023-2022
		процентные пункты				
Общегосударственные вопросы	01	61,2	65,2	60,9	-0,4	-4,3
Национальная оборона	02	56,4	71,9	74,9	18,5	3,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	71,9	64,1	65,1	-6,8	1,0
Национальная экономика	04	59,3	81,2	41,7	-17,5	-39,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	58,3	59,5	54,7	-3,6	-4,8
Охрана окружающей среды	06	58,6	49,4	43,2	15,4	-6,2
Образование	07	69,6	57,3	64,9	-4,7	7,6
Культура, кинематография	08	72,3	67,4	67,3	-5,0	-0,2
Социальная политика	10	50,3	68,4	77,3	26,9	8,9
Физическая культура и спорт	11	59,3	65,5	63,0	3,6	-2,6
Средства массовой информации	12	63,4	66,4	66,8	3,4	0,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	99,1	0,0	0,0	-99,1	0,0
Итого		66,1	60,0	62,6	-3,5	2,6

Отмечается снижение уровня исполнения бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 и 2022 годов по разделам 01 «Общегосударственные вопросы», (на 0,4 %, 4,3 %, соответственно), 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 6,8 % относительно 2021 года), 04 «Национальная экономика» (на 17,5 %, 39,4 %, соответственно), 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 3,6 %, 4,8 %, соответственно), 07 «Образование» (на 4,7 %, относительно 2021 года), 08 «Культура, кинематография» (на 5,0 %, 0,2 %, соответственно), 11 «Физическая культура и спорт» (на 2,6 %, относительно 2022 года), 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» (на 99,1 % относительно 2021 года).

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показывает, что из 38 подразделов по 4 подразделам финансирование не осуществлялось, по 18 подразделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (62,6 %), из них по 6 подразделам исполнение составило ниже 50,0 %.

Подробная информация об исполнении бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов городского бюджета за 9 месяцев 2022, 2023 годов приведена в приложении 3 к настоящей Информации.

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

Ведомственной структурой расходов бюджета городского округа Королёв Московской области на 2023 год назначения предусмотрены 8 главным распорядителям бюджетных средств.

В соответствии с пунктом 163 Инструкции 191н в сведениях об исполнении бюджета главные распорядители бюджетных средств обязаны отражать показатели, по которым исполнение бюджетных назначений по состоянию на 1 октября текущего финансового года составляет менее 70,0 % плановых показателей с учётом изменений на отчётную дату (далее – плановый процент исполнения бюджета).

Сведения об исполнении городского бюджета по расходам за 9 месяцев 2023 года в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлены в таблице и в приложении 4 к настоящей Информации.

тыс. рублей

Наименование	9 месяцев 2023 года			% исполнения		Структура в общих расходах,%
	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	к утв. плану	к СБР	
Финансово- казначейское управление	73 393,9	64 443,9	29 379,5	40,0	45,6	0,4
Комитет образования	5 051 455,4	5 081 688,1	3 389 487,1	67,1	66,7	42,5
Комитет по культуре	663 928,4	682 261,2	463 351,5	69,8	67,9	5,8
Комитет по физической культуре, спорту и туризму	355 745,3	355 993,3	232 407,8	65,3	65,3	2,9
Администрация	6 262 754,3	6 347 565,8	3 681 781,4	58,8	58,0	46,1
Представительный орган	6 042,8	6 042,9	4 030,2	66,7	66,7	0,05
Контрольно-счётная палата	7 963,4	7 963,3	4 922,6	61,8	61,8	0,1
Комитет имущественных отношений	207958,6	207 958,7	175 964,6	84,6	84,6	2,2
ВСЕГО:	12 629 242,1	12 753 917,1	7 981 324,7	63,2	62,6	100,0

Расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 октября 2023 года, ниже планового процента исполнения бюджета (70,0 %) исполнены всеми главными распорядителями бюджетных средств, кроме Комитета имущественных отношений (84,6 %, ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (62,6 %) исполнены следующими главными распорядителями бюджетных средств: Финансово-казначейским управлением (45,6 %), Администрацией (58,0 %), Контрольно-счётной палатой (61,8 %).

За 9 месяцев 2023 года основной объём исполненных расходов (97,3 %) приходится на 4 главных распорядителей бюджетных средств: Администрацию городского округа (46,1 %), Комитет образования (42,5 %); Комитет по культуре (5,8 %); Комитет по физической культуре, спорту и туризму (2,9 %).

На других главных распорядителей приходится 2,7 % исполненных расходов (Финансово-казначейское управление (0,4 %), Представительный орган местного самоуправления (0,05 %), Контрольно-счётная палата (0,1 %) , Комитет имущественных отношений (2,2 %).

За 9 месяцев 2023 года уровень исполнения городского бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 и 2022 годов снизился у Финансово-казначейского управления (на 25,5 %, 26,3 %, соответственно), у Комитета образования (на 2,4 % относительно 2021 года), у Комитета по культуре (на 2,3 %, 0,1 %, соответственно), у Администрации (на 4,9 %, относительно 2021 года), у Представительного органа местного самоуправления (на 6,7 %, 0,1 %, соответственно), у Контрольно-счётной палаты (на 8,2 %, 7,4 %, соответственно).

Показатели уровня исполнения городского бюджета по расходам к сводной бюджетной росписи по ведомственной структуре расходов приведены в таблице.

Наименование	Процент исполнения от сводной бюджетной росписи			процентные пункты Отклонение	
	9 месяцев 2021г.	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.	2023-2021	2023-2022
	Финансово- казначейское управление	71,1	71,8	45,6	-25,5
Комитет образования	69,1	62,0	66,7	-2,4	4,7
Комитет по культуре	70,2	68,0	67,9	-2,3	-0,1
Комитет по физической культуре, спорту и туризму	59,5	65,7	65,3	5,8	-0,4
Администрация	62,9	54,5	58,0	-4,9	3,5
Представительный орган	73,4	66,8	66,7	-6,7	-0,1
Контрольно-счётная палата	70,0	69,2	61,8	-8,2	-7,4
Комитет имущественных отношений	32,4	82,0	84,6	52,2	2,6
ВСЕГО:	66,1	60,0	62,6	-3,5	2,6

Анализ направлений финансового обеспечения расходов бюджета городского округа Королёв показывает, что наибольшую долю в общем объёме расходов городского бюджета за 9 месяцев 2023 года составили расходы на «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» – 55,5 % и на «Закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» – 22,7 %.

Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа за 9 месяцев 2023 года по видам расходов в целом по муниципальному образованию приведены в таблице, по видам расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 9 месяцев 2022, 2023 годов представлены в приложении 5 к настоящей Информации.

тыс. рублей

Наименование показателя	ВР	Утвержденный план на 2023 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.10.2023	% исполнения к СБР	Доля в общем объеме расходов %	Не исполнено (остаток)	Доля в объеме неисполненных расходов %
Всего:		12 629 242,1	12 753 917,1	7 981 324,7	62,6	100,0	4 772 592,3	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	629 412,7	629 412,7	419 198,3	66,6	5,3	210 214,3	4,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	140 228,8	140 228,8	98 438,2	70,2	1,2	41 790,5	0,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	489 183,9	489 183,9	320 760,1	65,6	4,0	168 423,8	3,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	3 056 443,9	3 180 883,9	1 812 418,3	57,0	22,7	1 368 465,5	28,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3 056 443,9	3 180 883,9	1 812 418,3	57,0	22,7	1 368 465,5	28,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	186 249,3	185 348,7	140 348,4	75,7	1,8	45 000,3	0,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	66 193,0	66 193,0	31 823,6	48,1	0,4	34 369,4	0,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	119 556,3	118 655,7	108 024,9	91,0	1,4	10 630,9	0,2
Премии и гранты	350	500,0	500,0	500,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	2 201 719,7	2 201 719,7	1 165 327,0	52,9	14,6	1 036 392,7	21,7
Бюджетные инвестиции	410	2 201 719,7	2 201 719,7	1 165 327,0	52,9	14,6	1 036 392,7	21,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	6 493 936,3	6 511 196,9	4 433 070,5	68,1	55,5	2 078 126,4	43,5
Субсидии бюджетным учреждениям	610	5 359 891,0	5 349 550,7	3 648 539,8	68,2	45,7	1 701 010,9	35,6
Субсидии автономным учреждениям	620	1 033 291,4	1 060 892,4	739 493,9	69,7	9,3	321 398,4	6,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	100 753,9	100 753,9	45 036,8	44,7	0,6	55 717,0	1,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	649,9	649,9	0,0	0,0	0,0	649,9	0,01
Обслуживание муниципального долга	730	649,9	649,9	0,0	0,0	0,0	649,9	0,01
Иные бюджетные ассигнования	800	60 830,3	44 705,3	10 962,1	24,5	0,1	33 743,2	0,7

Наименование показателя	ВР	Утвержденный план на 2023 год	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.10.2023	% исполнения к СБР	Доля в общем объеме расходов %	Не исполненные (остаток)	Доля в объеме исполненных расходов %
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	750,00	0,02
Исполнение судебных актов	830	20 605,4	15 250,2	7 332,7	48,1	0,1	7 917,5	0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	3 094,8	3 794,7	3 629,4	95,6	0,0	165,4	0,0
Резервные средства	870	36 380,1	24 910,3	0,0	0,0	0,0	24 910,3	0,5

Диапазон освоения бюджетных средств составил от 0,0 % по расходам на обслуживание муниципального долга до 75,7 % по расходам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (менее 62,6 % сводной бюджетной росписи) сложилось по следующим группам расходов:

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 57,0 %;

- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 52,9 %;

- на иные бюджетные ассигнования – 24,5 %.

4.3. Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по муниципальным программам, национальным проектам и непрограммным направлениям деятельности

По состоянию на 1 октября 2023 года общий объём расходов бюджета городского округа, предусмотренный на финансирование 19 муниципальных программ, составил 12 617 558,4 тыс. рублей (98,9 % общего объёма расходов), на непрограммные направления деятельности – 136 358,6 тыс. рублей (1,3 % общего объёма расходов).

Исполнение городского бюджета по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года, составило 7 915 917,5 тыс. рублей, или 62,7 % сводной бюджетной росписи, что выше на 2,7 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2022 года ((6 273 536,6 тыс. рублей, или 60,0 % сводной бюджетной росписи (10 448 431,1 тыс. рублей)) и ниже на 3,6 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2021 года (5 413 831,3 тыс. рублей, или 66,3 % сводной бюджетной росписи (8 163 980,8 тыс. рублей)).

По непрограммным направлениям деятельности исполнение расходов снизилось на 8,1 и на 8,7 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2022, 2021 годов, соответственно.

Сведения об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2021, 2022, 2023 годов по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	Сводная бюджетная роспись	Доля в общем объеме расходов	Исполнено		
			тыс. рублей	%	Доля в общем объеме расходов
ВСЕГО РАСХОДОВ					
9 месяцев 2023	12 753 917,1	100,0	7 981 324,7	62,6	100,0
9 месяцев 2022	10 635 176,0	100,0	6 378 330,1	60,0	100,0
9 месяцев 2021	8 338 373,6	100,0	5 512 672,3	66,1	100,0
В том числе:					
Муниципальные программы					
9 месяцев 2023	12 617 558,4	98,9	7 915 917,5	62,7	99,2
9 месяцев 2022	10 448 431,1	98,2	6 273 536,6	60,0	98,4
9 месяцев 2021	8 163 980,8	97,9	5 413 831,3	66,3	98,2
Непрограммные направления деятельности					
9 месяцев 2023	136 358,6	1,1	65 407,2	48,0	0,8
9 месяцев 2022	186 744,9	1,8	104 793,5	56,1	1,6
9 месяцев 2021	174 392,8	2,1	98 841,0	56,7	1,8
В том числе:					
<i>Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>					
9 месяцев 2023	14 203,5	0,1	9 080,3	63,9	0,1
9 месяцев 2022	11 683,5	0,1	7 933,7	67,9	0,1
9 месяцев 2021	8 999,9	0,1	6 374,5	70,8	0,1
<i>Непрограммные расходы города Королёва Московской области</i>					
9 месяцев 2023	122 155,1	1,0	56 326,9	46,1	0,7
9 месяцев 2022	175 061,4	1,6	96 859,8	55,3	1,5
9 месяцев 2021	165 392,9	2,0	92 466,5	55,9	1,7

В структуре программных расходов городского бюджета наибольшие объёмы приходятся на муниципальные программы «Образование» (52,0 %), «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (13,9 %), «Формирование современной комфортной городской среды» (8,8 %), «Культура и туризм» (5,9 %), «Управление имуществом и муниципальными финансами» (5,4 %), «Спорт» (4,4 %), «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (3,0 %), «Цифровое муниципальное образование» (1,8 %), «Жилище» (1,8 %).

Наименьшие объёмы расходов городского бюджета приходятся на муниципальные программы «Предпринимательство» (0,9 %). «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» (0,9 %), «Социальная защита населения» (0,6 %), «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (0,4 %), «Развитие сельского хозяйства» (0,02 %), «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (0,02 %), «Архитектура и градостроительство» (0,02 %), «Здравоохранение» (0,01 %), «Экология и окружающая среда (0,004 %).

По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расходы на реализацию мероприятий не осуществлялись.

Сведения об исполнении городского бюджета по расходам на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения		Не исполнено		Структура, %
				к утв. плану	к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
«Здравоохранение»	1 340,0	1 340,0	738,4	55,1	55,1	601,6	44,9	0,01
«Культура и туризм»	665 999,9	688 284,6	465 817,2	69,9	67,7	222 467,5	32,3	5,9
«Образование»	6 386 513,7	6 416 599,6	4 118 628,5	64,5	64,2	2 297 971,1	35,8	52,0
«Социальная защита населения»	70 516,3	70 516,3	50 539,8	71,7	71,7	19 976,5	28,3	0,6
«Спорт»	468 823,7	550 704,4	346 678,4	73,9	63,0	204 026,0	37,0	4,4
«Развитие сельского хозяйства»	4 160,6	4 160,6	1 959,5	47,1	47,1	2 201,0	52,9	0,02
«Экология и окружающая среда»	613,9	614,0	307,6	50,1	50,1	306,4	49,9	0,004
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	66 583,6	55 083,6	33 841,3	50,8	61,4	21 242,3	38,6	0,4
«Жилище»	155 528,9	154 628,2	142 371,6	91,5	92,1	12 256,6	7,9	1,8
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	11 954,0	11 954,0	1 383,1	11,6	11,6	10 570,9	88,4	0,02
«Предпринимательство»	76 528,0	76 528,0	73 961,5	96,6	96,6	2 566,5	3,4	0,9
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	683 181,6	683 699,3	429 531,2	62,9	62,8	254 168,1	37,2	5,4
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	115 365,9	128 857,5	71 904,1	62,3	55,8	56 953,4	44,2	0,9
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	600 518,0	603 653,8	235 466,6	39,2	39,0	368 187,2	61,0	3,0
«Цифровое муниципальное образование»	224 843,0	222 421,7	144 658,1	64,3	65,0	77 763,6	35,0	1,8
«Архитектура и градостроительство»	2 131,0	2 131,0	1 312,3	61,6	61,6	818,7	38,4	0,02
«Формирование современной комфортной городской среды»	1 110 347,9	1 112 053,5	693 057,0	62,4	62,3	418 996,5	37,7	8,8
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	1 692 534,5	1 692 534,6	1 103 761,5	65,2	65,2	588 773,1	34,8	13,9
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	141 793,8	141 793,8	0,0	0,0	0,0	141 793,8	100,0	0,0
Итого по муниципальным программным расходам	12 479 278,3	12 617 558,4	7 915 917,5	63,4	62,7	4 701 640,9	37,3	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	14 203,5	14 203,5	9 080,3	63,9	63,9	5 123,2	36,1	13,9
Непрограммные расходы	135 760,3	122 155,1	56 326,9	41,5	46,1	65 828,2	53,9	86,1
Итого по непрограммным расходам	149 963,8	136 358,6	65 407,2	43,6	48,0	70 951,4	52,0	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	12 629 242,1	12 753 917,1	7 981 324,7	63,2	62,6	4 772 592,3	37,4	

Диапазон осуществленных расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ составляет от 0,0 % («Переселение граждан из аварийного жилищного фонда») до 96,6 % («Предпринимательство»).

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам муниципальных программ показывает, что из 57 подпрограмм по 9 подпрограммам финансирование не осуществлялось, по 18 подпрограммам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (62,7 %).

Информация об исполнении городского бюджета по муниципальным программам/подпрограммам городского округа Королёв Московской области и непрограммным направлениям деятельности за 9 месяцев 2022, 2023 годов, а также отдельных направлений расходов, по которым исполнение за 9 месяцев 2023 года не осуществлялось, приведена в приложении 6 и таблице 2 Приложения № 8 к настоящей Информации.

По состоянию на 1 октября 2023 года утверждённым бюджетом предусмотрены средства на мероприятия 6 федеральных проектов, реализуемых в рамках 4 национальных проектов, в объёме 348 922,2 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены в объёме 379 154,8 тыс. рублей (в 9 месяцев 2022 года 374 295,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены в объёме 314 150,8 тыс. рублей).

