Заключение
Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области по итогам исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2017 года

г. Королёв 25 августа 2017 года

1. Общие положения

Заключение подготовлено в целях осуществления оперативного (текущего) контроля за исполнением решений о бюджете городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2017 года в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 264^2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 7 Положения о Контрольно-счётной палате городского округа Королёв Московской области, Планом работы Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на 2017 год, распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области от 14 августа 2017 г. № 74-э «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

Предмет оперативного (текущего) контроля: отчёт об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2017 года, бюджетная отчётность главных администраторов (распорядителей) бюджетных средств, отчётность консолидированного бюджета по муниципальному образованию «Городской округ Королёв Московской области» за 1 полугодие 2017 года.

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

Цель оперативного (текущего) контроля: анализ полноты и своевременности поступлений доходов местного бюджета, кассового исполнения местного бюджета в сравнении с утвержденными показателями местного бюджета на 2017 год и аналогичным периодом 2016 года, выявление отклонений и нарушений и внесение предложений по их устранению.

Проверяемый период: 1 полугодие 2017 года.

Срок проведения оперативного (текущего) контроля: с 17 по 25 августа 2016 года.

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

1. Копия приказа Финансово-казначейского управления от 30 декабря 2016 г. № 35-ОС «Об утверждении сводной бюджетной росписи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с изменениями (копии приказов от 13 февраля 2017 г. № 2-ОС, от 2 марта 2017 г. № 3-ОС, от 16 марта 2017 г. № 4-ОС, от 30 марта 2017 г. № 5-ОС, от 27 апреля 2017 г.

№ 8-ОС, от 15июня 2017 г. № 10-ОС «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»).

2. Копия Реестра расходных обязательств городского округа Королёв Московской области на 2017 год.

3. Копия бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета по муниципальному образованию «Городской округ Королёв Московской области» за 1 полугодие 2017 года.

4. Копия Реестра долговых обязательств по состоянию на 1 июля 2017 года.

5. Копия выписки из долговой книги: «Сводные сведения о состоянии долга на 1 июля 2017 года».

6. Копии карточек учёта долга по договорам с ПАО «Сбербанк России» г. Москва, ПАО РОСБАНК г. Москва с платежными документами, касающимися обслуживания муниципального долга за 2 квартал 2017 года.

7. Сводный отчет о реализации муниципальных программ городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2017 года.

Кроме того, использованы данные бюджетной отчётности по состоянию на 1 июля 2017 года, предоставленной всеми главными распорядителями бюджетных средств городского округа в электронном виде.

2. Характеристика основных показателей бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2017 года

Решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 21.12.2016 № 325/63 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – решение о бюджете) городской бюджет на 2017 год утверждён по доходам в сумме 5 685 965,8 тыс. рублей, по расходам – в сумме 5 775 695,8 тыс. рублей с дефицитом в сумме 89 730,0 тыс. рублей.

В утверждённые показатели бюджета за 1 полугодие 2017 года изменения вносились 4 раза (решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 1 февраля 2017 г. № 337/65, от 22 марта 2017 г. № 350/68, от 19 апреля 2017 г. № 359/70, от 7 июня 2017 г. № 365/75).

По отношению к утверждённому бюджету доходы городского бюджета скорректированы в сторону увеличения по собственным доходам на 6 985,3 тыс. рублей, или на 0,2 %, составили 2 940 713,1 тыс. рублей, и по безвозмездным поступлениям на 750 957,6 тыс. рублей, или на 27,3 %, и составили 3 503 195,6 тыс. рублей.

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

- разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 8 730,4 тыс. рублей, или на 2,1 %;

- разделу 04 «Национальная экономика» на 226 368,8 тыс. рублей, или в 2 раза;

- разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 203 447,8 тыс. рублей, или в 1,8 раза

- разделу 07 «Образование» на 126 598,0 тыс. рублей, или на 3,4 %;

- разделу 08 «Культура, кинематография» на 20 811,2 тыс. рублей, или на 6,4 %;

- разделу 10 «Социальная политика» на 14 212,8 тыс. рублей, или на 5,2 %;

- разделу 11 «Физическая культура и спорт» на 308 979,9 тыс. рублей, или в 1,7 раза;

- разделу 12 «Средства массовой информации» на 1 400,0 тыс. рублей, или на 5,2 %.

По отношению к утверждённому бюджету расходы городского бюджета скорректированы в сторону уменьшения по разделу 02 «Национальная оборона» на 434,0 тыс. рублей, или на 3,4 %;

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет:

- доходы увеличились на 757 942,9 тыс. рублей, или на 13,3 % (уточнены в объеме 6 443 908,7 тыс. рублей);

- расходы увеличились на 910 114,9 тыс. рублей, или на 15,8 % (уточнены в объеме 6 685 810,7 тыс. рублей);

- дефицит бюджета городского округа увеличился на 152 172,0 тыс. рублей и составил 241 902,0 тыс. рублей.

Сведения об изменениях в утвержденный бюджет по доходам, изменениях расходной части бюджета по разделам, изменениях источников внутреннего финансирования бюджета городского округа за 1 полугодие 2017 года представлены в приложении 1.

Согласно отчётным данным бюджет по доходам исполнен в сумме 2 948 438,7 тыс. рублей, или 45,8 % показателей уточнённого годового бюджета (1 полугодие 2016 года – 2 587 849,3 тыс. рублей, или 44,6 %), по расходам исполнение составило 2 678 864,4 тыс. рублей, или 40,1 % показателей уточнённого годового бюджета (1 полугодие 2016 года – 2 516 447,3 тыс. рублей, или 43,0 %). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 269 574,3 тыс. рублей (1 полугодие 2016 года – 71 402,1 тыс. рублей).

В 2017 году сохранилась сложившаяся практика неисполнения расходов, соразмерно поступающим доходам. Достижение равномерного исполнения расходных обязательств не осуществляется.

Сведения об изменениях исполнения основных характеристик бюджета городского округа за 1 полугодие 2016 и 2017 годов представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	2016 год			2017 год			Отклонение исполнения	
	Уточненный план	Исполнено	% исполнения	Уточненный план	Исполнено	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы	5 806 249,9	2 587 849,3	44,6	6 443 908,7	2 948 438,7	45,8	360 589,4	13,9
Расходы	5 850 584,0	2 516 447,3	43,0	6 685 810,7	2 678 864,4	40,1	162 417,1	6,5
Дефицит(-) /профицит(+)	-44 334,1	71 402,1	-161,1	-241 902,0	269 574,3	-111,4	198 172,2	277,5

Доходы бюджета за 1 полугодие 2017 года увеличились относительно соответствующего периода 2016 года на 13,9 %.

Расходы бюджета за 1 полугодие 2017 года увеличились относительно соответствующего периода 2016 года на 6,5 %.

Профицит бюджета в 2017 году увеличился относительно 2016 года в 3,8 раза.

3. Исполнение доходной части бюджета городского округа Королёв Московской области

3.1. Общая характеристика

Доходы бюджета городского бюджета за 1 полугодие 2017 года поступили в сумме 2 948 438,7 тыс. рублей, что составило 45,8 % показателей уточнённого бюджета.

Структура поступлений в бюджет по группам доходов в 1 полугодии 2016 - 2017 годов существенно не изменилась. Так, доля «Налоговых доходов» в общем объеме доходов выросла с 34,9 % до 35,9 % (на 1,0 п.п.), доля «Неналоговых доходов» выросла с 9,3 % до 9,7 % (на 0,4 п.п.), доля «Безвозмездных поступлений», сократилась с 55,8 % до 54,4 % (на 1,4 п.п.).

В 1 полугодие 2017 года доходы сформированы на 45,6 % за счет поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 54,4 % за счет «Безвозмездных поступлений».

За отчетный период, аналогично с прошлым годом, доходную часть бюджета городского округа Королёв по собственным доходам формировали поступления по четырем основным источникам: «Налогу на доходы физических лиц» – 19,3 % в общем объеме доходов; «Налогам на совокупный доход» – 9,8 %; «Налогам на имущество» – 6,1 %; «Доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» – 7,0 %.

В 1 полугодие 2017 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 1 344 821,2 тыс. рублей, что составило 45,7 % показателей уточнённого бюджета.

Рост налоговых и неналоговых доходов по отношению к соответствующему периоду 2016 года составил 17,7 %, или 202 086,1 тыс. рублей.

В структуре поступлений в 1 полугодие 2017 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 78,7 %, доля неналоговых доходов – 21,3 % (в 2016 году – 79,0 % и 21,0 %, соответственно).

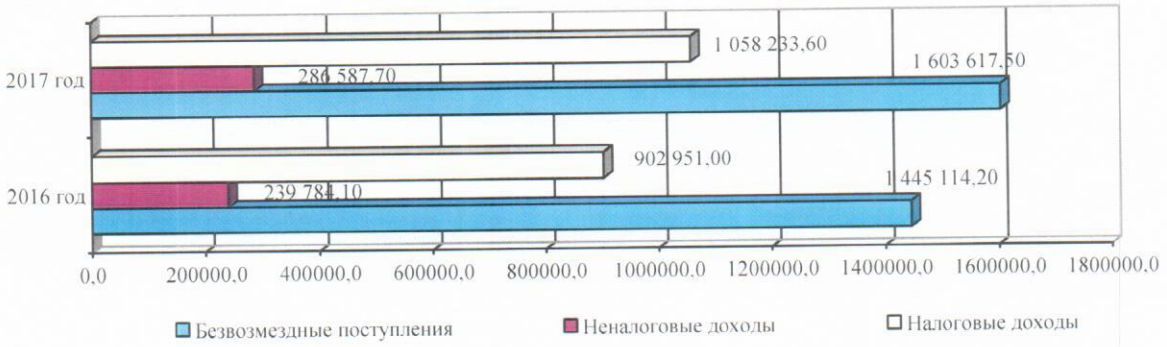
Общая сумма безвозмездных поступлений составила 1 603 617,5 тыс. рублей, или 45,8 % показателей уточнённого бюджета. При этом объём возвратов в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 16 371,5 тыс. рублей.

Рост объема безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2016 года составил 11,0 %, или 158 503,3 тыс. рублей.

Структура доходов за 1 полугодие 2016 - 2017 годов представлена в таблице и диаграмме.