Исполнение составило 189 389,2 тыс. рублей, или 50,0 % бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью (за 9 месяцев 2022 года исполнение составило 202 941,8 тыс. рублей, или 64,6 % бюджетных ассигнований, утверждённых сводной бюджетной росписью).

За 9 месяцев 2023 года бюджетные обязательства приняты к учёту по всем национальным проектам в объёме 289 494,7 тыс. рублей, или 76,4 % общего объёма данных расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью.

Сведения об исполнении расходов городского бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ в составе национальных (региональных) проектов, за 9 месяцев 2022, 2023 годов представлены в приложении 7 к настоящей Информации.

Бюджетные ассигнования на мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, предусмотрены сводной бюджетной росписью на следующие виды расходов:

- на закупку товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд (ВР 200) – 167 359,8 тыс. рублей, или 44,1 % общего объёма расходов на национальные проекты, из них принято на учёт бюджетных обязательств 134 129,1 тыс. рублей, или 80,3 % сводной бюджетной росписи. Кассовое исполнение составило 116 023,4 тыс. рублей, или 69,3 % сводной бюджетной росписи;

- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (ВР 400) – 158 115,4 тыс. рублей, или 41,7 % общего объёма расходов на национальные проекты, из них принято на учёт бюджетных

обязательств 126 901,0 тыс. рублей, или 80,3 % сводной бюджетной росписи. Кассовое исполнение составило 44 904,4 тыс. рублей, или 28,4 % сводной бюджетной росписи;

- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (ВР 600) – 53 679,6 тыс. рублей, или 114,2 % общего объёма расходов на национальные проекты, из них принято на учёт бюджетных обязательств 28 464,6 тыс. рублей, или 53,0 % сводной бюджетной росписи. Кассовое исполнение составило 28 458,3 тыс. рублей, или 53,0 % сводной бюджетной росписи.

Объём непринятых на учёт бюджетных обязательств по национальным проектам составил 89 660,1 тыс. рублей, или 23,6 % сводной бюджетной росписи.

Анализ исполнения расходов городского бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ в составе национальных (региональных) проектов, по видам расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 9 месяцев 2023 года представлен в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	КВР	9 месяцев 2023 года							
		СБР	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства			Кассовое исполнение		
				тыс. рублей	Уровень принятых БО от СБР, %	Доля от общего объёма принятых БО, %	тыс. рублей	% исполнения к СБР	Доля от общего объёма освоенных средств, %
Всего:		379 154,8	379 154,8	289 494,7	76,4	100,0	189 389,2	50,0	100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	167 359,8	167 359,8	134 129,1	80,1	46,3	116 023,4	69,3	61,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	158 115,4	158 115,4	126 901,0	80,3	43,8	44 907,4	28,4	23,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	53 679,6	53 679,6	28 464,6	53,0	9,8	28 458,3	53,0	15,0
Комитет образования		85 260,3	85 260,3	27 434,0	32,2	9,5	27 434,0	32,2	14,5
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	41 859,8	41 859,8	9 248,4	22,1	3,2	9 248,4	22,1	4,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	43 400,6	43 400,6	18 185,6	41,9	6,3	18 185,6	41,9	9,6
Комитет по культуре		10 279,0	10 279,0	10 279,0	100,0	3,6	10 272,8	99,9	5,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	10 279,0	10 279,0	10 279,0	100,0	3,6	10 272,8	99,9	5,4
Администрация		283 615,5	283 615,5	251 781,7	88,8	87,0	151 682,5	53,5	80,1

Наименование показателя	КВР	9 месяцев 2023 года							
		СБР	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства			Кассовое исполнение		
				тыс. рублей	Уровень принятых БО от СБР, %	Доля от общего объема принятых БО, %	тыс. рублей	% исполнения к СБР	Доля от общего объема освоённых средств, %
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	125 500,1	125 500,1	124 880,7	99,5	43,1	106 775,0	85,1	56,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	158 115,4	158 115,4	126 901,0	80,3	43,8	44 907,4	28,4	23,7

На реализацию непрограммных направлений деятельности по состоянию на 1 октября 2023 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 136 358,6 тыс. рублей.

В целом, освоение средств в рамках исполнения непрограммных направлений деятельности за 9 месяцев 2023 года составило 65 407,2 тыс. рублей, или 48,0 % сводной бюджетной росписи.

По расходам на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления исполнение составило 9 080,3 тыс. рублей, или 63,9 % сводной бюджетной росписи (14 203,5 тыс. рублей), что ниже на 4,0 и 6,9 процентных пунктов уровня исполнения бюджетных назначений по состоянию на 1 октября 2022 года и на 1 октября 2021 года, соответственно.

По непрограммным расходам городского бюджета исполнение составило 56 326,9 тыс. рублей, или 46,1 % сводной бюджетной росписи (122 155,1 тыс. рублей), что ниже на 9,2 и 9,8 процентных пунктов уровня исполнения бюджетных назначений по состоянию на 1 октября 2022 года и на 1 октября 2021 года, соответственно.

Сведения об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2023 года по непрограммным направлениям деятельности представлены в таблице.

Наименование	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения		Не исполнено		Структура, %
				к утв. плану	к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	14 203,5	14 203,5	9 080,3	63,9	63,9	5 123,2	36,1	13,9
<i>Председатель представительного органа местного самоуправления</i>	6 042,8	6 042,9	4 030,2	66,7	66,7	2 012,7	33,3	6,2
<i>Расходы на содержание представительного органа муниципального образования</i>	197,3	197,3	127,6	64,7	64,7	69,7	35,3	0,2
<i>Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты</i>	7 963,4	7 963,3	4 922,6	61,8	61,8	3 040,8	38,2	7,5
Непрограммные расходы	135 760,3	122 155,1	56 326,9	41,5	46,1	65 828,2	53,9	86,1
<i>Резервный фонд администрации</i>	5 000,0	5 000,0	3 316,8	66,3	66,3	1 683,2	33,7	5,1

Наименование	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения		Не исполнено		Структура, %
				к утв. плану	к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
<i>Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий</i>	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	100,0	0,0
<i>Оплата исполнительных листов, судебных издержек</i>	20 605,4	15 250,2	7 332,7	35,6	48,1	7 917,5	51,9	11,2
<i>Денежные выплаты Почетным гражданам</i>	1 200,0	1 200,0	892,0	74,3	74,3	308,0	25,7	1,4
<i>Иные расходы</i>	31 504,9	23 254,9	4 919,8	15,6	21,2	18 335,1	78,8	7,5
<i>Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Московской области</i>	72 450,0	72 450,0	39 865,6	55,0	55,0	32 584,4	45,0	60,9
Итого по непрограммным расходам	149 963,8	136 358,6	65 407,2	43,6	48,0	70 951,4	52,0	100,0

5. Дефицит (профицит) бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета. Муниципальный долг городского округа Королёв Московской области.

Бюджет городского округа за 9 месяцев 2023 года исполнен с профицитом в объёме 605 241,7 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 220 366,8 тыс. рублей.

Бюджет городского округа за 9 месяцев 2022 года исполнен с профицитом в объёме 324 496,5 тыс. рублей, при запланированном дефиците бюджета в сумме 435 651,7 тыс. рублей.

Бюджет городского округа за 9 месяцев 2021 года исполнен с профицитом в объёме 292 744,8 тыс. рублей, при запланированном дефиците бюджета в сумме 250 172,4 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	9 месяцев 2021 года		9 месяцев 2022 года		9 месяцев 2023 года		Отклонение исполнения 2023/2022	
	Утвержденный план на 2021 год	Исполнено на 01.10.2021	Утвержденный план на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022	Утвержденный план на 2023 год	Исполнено на 01.10.2023	гр.7-гр.5	Темп прироста/снижения, %
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ*	-580 000,0	-580 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ	-580 000,0	-580 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы РФ	580 000,0	580 000,0	-116 000,0	-116 000,0	-153 120,0	196 385,4	312 385,4	-269,3

тыс. рублей

Наименование показателя	9 месяцев 2021 года		9 месяцев 2022 года		9 месяцев 2023 года		Отклонение исполнения 2023/2022	
	Утвержденный план на 2021 год	Исполнено на 01.10.2021	Утвержденный план на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022	Утвержденный план на 2023 год	Исполнено на 01.10.2023	гр.7-гр.5	Темп прироста/снижения, %
Привлечение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	580 000,0	580 000,0	0,0	0,0	196 385,4	196 385,4	196 385,4	-
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	0,0	0,0	-116 000,0	-116 000,0	-349 505,4	0,0	116 000,0	-100,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов**	250 172,4	-292 744,8	551 651,7	-208 496,5	373 486,8	-801 627,1	-593 130,7	284,5
Увеличение остатков средств бюджетов	-8 668 179,7	-6 405 750,8	-9 853 187,1	-6 835 615,6	-12 605 260,7	-9 212 165,9	-2 376 550,3	34,8
Уменьшение остатков средств бюджетов	8 918 373,6	6 113 006,1	10 751 176,0	6 627 119,1	13 103 422,5	8 410 538,7	1 783 419,6	26,9
ИТОГО (дефицит/профицит):***	250 172,4	-292 744,8	435 651,7	-324 496,5	220 366,8	-605 241,7	-280 745,3	86,5
*- 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.								

В отчетном периоде внесены изменения в Программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Королёв Московской области на 2023 год (решение Совета депутатов от 22 февраля 2023 г. № 436/91).

Информация об указанных изменениях представлена в таблице.

I. Привлечение заимствований. 2023 год				
№ п/п	Виды заимствований	Решения СД		Отклонения
		от 21.12.2022 № 401/87	от 22.02.2023 № 436/91	
Объем привлечения средств				
1.	Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	54 352,7	0,0	-54 352,7
2.	Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	0,0	196 385,4	196 385,4
	ИТОГО	54 352,7	196 385,4	157 760,0
II. Погашение заимствований. 2023 год				
№ п/п	Виды заимствований	Решения СД		Отклонения
		от 21.12.2022 № 401/87	от 22.02.2023 № 436/91	
Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга				
1.	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
2.	Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	153 120,0	349 505,4	196 385,4
	ИТОГО	153 120,0	349 505,4	196 385,4

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

Привлечение и погашение кредитов от кредитных организаций на 2023 год не запланировано и не осуществлялось.

Привлечение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы на 2023 год, запланировано и осуществлено в объёме 196 385,4 тыс. рублей в соответствии с Договором о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счёте бюджета от 6 марта 2023 г. № 48-13-14/09-21, заключенным Администрацией городского округа Королёв Московской области с Управлением Федерального казначейства Московской области (далее – Договор) и Дополнительным соглашением к Договору от 15 марта 2023 г. № 1.

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы, в 2023 году запланировано в объёме 349 505,5 тыс. рублей, за 9 месяцев 2023 года не осуществлялось.

Увеличение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов составило 801 627,1 тыс. рублей, при предусмотренном утверждённым бюджетом уменьшении на 373 486,8 тыс. рублей.

Частью 1 статьи 10 решения о бюджете городского округа Королёв Московской области установлен верхний предел муниципального долга городского округа Королёв Московской области по состоянию на 1 января 2024 года в размере 365 232,7 тыс. рублей. В течение 2023 года размер верхнего предела муниципального долга городского округа Королёв Московской области уменьшился на 54 352,7 тыс. рублей, или на 14,9 %, установлен в объёме 310 880,0 тыс. рублей (решение Совета депутатов от 22 февраля 2023 г. № 436/91).

Частью 4 статьи 10 решения о бюджете городского округа Королёв Московской области установлен предельный объём муниципального долга на 2023 год в размере 671 472,7 тыс. рублей. В течение 2023 года предельный объём муниципального долга увеличился на 142 032,7 тыс. рублей, или на 21,2 %, установлен в объёме 813 505,4 тыс. рублей (решение Совета депутатов от 22 февраля 2023 г. № 436/91).

По данным Выписки из Долговой книги городского округа Королёв Московской области по состоянию на 1 октября 2023 года объём муниципального долга составил 660 385,4 тыс. рублей, что не превышает предельный объём муниципального долга городского округа Королёв Московской области, установленного на 2023 год (813 505,4 тыс. рублей).

При исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области в период с января по сентябрь 2023 года объём муниципального долга не превышал утверждённый решением о бюджете на 2023 год общий объём доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, что соответствует части 5 статьи 107 Бюджетного кодекса.

Решением о бюджете установлен объём расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Королёв Московской области на 2023 год в размере 1 302,3 тыс. рублей. В отчётном периоде размер расходов на обслуживание муниципального долга уменьшился на 652,4 тыс. рублей, или на 50,1 %, установлен в объёме 649,9 тыс. рублей (решение Совета депутатов от 22 февраля 2023 г. № 436/91).

Расходы на обслуживание муниципального долга за 9 месяцев 2023 года не осуществлялись, так как:

- по условиям Соглашения от 12 августа 2021 г. № 24С-34 «О предоставлении бюджету городского округа Королёв Московской области бюджетного кредита для погашения долговых обязательств в виде обязательств по муниципальным ценным бумагами кредитам, полученным муниципальным образованием Московской области от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций», заключенного Администрацией городского округа Королёв Московской области с Министерством экономики и финансов Московской области, погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в период 2021 - 2024 годов осуществляется не позднее последнего рабочего дня соответствующего года, в 2025 году – в течение 3 рабочих дней после возврата задолженности по бюджетному кредиту;

- по условиям Договора о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счёте бюджета от 6 марта 2023 г. № 48-13-14/09-21, заключенного Администрацией городского округа Королёв Московской области с Управлением Федерального казначейства Московской области (далее – Договор) и Дополнительного соглашения к Договору от 15 марта 2023 г. № 1, проценты, начисленные на сумму кредита размере 148 499 рублей 64 копейки, уплачиваются в день возврата кредита 15 декабря 2023 года.

Сведения об объёмах, сроках привлечения и погашения, процентных ставках, размерах обслуживания муниципального долга по состоянию на 1 октября 2023 года и изменениях в течение 9 месяцев 2023 года представлены в таблице.

тыс. рублей								
Наименование кредитора	Дата получения	Дата погашения	% ставка	Остаток долга на 01.01.2023	Привлечено за 2023 год	Погашено за 2023 год	Остаток долга на 01.10.2023	Выплачено % за 2023 г.
МЭФ МО	12.08.2021	10.12.2025	0,1	464 000,0	0,0	0,0	464 000,0	0,0
УФК по МО	15.03.2023	15.12.2023	0,1		196 385,4		196 385,4	0,0
Итого				464 000,0	196 385,4	0,0	660 385,4	0,0

6. Выводы

6.1. Исполнение городского бюджета за 9 месяцев 2023 года производилось в рамках действующего законодательства на основании решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 21 декабря 2022 г. № 401/87 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

6.2. В утверждённые показатели бюджета за 9 месяцев 2023 года изменения вносились 2 раза на основании решений Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 22 февраля 2023 г. № 436/91 и 9 августа 2023 г. № 473/99.

По состоянию на 1 октября 2023 года сводная бюджетная роспись утверждена Финансово-казначейским управлением города Королёва Московской области в объёме 12 753 917,1 тыс. рублей, что больше утверждённого бюджета на 124 675,0 тыс. рублей (1,0 %).

Отклонения показателей сводной бюджетной росписи от показателей утверждённого бюджета обусловлены отражением бюджетных ассигнований, предоставленных из бюджета Московской области, на основании абзаца 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, а также в соответствии с подпунктами 4, 5, 6, 9, 13, 15 пункта 1 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в городском округе Королёв Московской области, утверждённого решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 5 октября 2016 г. № 293/56 (с изменениями и дополнениями).

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет доходы увеличились на 587 209,5 тыс. рублей, или на 5,0 % (уточнены в сумме 12 408 875,3 тыс. рублей); расходы увеличились на 877 898,6 тыс. рублей, или на 7,4 % (уточнены в сумме 12 753 917,1 тыс. рублей); дефицит бюджета городского округа увеличился на 166 014,1 тыс. рублей, составил 220 366,8 тыс. рублей.

6.3. Бюджет по доходам исполнен в сумме 8 586 566,5 тыс. рублей, или 69,2 % показателей уточнённого годового бюджета (9 месяцев 2022 года – 6702 826,5 тыс. рублей, или 68,0 %), по расходам исполнение составило 7 981 324,7 тыс. рублей, или 63,2 % показателей уточнённого годового бюджета (9 месяцев 2022 года – 6 378 330,1 тыс. рублей, или 62,0 %). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 605 241,7 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 220 366,8 тыс. рублей (9 месяцев 2022 года бюджет исполнен с профицитом 324 496,5 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 435 651,7 тыс. рублей).

Доходы бюджета за 9 месяцев 2023 года увеличились относительно соответствующего периода 2022 года на 28,1 %, расходы увеличились на 25,1 %, профицит увеличился в 1,9 раза.