тыс. рублей

Наименование показателя	2016 год			2017 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2016 года		Уд.вес в общем объеме доходов, %	
	Уточненный план на 01.07.2016	Исполнено на 01.07.2016	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/ снижения, %	1 полугодие 2016г.	1 полугодие 2017г.
Доходы бюджета - Итого	**5 806 249,9**	**2 587 849,3**	**44,6**	**6 443 908,7**	**2 948 438,7**	**45,8**	**360 589,4**	**13,9**	**100,0**	**100,0**
Налоговые и неналоговые доходы	**2 930 398,1**	**1 142 735,1**	**39,0**	**2 940 713,0**	**1 344 821,2**	**45,7**	**202 086,1**	**17,7**	**44,2**	**45,6**
Налоговые доходы	2 287 710,1	902 951,0	39,5	2 396 744,3	1 058 233,6	44,2	155 282,5	17,2	34,9	35,9
Неналоговые доходы	642 688,0	239 784,1	37,3	543 968,7	286 587,7	52,7	46 803,6	19,5	9,3	9,7
Безвозмездные поступления	**2 875 851,8**	**1 445 114,2**	**50,2**	**3 503 195,7**	**1 603 617,5**	**45,8**	**158 503,3**	**11,0**	**55,8**	**54,4**



Динамика поступления доходов городского бюджета за 1 полугодие 2017 года и процентные соотношения по доходам в сравнении с соответствующим периодом 2016 года представлены в приложении 2 «Исполнение бюджета города Королёва Московской области по доходам за 1 полугодие 2017 года».

3.2. Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в бюджет городского округа Королёв Московской области в сумме 1 058 233,6 тыс. рублей, или 44,2 % годового объема утвержденных налоговых поступлений, что на 155 282,5 тыс. рублей, или на 17,2 %, выше объема поступлений за соответствующий период 2016 года.

Поступление *«Налога на доходы физических лиц»* составило 568 008,9 тыс. рублей, или 41,7 % годового объема плановых назначений, что на 49 364,5 тыс. рублей, или 9,5 %, выше объема поступлений за аналогичный период 2016 года.

Поступления *«Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации»* составили 9 097,9 тыс. рублей, или 45,6 % годового объема плановых назначений, что на 2 296,6 тыс. рублей, или 20,2 %, меньше объема поступлений за аналогичный период 2016 года.

Поступления *«Налогов на совокупный доход»* составили 289 986,2 тыс. рублей, или 57,9 % годового объема плановых назначений, что на 44 040,3 тыс. рублей, или 17,9 %, выше объема поступлений за аналогичный период 2016 года.

Поступления *«Налогов на имущество»* составили 179 093,1 тыс. рублей, или 36,8 % годового объема плановых назначений, что на 64 468,6 тыс. рублей, или 56,2 %, выше объема поступлений за аналогичный период 2016 года, в том числе:

- поступления *«Налога на имущество физических лиц»* составили 15 491,2 тыс. рублей, или 11,2 % годового объема плановых назначений, что на 7 988,4 тыс. рублей, или в 2,1 раза, выше объема поступлений за аналогичный период 2016 года;

- поступления *«Земельного налога»* составили 163 601,9 тыс. рублей, или 46,9 % годового объема плановых назначений, что на 56 450,2 тыс. рублей, или 52,7 %, выше объема поступлений за аналогичный период 2016 года.

Поступления *«Государственной пошлины»* составили 12 026,7 тыс. рублей, или 46,3 % годового объема плановых назначений, что на 283,4 тыс. рублей, или 2,3 %, ниже объема поступлений в аналогичном периоде 2016 года.

Поступления от уплаты *«Задолженности и по пересчётам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам»* составили 20,8 тыс. рублей, или 51,9 % годового объема плановых назначений, что на 19,1 тыс. рублей, или в 12 раз, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2016 года.

Исполнение городского бюджета по налоговым доходам к утвержденному бюджету сложилось ниже на 1,6 %, чем исполнение по доходам в целом.

3.3. Неналоговые доходы

Неналоговые доходы бюджета поступили в бюджет городского округа Королёв Московской области в сумме 286 587,7 тыс. рублей, на 52,7 % годового объема утвержденных неналоговых назначений. Рост поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2016 года составил 46 803,6 тыс. рублей, или 19,5 %.

Исполнение неналоговых доходов бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2017 год сформировано, в основном, за счёт доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доля которых в общем объеме неналоговых доходов составила 72,3 % и доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 25,3 %.

«Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности» поступили в сумме 207 259,9 тыс. рублей, или 47,9 % годового объема плановых назначений, что на 32 908,5 тыс. рублей, или 18,9 %, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2016 года.

Сверхплановые поступления *«Доходов от платежей при пользовании природными ресурсами»* составили 239,9 тыс. рублей, или 43,2 % годового

объема плановых назначений, что на 521,9 тыс. рублей, или в 2,9 раза, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2016 года.

Сверхплановые поступления *«Доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства»* составили 42,6 тыс. рублей, или 14,2 % годового объема плановых назначений, что на 99,2 тыс. рублей, или на 40,8 % раз, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2016 года.

«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» составили 72 492,7 тыс. рублей, или 80,2 % годового объема плановых назначений, что на 18 324,4 тыс. рублей, или 33,8 %, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2016 года.

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

- *«Доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов»* в сумме 19 687,0 тыс. рублей, или 61,7 % годового объема плановых назначений;

- *«Доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу»* в объеме 8 189,2 тыс. рублей, или 96,8 % годового объема плановых назначений;

- *«Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов»* в сумме 44 616,5 тыс. рублей, или 89,2 % годового объема плановых назначений.

«Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба» составили 4 010,0 тыс. рублей, или 22,3 % годового объема плановых назначений, что на 5 676,8 тыс. рублей, или 58,6 %, ниже объема поступлений в аналогичном периоде 2016 года.

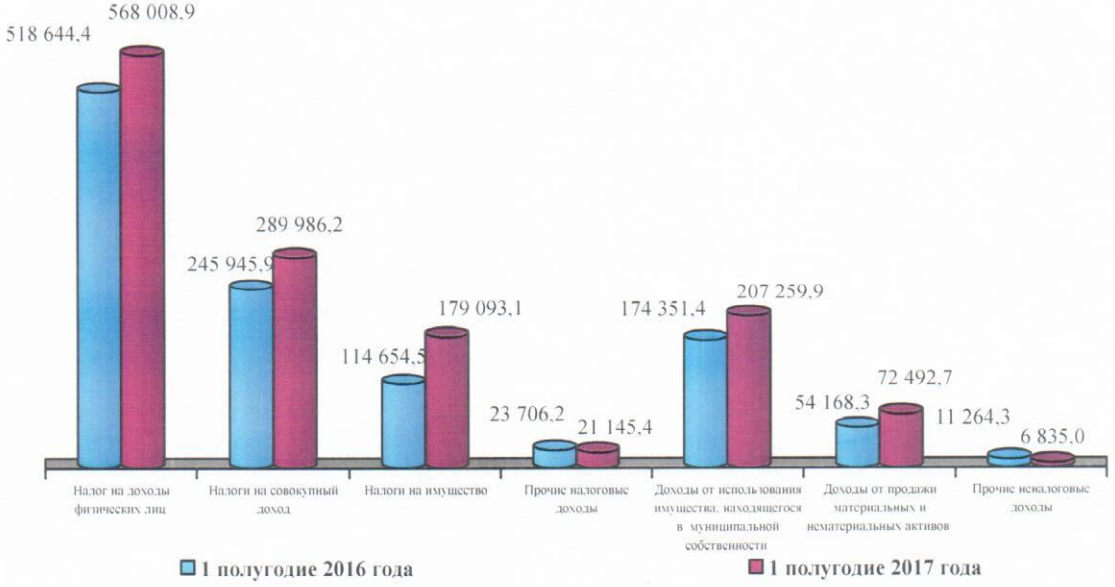
«Прочие неналоговые доходы» составили 1 687,4 тыс. рублей, или 68,2 % годового объема плановых назначений, что на 626,3 тыс. рублей, или 59,0 %, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2016 года.

Структура доходов бюджета городского округа Королёв Московской области по группе «налоговые и неналоговые доходы» за 1 полугодие 2016, 2017 годов представлена в таблице и диаграмме.

тыс. рублей

Наименование показателя	2016 год			2017 год		
	Исполнено на 01.07.2016	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Удельный вес в объёме налоговых/не налоговых доходов, %	Исполнено на 01.07.2017	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Удельный вес в объёме налоговых/не налоговых доходов, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**1 142 735,1**	**100,0**		**1 344 821,2**	**100,0**	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**902 951,0**	**79,0**	**100,0**	**1 058 233,6**	**78,7**	**100,0**
Налог на доходы физических лиц	518 644,4	45,4	57,4	568 008,9	42,2	53,7

Наименование показателя	2016 год			2017 год		
	Исполнено на 01.07.2016	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Удельный вес в объёме налоговых/не налоговых доходов, %	Исполнено на 01.07.2017	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Удельный вес в объёме налоговых/не налоговых доходов, %
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	11 394,5	1,0	1,3	9 097,9	0,7	0,9
Налоги на совокупный доход	245 945,9	21,5	27,2	289 986,2	21,6	27,4
Налоги на имущество	114 654,5	10,0	12,7	179 093,1	13,3	16,9
Государственная пошлина	12 310,1	1,1	1,4	12 026,7	0,9	1,1
Задолженность и пересчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1,7	0,00014	0,00018	20,8	0,0015	0,0020
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**239 784,1**	**21,0**	**26,6**	**286 587,7**	**21,3**	**100,0**
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	174 351,4	15,3	19,3	207 259,9	15,4	72,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	273,0	0,02	0,0	794,9	0,06	0,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	243,4	0,02	0,0	342,6	0,0255	0,120
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	54 168,3	4,7	6,0	72 492,7	5,4	25,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9 686,8	0,8	1,1	4 010,0	0,3	1,4
Прочие неналоговые доходы	1 061,1	0,1	0,1	1 687,4	0,1	0,6



Налоговые доходы являются основой доходной части бюджета городского округа, составляют 78,7 % объёма собственных доходов бюджета (в 1 полугодие 2016 года – 79,0 %).

Налоговые и неналоговые доходы за 1 полугодие 2017 года составили 45,6 % всех поступлений в бюджет городского округа

(за 1 полугодие 2016 года – 44,2 %).

Фактические поступления по ряду источников доходов, которые превысили установленные назначения, а также отсутствие плановых назначений при наличии поступлений, свидетельствует о неудовлетворительном планировании определенных доходных источников и необходимости своевременной корректировки плановых показателей в течение года.

По отдельным налоговым и неналоговым доходам отсутствуют поступления, по другим сложился особо низкий уровень исполнения в диапазоне от 0,2 % до 42,1 % исполнения к уточнённому бюджету, что свидетельствует о неиспользовании всех имевшихся механизмов по мобилизации поступления доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области.

3.4. Безвозмездные поступления

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2017 год составил 1 603 617,5 тыс. рублей, или 45,8 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем безвозмездных поступлений увеличился на 158 503,3 тыс. рублей, или на 11,0 %, в том числе:

- «Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности» поступили в объёме 2 181,0 тыс. рублей, или 50,0 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений, что на 285,0 тыс. рублей, или на 11,6 %, ниже объема поступлений в аналогичном периоде 2016 года;

- «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» поступили в объёме 49 385,5 тыс. рублей, или 5,7 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений, что на 23 830,2 тыс. рублей, или на 32,5 %, ниже объема поступлений в аналогичном периоде 2016 года;

- «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» поступили в объёме 1 548 811,8 тыс. рублей, или 59,1 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений, что на 193 105,5 тыс. рублей, или на 14,2 %, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2016 года;

- «Иные межбюджетные трансферты» поступили в объёме 15 310,0 тыс. рублей, или 54,7 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений, что на 14 880,0 тыс. рублей, или в 2 раза, ниже объема поступлений в аналогичном периоде 2016 года;

- «Прочие безвозмездные поступления» поступили в объёме 3 391,2 тыс. рублей, или 100,2 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений, что на 434,9 тыс. рублей, или на 14,7 %, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2016 года;

- «Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет» поступили в сумме 909,5 тыс. рублей, или 100,0 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений,

что на 728,2 тыс. рублей, или в 5 раз, превысили объем поступлений в аналогичном периоде 2016 года;

- «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющий целевое назначение, прошлых лет» составил 16 371,5 тыс. рублей, или 100,0 % уточненного годового объема, что на 3 229,8 тыс. рублей, или на 16,5 % ниже объема возврата в аналогичном периоде 2016 года.

4. Исполнение расходной части бюджета городского округа Королёв Московской области

Общий объем кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2017 года составил 2 678 864,4 тыс. рублей (40,1 % бюджетных ассигнований 2017 года), что на 162 417,1 тыс. рублей, или 6,5 %, выше показателя исполнения за аналогичный период 2016 года.

Уточнённым бюджетом расходы предусмотрены по 13 муниципальным программам (98,3 % общего объема расходов), непрограммным направлениям деятельности на руководство и управление в сфере установленных функций (0,3 %) и непрограммным расходам (1,4 %).

Структура расходов городского бюджета представлена в таблице.

тыс. рублей

Наименование	2017 год					
	Уточненный план на 01.07.2017	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
Муниципальные программы	6 574 822,8	98,3	2 640 404,2	40,2	3 934 418,6	98,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	*20 400,9*	*0,3*	*8 748,6*	*42,9*	*11 652,3*	*0,3*
Непрограммные расходы города Королёва Московской области	*90 587,0*	*1,4*	*29 711,6*	*32,8*	*60 875,4*	*1,1*
Итого по непрограммным расходам	110 987,9	1,7	38 460,2	34,7	72 527,7	1,4
ВСЕГО РАСХОДОВ	**6 685 810,7**	**100,0**	**2 678 864,4**	**40,1**	**4 006 946,3**	**100,0**

Основную долю (98,6 %) в общем объеме расходов городского бюджета составили расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ – 2 640 404,2 тыс. рублей.

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по расходам за 1 полугодие 2017 год осуществлялось в соответствии с уточнённым бюджетом.

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

На реализацию мероприятий 13 муниципальных программ города уточнённым бюджетом предусмотрены бюджетные назначения в сумме 6 574 822,8 тыс. рублей, или 98,3 % годового объема уточненных бюджетных назначений.

Исполнение расходов на финансирование указанных мероприятий за 1 полугодие 2017 года составило 2 640 404,2 тыс. рублей, или 40,2 % годового объема уточнённых бюджетных назначений, что выше на 0,1 % уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (40,1 %).

Наибольший удельный вес расходов бюджета, направленных на реализацию программных мероприятий на 1 июля 2017 года (67,1 %) приходится на муниципальную программу «Образование города Королёва».

Расходы бюджета на реализацию мероприятий иных муниципальных программ составляют от полного неосвоения средств («Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» до 7,6 % («Эффективная власть»). Например, средства городского бюджета, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы («Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2016 году в сумме 1 370,3 тыс. рублей, в полном объеме не освоены, муниципальный контракт расторгнут после завершения его действия, сумма по контракту 917,4 тыс. рублей погашена как кредиторская задолженность перед ОАО «Жилкомплекс» в 1 квартале 2017 года.

Структура исполнения бюджета за 1 полугодие 2017 года в разрезе муниципальных программ представлена в таблице и диаграмме.

тыс. рублей

Наименование	2017 год					
	Уточненный план на 01.07.2017	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
«Культура городского округа Королёв»	340 307,6	6,2	141 963,6	41,7	198 344,0	5,4
«Образование городского округа Королёв».	3 826 232,5	59,0	1 771 237,6	46,3	2 054 994,9	67,1
«Социальная поддержка населения городского округа Королёв»	197 852,3	2,8	74 596,8	37,7	123 255,5	2,8
«Физическая культура, спорт и молодёжная политика городского округа Королёв»	748 636,2	7,6	194 511,4	26,0	554 124,8	7,4
«Безопасность городского округа Королёв»	35 422,8	0,5	13 473,4	38,0	21 949,4	0,5
«Жилище»	55 895,2	0,9	330,0	0,6	55 565,2	0,01
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»	440 656,4	6,7	127 274,2	28,9	313 382,2	4,8
«Предпринимательство городского округа Королёв»	49 478,7	0,8	341,2	0,7	49 137,5	0,01
«Эффективная власть»	463 022,0	7,0	200 787,2	43,4	262 234,8	7,6
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Королёв»	28 900,0	0,4	15 490,8	53,6	13 409,2	0,6
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв»	386 618,1	5,9	100 339,9	26,0	286 278,2	3,8
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	1 411,0	0,0	0,0	0,0	1 411,0	0,0
«Экология и окружающая среда городского округа Королёва»	390,0	0,0	58,1	14,9	331,9	0,0
Итого по муниципальным программным расходам	**6 574 822,8**	**100,0**	**2 640 404,2**	**40,2**	**3 934 418,6**	**100,0**

В отчетном периоде наблюдается неравномерность реализации мероприятий муниципальных программ.

Выше среднего уровня (более 40,2 %) освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий 4 муниципальных программ:

- «Культура городского округа Королёв» – 41,7 %;
- «Образование городского округа Королёв» – 46,3 %;
- «Эффективная власть» – 43,4 %;
- «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Королёв» – 53,6 %;

По 8 муниципальным программам отмечается недостаточное финансирование, по 1 муниципальной программе финансирование не осуществлялось:

- «Социальная поддержка населения городского округа Королёв» – 37,7 %;
- «Физическая культура, спорт и молодёжная политика городского округа Королёв» – 26,0 %;
- «Безопасность городского округа Королёв» – 38,0 %;
- «Жилище» – 0,6 %;
- «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» – 28,9 %;
- «Предпринимательство городского округа Королёв» – 0,7 %;
- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв» – 26,0 %.
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – 0,0 %;
- «Экология и окружающая среда города Королёва» – 14,9 %.

Информация об исполнении городского бюджета по программным расходам в разрезе подпрограмм за 1 полугодие 2016, 2017 годов приведена в приложении 3.

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам муниципальных программ показал, что из 41 подпрограммы по 9 подпрограммам финансирование не осуществлялось, по 17 подпрограммам исполнение ниже уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (40,2 %).

На реализацию непрограммных мероприятий в 1 полугодие 2017 года были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 110 987,9 тыс. рублей.

В целом освоение средств, в рамках исполнения непрограммных мероприятий в 1 полугодие 2017 года составило 38 460,2 тыс. рублей, или 34,7 % уточнённого бюджета.

Сведения об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2017 год по непрограммным расходам представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Уточненный план на 01.07.2017	Доля в общем объеме непрограммных расходов, %	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	**20 400,9**	**18,4**	**8 748,6**	**42,9**	**11 652,3**	**16,1**
Глава муниципального образования	*2 221,6*	*2,0*	*1 244,7*	*56,0*	*976,9*	*1,3*
Депутаты представительного органа муниципального образования	*1 439,0*	*1,3*	*631,8*	*43,9*	*807,2*	*1,1*
Органы местного самоуправления	*12 211,0*	*11,0*	*4 722,3*	*38,7*	*7 488,7*	*10,3*
Председатель Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области	*1 601,0*	*1,4*	*641,1*	*40,0*	*959,9*	*1,3*
Члены избирательной комиссии муниципального образования	*2 928,3*	*2,6*	*1 508,7*	*51,5*	*1 419,6*	*2,0*
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*0,0*
Непрограммные расходы города Королёва Московской области	**90 587,0**	**81,6**	**29 711,6**	**32,8**	**60 875,4**	**83,9**
Возврат остатков, не использованных в 2016 году из средств бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования	*222,3*	*0,2*	*222,3*	*100,0*	*0,0*	*0,0*
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	*21 006,2*	*18,9*	*20 387,5*	*97,1*	*618,7*	*0,9*
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы	*22 210,0*	*20,0*	*0,0*	*0,0*	*22 210,0*	*30,6*
Расходы, связанные с исполнением договоров: пожизненной ренты и пожизненного содержания с иждивением граждан	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*0,0*
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*0,0*
Расходы на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы города Королёва Московской области	*12 254,4*	*11,0*	*0,0*	*0,0*	*12 254,4*	*16,9*
Мероприятия по реализации функций, связанных с местным самоуправлением	*17 742,0*	*16,0*	*0,0*	*0,0*	*17 742,0*	*24,5*
Расходы на организацию мероприятий и выплаты персонального вознаграждения лицам, удостоенных почетных званий и наград городского округа Королёв Московской области	*1 283,0*	*1,2*	*880,3*	*68,6*	*402,7*	*0,6*
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	*2 866,1*	*2,6*	*2 861,1*	*99,8*	*5,0*	*0,0*