6.4. Структура поступлений в бюджет по группам доходов в исследуемом периоде 2022 - 2023 годов изменилась. Так, доля «Налоговых доходов» в общем объёме доходов сократилась с 43,9 % до 36,7 % (на 7,2 п.п.), доля «Неналоговых доходов» выросла с 2,6 % до 2,7 % (на 0,1 п.п.), доля «Безвозмездных поступлений» выросла с 53,5 % до 60,9 % (на 6,7 п.п.).

За 9 месяцев 2023 года доходы сформированы на 39,3 % за счёт поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 60,7 % за счёт 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 – 19,8 % в общем объёме доходов; налогам на совокупный доход – 12,7 %; налогам на имущество – 3,7 %; доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 1,6 %.

За 9 месяцев 2023 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 3 378 593,4 тыс. рублей, что составило 65,8 % показателей утверждённого бюджета.

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов по сравнению с соответствующим периодом 2022 года составил 8,3 %, или 259 592,0 тыс. рублей.

В структуре поступлений за 9 месяцев 2023 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 93,2 %, доля неналоговых доходов – 6,8 % (за 9 месяцев 2022 году – 94,3 % и 5,7 %, соответственно).

Общая сумма безвозмездных поступлений составила 5 207 973,1 тыс. рублей, или 71,6 % показателей утверждённого бюджета. Рост объёма безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2022 года составил 45,3 %, или 1 624 147,9 тыс. рублей.

Превышены плановые назначения по отдельным видам неналоговых доходов, главными администраторами которых являются:

- Федеральная налоговая служба (по налогу, взимаемому в связи с применением специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» – в 1,5 раза);

- Администрация городского округа Королёв Московской области (по государственной пошлине за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий – в 13 раз);

- Администрация городского округа Королёв Московской области (по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за разрешение на размещение объектов) – на 22,3 %);

- Администрация городского округа Королёв Московской области (по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение затрат по погребению) – на 28,9 %);

- Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области (по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов – на 6,3 %);

- Администрация городского округа Королёв Московской области (по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – на 28,0 %);

- Министерство социального развития Московской области (по административным штрафам, установленным Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы

за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) – на 57,2 %);

- Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области (по административным штрафам, установленным Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) – на 87,5 %);

- Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области (по административным штрафам, установленным Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) – на 17,2 %);

- Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области (по административным штрафам, установленным Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля) – в 2,6 раза);

- Министерство социального развития Московской области (по административным штрафам, установленным Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)) – в 1,9 раза);

- Главное управление содержания территорий Московской области (по административным штрафам, установленным законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов – на 31,0 %);

- Федеральная налоговая служба (по доходам от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете – в 2,8 раза).

По 14 видам неналоговых доходов, плановые назначения по которым предусмотрены в общем объеме 178,9 тыс. рублей, средства не поступали.

За 9 месяцев 2023 года в бюджет городского округа Королёв Московской области поступили непредусмотренные утверждённым решением о бюджете средства по неналоговым доходам в объёме 10 246,1 тыс. рублей.

В результате выборочного анализа отклонения фактического исполнения доходов бюджета от прогноза поступлений доходов в бюджет, а также анализа исполнения доходов в части непрогнозируемых доходов, выявлены недостоверные формулировки причин отклонений, а также расхождения причин отклонения фактического исполнения доходов бюджета от планового процента в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160) бюджетной отчетности Администрации городского округа Королёв и консолидированной бюджетной отчетности городского округа Королёв.

6.5 Общий объём кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2023 года составил 7 981 324,7 тыс. рублей, или 62,6 % сводной бюджетной росписи.

В аналогичном периоде 2022 года исполнение бюджета по расходам составило 60,0 % (6 378 330,1 тыс. рублей).

6.5.1. Диапазон исполнения городского бюджета по разделам бюджетной классификации расходов составил от 0,0 % по разделу 13 «Обслуживание муниципального долга» до 77,0 % по разделу 10 «Социальная политика» (за 9 месяцев 2022 года от 0,0 % по разделу 13 «Обслуживание муниципального долга» до 77,3 % по разделу 04 «Национальная экономика»).

Ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (менее 62,6 % сводной бюджетной росписи) отмечается по разделам 01 «Общегосударственные вопросы» (60,9 %), 04 «Национальная экономика» (41,7 %), 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (54,7 %), 06 «Охрана окружающей среды» (43,2 %).

Отмечается снижение уровня исполнения бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 и 2022 годов по разделам 01 «Общегосударственные вопросы», (на 0,4 %, 4,3 %, соответственно), 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 6,8 % относительно 2021 года), 04 «Национальная экономика» (на 17,5 %, 39,4 %, соответственно), 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 3,6 %, 4,8 %, соответственно), 07 «Образование» (на 4,7 %, относительно 2021 года), 08 «Культура, кинематография» (на 5,0 %, 0,2 %, соответственно), 11 «Физическая культура и спорт» (на 2,6 %, относительно 2022 года), 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» (на 99,1 % относительно 2021 года).

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показывает, что из 38 подразделов по 4 подразделам финансирование не осуществлялось, по 18 подразделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (62,6 %), из них по 6 подразделам исполнение составило ниже 50,0 %.

6.5.2. Расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 октября 2023 года, ниже планового процента исполнения бюджета (70,0 %) исполнены всеми главными распорядителями бюджетных

средств кроме Комитета имущественных отношений (84,6 %, ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (62,6 %) исполнены следующими главными распорядителями бюджетных средств: Финансово-казначейским управлением (45,6 %), Администрацией (58,0 %), Контрольно-счётной палатой (61,8 %).

6.5.3. Диапазон освоения бюджетных средств составил от 0,0 % по расходам на обслуживание муниципального долга до 75,7 % по расходам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (менее 62,6 % сводной бюджетной росписи) сложилось по следующим группам расходов:

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 57,0 %;

- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 52,9 %;

- на иные бюджетные ассигнования – 24,5 %.

6.5.4. По состоянию на 1 октября 2023 года общий объём расходов бюджета городского округа, предусмотренный на финансирование 19 муниципальных программ, составил 12 617 558,4 тыс. рублей (98,9 % общего объёма расходов), на непрограммные направления деятельности – 136 358,6 тыс. рублей (1,3 % общего объёма расходов).

Исполнение городского бюджета по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года, составило 7 915 917,5 тыс. рублей, или 62,7 % сводной бюджетной росписи, что выше на 2,7 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2022 года ((6 273 536,6 тыс. рублей, или 60,0 % сводной бюджетной росписи (10 448 431,1 тыс. рублей)) и ниже на 3,6 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2021 года (5 413 831,3 тыс. рублей, или 66,3 % сводной бюджетной росписи (8 163 980,8 тыс. рублей)).

Диапазон осуществленных расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ составляет от 0,0 % («Переселение граждан из аварийного жилищного фонда») до 96,6 % («Предпринимательство»).

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам муниципальных программ показывает, что из 57 подпрограмм по 9 подпрограммам финансирование не осуществлялось, по 18 подпрограммам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (62,7 %).

По состоянию на 1 октября 2023 года утверждённым бюджетом предусмотрены средства на мероприятия 6 федеральных проектов, реализуемых в рамках 4 национальных проектов, в объёме 348 922,2 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены в объёме 379 154,8 тыс. рублей (в 9 месяцев 2022 года 374 295,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены в объёме 314 150,8 тыс. рублей).

Исполнение составило 189 389,2 тыс. рублей, или 50,0 % бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью (за 9 месяцев 2022 года исполнение составило 202 941,8 тыс. рублей, или 64,6 % бюджетных ассигнований, утверждённых сводной бюджетной росписью).

На реализацию непрограммных направлений деятельности по состоянию на 1 октября 2023 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 136 358,6 тыс. рублей.

В целом, освоение средств в рамках исполнения непрограммных направлений деятельности за 9 месяцев 2023 года составило 65 407,2 тыс. рублей, или 48,0 % сводной бюджетной росписи.

По непрограммным направлениям деятельности исполнение расходов снизилось на 8,1 и на 8,7 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2022, 2021 годов, соответственно.

6.6. Бюджет городского округа за 9 месяцев 2023 года исполнен с профицитом в объёме 605 241,7 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 220 366,8 тыс. рублей (за 9 месяцев 2022 года – с профицитом в объёме 324 496,5 тыс. рублей, при запланированном дефиците бюджета в сумме 435 651,7 тыс. рублей, за 9 месяцев 2021 года – с профицитом в объёме 292 744,8 тыс. рублей, при запланированном дефиците бюджета в сумме 250 172,4 тыс. рублей).

6.7. По состоянию на 1 октября 2023 года объём муниципального долга составил 660 385,4 тыс. рублей.

При исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области в период с января по сентябрь 2023 года объём муниципального долга не превышал утверждённый решением о бюджете на 2023 год общий объём доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, что соответствует части 5 статьи 107 Бюджетного кодекса.

Расходы на обслуживание муниципального долга за 9 месяцев 2023 года не осуществлялись.

7. Предложения

По результатам анализа исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2023 года Контрольно-счётной палатой городского округа Королёв Московской области предлагается Администрации городского округа Королёв Московской области, Финансово-казначейскому управлению Администрации города Королёва Московской области, главным администраторам доходов, главным распорядителям средств городского бюджета учесть замечания и предложения, содержащиеся в Информации, а также в таблице 1 «Информация о факторах, повлиявших на поступление доходов в бюджет городского округа Королёв» и таблице 2 «Информация об отдельных направлениях расходов, по которым исполнение за 9 месяцев 2023 года не осуществлялось и причинах отклонений» приложения 8 к настоящей Информации, в том числе:

7.1. При очередном уточнении бюджета городского округа Королёв Московской области на основании текущей экономической ситуации,

фактического поступления в бюджет налоговых и неналоговых доходов, скорректировать и отразить в решении о бюджете городского округа Королёв Московской области объёмы прогнозных поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области, указанных в таблице 1 «Информация о факторах, повлиявших на поступление доходов в бюджет Московской области за 9 месяцев 2023 года».

7.2. Главными распорядителям средств бюджета городского округа Королёв Московской области Московской области, приведенным в таблице 2 «Информация об отдельных направлениях расходов, по которым исполнение за 9 месяцев 2023 года не осуществлялось и причинах отклонений», принять меры по своевременному выполнению всех мероприятий муниципальных программ и достижению запланированных показателей эффективности.

7.3. Принять меры по обеспечению исполнения бюджета в утверждённых объёмах.

7.4. Принять меры по недопущению расхождения причин отклонения фактического исполнения доходов бюджета от планового процента в Пояснительной записке (ф. 0503160) бюджетной отчетности Администрации городского округа Королев и консолидированной бюджетной отчетности городского округа Королев, а также исключить недостоверные формулировки причин отклонений.

Председатель

С.М.Цыганкова

Приложение 1 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2023 года

Изменения в утверждённый 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 2023 года

тыс. рублей

Наименования	Утверждено решением Совета депутатов			СБР	Отклонения (+/-)		
	от 21.12.2022 № 401/87	от 22.02.2023 № 436/91	от 09.08.2023 №473/99		(гр.4-гр.2)	%	
1	2	3	4	5	5	7	
ДОХОДЫ							
Налоговые доходы	4 809 151,0	4 809 151,0	4 859 581,4	x	50 430,4	1,0	
Неналоговые доходы	199 806,5	199 806,5	277 233,0	x	77 426,5	38,8	
Итого собственные доходы	5 008 957,5	5 008 957,5	5 136 814,4	x	127 856,9	2,6	
Безвозмездные поступления	6 812 708,3	6 871 857,8	7 272 060,9	x	459 352,6	6,7	
Всего доходов	11 821 665,8	11 880 815,3	12 408 875,3	x	587 209,5	5,0	
РАСХОДЫ							
Общегосударственные вопросы	01	951 569,5	956 350,3	942 404,9	923 201,4	-28 368,1	-3,0
Национальная оборона	02	16 879,1	16 879,1	16 879,1	16 879,1	0,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	47 882,0	47 882,0	47 882,0	47 882,0	0,0	0,0
Национальная экономика	04	657 412,2	660 093,4	685 561,5	691 197,4	33 785,2	5,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 017 253,0	1 130 502,4	1 271 772,4	1 270 513,1	253 260,1	24,9
Охрана окружающей среды	06	418,0	418,0	418,0	418,0	0,0	0,0
Образование	07	7 932 163,8	8 034 626,1	8 382 607,3	8 419 949,8	487 786,0	6,1
Культура, кинематография	08	460 510,7	461 901,4	490 414,1	511 593,5	51 082,8	11,1
Социальная политика	10	249 555,8	249 555,8	246 829,2	245 928,5	-3 627,3	-1,5
Физическая культура и спорт	11	467 572,1	468 823,7	468 823,7	550 704,4	83 132,3	17,8
Средства массовой информации	12	73 500,0	73 500,0	75 000,0	75 000,0	1 500,0	2,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	1 302,3	649,9	649,9	649,9	-652,4	-50,1
Всего расходов:		11 876 018,5	12 101 182,1	12 629 242,1	12 753 917,1	877 898,6	7,4
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА							
Дефицит городского бюджета		54 352,7	220 366,8	220 366,8	220 366,8	166 014,1	305,4
в процентах к общей сумме доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений		1,3	5,1	5,0	5,0	3,7	295,6
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета		54 352,7	220 366,8	220 366,8	220 366,8	166 014,1	305,4
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ		54 352,7	0,0	0,0	0,0	-54 352,7	-100,0
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской		54 352,7	0,0	0,0	0,0	-54 352,7	-100,0

Наименования	Утверждено решением Совета депутатов			СБР	Отклонения (+/-)	
	от 21.12.2022 № 401/87	от 22.02.2023 № 436/91	от 09.08.2023 №473/99		(гр.4-гр.2)	%
1	2	3	4	5	5	7
Федерации						
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-153 120,0	-153 120,0	-153 120,0	-153 120,0	0,0	0,0
Привлечение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,0	196 385,4	196 385,4	196 385,4	196 385,4	-
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-153 120,0	-349 505,4	-349 505,4	-349 505,4	-196 385,4	128,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	153 120,0	373 486,8	373 486,8	373 486,8	220 366,8	143,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов ГО	-11 876 018,5	-12 077 200,7	-12 605 260,7	-12 605 260,7	-729 242,2	6,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов ГО	12 029 138,5	12 450 687,5	12 978 747,5	13 103 422,5	1 074 284,0	8,9

Приложение 2 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2023 года

Поступление доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2022, 2023 годов

тыс. рублей

Наименование показателя	9 месяцев 2022 года			9 месяцев 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 13.07.2022 № 342/78	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	9 853 187,1	6 702 826,5	68,0	12 408 875,3	8 586 566,5	69,2	1 883 740,0	28,1	100,0	100,0		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 538 367,6	3 119 001,3	68,7	5 136 814,4	3 378 593,4	65,8	259 592,0	8,3	46,5	39,3	100,0	100,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 274 839,6	2 941 847,5	68,8	4 859 581,4	3 149 728,1	64,8	207 880,6	7,1	43,9	36,7	94,3	93,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	2 204 488,8	1 613 355,3	73,2	2 373 547,0	1 697 194,5	71,5	83 839,2	5,2	24,1	19,8	51,7	50,2
Налог на доходы физических лиц	2 204 488,8	1 613 355,3	73,2	2 373 547,0	1 697 194,5	71,5	83 839,2	5,2	24,1	19,8	51,7	50,2
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	22 419,7	19 285,9	86,0	24 605,8	18 522,1	75,3	-763,8	-4,0	0,3	0,2	0,6	0,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	22 419,7	19 285,9	86,0	24 605,8	18 522,1	75,3	-763,8	-4,0	0,3	0,2	0,6	0,5
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 332 712,7	975 742,6	73,2	1 691 014,6	1 092 121,0	64,6	116 378,4	11,9	14,6	12,7	31,3	32,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 221 497,0	913 573,8	74,8	1 570 698,0	1 043 730,4	66,5	130 156,6	14,2	13,6	12,2	29,3	30,9