Наименование	Уточненный план на 01.07.2017	Доля в общем объеме непрограммных расходов, %	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
Расходы на оказание мер социальной поддержки пострадавшим в результате пожара	*1 000,0*	*0,9*	*840,0*	*84,0*	*160,0*	*0,2*
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета	*12 003,0*	*10,8*	*4 520,4*	*37,7*	*7 482,6*	*10,3*
Итого по непрограммным расходам	**110 987,9**	**100,0**	**38 460,2**	**34,7**	**72 527,7**	**100,0**

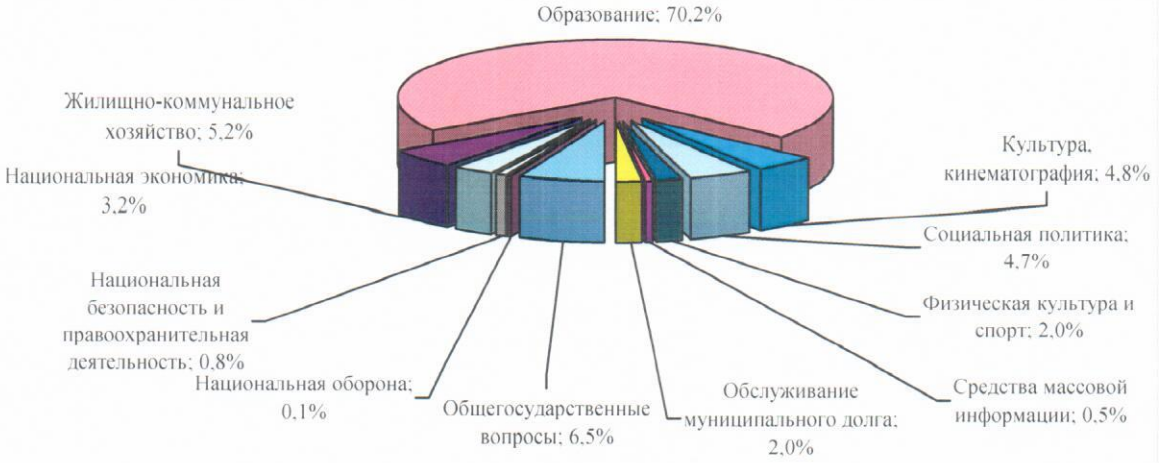
4.2. Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по расходам по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов

Сведения об исполнении городского бюджета по расходам по разделам бюджетной классификации расходов уточнённого бюджета, структуре расходов бюджета в 1 полугодие 2016 года и 1 полугодие 2017 года представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование расходов	Рз	2016 год			2017 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2016 года		Структура в общих расходах, %	
		Уточненный план на 01.07.2016	Исполнено на 01.07.2016	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	гр.7-гр.4	Темп прироста/ снижения, %	1 полугодие 2016г.	1 полугодие 2017г.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Общегосударственные вопросы	01	488 390,8	158 957,0	32,5	423 215,7	187 554,2	44,3	28 597,2	18,0	5,2	6,5
Национальная оборона	02	11 981,3	4 715,5	39,4	12 243,7	4 633,8	37,8	-81,7	-1,7	0,3	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	38 555,7	15 134,5	39,3	31 845,5	13 364,0	42,0	-1 770,5	-11,7	0,1	0,8
Национальная экономика	04	324 788,0	87 350,5	26,9	462 254,7	107 446,8	23,2	20 096,3	23,0	3,5	3,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	345 756,1	130 843,4	37,8	453 522,6	129 380,3	28,5	-1 463,1	-1,1	4,9	5,2
Охрана окружающей среды	06	390,0	0,0	0,0	390,0	58,1	14,9	58,1	-	0,0	0,0
Образование	07	3 447 691,3	1 762 068,4	51,1	3 798 369,8	1 755 546,0	46,2	-6 522,4	-0,4	71,8	70,2
Культура, кинематография	08	361 564,0	164 849,1	45,6	348 111,1	142 131,8	40,8	-22 717,3	-13,8	4,5	4,8
Социальная политика	10	293 434,7	91 201,5	31,1	286 124,2	91 286,6	31,9	85,1	0,1	5,0	4,7
Физическая культура и спорт	11	422 532,2	48 070,2	11,4	754 385,1	194 736,1	25,8	146 665,9	305,1	2,0	2,0
Средства массовой информации	12	31 400,0	12 270,9	39,1	28 300,0	15 490,8	54,7	3 219,9	26,2	0,6	0,5
Обслуживание муниципального долга	13	84 099,9	40 986,2	48,7	87 048,4	37 235,9	42,8	-3 750,4	-9,2	2,1	2,0
ВСЕГО:		**5 850 584,0**	**2 516 447,3**	**43,0**	**6 685 810,7**	**2 678 864,4**	**40,1**	**162 417,1**	**6,5**	**100,0**	**100,0**

Структура исполнения городского бюджета за 1 полугодие 2017 года по разделам бюджетной классификации расходов представлена в диаграмме.



Доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составила 82,2 %, в том числе по разделам: «Социальная политика» – 4,7 %, «Образование» – 70,2 %, «Культура, кинематография» – 4,8 %, «Физическая культура и спорт» – 2,0 %, «Средства массовой информации» – 0,5 %.

На поддержку отраслей «Национальная экономика» и «Жилищно-коммунальное хозяйство» направлено 3,2 % и 5,2 %, соответственно.

По остальным разделам доля расходов составила от 0,1 % по разделу «Национальная оборона» до 6,5 % по разделу «Общегосударственные вопросы».

Диапазон освоения бюджетных средств городского округа составил от полного 14,9 % по разделу 06 «Охрана окружающей среды» до 54,7 % по разделу 12 «Средства массовой информации».

При тенденции неравномерного исполнения бюджета городского округа по расходам из 12 разделов по 6 разделам исполнение меньше уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (40,1 %) составило:

- по разделу 02 «Национальная оборона» - 37,8 %;
- по разделу 04 «Национальная экономика» - 23,2 %;
- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 28,5 %;
- по разделу 06 «Охрана окружающей среды» - 14,9 %;
- по разделу 10 «Социальная политика» - 31,9 %;
- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» – 25,8 %.

По разделам 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 07 «Образование», 08 «Культура, кинематография», 13 «Обслуживание муниципального долга» отмечается снижение уровня исполнения бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показал, что из 38 подразделов по 2 подразделам финансирование не осуществлялось, по 16 подразделам исполнение ниже

уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (40,1 %), из них по 8 подразделам исполнение составило ниже 25,0 %.

Подробная информация об исполнении бюджета по разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета за 1 полугодие 2016, 2017 годов приведена в приложении 4.

4.3. Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по расходам главными распорядителями бюджетных средств

Главными распорядителями средств бюджета городского округа Королёв Московской области являются органы местного самоуправления, а также органы местной администрации, указанные в приложении № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Королёв Московской области на 2017 год» к решению Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 21.12.2016 № 325/63 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», которые вправе в соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

Для проведения мониторинга исполнения городского бюджета за 1 полугодие 2017 года главными распорядителями средств бюджета городского округа представлена бюджетная отчётность, составленная по состоянию на 1 июля 2017 года.

Анализ исполнения бюджета главными распорядителями бюджетных средств за 1 полугодие 2017 года представлен в приложении 5.

За 1 полугодие 2017 года основной объем исполненных расходов (98,8 %) приходится на 4 главных распорядителей бюджетных средств:

- Комитет образования (63,7 %);
- Администрация городского округа (23,5 %),
- Комитет по культуре (8,1 %);
- Комитет по физической культуре, спорту и туризму (3,6 %).

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

Освоение бюджетных средств осуществлено в диапазоне от 15,2 % (Комитет имущественных отношений) до 52,1 % (Избирательная комиссия).

Исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (40,1 %) сложилось у 4 главных распорядителей бюджетных средств: Комитета по культуре (33,7 %), Администрации городского округа (28,5 %), Контрольно-счётной палаты (38,5 %) и Комитета имущественных отношений (15,2 %).

Исполнение выше среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам сложилось у 5 главных распорядителей бюджетных средств: Финансово-казначейского управления (40,3 %), Комитета образования (49,2 %),

Комитета по физической культуре, спорту и туризму (40,8 %), Представительного органа местного самоуправления (43,6 %), Избирательной комиссии (52,1 %).

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

тыс. рублей

Наименование показателя	ВР	2017 год				
		Уточненный план на 2017 год	Исполнение на 01.04.2017	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
1	2	3	4	5	6	7
Расходы бюджета - ИТОГО		**6 685 810,7**	**2 678 864,4**	**40,1**	**4 006 946,3**	**100,0**
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	**100**	**327 092,9**	**158 995,5**	**48,6**	**168 097,5**	**5,9**
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	97 527,6	47 907,8	49,1	49 619,8	1,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	229 565,4	111 087,7	48,4	118 477,7	4,1
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	**200**	**591 218,5**	**131 506,6**	**22,2**	**459 711,8**	**4,9**
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	591 218,5	131 506,6	22,2	459 711,8	4,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	**300**	**262 578,1**	**96 919,3**	**36,9**	**165 658,8**	**3,6**
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	165 933,0	72 938,3	44,0	92 994,7	2,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	96 645,1	23 981,0	24,8	72 664,1	0,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	**400**	**698 765,9**	**97 790,4**	**14,0**	**600 975,4**	**3,7**
Бюджетные инвестиции	410	698 765,9	97 790,4	14,0	600 975,4	3,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	**600**	**4 588 440,7**	**2 134 637,7**	**46,5**	**2 453 803,0**	**79,7**
Субсидии бюджетным учреждениям	610	3 707 281,9	1 734 987,8	46,8	1 972 294,1	64,8
Субсидии автономным учреждениям	620	772 346,0	366 914,7	47,5	405 431,3	13,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	108 812,8	32 735,2	30,1	76 077,6	1,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга	**700**	**87 048,4**	**37 235,9**	**42,8**	**49 812,5**	**1,4**
Обслуживание муниципального долга	730	87 048,4	37 235,9	42,8	49 812,5	1,4
Иные бюджетные ассигнования	**800**	**130 666,3**	**21 779,0**	**16,7**	**108 887,3**	**0,8**
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	75 693,0	0,0	0,0	75 693,0	0,0
Исполнение судебных актов	830	20 087,0	19 468,3	96,9	618,6	0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	2 639,9	2 280,7	86,4	359,2	0,1
Резервные средства	870	31 996,4	0,0	0,0	31 996,4	0,0
Специальные расходы	880	250,0	30,0	12,0	220,0	0,001

Основную долю (79,7 %) в общих расходах городского округа составили субсидии бюджетным учреждениям (64,8 %), автономным учреждениям

(13,7 %) и субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) (1,2 %).