Наименование показателя	9 месяцев 2022 года			9 месяцев 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 13.07.2022 № 342/78	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	-336,7	-	0,0	-1 682,9	-	-1 346,3	399,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	0,7	2,0	284,6	0,6	0,5	78,8	-1,5	-76,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	111 215,0	62 503,5	56,2	119 116,0	48 306,4	40,6	-14 197,0	-22,7	0,9	0,6	2,0	1,4
Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения"	0,0	0,0	-	1 200,0	1 766,6	147,2	1 766,6	-	0,0	0,02	0,0	0,05
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	676 471,0	308 485,9	45,6	732 487,0	318 500,2	43,5	10 014,3	3,2	4,6	3,7	9,9	9,4
Налог на имущество физических лиц	256 471,0	57 522,8	22,4	285 849,0	46 100,9	16,1	-11 421,8	-19,9	0,9	0,5	1,8	1,4
Земельный налог	420 000,0	250 963,2	59,8	446 638,0	272 399,3	61,0	21 436,1	8,5	3,7	3,2	8,0	8,1
<i>Земельный налог с организаций</i>	<i>324 200,0</i>	<i>233 564,6</i>	72,0	<i>345 442,0</i>	<i>261 163,6</i>	75,6	27 599,0	11,8	3,5	3,0	7,5	7,7
<i>Земельный налог с физических лиц</i>	<i>95 800,0</i>	<i>17 398,5</i>	18,2	<i>101 196,0</i>	<i>11 235,7</i>	11,1	-6 162,9	-35,4	0,3	0,1	0,6	0,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	38 739,0	24 975,3	64,5	37 927,0	23 386,6	61,7	-1 588,6	-6,4	0,4	0,3	0,8	0,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	38 639,0	24 940,3	64,5	37 922,0	23 321,6	61,5	-1 618,6	-6,5	0,4	0,3	0,8	0,7
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	100,0	35,0	35,0	5,0	65,0	1300,0	30,0	85,7	0,001	0,0008	0,001	0,0019
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	8,4	2,4	28,8	0,0	3,7	-	1,3	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль организаций, зачислившийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты	8,4	7,2	85,4	0,0	-0,1	-	-7,2	-101,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налоги на имущество	0,0	-4,8	-	0,0	0,1	-	4,9	-102,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0,0	0,0	-	0,0	3,6	-	3,6	-	0,0	0,0	0,0	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	263 528,0	177 153,8	67,2	277 233,0	228 865,3	82,6	51 711,4	29,2	2,6	2,7	5,7	6,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	197 575,1	136 205,6	68,9	191 820,4	135 168,7	70,5	-1 036,8	-0,8	2,0	1,6	4,4	4,0
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	9 324,7	-	12 630,0	6 630,0	52,5	-2 694,7	-28,9	0,1	0,1	0,3	0,2

Наименование показателя	9 месяцев 2022 года			9 месяцев 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 13.07.2022 № 342/78	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)	125 364,4	86 630,3	69,1	99 137,3	77 572,9	78,2	-9 057,5	-10,5	1,3	0,9	2,8	2,3
<i>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)</i>	<i>970,7</i>	<i>754,7</i>	<i>77,7</i>	<i>693,0</i>	<i>416,8</i>	<i>60,1</i>	<i>-337,9</i>	<i>-44,8</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0,01</i>
<i>Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков</i>	<i>99 029,3</i>	<i>67 023,8</i>	<i>67,7</i>	<i>70 000,0</i>	<i>56 616,1</i>	<i>80,9</i>	<i>-10 407,7</i>	<i>-15,5</i>	<i>1,0</i>	<i>0,7</i>	<i>2,1</i>	<i>1,7</i>
<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)</i>	<i>25 364,4</i>	<i>18 851,8</i>	<i>74,3</i>	<i>28 444,3</i>	<i>20 540,0</i>	<i>72,2</i>	<i>1 688,2</i>	<i>9,0</i>	<i>0,3</i>	<i>0,2</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>
<i>Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности</i>	<i>0,0</i>	<i>510,6</i>	<i>-</i>	<i>306,5</i>	<i>306,5</i>	<i>100,0</i>	<i>-204,1</i>	<i>-40,0</i>	<i>0,008</i>	<i>0,004</i>	<i>0,016</i>	<i>0,01</i>
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	226,0	1 759,3	778,5	1 023,2	460,2	45,0	-1 299,1	-73,8	0,03	0,01	0,06	0,01
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	71 984,7	37 980,6	52,8	78 723,4	50 199,1	63,8	12 218,5	32,2	0,57	0,58	1,22	1,49
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	54 639,0	32 029,1	58,6	59 049,0	41 393,8	70,1	9 364,7	29,2	0,5	0,5	1,03	1,2

Наименование показателя	9 месяцев 2022 года			9 месяцев 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 13.07.2022 № 342/78	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за разрешение на размещение объектов)</i>	2 000,0	62,1	3,1	75,0	91,7	122,3	29,6	47,6	0,001	0,001	0,002	0,003
<i>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) (прочие поступления)</i>	1 310,0	1 310,0	100,0	0,0	0,0	-	-1 310,0	-100,0	0,02	0,0	0,04	0,0
<i>Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем)</i>	51 329,0	30 657,0	59,7	58 974,0	41 302,1	70,0	10 645,1	34,7	0,5	0,5	1,0	1,2
<i>Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена</i>	17 345,7	5 951,5	34,3	19 674,4	8 805,3	44,8	2 853,8	48,0	0,1	0,1	0,19	0,3
<i>Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)</i>	14 845,7	2 680,7	18,1	13 574,4	3 239,7	23,9	559,0	20,9	0,04	0,0	0,09	0,1

Наименование показателя	9 месяцев 2022 года			9 месяцев 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 13.07.2022 № 342/78	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (средства по договорам на право размещения нестационарной торговой сети)</i>	2 500,0	3 270,8	130,8	6 100,0	5 565,6	91,2	2 294,8	70,2	0,0	0,06	0,1	0,2
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	359,7	431,9	120,1	1 060,0	403,2	38,0	-28,7	-6,6	0,01	0,00	0,01	0,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	359,7	431,9	120,1	1 060,0	403,2	38,0	-28,7	-6,6	0,01	0,00	0,01	0,01
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами ⁷	260,0	307,9	118,4	691,0	278,5	40,3	-29,4	-9,6	0,00	0,003	0,01	0,01
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	5,0	5,3	106,5	7,0	1,2	16,6	-4,2	-78,2	0,00008	0,00001	0,0002	0,00003
Плата за размещение отходов производства и потребления	94,7	118,6	125,2	362,0	123,5	34,1	4,9	4,2	0,002	0,001	0,00	0,004
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	6 317,8	6 414,4	101,5	23 676,4	25 187,1	106,4	18 772,8	292,7	0,1	0,3	0,2	0,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	1,1	1,1	100,0	0,0	0,0	-	-1,1	-100,0	0,00002	0,0	0,0	0,0
Прочие доходы от компенсации затрат государства	6 316,7	6 413,3	101,5	23 676,4	25 187,1	106,4	18 773,9	292,7	0,1	0,3	0,2	0,7
<i>Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов</i>	<i>5 568,8</i>	<i>5 568,9</i>	<i>100,0</i>	<i>23 133,6</i>	<i>24 587,3</i>	<i>106,3</i>	<i>19 018,4</i>	<i>341,5</i>	<i>0,1</i>	<i>0,3</i>	<i>0,2</i>	<i>0,7</i>
<i>Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение затрат по погребению)</i>	<i>161,1</i>	<i>161,1</i>	<i>100,0</i>	<i>221,8</i>	<i>285,9</i>	<i>128,9</i>	<i>124,8</i>	<i>77,5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,003</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
<i>Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие поступления)</i>	<i>586,8</i>	<i>683,3</i>	<i>116,4</i>	<i>321,0</i>	<i>314,0</i>	<i>97,8</i>	<i>-369,3</i>	<i>-54,1</i>	<i>0,01</i>	<i>0,004</i>	<i>0,02</i>	<i>0,01</i>
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	53 906,6	29 327,9	54,4	46 970,2	48 102,5	102,4	18 774,6	64,0	0,4	0,6	0,9	1,4
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	15 672,4	7 491,9	47,8	11 191,7	5 099,7	45,6	-2 392,2	-31,9	0,1	0,1	0,2	0,2
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	28 234,2	12 055,3	42,7	2 873,0	1 150,9	40,1	-10 904,4	-90,5	0,2	0,01	0,4	0,03

Наименование показателя	9 месяцев 2022 года			9 месяцев 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 13.07.2022 № 342/78	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	10 000,0	9 780,6	97,8	32 905,5	41 851,8	127,2	32 071,2	327,9	0,1	0,5	0,3	1,2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	3 942,8	3 095,2	78,5	13 306,0	19 744,6	148,4	16 649,4	537,9	0,0	0,2	0,1	0,6
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	2 479,3	1 719,2	69,3	5 465,0	2 715,6	49,7	996,5	58,0	0,03	0,03	0,1	0,1
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	100,0	247,0	-	1 704,0	2 231,6	131,0	1 984,6	803,5	0,004	0,03	0,0	0,07
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	740,5	827,4	111,7	900,0	912,9	101,4	85,6	10,3	0,01	0,01	0,03	0,03
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	623,0	301,6	48,4	237,0	36,3	15,3	-265,3	-88,0	0,004	0,000	0,01	0,00
Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете	0,0	0,0	-	5 000,0	13 848,2	277,0	13 848,2	-	0,0	0,2	0,0	0,4
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 426,0	1 679,0	117,7	400,0	259,1	64,8	-1 419,8	-84,6	0,03	0,00	0,1	0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	1 426,0	1 679,0	117,7	400,0	268,6	67,1	-1 410,4	-84,0	0,03	0,003	0,05	0,008
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,0	0,0	-	0,0	-9,4	-	-9,4	-	0,0	-0,0001	0,0	-0,0003
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	5 314 819,5	3 583 825,2	67,4	7 272 060,9	5 207 973,1	71,6	1 624 147,9	45,3	53,5	60,7	100,0	100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	5 363 418,6	3 632 381,4	67,7	7 303 907,4	5 230 276,2	71,6	1 597 894,8	44,0	54,2	60,9	101,4	100,4
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 626,0	1 219,5	75,0	0,0	0,0	-	-1 219,5	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	9 месяцев 2022 года			9 месяцев 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 13.07.2022 № 342/78	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	1 626,0	1 219,5	75,0	0,0	0,0	-	-1 219,5	-100,0	0,02	0,0	0,03	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 001 119,4	884 041,5	44,2	3 574 695,3	2 411 197,7	67,5	1 527 156,2	172,7	13,2	28,1	24,7	46,3
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	89 688,0	80 699,1	90,0	82 980,0	56 232,5	67,8	-24 466,6	-30,3	1,2	0,7	2,3	1,1
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,0	0,0	-	7 446,3	6 115,5	82,1	6 115,5	-	0,0	0,07	0,0	0,12
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	0,0	0,0	-	3 196,9	2 207,1	69,0	2 207,1	-	0,0	0,026	0,0	0,042
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	15 398,4	9 146,7	59,4	0,0	0,0	-	-9 146,7	-100,0	0,136	0,0	0,255	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	2 471,4	2 313,0	93,6	0,0	0,0	-	-2 313,0	-100,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	2 468,0	0,0	0,0	2 468,0	1 057,2	42,8	1 057,2	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	9 месяцев 2022 года			9 месяцев 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 13.07.2022 № 342/78	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	125 724,3	46 772,2	37,2	131 969,6	63 165,5	47,9	16 393,4	35,0	0,7	0,7	1,3	1,2
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	1 834,7	1 834,7	100,0	3 321,4	2 000,2	60,2	165,6	9,0	0,03	0,02	0,05	0,04
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	5 592,1	5 592,0	100,0	4 093,2	4 093,1	100,0	-1 498,9	-26,8	0,1	0,0	0,2	0,1
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	1 109,4	1 109,4	100,0	1 032,4	1 032,4	100,0	-77,0	-6,9	0,02	0,01	0,03	0,02
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	109 848,2	25 349,2	23,1	66 153,2	64 355,1	97,3	39 005,8	153,9	0,4	0,7	0,7	1,2
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	94 568,4	66 324,9	70,1	0,0	0,0	-	-66 324,9	-100,0	1,0	0,0	1,9	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	0,0	0,0	-	3 985,6	3 980,9	99,9	3 980,9	-	0,0	0,0	0,0	0,1
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания)	0,0	0,0	-	20 092,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	77 544,7	62 334,7	80,4	109 614,9	94 763,3	86,5	32 428,6	52,0	0,9	1,1	1,7	1,8
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации	0,0	0,0	-	709,0	708,9	100,0	708,9	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов	1 474 871,8	582 565,6	39,5	3 137 632,0	2 111 485,9	67,3	1 528 920,3	262,4	8,7	24,6	16,3	40,5

Наименование показателя	9 месяцев 2022 года			9 месяцев 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 13.07.2022 № 342/78	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 289 736,2	2 674 077,6	81,3	3 641 889,2	2 752 324,4	75,6	78 246,9	2,9	39,9	32,1	74,6	52,8
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	120 723,0	56 529,9	46,8	0,0	0,0	-	-56 529,9	-100,0	0,8	0,0	1,6	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 946 805,2	2 443 675,6	82,9	3 371 172,9	2 530 719,0	75,1	87 043,4	3,6	36,5	29,5	68,2	48,6
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	73 862,0	49 579,7	67,1	70 272,0	50 737,1	72,2	1 157,4	2,3	0,7	0,6	1,4	1,0
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	46 664,0	46 664,0	100,0	107 325,0	101 029,8	94,1	54 365,8	116,5	0,7	1,2	1,3	1,9
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	15 301,0	11 074,4	72,4	16 639,1	12 505,0	75,2	1 430,6	12,9	0,2	0,1	0,3	0,2
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	1 662,0	896,2	53,9	0,5	0,0	0,0	-896,2	-100,0	0,01	0,0	0,03	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,0	0,0	-	3 398,7	2 549,0	75,0	2 549,0	-	0,0	0,03	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	69 605,0	52 203,7	75,0	73 081,0	54 784,5	75,0	2 580,8	4,9	0,8	0,6	1,5	1,1
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	12 355,0	10 763,3	87,1	0,0	0,0	-	-10 763,3	-100,0	0,2	0,0	0,3	0,0

Наименование показателя	9 месяцев 2022 года			9 месяцев 2023 года			Отклонение исполнения от 2022 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план от 13.07.2022 № 342/78	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения	Утвержденный план от 22.02.2023 № 436/91	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.	9 месяцев 2022г.	9 месяцев 2023г.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	2 759,0	2 690,8	97,5	0,0	0,0	-	-2 690,8	-100,0	0,0	0,00	0,1	0,00
Иные межбюджетные трансферты	70 937,0	73 042,9	103,0	87 322,9	66 754,1	76,4	-6 288,8	-8,6	1,1	0,8	2,0	1,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	70 937,0	73 042,9	-	87 322,9	66 754,1	76,4	-6 288,8	-8,6	1,1	0,8	2,0	1,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек	0,0	0,0	-	5 000,0	5 000,0	100,0	5 000,0	-	0,0	0,1	0,0	0,1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	70 937,0	73 042,9	-	82 322,9	61 754,1	75,0	-11 288,8	-15,5	1,1	0,7	2,0	1,2
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 615,7	2 658,6	-	3 640,1	13 640,1	-	10 981,5	413,1	0,0	0,2	0,1	0,3
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
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	8 409,8	8 409,8	100,0	3 772,9	3 772,9	-	-4 636,9	-55,1	0,1	0,0	0,2	0,1
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-59 624,6	-59 624,6	100,0	-39 259,5	-39 716,1	101,2	19 908,5	-33,4	-0,9	-0,5	-1,7	-0,8

Наименование расходов	Рз Пр	9 месяцев 2022 года					9 месяцев 2023 года				
		Уточненный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	
					к точн. плану	к СБР				к уточн. плану	к СБР
Общегосударственные вопросы	01	872 862,2	860 915,2	560 916,8	64,3	65,2	942 404,9	923 201,4	562 033,5	59,6	60,9
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>	<i>01 02</i>	<i>3 134,1</i>	<i>3 134,1</i>	<i>1 591,4</i>	<i>50,8</i>	<i>50,8</i>	<i>3 524,5</i>	<i>3 524,5</i>	<i>1 834,0</i>	<i>52,0</i>	<i>52,0</i>
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	<i>01 03</i>	<i>5 044,9</i>	<i>5 069,9</i>	<i>3 358,7</i>	<i>66,6</i>	<i>66,2</i>	<i>6 240,1</i>	<i>6 240,2</i>	<i>4 157,7</i>	<i>66,6</i>	<i>66,6</i>
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	<i>01 04</i>	<i>282 658,4</i>	<i>283 040,4</i>	<i>200 438,5</i>	<i>70,9</i>	<i>70,8</i>	<i>326 365,2</i>	<i>325 865,3</i>	<i>207 849,6</i>	<i>63,7</i>	<i>63,8</i>
<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>	<i>01 06</i>	<i>43 395,8</i>	<i>43 395,8</i>	<i>30 983,6</i>	<i>71,4</i>	<i>71,4</i>	<i>54 180,2</i>	<i>54 180,1</i>	<i>34 302,1</i>	<i>63,3</i>	<i>63,3</i>
<i>Резервные фонды</i>	<i>01 11</i>	<i>12 199,9</i>	<i>3 078,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>9 203,0</i>	<i>6 683,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	<i>01 13</i>	<i>526 429,1</i>	<i>523 196,1</i>	<i>324 544,5</i>	<i>61,7</i>	<i>62,0</i>	<i>542 891,9</i>	<i>526 708,1</i>	<i>313 890,1</i>	<i>57,8</i>	<i>59,6</i>
Национальная оборона	02	15 541,0	15 541,0	11 172,7	71,9	71,9	16 879,1	16 879,1	12 645,1	74,9	74,9
<i>Мобилизационная и вневоинская подготовка</i>	<i>02 03</i>	<i>15 301,0</i>	<i>15 301,0</i>	<i>11 071,3</i>	<i>72,4</i>	<i>72,4</i>	<i>16 639,1</i>	<i>16 639,1</i>	<i>12 505,0</i>	<i>75,2</i>	<i>75,2</i>
<i>Мобилизационная подготовка экономики</i>	<i>02 04</i>	<i>240,0</i>	<i>240,0</i>	<i>101,4</i>	<i>42,3</i>	<i>42,3</i>	<i>240,0</i>	<i>240,0</i>	<i>140,1</i>	<i>58,4</i>	<i>58,4</i>
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	43 519,7	43 519,7	27 887,0	64,1	64,1	47 882,0	47 882,0	31 157,7	65,1	65,1
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность</i>	<i>03 10</i>	<i>43 143,7</i>	<i>43 226,5</i>	<i>27 887,0</i>	<i>64,6</i>	<i>64,5</i>	<i>47 506,0</i>	<i>47 506,0</i>	<i>31 157,7</i>	<i>65,6</i>	<i>65,6</i>
<i>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</i>	<i>03 14</i>	<i>376,0</i>	<i>293,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>376,0</i>	<i>376,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Национальная экономика	04	335 855,5	352 724,5	272 556,0	81,2	77,3	685 561,5	691 197,4	288 361,2	42,1	41,7
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	<i>04 05</i>	<i>2 209,0</i>	<i>2 209,0</i>	<i>2 034,9</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>	<i>2 022,0</i>	<i>2 022,0</i>	<i>782,6</i>	<i>38,7</i>	<i>38,7</i>
<i>Водное хозяйство</i>	<i>04 06</i>	<i>461,0</i>	<i>184,0</i>	<i>183,9</i>	<i>39,9</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	-	-
<i>Транспорт</i>	<i>04 08</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>294 000,1</i>	<i>294 000,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	<i>04 09</i>	<i>307 822,4</i>	<i>326 342,4</i>	<i>257 377,5</i>	<i>83,6</i>	<i>78,9</i>	<i>359 008,5</i>	<i>362 144,3</i>	<i>269 481,2</i>	<i>75,1</i>	<i>74,4</i>
<i>Связь и информатика</i>	<i>04 10</i>	<i>3 993,0</i>	<i>3 993,0</i>	<i>2 237,9</i>	<i>56,0</i>	<i>56,0</i>	<i>10 059,0</i>	<i>12 559,0</i>	<i>5 617,8</i>	<i>55,8</i>	<i>44,7</i>