Остальные расходы (20,3 %) распределились следующим образом:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 5,9 %;

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 4,9%;

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 3,6 %;

- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 3,7 %;

- на обслуживание муниципального долга – 1,4 %;

- иные бюджетные ассигнования – 0,8 %.

Диапазон освоения бюджетных средств составил от 14,0 % по расходам на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности до 48,6 % по расходам на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

Исполнение ниже среднего уровня исполнения бюджета городского округа по расходам в целом (40,1 %) сложилось по группам расходов:

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 22,2 %;

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 36,9 %;

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

- иные бюджетные ассигнования – 16,7 %.

Исполнение выше среднего уровня исполнения бюджета сложилось по группам расходов:

- на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 48,6 %;

- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 46,5 %;

- на обслуживание муниципального долга – 42,8 %.

5. Дефицит (профицит) бюджета. Источники финансирования дефицита бюджета. Муниципальный долг городского округа Королёв Московской области

Бюджет городского округа за 1 полугодие 2017 года исполнен с профицитом в размере 269 574,3 тыс. рублей, при запланированном дефиците уточнённого бюджета в размере 241 902,0 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2016 года бюджет городского округа исполнен с профицитом в размере 71 402,1 тыс. рублей при запланированном годовом дефиците в размере 44 334,1 тыс. рублей.

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

Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета представлена в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	2016 год			2017 год			Отклонение исполнения	
	Уточненный план на 01.07.2016	Исполнено на 01.07.2016	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ*	**0,0**	**0,0**	**-**	**89 730,0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**-**
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	300 000,0	0,0	0,0	529 730,0	0,0	0,0	0,0	-
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-300 000,0	0,0	0,0	-440 000,0	0,0	0,0	0,0	-
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов**	**44 334,1**	**-71 402,1**	**-161,1**	**152 172,0**	**-269 574,3**	**-177,2**	**-198 172,2**	**277,5**
Увеличение остатков средств бюджетов	-6 106 249,9	-2 610 281,2	42,7	-6 973 638,7	-2 950 625,0	42,3	-340 343,8	13,0
Уменьшение остатков средств бюджетов	6 150 584,0	2 538 879,1	41,3	7 125 810,7	2 681 050,7	37,6	142 171,5	5,6
ИТОГО (дефицит/профицит): ***	**44 334,1**	**-71 402,1**	**-161,1**	**241 902,0**	**-269 574,3**	**-111,4**	**-198 172,2**	**277,5**

*- 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.

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

- увеличением остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов в сумме 269 574,3 тыс. рублей, при предусмотренном уточнённым бюджетом снижении на 152 172,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2017 года объём муниципального долга составил 650 000,0 тыс. рублей. В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса утвержденным бюджетом на 2017 год установлен предельный объем муниципального долга в размере 1 090 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля 2017 года объем муниципального долга городского округа составил 59,6 % предельного объема муниципального долга.

За 1 полугодие 2017 года погашение ранее полученных кредитов и получение новых кредитов не осуществлялось.

Сведения об объемах, сроках привлечения и погашения, процентных ставках, размерах обслуживания муниципального долга по состоянию

на 1 июля 2017 года и изменениях в течение 2017 года представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование банка	Дата получения	Дата погашения	% ставка	Остаток долга на 01.01.2017	Привлечено за 2017 год	Погашено за 2017 год	Остаток долга на 01.07.2017	Выплачено % за 2017 г.
ПАО РОСБАНК	28.09.2015	31.12.2017	12,0395	28 000,0	0,0	0,0	28 000,0	1 671,7
	28.09.2015	31.12.2017	12,04435	28 000,0	0,0	0,0	28 000,0	1 672,3
	04.12.2015	31.12.2017	12,04435	28 000,0	0,0	0,0	28 000,0	1 672,3
	28.09.2015	31.12.2017	12,0	28 000,0	0,0	0,0	28 000,0	1 666,2
	28.09.2015	31.12.2017	12,0	28 000,0	0,0	0,0	28 000,0	1 666,2
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»	04.12.2015	31.12.2017	12,0	28 000,0	0,0	0,0	28 000,0	1 666,2
	04.12.2015	31.12.2017	12,0	28 000,0	0,0	0,0	28 000,0	1 666,2
	04.12.2015	31.12.2017	12,0	32 000,0	0,0	0,0	32 000,0	1 904,2
	04.12.2015	31.12.2017	12,0	32 000,0	0,0	0,0	32 000,0	1 904,2
	04.12.2015	31.12.2017	12,0	32 000,0	0,0	0,0	32 000,0	1 904,2
	04.12.2015	31.12.2017	12,0	32 000,0	0,0	0,0	32 000,0	1 904,2
	04.12.2015	31.12.2017	12,0	32 000,0	0,0	0,0	32 000,0	1 904,2
	05.12.2016	31.12.2017	12,0	24 000,0	0,0	0,0	24 000,0	1 428,2
	05.12.2016	31.12.2017	12,0	30 000,0	0,0	0,0	30 000,0	1 785,2
	05.12.2016	31.12.2017	12,0	30 000,0	0,0	0,0	30 000,0	1 785,2
	12.12.2016	12.12.2018	10,48	35 000,0	0,0	0,0	35 000,0	1 818,9
	12.12.2016	12.12.2018	10,42	35 000,0	0,0	0,0	35 000,0	1 808,5
	12.12.2016	12.12.2018	10,46	35 000,0	0,0	0,0	35 000,0	1 815,5
	12.12.2016	12.12.2018	10,46	35 000,0	0,0	0,0	35 000,0	1 815,5
	12.12.2016	12.12.2018	10,53	35 000,0	0,0	0,0	35 000,0	1 827,6
	12.12.2016	12.12.2018	11,23	35 000,0	0,0	0,0	35 000,0	1 949,1
			Итого	**650 000,0**	**0,0**	**0,0**	**650 000,0**	**37 235,9**

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 37 235,9 тыс. рублей, или 42,8 % показателя уточнённого бюджета, уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 3 750,4 тыс. рублей, (9,2 %), не превышают предельный размер, установленный статьей 111 Бюджетного кодекса.

6. Выводы

6.1. Исполнение городского бюджета за 1 полугодие 2017 года производилось в рамках действующего законодательства на основании решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 21 декабря 2016 г. № 325/63 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

6.2. В утверждённый бюджет за 1 полугодие 2017 года изменения вносились 4 раза.

В результате объем доходов увеличился до 6 443 908,7 тыс. рублей на 757 942,9 тыс. рублей, или на 13,3 %, объем расходной части бюджета увеличился до 6 685 810,7 тыс. рублей на 910 114,9 тыс. рублей, или на 15,8 %, дефицит бюджета увеличился на 152 172,0 тыс. рублей и составил 241 902,0 тыс. рублей.

6.3. Бюджет по доходам исполнен в сумме 2 948 438,7 тыс. рублей, или 45,8 % показателей уточнённого годового бюджета (1 полугодие 2016 года – 2 587 849,3 тыс. рублей, или 44,6 %), по расходам исполнение составило 2 678 864,4 тыс. рублей, или 40,1 % показателей уточнённого годового бюджета (1 полугодие 2016 года – 2 516 447,3 тыс. рублей, или 43,0 %). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 269 574,3 тыс. рублей (1 полугодие 2016 года – 71 402,1 тыс. рублей).

Доходы бюджета за 1 полугодие 2017 года увеличились относительно соответствующего периода 2016 года на 13,9 %.

Расходы бюджета за 1 полугодие 2017 года увеличились относительно соответствующего периода 2016 года на 6,5 %.

Профицит бюджета в 2017 году увеличился относительно 2016 года в 3,8 раза.

В 2017 году сохранилась сложившаяся практика неисполнения расходов, соразмерно поступающим доходам. Достичь равномерного исполнения расходных обязательств, опять не удалось.

Контрольно-счётной палатой обращается внимание на существующие риски неисполнения расходов городского бюджета в полном объеме в связи с неравномерностью их исполнения.

6.4. Структура поступлений в бюджет по группам доходов в 1 полугодии 2016 - 2017 годов существенно не изменилась. Так, доля «Налоговых доходов» в общем объеме доходов выросла с 34,9 % до 35,9 % (на 1,0 п.п.), доля «Неналоговых доходов» выросла с 9,3 % до 9,7 % (на 0,4 п.п.), а доля «Безвозмездных поступлений», сократилась с 55,8 % до 54,4 % (на 1,4 п.п.).

В 1 полугодие 2017 года доходы сформированы на 45,6 % за счет поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 54,4 % за счет «Безвозмездных поступлений».

За отчетный период, аналогично с прошлым годом, доходную часть бюджета городского округа Королёв по собственным доходам формировали поступления по четырем основным источникам: «Налогу на доходы физических лиц» – 19,3 % в общем объеме доходов; «Налогам на совокупный доход» – 9,8 %; «Налогам на имущество» – 6,1 %; «Доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» – 7,0 %.

В 1 полугодие 2017 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 1 344 821,2 тыс. рублей, что составило 45,7 % показателей уточнённого бюджета.

Рост налоговых и неналоговых доходов по отношению к соответствующему периоду 2016 года составил 17,7 %, или 202 086,1 тыс. рублей.