Наименование расходов	Рз Пр	9 месяцев 2022 года					9 месяцев 2023 года				
		Уточненный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	
					к точн. плану	к СБР				к уточн. плану	к СБР
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	04 12	21 370,0	19 996,0	10 721,8	50,2	53,6	20 471,9	20 471,9	12 479,5	61,0	61,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 185 341,8	1 217 309,0	724 239,8	61,1	59,5	1 271 772,4	1 270 513,1	694 361,7	54,6	54,7
<i>Жилищное хозяйство</i>	05 01	78 845,2	61 626,2	25 579,7	32,4	41,5	210 373,3	198 873,3	33 221,0	15,8	16,7
<i>Коммунальное хозяйство</i>	05 02	8 300,0	8 300,0	2 011,8	24,2	24,2	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
<i>Благоустройство</i>	05 03	1 098 196,6	1 147 382,8	696 648,3	63,4	60,7	1 059 399,1	1 069 639,8	661 140,6	62,4	61,8
Охрана окружающей среды	06	418,0	418,0	206,5	49,4	49,4	418,0	418,0	180,8	43,2	43,2
<i>Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания</i>	06 03	418,0	418,0	206,5	49,4	49,4	418,0	418,0	180,8	43,2	43,2
Образование	07	6 644 707,8	6 969 844,0	3 993 698,8	60,1	57,3	8 382 607,3	8 419 949,8	5 461 607,1	65,2	64,9
<i>Дошкольное образование</i>	07 01	2 268 590,8	2 286 077,9	1 222 784,0	53,9	53,5	2 356 553,1	2 359 249,4	1 465 322,2	62,2	62,1
<i>Общее образование</i>	07 02	3 520 014,5	3 761 415,9	2 246 821,2	63,8	59,7	5 045 982,1	5 073 649,9	3 413 581,8	67,6	67,3
<i>Дополнительное образование детей</i>	07 03	472 335,3	469 246,2	291 797,9	61,8	62,2	529 325,2	536 303,7	318 396,8	60,2	59,4
<i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i>	07 05	30 533,1	30 533,1	20 810,1	68,2	68,2	23 349,4	23 349,4	19 206,1	82,3	82,3
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	07 07	100 983,0	159 136,3	87 851,4	87,0	55,2	8 629,0	8 629,0	6 215,0	72,0	72,0
<i>Другие вопросы в области образования</i>	07 09	252 251,1	263 434,5	123 634,1	49,0	46,9	418 768,5	418 768,5	238 885,1	57,0	57,0
Культура, кинематография	08	485 724,9	495 108,3	333 942,2	68,8	67,4	490 414,1	511 593,5	344 186,3	70,2	67,3
<i>Культура</i>	08 01	472 553,1	472 553,2	324 117,2	68,6	68,6	473 467,1	494 646,5	333 694,1	70,5	67,5
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	08 04	13 171,8	22 555,1	9 825,0	74,6	43,6	16 947,0	16 947,0	10 492,1	61,9	61,9
Социальная политика	10	306 522,0	281 797,0	192 787,3	62,9	68,4	246 829,2	245 928,5	190 035,0	77,0	77,3
<i>Пенсионное обеспечение</i>	10 01	21 200,0	21 200,0	13 385,0	63,1	63,1	21 743,7	21 743,7	13 480,3	62,0	62,0
<i>Социальное обеспечение населения</i>	10 03	157 781,0	127 533,0	87 507,1	55,5	68,6	42 159,0	42 159,0	41 059,7	97,4	97,4
<i>Охрана семьи и детства</i>	10 04	126 741,0	132 264,0	91 095,2	71,9	68,9	182 126,5	181 225,8	134 695,0	74,0	74,3
<i>Другие вопросы в области социальной политики</i>	10 06	800,0	800,0	800,0	100,0	100,0	800,0	800,0	800,0	100,0	100,0
Физическая культура и спорт	11	341 273,2	340 926,7	223 416,4	65,5	65,5	468 823,7	550 704,4	346 678,4	73,9	63,0
<i>Физическая культура</i>	11 01	151 882,0	151 882,0	98 774,5	65,0	65,0	283 327,9	364 960,6	225 615,0	79,6	61,8
<i>Массовый спорт</i>	11 02	3 000,0	3 000,0	1 455,2	48,5	48,5	3 000,0	3 000,0	1 425,6	47,5	47,5
<i>Спорт высших достижений</i>	11 03	173 582,7	173 582,7	114 390,5	65,9	65,9	167 928,3	168 176,3	109 690,9	65,3	65,2
<i>Другие вопросы в области физической культуры и спорта</i>	11 05	12 808,5	12 462,0	8 796,2	68,7	70,6	14 567,5	14 567,5	9 946,8	68,3	68,3
Средства массовой информации	12	56 500,0	56 500,0	37 506,6	66,4	66,4	75 000,0	75 000,0	50 078,1	66,8	66,8

Наименование расходов	Рз Пр	9 месяцев 2022 года					9 месяцев 2023 года				
		Уточненный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	
					к точн. плану	к СБР				к уточн. плану	к СБР
<i>Телевидение и радиовещание</i>	12 01	47 500,0	47 500,0	33 277,0	70,1	70,1	69 000,0	69 000,0	44 510,5	64,5	64,5
<i>Периодическая печать и издательства</i>	12 02	9 000,0	9 000,0	4 229,6	47,0	47,0	6 000,0	6 000,0	5 567,6	92,8	92,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	572,7	572,7	0,0	0,0	0,0	649,9	649,9	0,0	0,0	0,0
<i>Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга</i>	13 01	572,7	572,7	0,0	0,0	0,0	649,9	649,9	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО:		10 288 838,8	10 635 176,0	6 378 330,1	62,0	60,0	12 629 242,1	12 753 917,1	7 981 324,7	63,2	62,6

Приложение 4 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2023 года

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по расходам главными распорядителями за 9 месяцев 2022, 2023 годов
тыс. рублей

Наименование расходов	Рз Пр	9 месяцев 2022 года			9 месяцев 2023 года				Отклонение исполнения от 2022 г.		Структура в общих расходах, %		Структура в расходах ГРБС, %	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста/снижения, %	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Финансово- казначейское управление		36 838,2	26 464,6	71,8	64 443,9	29 379,5	45,6	35 064,3	2 914,9	11,0	0,4	0,4	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	36 838,2	26 464,6	71,8	64 443,9	29 379,5	45,6	35 064,3	2 914,9	11,0	0,4	0,4	100,0	100,0
<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>	01 06	36 782,2	26 408,6	71,8	46 216,8	29 379,5	63,6	16 837,2	2 970,9	11,2	0,4	0,4	100,0	100,0
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	01 13	56,0	56,0	100,0	18 227,1	0,0	0,0	18 227,1	-56,0	-100,0	0,0	0,0	100,0	-
Комитет образования		5 417 390,3	3 357 223,7	62,0	5 081 688,1	3 389 487,1	66,7	1 692 201,0	32 263,4	1,0	52,6	42,5	100,0	100,0
Образование	07	5 347 045,3	3 322 524,3	62,1	5 014 833,1	3 357 328,9	66,9	1 657 504,1	34 804,6	1,0	52,1	42,1	99,0	99,1
<i>Дошкольное образование</i>	07 01	1 845 956,8	1 042 987,0	56,5	1 841 182,5	1 194 947,4	64,9	646 235,1	151 960,4	14,6	16,4	15,0	31,1	35,3
<i>Общее образование</i>	07 02	2 788 191,7	1 877 575,0	67,3	2 527 338,2	1 750 445,7	69,3	776 892,5	-127 129,2	-6,8	29,4	21,9	55,9	51,6
<i>Дополнительное образование детей</i>	07 03	268 380,2	175 711,0	65,5	204 673,9	154 324,1	75,4	50 349,8	-21 386,9	-12,2	2,8	1,9	5,2	4,6
<i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i>	07 05	30 533,1	20 810,1	68,2	23 349,4	19 206,1	82,3	4 143,4	-1 604,0	-7,7	0,3	0,2	0,6	0,6
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	07 07	150 549,1	81 807,2	54,3	0,0	0,0	-	0,0	-81 807,2	-100,0	1,3	0,0	2,4	0,0
<i>Другие вопросы в области образования</i>	07 09	263 434,5	123 634,1	46,9	418 289,0	238 405,6	57,0	179 883,3	114 771,5	92,8	1,9	3,0	3,7	7,0
Социальная политика	10	70 345,0	34 699,4	49,3	66 855,0	32 158,2	48,1	34 696,8	-2 541,2	-7,3	0,5	0,4	1,0	0,9

Наименование расходов	Рз Пр	9 месяцев 2022 года			9 месяцев 2023 года				Отклонение исполнения от 2022 г.		Структура в общих расходах,%		Структура в расходах ГРБС,%	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2022	% исполне ния	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	% исполн ения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста/с нижения, %	9 мес. 2022г	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Охрана семьи и детства</i>	10 04	70 345,0	34 699,4	49,3	66 855,0	32 158,2	48,1	34 696,8	-2 541,2	-7,3	0,5	0,4	1,0	0,9
Комитет по культуре		661 590,9	450 029,1	68,0	682 261,2	463 351,5	67,9	218 909,6	13 322,4	3,0	7,1	5,8	100,0	100,0
Образование	07	175 866,0	116 086,9	66,0	173 514,3	119 165,3	68,7	54 349,0	3 078,3	2,7	1,8	1,5	25,8	25,7
<i>Дополнительное образование детей</i>	07 03	175 866,0	116 086,9	66,0	173 514,3	119 165,3	68,7	54 349,0	3 078,3	2,7	1,8	1,5	25,8	25,7
Культура, кинематография	08	485 724,9	333 942,2	68,8	508 746,9	344 186,3	67,7	164 560,6	10 244,1	3,1	5,2	4,3	74,2	74,3
<i>Культура</i>	08 01	472 553,2	324 117,2	68,6	491 799,9	333 694,1	67,9	158 105,8	9 577,0	3,0	5,1	4,2	72,0	72,0
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	08 04	13 171,8	9 825,0	74,6	16 947,0	10 492,1	61,9	6 454,9	667,1	6,8	0,2	0,1	2,2	2,3
Комитет по физической культуре, спорту и туризму		349 513,9	229 460,6	65,7	355 993,3	232 407,8	65,3	123 585,4	2 947,2	1,3	3,6	2,9	100,0	100,0
Образование	07	8 587,2	6 044,2	70,4	9 108,5	6 694,5	73,5	2 414,0	650,3	10,8	0,1	0,1	2,6	2,9
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	07 07	8 587,2	6 044,2	70,4	8 629,0	6 215,0	72,0	2 414,0	170,8	2,8	0,1	0,1	2,6	2,7
<i>Другие вопросы в области образования</i>	07 09	0,0	0,0	-	479,5	479,5	100,0	0,0	479,5	-	0,0	0,0	0,0	0,2
Физическая культура и спорт	11	340 926,7	223 416,4	65,5	346 884,8	225 713,3	65,1	121 171,4	2 296,9	1,0	3,5	2,8	97,4	97,1
<i>Физическая культура</i>	11 01	151 882,0	98 774,5	65,0	161 141,0	104 650,0	64,9	56 491,0	5 875,5	5,9	1,5	1,3	43,0	45,0
<i>Массовый спорт</i>	11 02	3 000,0	1 455,2	48,5	3 000,0	1 425,6	47,5	1 574,4	-29,6	-2,0	0,0	0,0	0,6	0,6
<i>Спорт высших достижений</i>	11 03	173 582,7	114 390,5	65,9	168 176,3	109 690,9	65,2	58 485,4	-4 699,6	-4,1	1,8	1,4	49,9	47,2
<i>Другие вопросы в области физической культуры и спорта</i>	11 05	12 462,0	8 796,2	70,6	14 567,5	9 946,8	68,3	4 620,7	1 150,6	13,1	0,1	0,1	3,8	4,3
Администрация		4 009 107,1	2 184 970,2	54,5	6 347 565,8	3 681 781,4	58,0	2 665 784,4	1 496 811,2	68,5	34,3	46,1	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	768 825,5	497 447,2	64,7	791 982,5	490 594,8	61,9	301 387,7	-6 852,4	-1,4	7,8	6,1	22,8	13,3
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>	01 02	3 134,1	1 591,4	50,8	3 524,5	1 834,0	52,0	1 690,5	242,6	15,2	0,02	0,02	0,07	0,0
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	01 03	205,0	110,5	53,9	197,3	127,6	64,7	69,7	17,0	15,4	0,002	0,002	0,01	0,003
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	01 04	283 040,4	200 438,5	70,8	325 865,3	207 849,6	63,8	118 015,7	7 411,1	3,7	3,1	2,6	9,2	5,6
<i>Резервные фонды</i>	01 11	3 078,9	0,0	-	6 683,2	0,0	0,0	6 683,2	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование расходов	Рз Пр	9 месяцев 2022 года			9 месяцев 2023 года				Отклонение исполнения от 2022 г.		Структура в общих расходах,%		Структура в расходах ГРБС,%	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2022	% исполне ния	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	% исполн ения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста/с нижения, %	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	01 13	479 367,1	295 306,7	61,6	455 712,2	280 783,6	61,6	174 928,6	-14 523,1	-4,9	4,6	3,5	13,5	7,6
Национальная оборона	02	15 541,0	11 172,7	71,9	16 879,1	12 645,1	74,9	4 234,1	1 472,3	13,2	0,2	0,2	0,5	0,3
<i>Мобилизационная вневоинская подготовка</i>	02 03	15 301,0	11 071,3	72,4	16 639,1	12 505,0	75,2	4 134,2	1 433,7	12,9	0,2	0,2	0,5	0,3
<i>Мобилизационная подготовка экономики</i>	02 04	240,0	101,4	42,3	240,0	140,1	58,4	99,9	38,7	38,2	0,002	0,002	0,005	0,004
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	43 519,7	27 887,0	64,1	47 882,0	31 157,7	65,1	16 724,3	3 270,7	11,7	0,4	0,4	1,3	0,8
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность</i>	03 10	43 226,5	27 887,0	64,5	47 506,0	31 157,7	65,6	16 348,3	3 270,7	11,7	0,4	0,4	1,3	0,8
<i>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</i>	03 14	293,2	0,0	0,0	376,0	0,0	0,0	376,0	0,0	-	0,000	0,000	0,000	0,000
Национальная экономика	04	352 724,5	272 556,0	77,3	691 197,4	288 361,2	41,7	402 836,2	15 805,2	5,8	4,3	3,6	12,5	7,8
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	04 05	2 209,0	2 034,9	92,1	2 022,0	782,6	38,7	1 239,4	-1 252,3	-61,5	0,0	0,0	0,1	0,0
<i>Водное хозяйство</i>	04 06	184,0	183,9	100,0	0,0	0,0	-	0,0	-183,9	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Транспорт</i>	04 08	0,1	0,0	0,7	294 000,1	0,0	0,0	294 000,1	0,0	-14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	04 09	326 342,4	257 377,5	78,9	362 144,3	269 481,2	74,4	92 663,1	12 103,7	4,7	4,0	3,4	11,8	7,3
<i>Связь и информатика</i>	04 10	3 993,0	2 237,9	56,0	12 559,0	5 617,8	44,7	6 941,2	3 380,0	151,0	0,0	0,1	0,1	0,2
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	04 12	19 996,0	10 721,8	53,6	20 471,9	12 479,5	61,0	7 992,4	1 757,7	16,4	0,2	0,2	0,5	0,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 217 309,0	724 239,8	59,5	1 270 513,1	694 361,7	54,7	576 151,4	-29 878,2	-4,1	11,4	8,7	33,1	18,9
<i>Жилищное хозяйство</i>	05 01	61 626,2	25 579,7	41,5	198 873,3	33 221,0	16,7	165 652,3	7 641,3	29,9	0,4	0,4	1,2	0,9
<i>Коммунальное хозяйство</i>	05 02	8 300,0	2 011,8	-	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	-2 011,8	-	0,0	0,0	0,1	0,0
<i>Благоустройство</i>	05 03	1 147 382,8	696 648,3	60,7	1 069 639,8	661 140,6	61,8	408 499,1	-35 507,7	-5,1	10,9	8,3	31,9	18,0
Охрана окружающей среды	06	418,0	206,5	49,4	418,0	180,8	43,2	237,2	-25,8	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания</i>	06 03	418,0	206,5	49,4	418,0	180,8	43,2	237,2	-25,8	-12,5	0,00	0,0	0,01	0,0
Образование	07	1 438 345,4	549 043,3	38,2	3 222 494,0	1 978 418,3	61,4	1 244 075,6	1 429 375,0	260,3	8,6	24,8	25,1	53,7
<i>Дошкольное образование</i>	07 01	440 121,1	179 797,0	40,9	518 066,9	270 374,9	52,2	247 692,1	90 577,9	50,4	2,8	3,4	8,2	7,3
<i>Общее образование</i>	07 02	973 224,3	369 246,3	37,9	2 546 311,6	1 663 136,0	65,3	883 175,6	1 293 889,8	350,4	5,8	20,8	16,9	45,2