В структуре поступлений в 1 полугодие 2017 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 78,7 %, доля неналоговых доходов – 21,3 % (в 2016 году – 79,0 % и 21,0 %, соответственно).

Контрольно-счётной палатой обращается внимание на то, что фактические поступления по ряду источников доходов, которые превысили установленные назначения, а также отсутствие плановых назначений при наличии поступлений, свидетельствует о неудовлетворительном планировании отдельных доходных источников и необходимости своевременной корректировки плановых показателей в течение года.

По отдельным налоговым и неналоговым доходам отсутствуют поступления, по другим сложился особо низкий уровень исполнения в диапазоне от 0,2 % до 42,1 % исполнения к уточнённому бюджету, что свидетельствует о неиспользовании всех имевшихся механизмов по мобилизации поступления доходов в бюджет городского округа.

Безвозмездные поступления поступили в сумме 1 603 617,5 тыс. рублей, или 45,8 % годового объема уточнённых безвозмездных поступлений. При этом объём возвратов в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 16 371,5 тыс. рублей.

Рост Безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2016 года составил 11,0 %, или 158 503,3 тыс. рублей.

6.5. Общий объем кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2017 года составил 2 678 864,4 тыс. рублей (40,1 % бюджетных ассигнований 2017 года), что на 162 417,1 тыс. рублей, или 6,5 %, выше показателя исполнения за аналогичный период 2016 года.

Уточнённым бюджетом расходы предусмотрены по 13 муниципальным программам (98,3 % общего объема расходов), непрограммным направлениям деятельности на руководство и управление в сфере установленных функций (0,3 %) и непрограммным расходам (1,4 %).

Основную долю (98,6 %) в общем объеме расходов городского бюджета составили расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ – 2 640 404,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде наблюдается неравномерность реализации мероприятий муниципальных программ.

Выше среднего уровня (более 40,2 %) освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий 4 муниципальных программ.

По 8 муниципальным программам отмечается недостаточное финансирование, по 1 муниципальной программе финансирование не осуществлялось.

Из 41 подпрограммы по 9 подпрограммам финансирование не осуществлялось, по 17 подпрограммам исполнение ниже уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (40,2 %).

На реализацию непрограммных мероприятий в 1 полугодие 2017 года были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 110 987,9 тыс. рублей.

В целом освоение средств, в рамках исполнения непрограммных мероприятий в 1 полугодие 2017 года составило 38 460,2 тыс. рублей, или 34,7 % уточнённого бюджета.

6.5.2. Анализ исполнения бюджета городского округа по расходам по разделам бюджетной классификации расходов показал, что диапазон освоения бюджетных средств городского округа составил от полного 14,9 % по разделу 06 «Охрана окружающей среды» до 54,7 % по разделу 12 «Средства массовой информации».

При тенденции неравномерного исполнения бюджета городского округа по расходам из 12 разделов по 6 разделам исполнение меньше уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (40,1 %) составило:

- по разделу 02 «Национальная оборона» - 37,8 %;
- по разделу 04 «Национальная экономика» - 23,2 %;
- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 28,5 %;
- по разделу 06 «Охрана окружающей среды» - 14,9 %;
- по разделу 10 «Социальная политика» - 31,9 %;
- по разделу 11 «Физическая культура и спорт» – 25,8 %.

По разделам 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 07 «Образование», 08 «Культура, кинематография», 13 «Обслуживание муниципального долга» отмечается снижение уровня исполнения бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показал, что из 38 подразделов по 2 подразделам финансирование не осуществлялось, по 16 подразделам исполнение ниже уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (40,1 %), из них по 8 подразделам исполнение составило ниже 25,0 %.

6.5.3. Главными распорядителями бюджетных средств освоение бюджетных средств осуществлено в диапазоне от 15,2 % (Комитет имущественных отношений) до 52,1 % (Избирательная комиссия).

Исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (40,1 %) сложилось у 4 главных распорядителей бюджетных средств: Комитета по культуре (33,7 %), Администрации городского округа (28,5 %), Контрольно-счётной палаты (38,5 %) и Комитета имущественных отношений (15,2 %).

6.5.4. По видам расходов основную долю (79,7 %) в общих расходах городского округа составили субсидии бюджетным учреждениям (64,8 %), автономным учреждениям (13,7 %) и субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) (1,2 %).

Остальные расходы (20,3 %) распределились следующим образом: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 5,9 %; на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 4,9 %; на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 3,6 %; на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 3,7 %; на обслуживание муниципального долга – 1,4 %; иные бюджетные ассигнования – 0,8 %.

Диапазон освоения бюджетных средств составил от 14,0 % по расходам

на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности до 48,6 % по расходам на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

6.6. Бюджет городского округа за 1 полугодие 2017 года исполнен с профицитом в размере 269 574,3 тыс. рублей, при запланированном дефиците уточнённого бюджета в размере 241 902,0 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2016 года бюджет городского округа исполнен с профицитом в размере 71 402,1 тыс. рублей при запланированном годовом дефиците в размере 44 334,1 тыс. рублей.

6.7. По состоянию на 1 июля 2017 года объём муниципального долга составил 650 000,0 тыс. рублей. В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса утвержденным бюджетом на 2017 год установлен предельный объем муниципального долга в размере 1 090 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 апреля 2017 года объем муниципального долга городского округа составил 59,6 % предельного объема муниципального долга.

За 1 полугодие 2017 года погашение ранее полученных кредитов и получение новых кредитов не осуществлялось.

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 37 235,9 тыс. рублей, или 42,8 % показателя уточнённого бюджета, уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 3 750,4 тыс. рублей, (9,2 %), не превышают предельный размер, установленный статьей 111 Бюджетного кодекса.

7. Предложения
Администрации городского округа Королёв Московской области, Финансово-казначейскому управлению Администрации города Королёва Московской области:

7.1. Рассмотреть Заключение Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области по итогам исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2017 года.

7.2. Обеспечить повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами, в части:

- сокращения муниципального долга;
- разработки и реализации комплекса мер, направленных на увеличение поступления, повышение качества планирования и эффективности администрирования доходов городского бюджета;
- обеспечения исполнения расходов в утвержденных объемах;
- равномерности кассовых расходов бюджета в течение финансового года;
- повышения ответственности подведомственных органов за организацию и исполнение городского бюджета.

Совету депутатов городского округа Королёв Московской области

1. Учесть изложенные в настоящем заключении выводы и предложения при рассмотрении отчёта об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2017 года.

Председатель
Контрольно-счётной палаты С.М.Цыганкова

Приложение 1 к Заключению на отчет об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2017 года

Изменения в утвержденный бюджет по собственным доходам и безвозмездным поступлениям, изменения расходной части бюджета по разделам, изменения источников внутреннего финансирования бюджета городского округа Королёв Московской области за 2017 год

Наименования		Бюджет на 2017 год, утвержденный решением Совета депутатов					Изменения (+/-)	
		от 21.12.2016 №325/63	от 01.02.2017 №337/65	от 22.03.2017 №350/68	от 19.04.2017 № 359/70	от 07.06.2017 № 369/75	(гр.6-гр.2)	%
1		2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДЫ								
Налоговые доходы		2 391 204,6	2 391 204,6	2 391 204,6	2 391 204,6	2 396 744,4	5 539,8	0,2
Неналоговые доходы		542 523,2	542 523,2	542 523,2	542 523,2	543 968,7	1 445,5	0,3
Итого собственные доходы		**2 933 727,8**	**2 933 727,8**	**2 933 727,8**	**2 933 727,8**	**2 940 713,1**	**6 985,3**	**0,2**
Безвозмездные поступления		2 752 238,0	3 137 929,3	3 189 178,1	3 225 700,9	3 503 195,6	750 957,6	27,3
Всего доходов		**5 685 965,8**	**6 071 657,1**	**6 122 905,9**	**6 159 428,7**	**6 443 908,7**	**757 942,9**	**13,3**
РАСХОДЫ								
Общегосударственные вопросы	01	414 485,3	419 474,8	423 344,3	423 759,7	423 215,7	8 730,4	2,1
Национальная оборона	02	12 677,7	12 243,7	12 243,7	12 243,7	12 243,7	-434,0	-3,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	31 845,5	31 845,5	31 845,5	31 845,5	31 845,5	0,0	0,0
Национальная экономика	04	235 885,9	236 056,9	278 431,9	323 064,9	462 254,7	226 368,8	96,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	250 074,8	256 102,0	256 102,0	321 113,0	453 522,6	203 447,8	81,4
Охрана окружающей среды	06	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0	0,0	0,0
Образование	07	3 671 771,7	3 780 018,0	3 787 330,9	3 794 640,9	3 798 369,7	126 598,0	3,4
Культура, кинематография	08	327 299,9	327 299,9	340 457,6	346 957,6	348 111,1	20 811,2	6,4
Социальная политика	10	271 911,4	271 911,4	272 331,4	285 544,2	286 124,2	14 212,8	5,2
Физическая культура и спорт	11	445 405,2	743 933,2	742 894,4	743 639,4	754 385,1	308 979,9	69,4
Средства массовой информации	12	26 900,0	28 300,0	28 300,0	28 300,0	28 300,0	1 400,0	5,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	87 048,4	87 048,4	87 048,4	87 048,4	87 048,4	0,0	0,0
Всего расходов:		**5 775 695,8**	**6 194 623,8**	**6 260 720,1**	**6 398 547,3**	**6 685 810,7**	**910 114,9**	**15,8**
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА								
Дефицит городского бюджета		**89 730,0**	**122 966,7**	**137 814,2**	**239 118,6**	**241 902,0**	**152 172,0**	**-169,6**
в процентах к общей сумме доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений		3,5	4,8	5,4	9,3	9,4	5,9	-169,0
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета		89 730,0	122 966,7	137 814,2	239 118,6	241 902,0	152 172,0	-169,6
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации		**89 730,0**	**89 730,0**	**89 730,0**	**89 730,0**	**89 730,0**	**0,0**	**0,0**
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации		529 730,0	529 730,0	529 730,0	529 730,0	529 730,0	0,0	0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации		440 000,0	440 000,0	440 000,0	440 000,0	440 000,0	0,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов		**0,0**	**33 236,7**	**48 084,2**	**149 388,6**	**152 172,0**	**152 172,0**	**-**
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов ГО		6 215 695,8	6 601 387,1	6 652 635,9	6 689 158,7	6 973 638,7	757 942,9	-12,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов ГО		6 215 695,8	6 634 623,8	6 700 720,1	6 838 547,3	7 125 810,7	910 114,9	-14,6