Наименование расходов	Рз Пр	9 месяцев 2022 года			9 месяцев 2023 года				Отклонение исполнения от 2022 г.		Структура в общих расходах,%		Структура в расходах ГРБС,%	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2022	% исполне ния	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	% исполн ения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста/с нижения, %	9 мес. 2022г	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дополнительное образование детей	07 03	25 000,0	0,0	-	158 115,4	44 907,4	28,4	113 208,0	44 907,4	-	0,0	0,6	0,0	1,2
Культура, кинематография	08	9 383,4	0,0	0,0	2 846,6	0,0	0,0	2 846,6	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Культура	08 01	0,0	0,0	-	2 846,6	0,0	-	2 846,6	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04	9 383,4	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	10	105 968,0	64 911,1	61,3	23 883,7	15 018,7	62,9	8 865,0	-49 892,4	-76,9	1,0	0,2	3,0	0,4
Пенсионное обеспечение	10 01	21 200,0	13 385,0	63,1	21 743,7	13 480,3	62,0	8 263,4	95,3	0,7	0,2	0,2	0,6	0,4
Социальное обеспечение населения	10 03	83 968,0	50 726,1	60,4	1 340,0	738,4	55,1	601,6	-49 987,7	-98,5	0,8	0,0	2,3	0,0
Другие вопросы в области социальной политики	10 06	800,0	800,0	100,0	800,0	800,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,01	0,0	0,0	0,0
Физическая культура и спорт	11	0,0	0,0	-	203 819,6	120 965,0	59,3	82 854,5	120 965,0	-	0,00	1,5	0,0	3,3
Физическая культура	11 01	0,0	0,0	-	203 819,6	120 965,0	59,3	82 854,5	120 965,0	-	0,00	1,5	0,0	3,3
Средства массовой информации	12	56 500,0	37 506,6	66,4	75 000,0	50 078,1	66,8	24 921,9	12 571,5	33,5	0,6	0,6	1,7	1,4
Телевидение и радиовещание	12 01	47 500,0	33 277,0	70,1	69 000,0	44 510,5	64,5	24 489,5	11 233,5	33,8	0,5	0,6	1,5	1,2
Периодическая печать и издательства	12 02	9 000,0	4 229,6	47,0	6 000,0	5 567,6	92,8	432,4	1 338,1	31,6	0,1	0,1	0,2	0,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	572,7	0,0	0,0	649,9	0,0	0,0	649,9	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13 01	572,7	0,0	0,0	649,9	0,0	0,0	649,9	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Представительный орган местного самоуправления		4 864,9	3 248,2	66,8	6 042,9	4 030,2	66,7	2 012,7	782,0	24,1	0,1	0,1	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	4 864,9	3 248,2	66,8	6 042,9	4 030,2	66,7	2 012,7	782,0	24,1	0,1	0,1	100,0	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	4 864,9	3 248,2	66,8	6 042,9	4 030,2	66,7	2 012,7	782,0	24,1	0,1	0,1	100,0	100,0
Контрольно-счётная палата		6 613,6	4 575,0	69,2	7 963,3	4 922,6	61,8	3 040,8	347,6	7,6	0,1	0,1	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	6 613,6	4 575,0	69,2	7 963,3	4 922,6	61,8	3 040,8	347,6	7,6	0,1	0,1	100,0	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01 06	6 613,6	4 575,0	69,2	7 963,3	4 922,6	61,8	3 040,8	347,6	7,6	0,1	0,1	100,0	100,0
Комитет имущественных отношений		149 257,0	122 358,6	82,0	207 958,7	175 964,6	84,6	31 994,0	53 606,0	43,8	1,9	2,2	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	43 773,0	29 181,8	66,7	52 768,8	33 106,5	62,7	19 662,3	3 924,7	13,4	0,5	0,4	23,8	18,8

Наименование расходов	Рз Пр	9 месяцев 2022 года			9 месяцев 2023 года				Отклонение исполнения от 2022 г.		Структура в общих расходах,%		Структура в расходах ГРБС,%	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2022	% исполне ния	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	% исполн ения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста/с нижения, %	9 мес. 2022г	9 мес. 2023г.	9 мес. 2022г.	9 мес. 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	01 13	43 773,0	29 181,8	66,7	52 768,8	33 106,5	62,7	19 662,3	3 924,7	13,4	0,5	0,4	23,8	18,8
Социальная политика	10	105 484,0	93 176,8	88,3	155 189,8	142 858,1	92,1	12 331,7	49 681,3	53,3	1,5	1,8	76,2	81,2
<i>Социальное обеспечение населения</i>	10 03	43 565,0	36 781,0	84,4	40 819,0	40 321,3	98,8	497,7	3 540,3	9,6	0,6	0,51	30,1	22,9
<i>Охрана семьи и детства</i>	10 04	61 919,0	56 395,8	91,1	114 370,8	102 536,8	89,7	11 834,0	46 141,0	81,8	0,9	1,3	46,1	58,3
ВСЕГО:		10 635 176,0	6 378 330,1	60,0	12 753 917,1	7 981 324,7	62,6	4 772 592,3	1 602 994,7	25,1	100,0	100,0		

Приложение 5 к Информации о ходе исполнения
бюджета городского округа Королёв
Московской области за 9 месяцев 2023 года

Структура расходов городского округа Королёв Московской области по видам расходов по главным распорядителям бюджетных средств за 9 месяцев 2022, 2023 годов
тыс. рублей

Наименование показателя	КВР	9 месяцев 2022 года						9 месяцев 2023 года					
		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.10.2022 года	% исполн ения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структ ура, %	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.10.2023 года	% исполн ения к СБР	Не исполнено (неосвоенны й остаток)	Структ ура, %
Всего:		10 288 838,8	10 635 176,0	6 378 330,1	60,0	4 256 846,0	100,0	12 629 242,1	12 753 917,1	7 981 324,7	62,6	4 772 592,3	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	128 715,0	132 808,2	89 031,4	67,0	43 776,8	1,4	140 228,8	140 228,8	98 438,2	70,2	41 790,5	1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	400 570,0	397 967,4	291 753,5	73,3	106 213,8	4,6	489 183,9	489 183,9	320 760,1	65,6	168 423,8	4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 622 908,9	2 007 370,8	922 616,5	46,0	1 084 754,3	14,5	3 056 443,9	3 180 883,9	1 812 418,3	57,0	1 368 465,5	22,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	178 429,6	143 542,6	83 200,0	58,0	60 342,6	1,3	66 193,0	66 193,0	31 823,6	48,1	34 369,4	0,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	95 075,5	103 291,3	73 324,5	71,0	29 966,9	1,1	119 556,3	118 655,7	108 024,9	91,0	10 630,9	1,4
Премии и гранты	350	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	100,0	0,0	0,0
Бюджетные инвестиции	410	1 356 210,1	1 361 733,1	566 614,9	41,6	795 118,2	8,9	2 201 719,7	2 201 719,7	1 165 327,0	52,9	1 036 392,7	14,6
Субсидии бюджетным учреждениям	610	4 859 848,1	5 027 613,4	3 469 167,2	69,0	1 558 446,3	54,4	5 359 891,0	5 349 550,7	3 648 539,8	68,2	1 701 010,9	45,7
Субсидии автономным учреждениям	620	1 388 776,8	1 253 590,7	782 742,0	62,4	470 848,7	12,3	1 033 291,4	1 060 892,4	739 493,9	69,7	321 398,4	9,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	109 303,3	114 315,6	56 332,0	49,3	57 983,6	0,9	100 753,9	100 753,9	45 036,8	44,7	55 717,0	0,6
Обслуживание муниципального долга	730	572,7	572,7	0,0	0,0	572,7	0,0	649,9	649,9	0,0	0,0	649,9	0,0

Наименование показателя	КВР	9 месяцев 2022 года						9 месяцев 2023 года					
		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.10.2022 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.10.2023 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	8 461,5	8 461,5	6 962,3	82,3	1 499,2	0,1	750,0	750,0	0,0	0,0	750,00	0,0
Исполнение судебных актов	830	123 322,5	73 584,3	31 731,4	43,1	41 852,9	0,5	20 605,4	15 250,2	7 332,7	48,1	7 917,5	0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	4 444,9	7 245,6	4 854,4	67,0	2 391,2	0,1	3 094,8	3 794,7	3 629,4	95,6	165,4	0,0
Резервные средства	870	12 199,9	3 078,9	0,0	0,0	3 078,9	0,0	36 380,1	24 910,3	0,0	0,0	24 910,3	0,0
Финансово-казначейское управление		36 838,2	36 838,2	26 464,6	71,8	10 373,5	0,4	46 216,8	46 216,8	29 379,5	63,6	16 837,2	0,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	33 882,2	33 882,2	25 128,1	74,2	8 754,1	0,4	43 416,8	43 416,8	28 393,2	65,4	15 023,6	0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2 855,0	2 855,0	1 235,5	43,3	1 619,5	0,0	2 755,0	2 755,0	986,4	35,8	1 768,6	0,0
Исполнение судебных актов	830	56,0	56,0	56,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	45,0	45,0	45,0	100,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0
Резервные средства	870	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	27 177,1	18 227,1	0,0	0,0	18 227,1	0,0
Комитет образования		5 095 490,4	5 417 390,3	3 357 223,7	62,0	2 060 166,6	52,6	5 051 455,4	5 081 688,1	3 389 487,1	66,7	1 692 201,0	42,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	75 477,0	79 487,4	53 571,1	67,4	25 916,3	0,8	75 230,0	75 230,0	57 474,1	76,4	17 755,9	0,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	21 409,8	22 208,0	15 573,0	70,1	6 635,0	0,2	31 333,2	31 333,2	20 492,9	65,4	10 840,3	0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	348 485,3	649 291,6	200 008,2	30,8	449 283,4	3,1	292 559,5	322 811,5	158 732,5	49,2	164 079,0	2,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	69 649,0	69 649,0	34 207,1	49,1	35 441,9	0,5	66 193,0	66 193,0	31 823,6	48,1	34 369,4	0,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	14 367,5	13 205,2	10 159,4	76,9	3 045,7	0,2	12 094,0	12 094,0	11 142,1	92,1	952,0	0,1
Субсидии бюджетным учреждениям	610	3 182 959,3	3 330 517,8	2 269 471,5	68,1	1 061 046,3	35,6	3 535 628,9	3 539 518,8	2 422 249,7	68,4	1 117 269,1	30,3
Субсидии автономным учреждениям	620	1 276 525,8	1 141 339,7	718 627,6	63,0	422 712,1	11,3	938 207,4	934 151,6	643 186,1	68,9	290 965,5	8,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	106 339,9	111 352,2	55 532,0	49,9	55 820,2	0,9	99 953,9	99 953,9	44 236,8	44,3	55 717,0	0,6

Наименование показателя	КВР	9 месяцев 2022 года						9 месяцев 2023 года					
		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.10.2022 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.10.2023 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	162,0	162,0	0,00	0,0	162,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Исполнение судебных актов	830	11,2	74,0	73,9	-	0,1	0,0	0,0	146,6	146,6	-	0,0	0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	103,6	103,6	0,00	0,0	103,6	0,0	5,5	5,5	2,8	50,0	2,8	0,0
Комитет по культуре		661 590,9	661 590,9	450 029,1	68,0	211 561,8	7,1	663 928,4	682 261,2	463 351,5	67,9	218 909,6	5,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	12 821,8	12 821,8	9 608,2	74,9	3 213,5	0,2	16 397,0	16 397,0	10 136,5	61,8	6 260,5	0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	350,0	350,0	216,8	61,9	133,2	0,0	550,0	550,0	355,6	64,6	194,4	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	588 460,1	588 460,2	404 259,7	68,7	184 200,4	6,3	593 222,4	580 146,4	383 919,5	66,2	196 226,9	4,8
Субсидии автономным учреждениям	620	59 959,0	59 959,0	35 944,4	59,9	24 014,6	0,6	53 759,0	85 167,8	68 939,9	80,9	16 227,9	0,9
Комитет по физической культуре, спорту и туризму		349 354,2	349 513,9	229 460,6	65,7	120 053,3	3,6	355 745,3	355 993,3	232 407,8	65,3	123 585,4	2,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	12 008,5	11 662,0	8 305,0	71,2	3 357,0	0,1	13 767,5	13 767,5	9 447,0	68,6	4 320,5	0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3 800,0	3 800,0	1 946,4	51,2	1 853,6	0,0	3 800,0	3 800,0	1 925,5	50,7	1 874,5	0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	400,0	454,2	454,2	100,0	0,0	0,0	479,5	479,5	479,5	100,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	280 853,7	281 305,7	190 585,0	67,8	90 720,7	3,0	296 373,3	296 373,3	193 188,0	65,2	103 185,3	2,4
Субсидии автономным учреждениям	620	52 292,0	52 292,0	28 170,0	53,9	24 122,0	0,4	41 325,0	41 573,0	27 367,9	65,8	14 205,1	0,3
Администрация городского округа Королёв Московской области		3 994 901,5	4 009 107,1	2 184 970,2	54,5	1 824 136,9	34,3	6 262 754,3	6 347 565,8	3 681 781,4	58,0	2 665 784,4	46,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	53 238,0	53 320,8	35 460,3	66,5	17 860,5	0,6	64 998,8	64 998,8	40 964,1	63,0	24 034,6	0,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	278 572,1	275 607,9	201 184,9	73,0	74 423,0	3,2	331 351,4	331 351,4	216 380,8	65,3	114 970,6	2,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 253 953,6	1 337 609,2	714 159,0	53,4	623 450,3	11,2	2 744 332,2	2 837 817,7	1 644 975,2	58,0	1 192 842,5	20,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	108 780,6	73 893,6	48 993,0	66,3	24 900,6	0,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0