Приложение 2 к Заключению на отчет об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2017 года

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по доходам за 1 полугодие 2017 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя	2016 год			2017 год			Отклонение исполнения от соотвествующего периода 2017 года		Уд.вес в общем объеме доходов, %		Уд.вес в объеме доходов по группе, %	
	Уточненный план на 01.07.2016	Исполнено на 01.07.2016	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/ снижения, %	1 полугодие 2016г.	1 полугодие 2017г.	1 полугодие 2016г.	1полугодие 2017г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	**5 806 249,9**	**2 587 849,3**	**44,6**	**6 443 908,7**	**2 948 438,7**	**45,8**	**360 589,4**	**13,9**	**100,0**	**100,0**		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**2 930 398,1**	**1 142 735,1**	**39,0**	**2 940 713,0**	**1 344 821,2**	**45,7**	**202 086,1**	**17,7**	**44,2**	**45,6**	**100,0**	**100,0**
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**2 287 710,1**	**902 951,0**	**39,5**	**2 396 744,3**	**1 058 233,6**	**44,2**	**155 282,5**	**17,2**	**34,9**	**35,9**	**79,0**	**78,7**
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	**1 249 632,2**	**518 644,4**	**41,5**	**1 363 028,0**	**568 008,9**	**41,7**	**49 364,5**	**9,5**	**20,0**	**19,3**	**45,4**	**42,2**
Налог на доходы физических лиц	1 249 632,2	518 644,4	41,5	1 363 028,0	568 008,9	41,7	49 364,5	9,5	20,0	19,3	45,4	42,2
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	**19 581,2**	**11 394,5**	**58,2**	**19 971,6**	**9 097,9**	**45,6**	**-2 296,6**	**-20,2**	**0,4**	**0,3**	**1,0**	**0,7**
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской	19 581,2	11 394,5	58,2	19 971,6	9 097,9	45,6	-2 296,6	-20,2	0,4	0,3	1,0	0,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	**466 296,0**	**245 945,9**	**52,7**	**500 729,7**	**289 986,2**	**57,9**	**44 040,3**	**17,9**	**9,5**	**9,8**	**21,5**	**21,6**
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	350 060,2	184 768,3	52,8	392 176,0	229 988,6	58,6	45 220,2	24,5	7,1	7,8	16,2	17,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	90 342,7	44 951,0	49,8	74 984,7	40 767,8	54,4	-4 183,2	-9,3	1,7	1,4	3,9	3,0
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,0	-	0,0	25,3	-	25,3	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	25 893,1	16 226,7	62,7	33 569,0	19 204,6	57,2	2 977,9	18,4	0,6	0,7	1,4	1,4
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	**528 340,7**	**114 654,5**	**21,7**	**486 975,0**	**179 093,1**	**36,8**	**64 438,6**	**56,2**	**4,4**	**6,1**	**10,0**	**13,3**
Налог на имущество физических лиц	129 367,7	7 502,7	5,8	138 105,0	15 491,2	11,2	7 988,4	106,5	0,3	0,5	0,7	1,2
Земельный налог	398 973,0	107 151,7	26,9	348 870,0	163 601,9	46,9	56 450,2	52,7	4,1	5,5	9,4	12,2
Земельный налог с организаций	*276 819,0*	*101 761,5*	*36,8*	*245 547,0*	*152 882,9*	*62,3*	*51 121,4*	*50,2*	*3,9*	*5,2*	*8,9*	*11,4*
Земельный налог с физических лиц	*122 154,0*	*5 390,2*	*4,4*	*103 323,0*	*10 719,0*	*10,4*	*5 328,8*	*98,9*	*0,2*	*0,4*	*0,5*	*0,8*
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	**23 800,0**	**12 310,1**	**51,7**	**26 000,0**	**12 026,7**	**46,3**	**-283,4**	**-2,3**	**0,5**	**0,4**	**1,1**	**0,9**
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	23 000,0	11 524,1	50,1	25 000,0	11 546,7	46,2	22,6	0,2	0,4	0,4	1,0	0,9
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	800,0	786,0	98,3	1 000,0	480,0	48,0	-306,0	-38,9	0,03	0,02	0,1	0,04

24

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	**60,0**	**1,7**	**2,8**	**40,0**	**20,8**	**51,9**	**19,1**	**1 153,1**	**0,0001**	**0,001**	**0,0001**	**0,002**
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты	30,0	0,01	0,0	5,0	2,5	50,1	2,5	32 799,1	0,0	0,0001	0,0000	0,0002
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	10,0	0,2	2,3	0,0	0,0	-	-0,2	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог с продаж	7,0	0,2	3,0	4,0	0,9	23,7	0,7	352,7	0,0	0,00003	0,00002	0,0001
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	13,0	1,2	9,3	31,0	17,3	55,8	16,1	1 329,4	0,0	0,0006	0,0001	0,001
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**642 688,0**	**239 784,1**	**37,3**	**543 968,7**	**286 587,7**	**52,7**	**46 803,6**	**19,5**	**9,3**	**9,7**	**21,0**	**21,3**
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И	**461 653,0**	**174 351,4**	**37,8**	**432 259,7**	**207 259,9**	**47,9**	**32 908,5**	**18,9**	**6,7**	**7,0**	**15,3**	**15,4**
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных	406 640,0	149 689,3	36,8	378 164,0	186 581,4	49,3	36 892,1	24,6	5,8	6,3	13,1	13,9
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	*0,0*	*0,0*	-	*2 800,0*	*0,0*	0,0	*0,0*	-	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных	*348 040,0*	*111 868,4*	*32,1*	*341 680,00*	*167 544,19*	*49,0*	*55 675,7*	*49,8*	*4,3*	*5,7*	*9,8*	*12,5*
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	*58 600,0*	*37 820,8*	*64,5*	*33 684,0*	*19 037,2*	*56,5*	*-18 783,6*	*-49,7*	*1,5*	*0,6*	*3,3*	*1,4*
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими	2 900,0	1 901,9	65,6	672,5	672,5	100,0	-1 229,4	-64,6	0,1	0,02	0,2	0,1

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)	52 113,0	22 760,3	43,7	53 423,2	20 006,1	37,4	-2 754,2	-12,1	0,9	0,7	2,0	1,5
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	**760,0**	**273,0**	**35,9**	**555,0**	**794,9**	**143,2**	**521,9**	**191,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,06**
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	760,0	273,0	35,9	555,0	794,9	143,2	521,9	191,2	0,01	0,03	0,02	0,1
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7	260,0	39,4	15,1	105,0	110,1	104,9	70,8	179,7	0,002	0,004	0,003	0,01
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	150,0	8,9	6,0	0,0	0,2	-	-8,8	-98,1	0,0003	0,00001	0,001	0,00001
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	350,0	56,2	16,1	215,0	90,5	42,1	34,3	61,0	0,002	0,003	0,005	0,01
Плата за размещение отходов производства и потребления	0,0	168,5	-	235,0	594,2	252,8	425,6	252,6	0,01	0,02	0,01	0,04
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	**600,0**	**243,4**	**40,6**	**300,0**	**342,6**	**114,2**	**99,2**	**40,8**	**0,01**	**0,01**	**0,02**	**0,03**
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	600,0	243,4	40,6	300,0	342,6	114,2	99,2	40,8	0,01	0,01	0,02	0,03
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	**163 000,0**	**54 168,3**	**33,2**	**90 381,0**	**72 492,7**	**80,2**	**18 324,4**	**33,8**	**2,1**	**2,5**	**4,7**	**5,4**
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	30 000,0	19 954,3	66,5	31 920,0	19 687,0	61,7	-267,3	-1,3	0,8	0,7	1,7	1,5
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	45 000,0	16 440,5	36,5	8 461,0	8 189,2	96,8	-8 251,3	-50,2	0,6	0,3	1,4	0,6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	88 000,0	17 773,5	20,2	50 000,0	44 616,5	89,2	26 843,0	151,0	0,7	1,5	1,6	3,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ	**15 075,0**	**9 686,8**	**64,3**	**18 000,0**	**4 010,0**	**22,3**	**-5 676,8**	**-58,6**	**0,4**	**0,1**	**0,8**	**0,3**
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	300,0	495,7	165,2	360,0	315,0	87,5	-180,7	-36,5	0,02	0,01	0,04	0,02

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	2 000,0	859,0	43,0	1 500,0	279,0	18,6	-580,0	-67,5	0,03	0,01	0,1	0,02
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,	3 000,0	1 281,1	42,7	2 600,0	1 279,0	49,2	-2,1	-0,2	0,05	0,04	0,1	0,1
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции	0,0	11,0	-	0,0	2,0	-	-9,0	-81,8	0,0004	0,0001	0,001	0,0001
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	400,0	117,0	29,3	1 300,0	216,8	16,7	99,8	85,3	0,005	0,007	0,01	0,02
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	800,0	1 413,5	176,7	2 400,0	5,0	0,2	-1 408,5	-99,6	0,1	0,0	0,1	0,0004
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	75,0	189,0	252,0	250,0	93,5	37,4	-95,5	-50,5	0,01	0,003	0,02	0,01
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	0,0	1 033,6	-	200,0	111,6	55,8	-922,1	-89,2	0,04	0,004	0,09	0,01
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских	0,0	23,0	-	80,0	38,0	47,5	15,0	65,2	0,001	0,001	0,002	0,003
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	1 300,0	686,7	52,8	2 000,0	360,0	18,0	-326,7	-47,6	0,03	0,01	0,06	0,03
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов	200,0	27,4	13,7	30,0	-3,0	-10,0	-30,4	-111,0	0,001	-0,0001	0,002	-0,0002
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	7 000,0	3 549,9	50,7	7 280,0	1 313,2	18,0	-2 236,7	-63,0	0,1	0,04	0,3	0,1