Наименование показателя	КВР	9 месяцев 2022 года						9 месяцев 2023 года					
		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.10.2022 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.10.2023 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	31 650,0	36 334,9	16 198,0	44,6	20 136,9	0,3	24 283,7	24 283,7	15 110,7	62,2	9 173,0	0,2
Премии и гранты	350	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	100,0	0,0	0,0
Бюджетные инвестиции	410	1 309 546,1	1 309 546,1	519 950,9	39,7	789 595,2	8,2	2 128 328,3	2 128 328,4	1 103 761,5	51,9	1 024 566,9	13,8
Субсидии бюджетным учреждениям	610	807 575,0	827 329,8	604 851,0	73,1	222 478,9	9,5	934 666,4	933 512,2	649 182,6	69,5	284 329,6	8,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	2 963,4	2 963,4	800,0	27,0	2 163,4	0,0	800,0	800,0	800,0	100,0	0,0	0,0
Обслуживание муниципального долга	730	572,7	572,7	0,0	0,0	572,7	0,0	649,9	649,9	0,0	0,0	649,9	0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	8 299,5	8 299,5	6 962,3	83,9	1 337,2	0,1	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Исполнение судебных актов	830	123 255,3	73 454,3	31 601,5	43,0	41 852,8	0,5	20 097,3	14 397,4	6 479,9	45,0	7 917,5	0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	4 295,3	7 096,0	4 809,4	67,8	2 286,6	0,1	3 043,3	3 743,2	3 626,6	96,9	116,6	0,0
Резервные средства	870	12 199,9	3 078,9	0,0	0,0	3 078,9	0,0	9 203,0	6 683,2	0,0	0,0	6 683,2	0,0
Представительный орган местного самоуправления		4 864,9	4 864,9	3 248,2	66,8	1 616,7	0,1	6 042,8	6 042,9	4 030,2	66,7	2 012,7	0,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	4 864,9	4 864,9	3 248,2	66,8	1 616,7	0,1	6 042,8	6 042,9	4 030,2	66,7	2 012,7	0,1
Контрольно-счётная палата		6 613,6	6 613,6	4 575,0	69,2	2 038,7	0,1	7 963,4	7 963,3	4 922,6	61,8	3 040,8	0,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	6 013,6	6 013,6	4 306,2	71,6	1 707,5	0,1	7 363,4	7 363,3	4 630,5	62,9	2 732,9	0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	600,0	600,0	268,8	44,8	331,2	0,0	600,0	600,0	292,1	48,7	307,9	0,0
Комитет имущественных отношений		139 185,1	149 257,0	122 358,6	82,0	26 898,4	1,9	207 958,6	207 958,7	175 964,6	84,6	31 994,0	2,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	30 997,1	30 907,0	24 400,0	78,9	6 507,0	0,4	39 511,8	39 511,8	27 249,1	69,0	12 262,7	0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	12 865,0	12 865,0	4 781,8	37,2	8 083,2	0,1	11 847,2	12 549,8	5 151,2	41,0	7 398,6	0,1

Наименование показателя	КВР	9 месяцев 2022 года						9 месяцев 2023 года					
		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.10.2022 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.10.2023 года	% исполнения к СБР	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	48 658,0	53 297,0	46 512,8	87,3	6 784,2	0,7	82 699,1	81 798,5	81 292,6	99,4	505,9	1,0
Бюджетные инвестиции	410	46 664,0	52 187,0	46 664,0	89,4	5 523,0	0,7	73 391,4	73 391,4	61 565,5	83,9	11 825,8	0,8
Исполнение судебных актов	830	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	508,1	706,2	706,2	100,0	0,0	0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1,0	1,0	0,0	-	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	-	1,0	0,0

Приложение 6 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2023 года

Исполнении городского бюджета по программным расходам в разрезе подпрограмм и непрограммным направлениям деятельности за 9 месяцев 2022, 2023 годов
тыс. рублей

Наименование муниципальной программы/ подпрограммы	9 месяцев 2022 года					9 месяцев 2023 года				
	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
«Здравоохранение»	8 400,0	8 400,0	511,6	6,1	6,1	1 340,0	1 340,0	738,4	55,1	55,1
<i>Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»</i>	<i>8 400,0</i>	<i>8 400,0</i>	<i>511,6</i>	<i>6,1</i>	<i>6,1</i>	<i>1 340,0</i>	<i>1 340,0</i>	<i>738,4</i>	<i>55,1</i>	<i>55,1</i>
«Культура и туризм»	667 117,7	667 917,7	454 936,1	68,2	68,1	665 999,9	688 284,6	465 817,2	69,9	67,7
<i>Подпрограмма «Развитие музейного дела»</i>	<i>44 749,0</i>	<i>44 749,0</i>	<i>30 322,8</i>	<i>67,8</i>	<i>67,8</i>	<i>49 394,0</i>	<i>51 224,5</i>	<i>35 479,9</i>	<i>71,8</i>	<i>69,3</i>
<i>Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»</i>	<i>62 818,5</i>	<i>62 818,6</i>	<i>43 045,2</i>	<i>68,5</i>	<i>68,5</i>	<i>68 226,5</i>	<i>70 725,1</i>	<i>46 591,6</i>	<i>68,3</i>	<i>65,9</i>
<i>Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»</i>	<i>352 375,6</i>	<i>352 375,6</i>	<i>245 765,5</i>	<i>69,7</i>	<i>69,7</i>	<i>350 411,8</i>	<i>364 415,5</i>	<i>246 799,7</i>	<i>70,4</i>	<i>67,7</i>
<i>Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 269,6</i>	<i>5 269,6</i>	<i>4 800,8</i>	<i>91,1</i>	<i>91,1</i>
<i>Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры»</i>	<i>175 866,0</i>	<i>175 866,0</i>	<i>116 086,9</i>	<i>66,0</i>	<i>66,0</i>	<i>173 501,0</i>	<i>173 501,0</i>	<i>119 165,3</i>	<i>68,7</i>	<i>68,7</i>
<i>«Обеспечивающая подпрограмма»</i>	<i>14 921,8</i>	<i>15 721,8</i>	<i>11 567,6</i>	<i>77,5</i>	<i>73,6</i>	<i>19 197,0</i>	<i>19 697,0</i>	<i>11 414,7</i>	<i>59,5</i>	<i>58,0</i>
<i>Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха»</i>	<i>7 610,0</i>	<i>7 610,0</i>	<i>935,1</i>	<i>12,3</i>	<i>12,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Подпрограмма «Развитие архивного дела»</i>	<i>8 776,8</i>	<i>8 776,8</i>	<i>7 213,0</i>	<i>82,2</i>	<i>82,2</i>	<i>0,0</i>	<i>3 451,9</i>	<i>1 565,2</i>	<i>-</i>	<i>45,3</i>
«Образование»	4 982 792,9	5 246 983,0	3 263 744,7	65,5	62,2	6 386 513,7	6 416 599,6	4 118 628,5	64,5	64,2
<i>Подпрограмма «Дошкольное образование»</i>	<i>654 109,6</i>	<i>571 961,7</i>	<i>256 653,5</i>	<i>39,2</i>	<i>44,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Подпрограмма «Общее образование»</i>	<i>4 024 212,3</i>	<i>4 367 814,3</i>	<i>2 797 647,7</i>	<i>69,5</i>	<i>64,1</i>	<i>6 113 447,7</i>	<i>6 135 983,8</i>	<i>3 903 533,6</i>	<i>63,9</i>	<i>63,6</i>

Наименование муниципальной программы/ подпрограммы	9 месяцев 2022 года					9 месяцев 2023 года				
	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
<i>Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»</i>	225 542,3	225 480,2	152 748,6	67,7	67,7	159 409,5	167 105,8	141 371,0	88,7	84,6
<i>«Обеспечивающая подпрограмма»</i>	78 928,7	81 726,8	56 694,9	71,8	69,4	113 656,5	113 510,0	73 723,8	64,9	64,9
«Социальная защита населения»	212 404,3	204 500,7	121 686,1	57,3	59,5	70 516,3	70 516,3	50 539,8	71,7	71,7
<i>Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»</i>	146 418,9	142 015,3	72 299,9	49,4	50,9	32 103,6	32 103,6	17 623,8	54,9	54,9
<i>Подпрограмма «Доступная среда»</i>	5 000,0	5 000,0	4 048,7	81,0	81,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»</i>	49 353,0	45 853,0	38 318,9	77,6	83,6	25 476,1	25 476,1	24 561,9	96,4	96,4
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	11 632,4	11 632,4	7 018,7	60,3	60,3	12 936,6	12 936,6	8 354,1	64,6	64,6
«Спорт»	341 273,2	340 926,7	223 416,4	65,5	65,5	468 823,7	550 704,4	346 678,4	73,9	63,0
<i>Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»</i>	164 882,0	164 882,0	100 229,7	60,8	60,8	286 327,9	367 960,6	227 040,7	79,3	61,7
<i>Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»</i>	163 582,7	163 582,7	114 390,5	69,9	69,9	167 928,3	168 176,3	109 690,9	65,3	65,2
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	12 808,5	12 462,0	8 796,2	68,7	70,6	14 567,5	14 567,5	9 946,8	68,3	68,3
«Развитие сельского хозяйства»	4 144,2	4 144,2	3 206,2	77,4	77,4	4 160,6	4 160,6	1 959,5	47,1	47,1
<i>Подпрограмма «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»</i>	444,3	444,3	443,7	99,9	99,9	493,0	493,0	492,2	99,8	99,8
<i>Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы»</i>	3 699,9	3 699,9	2 762,5	74,7	74,7	3 667,6	3 667,6	1 467,3	40,0	40,0
«Экология и окружающая среда»	1 046,2	769,2	408,3	39,0	53,1	613,9	614,0	307,6	50,1	50,1
<i>Подпрограмма «Охрана окружающей среды»</i>	418,0	418,0	206,5	49,4	49,4	418,0	418,0	180,8	43,2	43,2
<i>Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»</i>	461,0	184,0	183,9	39,9	100,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»</i>	167,2	167,2	17,9	10,7	10,7	195,9	196,0	126,8	64,7	64,7
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	75 216,3	51 472,4	28 242,5	37,5	54,9	66 583,6	55 083,6	33 841,3	50,8	61,4
<i>Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»</i>	31 696,6	7 952,7	355,5	1,1	4,5	18 701,6	7 201,6	2 683,6	14,3	37,3
<i>Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»</i>	20 648,5	20 648,5	12 967,8	62,8	62,8	19 883,5	19 883,5	12 717,9	64,0	64,0
<i>Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»</i>	920,0	920,0	364,7	39,6	39,6	920,0	920,0	374,3	40,7	40,7

Наименование муниципальной программы/ подпрограммы	9 месяцев 2022 года					9 месяцев 2023 года				
	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
<i>Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»</i>	376,0	293,2	0,0	0,0	0,0	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	795,0	795,0	745,0	93,7	93,7
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	21 575,2	21 658,0	14 554,4	67,5	67,2	25 907,5	25 907,5	17 320,5	66,9	66,9
«Жилище»	94 742,0	104 904,0	92 563,9	97,7	88,2	155 528,9	154 628,2	142 371,6	91,5	92,1
<i>Подпрограмма "Создание условий для жилищного строительства"</i>	248,0	248,0	0,0	0,0	0,0	350,4	350,4	197,5	56,4	56,4
<i>Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»</i>	9 732,0	9 732,0	9 731,8	100,0	100,0	7 946,5	7 045,8	7 045,7	88,7	100,0
<i>Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</i>	46 664,0	52 187,0	46 664,0	100,0	89,4	107 325,0	107 325,0	95 491,1	89,0	89,0
<i>Подпрограмма «Социальная ипотека»</i>	269,0	269,0	0,0	0,0	0,0	269,0	269,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"</i>	15 114,0	19 753,0	13 454,1	89,0	68,1	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»</i>	22 715,0	22 715,0	22 714,0	100,0	100,0	39 638,0	39 638,0	39 637,3	100,0	100,0
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	4 071,4	4 329,3	2 055,2	50,5	47,5	11 954,0	11 954,0	1 383,1	11,6	11,6
<i>Подпрограмма «Чистая вода»</i>	603,0	453,9	391,0	64,8	86,1	948,1	948,1	848,0	89,4	89,4
<i>Подпрограмма «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»</i>	2 000,0	2 000,0	1 002,0	50,1	50,1	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</i>	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	7 388,4	7 388,4	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	1 617,5	1 617,5	535,1	33,1	33,1
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	968,4	1 375,4	662,2	68,4	48,1	0,0	0,0	0,0	-	-
«Предпринимательство»	130 069,3	130 069,3	29 919,1	23,0	23,0	76 528,0	76 528,0	73 961,5	96,6	96,6
<i>Подпрограмма «Инвестиции»</i>	126 069,3	126 069,3	29 092,4	23,1	23,1	76 028,0	76 028,0	73 961,5	97,3	97,3
<i>Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»</i>	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»</i>	3 500,0	3 500,0	826,8	23,6	23,6	0,0	0,0	0,0	-	-
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	547 368,7	585 669,6	375 339,8	68,6	64,1	683 181,6	683 699,3	429 531,2	62,9	62,8

Наименование муниципальной программы/ подпрограммы	9 месяцев 2022 года					9 месяцев 2023 года				
	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
<i>Подпрограмма «Эффективное управление имуществом комплексом»</i>	59 515,8	96 677,0	28 889,6	48,5	29,9	92 441,6	93 144,1	49 003,2	53,0	52,6
<i>Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»</i>	572,7	572,7	0,0	0,0	0,0	649,9	649,9	0,0	0,0	0,0
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	487 280,2	488 419,9	346 450,1	71,1	70,9	590 090,1	589 905,3	380 528,0	64,5	64,5
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	86 189,5	105 375,1	57 880,9	67,2	54,9	115 365,9	128 857,5	71 904,1	62,3	55,8
<i>Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды»</i>	58 929,8	58 929,8	37 904,1	64,3	64,3	81 800,0	81 800,0	50 473,1	61,7	61,7
<i>Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление»</i>	0,0	18 733,6	0,0	-	-	5 000,0	18 491,6	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Молодежь Подмосковья»</i>	10 296,7	10 748,7	8 009,4	77,8	74,5	3 297,3	3 297,3	2 711,0	82,2	82,2
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	16 963,0	16 963,0	11 967,5	70,6	70,6	25 268,6	25 268,6	18 720,0	74,1	74,1
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	301 909,5	322 659,5	253 831,8	84,1	78,7	600 518,0	603 653,8	235 466,6	39,2	39,0
<i>Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»</i>	0,1	0,1	0,0007	0,7	0,7	294 000,1	294 000,1	0,0006	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Дороги Подмосковья»</i>	130 756,3	130 756,3	117 918,9	90,2	90,2	143 262,3	146 398,1	103 762,3	72,4	70,9
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	171 153,1	191 903,1	135 913,0	79,4	70,8	163 255,6	163 255,6	131 704,3	80,7	80,7
«Цифровое муниципальное образование»	200 765,1	200 765,1	138 050,7	68,8	68,8	224 843,0	222 421,7	144 658,1	64,3	65,0
<i>Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»</i>	175 379,5	175 379,5	123 597,5	70,5	70,5	799,0	799,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»</i>	25 385,6	25 385,6	14 453,2	56,9	56,9	14 110,0	16 610,0	8 669,2	61,4	52,2
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	206 482,1	205 012,7	135 988,8	65,9	66,3
<i>Подпрограмма «Развитие архивного дела»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	3 451,9	0,0	0,0	0,0	-
«Архитектура и градостроительство»	1 248,4	1 248,4	816,4	65,4	65,4	2 131,0	2 131,0	1 312,3	61,6	61,6
<i>Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа»</i>	1 248,4	1 248,4	816,4	65,4	65,4	2 131,0	2 131,0	1 312,3	61,6	61,6
«Формирование современной комфортной городской среды»	1 117 595,6	1 158 750,8	706 975,8	63,3	61,0	1 110 347,9	1 112 053,5	693 057,0	62,4	62,3

Наименование муниципальной программы/ подпрограммы	9 месяцев 2022 года					9 месяцев 2023 года				
	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
<i>Подпрограмма «Комфортная городская среда»</i>	341 601,5	383 362,6	216 352,9	63,3	56,4	232 015,5	230 478,6	141 069,7	60,8	61,2
<i>Подпрограмма «Благоустройство территорий»</i>	766 031,2	765 425,3	483 660,7	63,1	63,2	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»</i>	9 962,9	9 962,9	6 962,3	69,9	69,9	878 332,4	881 574,9	551 987,2	62,8	62,6
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	1 309 546,1	1 309 546,1	519 950,9	39,7	39,7	1 692 534,5	1 692 534,6	1 103 761,5	65,2	65,2
<i>Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования»</i>	1 284 546,1	1 284 546,1	519 950,9	40,5	40,5	1 534 419,1	1 534 419,1	1 058 854,0	69,0	69,0
<i>Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры»</i>	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	158 115,4	158 115,4	44 907,4	28,4	28,4
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	0,0	0,0	0,0	-	-	141 793,8	141 793,8	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	141 793,8	141 793,8	0,0	0,0	0,0
Итого по муниципальным программным расходам	10 085 900,4	10 448 431,1	6 273 536,6	62,2	60,0	12 479 278,3	12 617 558,4	7 915 917,5	63,4	62,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	11 658,5	11 683,5	7 933,7	68,1	67,9	14 203,5	14 203,5	9 080,3	63,9	63,9
<i>Председатель представительного органа местного самоуправления</i>	4 864,9	4 864,9	3 248,2	66,8	66,8	6 042,8	6 042,9	4 030,2	66,7	66,7
<i>Расходы на содержание представительного органа муниципального образования</i>	180,0	205,0	110,5	61,4	53,9	197,3	197,3	127,6	64,7	64,7
<i>Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты</i>	6 613,6	6 613,6	4 575,0	69,2	69,2	7 963,4	7 963,3	4 922,6	61,8	61,8
Непрограммные расходы	191 279,9	175 061,4	96 859,8	50,6	55,3	135 760,3	122 155,1	56 326,9	41,5	46,1
<i>Резервный фонд администрации</i>	15 921,0	15 921,0	15 642,1	98,2	98,2	5 000,0	5 000,0	3 316,8	66,3	66,3
<i>Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий</i>	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
<i>Оплата исполнительных листов, судебных издержек</i>	123 322,5	73 584,3	31 731,4	25,7	43,1	20 605,4	15 250,2	7 332,7	35,6	48,1
<i>Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам</i>	1 200,0	1 200,0	871,0	72,6	72,6	1 200,0	1 200,0	892,0	74,3	74,3
<i>Иные расходы</i>	3 887,4	6 689,1	4 672,7	120,2	69,9	31 504,9	23 254,9	4 919,8	15,6	21,2

Наименование муниципальной программы/ подпрограммы	9 месяцев 2022 года					9 месяцев 2023 года				
	Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения		Утвержденный план	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	
				к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
<i>Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Московской области</i>	43 949,0	74 667,0	43 942,5	-	58,9	72 450,0	72 450,0	39 865,6	55,0	55,0
Итого по непрограммным расходам	202 938,4	186 744,9	104 793,5	51,6	56,1	149 963,8	136 358,6	65 407,2	43,6	48,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	10 288 838,8	10 635 176,0	6 378 330,1	62,0	60,0	12 629 242,1	12 753 917,1	7 981 324,7	63,2	62,6

Приложение 7 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2023 года

Исполнении расходов городского бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ в составе национальных (региональных) проектов, за 9 месяцев 2022, 2023 годов

тыс. рублей

Наименование	9 месяцев 2022 года					9 месяцев 2023 года				
	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к утв. бюджету	% исполнения к СБР	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к утв. бюджету	% исполнения к СБР
Национальный проект «Культура»	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	168 394,4	168 394,4	55 180,2	32,8	32,8
<i>Федеральный проект «Культурная среда»</i>	<i>25 000,0</i>	<i>25 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>168 394,4</i>	<i>168 394,4</i>	<i>55 180,2</i>	<i>32,8</i>	<i>32,8</i>
<i>Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 279,0</i>	<i>5 279,0</i>	<i>5 272,8</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>Создание модельных муниципальных библиотек</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 000,0</i>	<i>5 000,0</i>	<i>5 000,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Строительство (реконструкция) школ искусств</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>158 115,4</i>	<i>158 115,4</i>	<i>44 907,4</i>	<i>28,4</i>	<i>28,4</i>
<i>Строительство (реконструкция) школ искусств (МБУ ДО "Детская музыкальная школа" по адресу: г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д.7)</i>	<i>25 000,0</i>	<i>25 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Национальный проект «Жилье и городская среда»	195 004,7	229 785,8	172 716,4	88,6	75,2	125 500,0	125 500,1	106 775,0	85,1	85,1
<i>Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»</i>	<i>195 004,7</i>	<i>229 785,8</i>	<i>172 716,4</i>	<i>88,6</i>	<i>75,2</i>	<i>125 500,0</i>	<i>125 500,1</i>	<i>106 775,0</i>	<i>85,1</i>	<i>85,1</i>
<i>Ремонт дворовых территорий</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>45 500,0</i>	<i>45 500,1</i>	<i>27 324,0</i>	<i>60,1</i>	60,1
<i>Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий</i>	<i>124 925,2</i>	<i>124 925,2</i>	<i>87 615,5</i>	<i>70,1</i>	<i>70,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий</i>	<i>70 079,6</i>	<i>104 860,7</i>	<i>85 100,9</i>	<i>121,4</i>	<i>81,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>80 000,0</i>	<i>80 000,0</i>	<i>79 451,0</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
Национальный проект «Образование»	17 118,0	17 118,0	9 375,3	54,8	54,8	15 025,9	45 258,5	11 797,4	78,5	26,1
<i>Федеральный проект «Современная школа»</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 632,5</i>	<i>37 865,1</i>	<i>6 268,4</i>	<i>82,1</i>	16,6
<i>Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>30 232,7</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>

Наименование	9 месяцев 2022 года					9 месяцев 2023 года				
	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к утв. бюджету	% исполнения к СБР	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к утв. бюджету	% исполнения к СБР
<i>Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	7 632,5	7 632,5	6 268,4	82,1	82,1
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»	17 118,0	17 118,0	9 375,3	54,8	54,8	3 276,8	3 276,8	2 262,3	69,0	69,0
<i>Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	3 276,8	3 276,8	2 262,3	69,0	69,0
<i>Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования</i>	479,7	479,7	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	-	-
<i>Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования</i>	855,0	855,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования</i>	15 783,3	15 783,3	9 375,3	59,4	59,4	0,0	0,0	0,0	-	-
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	0,0	0,0	0,0	-	-	4 116,6	4 116,6	3 266,8	79,4	79,4
<i>Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	3 398,7	3 398,7	2 549,0	75,0	75,0
<i>Обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	717,9	717,9	717,7	100,0	100,0
Национальный проект «Демография»	37 172,6	42 246,9	20 850,0	56,1	49,4	40 001,9	40 001,9	15 636,6	39,1	39,1

Наименование	9 месяцев 2022 года					9 месяцев 2023 года				
	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к утв. бюджету	% исполнения к СБР	Утвержденный бюджет	СБР	Исполнено	% исполнения к утв. бюджету	% исполнения к СБР
Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	33 907,9	38 982,3	17 794,6	52,5	45,6	40 001,9	40 001,9	15 636,6	39,1	39,1
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	2 498,9	8 745,3	0,0	0,0	0,0	2 498,9	2 498,9	1 070,4	42,8	42,8
Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений	31 409,0	30 237,0	17 794,6	56,7	58,9	37 503,0	37 503,0	14 566,2	38,8	38,8
Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	3 264,7	3 264,7	3 055,5	93,6	93,6	0,0	0,0	0,0	-	-
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	3 264,7	3 264,7	3 055,5	93,6	93,6	0,0	0,0	0,0	-	-
ИТОГО	274 295,3	314 150,8	202 941,8	74,0	64,6	348 922,2	379 154,8	189 389,2	54,3	50,0

Приложение 8 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2023 года

Информация о факторах, повлиявших на поступление доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2023 года тыс. рублей
Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бк	9 месяцев 2023 года			Главный администратор доходов
			Утвержденный план на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	
Вероятность перевыполнения годовых плановых назначений (по итогам отчетного периода)						
1. Налоговые доходы						
1	Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения"	182 10507000010000110	1 200,0	1 766,6	147,2	Федеральная налоговая служба
2	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	910 10807000010000110	5,0	65,0	1 300,0	Администрация ГО Королёв МО
2. Неналоговые доходы						
3	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	910 11105312040000120	30 600,0	30 607,9	100,0	Администрация ГО Королёв МО

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бк	9 месяцев 2023 года			Главный администратор доходов
			Утвержденный план на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	
4	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за разрешение на размещение объектов)	910 11109044040005120	75,0	91,7	122,3	Администрация ГО Королёв МО
5	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение затрат по погребению)	910 11302994040001130	221,8	285,9	128,9	Администрация ГО Королёв МО
6	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	904 11302994040000130	23 061,9	24 515,6	106,3	Комитет образования Администрации ГО Королёв МО
7	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	910 11406012040000430	32 000,0	40 946,3	128,0	Администрация ГО Королёв МО
8	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	910 11406024040000430	905,5	905,5	100,0	Администрация ГО Королёв МО
9	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)	831 11601053010035140	9,8	15,4	157,2	Министерство социального развития МО
10	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	838 11601063019000140	2,0	3,8	187,5	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
11	Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)	838 11601143010016140	170,0	199,2	117,2	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
12	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля)	838 11601153010006140	0,5	1,3	260,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
13	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))	838 11601193010007140	3,0	3,2	105,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
14	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	831 11601203019000140	26,1	49,8	190,7	Министерство социального развития МО
15	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	816 11602020020000140	1 704,0	2 231,6	131,0	Главное управление содержания

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бк	9 месяцев 2023 года			Главный администратор доходов
			Утвержденный план на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	
						территорий МО
16	Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете	182 11618000020000140	5 000,0	13 848,2	277,0	Федеральная налоговая служба
17	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	904 21960010040000150	-35 206,6	-35 663,2	101,3	Комитет образования Администрации ГО Королёв МО
Вероятность невыполнения годовых плановых назначений (по итогам отчетного периода)						
1. Налоговые доходы						
2. Неналоговые доходы						
18	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)	838 11601053010059140	3,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
19	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака)	831 11601063010023140	0,8	0,0	0,0	Министерство социального развития МО
20	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)	838 11601063010008140	2,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
21	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)	838 11601063010101140	2,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
22	Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод)	838 11601093010022140	15,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
23	Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	831 11601113019000140	0,1	0,0	0,0	Министерство социального развития МО

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бк	9 месяцев 2023 года			Главный администратор доходов
			Утвержденный план на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	
24	Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)	838 11601133019000140	15,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
25	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам))	838 11601153010005140	0,1	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
26	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации)	838 11601153010012140	5,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
27	Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)	838 11601173010007140	1,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
28	Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	831 11601183010000140	2,0	0,0	0,0	Министерство социального развития МО
29	Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	838 11601183010000140	3,0	0,0	0,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
30	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	182 11610129010000140	80,0	0,0	0,0	Федеральная налоговая служба
31	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)	188 11610123010041140	50,0	0,0	0,0	Министерство внутренних дел Российской Федерации
Поступили не утвержденные доходы						
1. Налоговые доходы						

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода по бк	9 месяцев 2023 года			Главный администратор доходов
			Утвержденный план на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения	
32	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	182 10502000020000110	0,0	-1 682,9	-	Федеральная налоговая служба
33	Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов	182 10901020040000110	0,0	-0,1	-	Федеральная налоговая служба
34	Налоги на имущество	182 10904000000000110	0,0	0,1	-	Федеральная налоговая служба
35	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	182 10907000000000110	0,0	3,6	-	Федеральная налоговая служба
2. Неналоговые доходы						
36	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)	831 11601073010017140	0,0	0,3	-	Министерство социального развития МО
37	Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	910 11601074010000140	0,0	10,0	-	Администрация ГО Королёв МО
38	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	904 11607090040000140	0,00	245,2	-	Комитет образования Администрации ГО Королёв МО
39	Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов	910 11715020040000150	0,0	-9,4	-	Администрация ГО Королёв МО
40	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	910 20704050040000150	0,0	10 000,0	-	Администрация ГО Королёв МО

Таблица 2

Информация об отдельных направлениях расходов, по которым исполнение за 9 месяцев 2023 года не осуществлялось и причинах отклонений

тыс. рублей

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	9 месяцев 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержденный план на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения		
1	Непрограммные расходы. Резервный фонд администрации	000 0111 9900000060 000	1 683,2	0,0	0,0	01. Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов	Администрация
2	Непрограммные расходы. Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	000 0111 9900000070 000	5 000,0	0,0	0,0	01. Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов	Администрация

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	9 месяцев 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержденный план на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения		
3	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики". Обеспечивающая подпрограмма. Основное мероприятие "Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации". Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	000 0113 1360451200 000	0,5	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
4	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения". Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области". Основное мероприятие "Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области". Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа	000 0314 0840100360 000	376,0	0,0	0,0	29. Сезонность осуществления расходов	Администрация
5	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса". Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования". Основное мероприятие "Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры". Софинансирование расходов по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области	000 0408 14105S4690 000	294 000,0	0,0	0,0	25. Отсутствие проектно-сметной документации	Администрация
6	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса". Подпрограмма "Дороги Подмосковья". Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения". Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета	000 0409 1420470240 000	5 681,1	0,0	0,0	25. Отсутствие проектно-сметной документации	Администрация
7	Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование". Подпрограмма "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг". Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг". Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	000 0410 15102S0860 000	799,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
8	Муниципальная программа "Предпринимательство". Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства". Основное мероприятие "Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства". Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	000 0412 1130200750 000	500,0	0,0	0,0	19. Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг	Администрация
9	Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения". Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений". Основное мероприятие "Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион". Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений	000 0501 0810400900 000	2 266,4	0,0	0,0	01. Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов	Администрация

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	9 месяцев 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержденный план на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения		
10	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Основное мероприятие "Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области". Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности	000 0501 1050201200 000	441,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
11	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". Основное мероприятие "Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области". Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов	000 0501 1050201500 000	6 947,4	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
12	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами". Подпрограмма "Эффективное управление имуществом комплексом". Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ". Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа	000 0501 1210200170 000	500,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
13	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области". Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	910 0501 19202S9605 000	141 793,8	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
14	Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами". Подпрограмма "Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации". Основное мероприятие "Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов". Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	000 0502 1030500190 000	2 000,0	0,0	0,0	01. Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов	Администрация
15	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики". Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление". Основное мероприятие "Практики инициативного бюджетирования". Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (благоустройство (установка ограждения) Богородицерождественского храма в исторической застройке города)	910 0503 13302S3057 000	8 535,1	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
16	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды". Подпрограмма "Комфортная городская среда". Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области". Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"	000 0503 17101S2630 000	18 563,1	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	9 месяцев 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержденный план на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения		
17	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды". Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области". Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области". Комплексное благоустройство дворовых территорий	000 0503 1720101330 000	48 997,2	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
18	Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды". Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области". Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области". Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета.	000 0503 1720171360 000	8 329,3	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Администрация
19	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования". Финансовое обеспечение расходов в связи с освобождением семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях в Московской области, реализующих программы дошкольного образования.	000 0701 0310262970 000	1 121,0	0,0	0,0	19. Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг	Комитет образования
20	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования". Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета.	000 0702 0310272870 000	1 400,0	0,0		10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет образования
21	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". Основное мероприятие "Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций).	000 0702 03108S2370 000	20 000,0	0,0		01. Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов	Администрация
22	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Общее образование". Федеральный проект "Современная школа". Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях	904 0702 031E161250 000	30 232,7	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет образования
23	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики". Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление". Основное мероприятие "Практики инициативного бюджетирования". Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (приобретение компьютерной техники и оборудования для Муниципального автономного образовательного учреждения городского округа Королёв Московской области "Лицей №19")	910 0702 13302S3055 000	820,0	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	9 месяцев 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержденный план на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения		
24	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики". Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление". Основное мероприятие "Практики инициативного бюджетирования". Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (замена кровли и ремонт спортивного зала для Муниципального бюджетного образовательного учреждения городского округа Королёв Московской области "Первомайская средняя общеобразовательная школа №2 им. М.Ф. Тихонова")	910 0702 13302S3056 000	6 290,0	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
25	Муниципальная программа "Образование". Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей". Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей". Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях.	000 0703 0320362980 000	104,0	0,0	0,0	19. Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг	Комитет образования
26	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики". Подпрограмма "Молодежь Подмосковья". Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и медиасообществ". Организация и осуществление мероприятий по профориентации и обеспечению занятости молодежи в городском округе.	000 0703 1340201510 000	13,3	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет по культуре
27	Муниципальная программа "Культура и туризм". Подпрограмма "Развитие музейного дела". Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев". Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников в сферах здравоохранения, культуры	906 0801 0220160370 000	1 830,5	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет по культуре
28	Муниципальная программа "Культура и туризм". Подпрограмма "Развитие библиотечного дела". Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области". Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников в сферах здравоохранения, культуры	906 0801 0230160370 000	2 498,6	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет по культуре
29	Муниципальная программа "Культура и туризм". Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии". Основное мероприятие "Обеспечение функций театрално-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области". Мероприятия в сфере культуры	000 0801 0240100500 000	700,0	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет по культуре

№ п/п	Наименование направления расходов	Код по бюджетной классификации	9 месяцев 2023 года			Код и пояснения причин отклонений от планового процента	ГРБС
			Утвержденный план на 01.10.2023	Исполнено на 01.10.2023	% исполнения		
30	Муниципальная программа "Культура и туризм". Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии". Основное мероприятие "Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области". Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников в сферах здравоохранения, культуры	906 0801 0240700000 000	14 318,9	0,0	0,0	10. Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	Комитет по культуре
31	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики". Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление". Основное мероприятие "Практики инициативного бюджетирования". Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (приобретение оргтехники для Центральной городской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Королёв Московской области "Централизованная библиотечная система")	910 0801 13302S3054 000	200,0	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
32	Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики". Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление". Основное мероприятие "Практики инициативного бюджетирования". Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования (приобретение 2-х Интерактивных мультитач столов с программным обеспечением и разработкой дизайна интерфейса и меню. Приобретение оборудования для создания и обработки фото-видеоматериалов музея)	910 0801 13302S3058 000	2 646,6	0,0	0,0	24. Длительность проведения конкурсных процедур	Администрация
33	Муниципальная программа "Жилище". Подпрограмма "Социальная ипотека". Основное мероприятие "I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту". Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту	000 1003 09401S0220 000	269,0	0,0	0,0	13. Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета	Комитет имущественных отношений
34	Муниципальная программа "Спорт". Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва". Основное мероприятие "Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников учреждений физической культуры и спорта". Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников учреждений физической культуры и спорта	908 1103 0520460370 000	248,0	0,0	0,0	99. Иные причины	Комитет по физической культуре спорту и туризму
35	Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами". Подпрограмма "Управление муниципальным долгом". Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках управления муниципальным долгом". Обслуживание муниципального долга	000 1301 1230100800 000	649,9	0,0	0,0	99. Иные причины	Администрация