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**1 600,0**	**1 061,1**	**66,3**	**2 473,0**	**1 687,4**	**68,2**	**626,3**	**59,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,0	15,5	-	0,0	-66,1	-	-81,7	-526,3	0,001	-0,002	0,001	-0,005
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	1 600,0	1 045,6	65,3	2 473,0	1 753,6	70,9	708,0	67,7	0,04	0,1	0,1	0,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**2 875 851,8**	**1 445 114,2**	**50,2**	**3 503 195,7**	**1 603 617,5**	**45,8**	**158 503,3**	**11,0**	**55,8**	**54,4**	**100,0**	**100,0**
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	**2 892 318,1**	**1 461 578,0**	**50,5**	**3 515 274,2**	**1 615 688,3**	**46,0**	**154 110,3**	**10,5**	**56,5**	**54,8**	**101,1**	**100,8**
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	**4 932,0**	**2 466,0**	**50,0**	**4 362,0**	**2 181,0**	**50,0**	**-285,0**	**-11,6**	**0,1**	**0,1**	**0,2**	**0,1**
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	**359 981,6**	**73 215,7**	**20,3**	**863 200,2**	**49 385,5**	**5,7**	**-23 830,2**	**-32,5**	**2,8**	**1,7**	**5,1**	**3,1**
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей	3 967,9	3 967,9	100,0	0,0	0,0	-	-3 967,9	-100,0	0,2	0,0	0,3	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	2 530,0	2 530,0	100,0	3 087,6	9 390,0	304,1	6 860,0	271,1	0,1	0,3	0,2	0,6
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	0,0	0,0	-	28 715,6	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных	0,0	0,0	-	129 641,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	0,0	0,0	-	1 166,7	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	0,0	0,0	-	3 500,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов	353 483,7	66 717,9	18,9	697 089,4	39 995,5	5,7	-26 722,3	-40,1	2,6	1,4	**4,6**	**2,5**
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	**2 398 179,0**	**1 355 706,3**	**56,5**	**2 619 728,0**	**1 548 811,8**	**59,1**	**193 105,5**	**14,2**	**52,4**	**52,5**	**93,8**	**96,6**
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	11 749,0	5 869,5	50,0	12 003,0	6 001,5	50,0	132,0	2,2	0,2	0,2	0,4	0,4

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	12 126,0	6 266,6	51,7	0,0	0,0	-	-6 266,6	-100,0	0,2	0,0	0,4	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	99 126,0	57 507,8	58,0	105 144,0	53 825,6	51,2	-3 682,2	-6,4	2,2	1,8	4,0	3,4
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 151 718,0	1 252 945,1	58,2	2 396 179,0	1 451 056,0	60,6	198 110,9	15,8	48,4	49,2	86,7	90,5
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
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	67 001,0	33 117,3	49,4	75 211,0	37 928,7	50,4	4 811,4	14,5	1,3	1,3	2,3	2,4
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	56 459,0	0,0	0,0	31 191,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	**129 225,5**	**30 190,0**	**23,4**	**27 984,0**	**15 310,0**	**54,7**	**-14 880,0**	**-49,3**	**1,2**	**0,5**	**2,1**	**1,0**
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации	94 825,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	34 400,0	30 190,0	87,8	27 984,0	15 310,0	54,7	-14 880,0	-49,3	1,2	0,5	2,1	1,0
Прочие безвозмездные поступления	**2 953,8**	**2 956,3**	**100,1**	**3 383,6**	**3 391,2**	**100,2**	**434,9**	14,7	**0,1**	**0,1**	**0,2**	**0,2**
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	**181,3**	**181,3**	**100,0**	**909,5**	**909,5**	**100,0**	**728,2**	**401,8**	**0,01**	**0,03**	**0,01**	**0,1**
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	**-19 601,4**	**-19 601,4**	**100,0**	**-16 371,5**	**-16 371,5**	**100,0**	**3 229,8**	**-16,5**	**-0,8**	**-0,6**	**-1,4**	**-1,0**

Приложение 3 к Заключению на отчет об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2017 года

Исполнении городского бюджета по программным расходам в разрезе подпрограмм за 1 полугодие 2016, 2017 годов

(тыс. рублей)

Наименование *	2016 год						2017 год					
	Уточненный план на 01.07.2016	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.07.2016	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %	Уточненный план на 01.07.2017	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
«Культура городского округа Королёв»	**357 422,7**	**6,2**	**164 593,7**	**46,1**	**192 829,0**	**6,0**	**340 307,6**	**5,2**	**141 963,6**	**41,7**	**198 344,0**	**5,4**
Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам»	259 389,7	4,5	120 049,3	46,3	139 340,4	4,3	308 885,0	4,7	137 649,5	44,6	171 235,5	5,2
Подпрограмма Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры	67 768,2	1,2	40 777,2	60,2	26 991,0	0,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха"	20 000,0	0,3	0,0	0,0	20 000,0	0,6	21 300,0	0,3	0,0	0,0	21 300,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	10 264,8	0,2	3 767,2	36,7	6 497,6	0,2	10 122,6	0,2	4 314,1	42,6	5 808,5	0,2
«Образование городского округа Королёв».	**3 375 846,4**	**59,0**	**1 776 070,2**	**52,6**	**1 599 776,2**	**49,5**	**3 826 232,5**	**58,2**	**1 771 237,6**	**46,3**	**2 054 994,9**	**67,1**
Подпрограмма «Дошкольное образование»	1 261 895,7	22,1	613 863,2	48,6	648 032,5	20,1	1 441 844,8	21,9	626 681,2	43,5	815 163,6	23,7
Подпрограмма "Общее образование"	1 595 714,0	27,9	911 148,7	57,1	684 565,3	21,2	1 783 389,6	27,1	919 620,8	51,6	863 768,8	34,8
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»	416 705,4	7,3	208 962,8	50,1	207 742,6	6,4	504 592,1	7,7	182 041,1	36,1	322 551,0	6,9
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	101 531,3	1,8	42 095,5	41,5	59 435,8	1,8	96 406,0	1,5	42 894,5	44,5	53 511,5	1,6
«Социальная поддержка населения городского округа Королёв»	**161 632,8**	**2,8**	**74 060,1**	**45,8**	**87 572,7**	**2,7**	**197 852,3**	**3,0**	**74 596,8**	**37,7**	**123 255,5**	**2,8**
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	24 160,8	0,4	9 209,3	38,1	14 951,5	0,5	39 381,6	0,6	11 529,1	29,3	27 852,5	0,4
Подпрограмма «Доступная среда»	4 750,0	0,1	0,0	0,0	4 750,0	0,1	8 940,7	0,1	366,7	4,1	8 574,0	0,01
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для	99 126,0	1,7	55 929,7	56,4	43 196,3	1,3	105 144,0	1,6	53 191,6	50,6	51 952,4	2,0
Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»	33 596,0	0,6	8 921,1	26,6	24 674,9	0,8	44 386,0	0,7	9 509,4	21,4	34 876,6	0,4
«Физическая культура, спорт и молодёжная политика городского округа Королёв»	**433 764,9**	**7,6**	**52 046,7**	**12,0**	**381 718,2**	**11,8**	**748 636,2**	**11,4**	**194 511,4**	**26,0**	**554 124,8**	**7,4**
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»	420 266,2	7,3	47 625,3	11,3	372 640,9	11,5	623 020,2	9,5	139 851,4	22,4	483 168,8	5,3
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва городского округа Королёв»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	105 180,0	1,6	46 596,0	44,3	58 584,0	1,8
Подпрограмма «Молодое поколение городского округа Королёв»	3 178,0	0,1	439,9	13,8	2 738,1	0,1	2 178,0	0,03	124,3	5,7	2 053,7	0,005
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	10 320,7	0,2	3 981,5	38,6	6 339,2	0,2	18 258,0	0,3	7 939,7	43,5	10 318,3	0,3
«Безопасность городского округа Королёв»	**41 506,5**	**0,7**	**15 464,7**	**37,3**	**26 041,8**	**0,8**	**35 422,8**	**0,5**	**13 473,4**	**38,0**	**21 949,4**	**0,5**
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	23 487,0	0,4	9 038,1	38,5	14 448,9	0,4	16 636,4	0,3	7 523,3	45,2	9 113,1	0,3
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Королёв»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	15 301,9	0,2	5 503,2	36,0	9 798,7	0,2
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Королёв»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	920,0	0,01	253,5	27,6	666,5	0,01
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Королёв»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	1 191,7	0,02	74,4	6,2	1 117,3	0,003
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Королёв»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	772,8	0,01	119,0	15,4	653,8	0,005
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»	17 619,5	0,3	6 426,6	36,5	11 192,9	0,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних»	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,01	600,0	0,01	0,0	0,0	600,0	0,0
«Жилище»	**94 082,6**	**1,6**	**300,0**	**0,3**	**93 782,6**	**2,9**	**55 895,2**	**0,9**	**330,0**	**0,6**	**55 565,2**	**0,0**
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	10 591,8	0,2	0,0	0,0	10 591,8	0,3	23 336,9	0,4	0,0	0,0	23 336,9	0,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»	56 459,0	1,0	0,0	0,0	56 459,0	1,7	31 191,0	0,5	0,0	0,0	31 191,0	0,0
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»	25 781,8	0,5	0,0	0,0	25 781,8	0,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0

Наименование *	2016 год						2017 год					
	Уточненный план на 01.07.2016	Доля в общем объеме программных расходов %	Исполнено на 01.07.2016	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %	Уточненный план на 01.07.2017	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
Подпрограмма «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании»	1 250,0	0,02	300,0	24,0	950,0	0,03	1 367,3	0,02	330,0	24,1	1 037,3	0,01
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»	**302 276,9**	**5,3**	**116 994,9**	38,7	**185 282,0**	5,7	**440 656,4**	6,7	**127 274,2**	28,9	**313 382,2**	4,8
Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства»	51 602,0	0,9	13 707,0	26,6	37 895,0	1,2	120 304,6	1,8	20 788,2	17,3	99 516,4	0,8
Подпрограмма «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры»	32 707,2	0,6	12 707,2	38,9	20 000,0	0,6	99 835,3	1,5	0,0	0,0	99 835,3	0,0
Подпрограмма «Благоустройство городских территорий, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения»	217 967,7	3,8	90 580,7	41,6	127 387,0	3,9	220 516,5	3,4	106 486,0	48,3	114 030,5	4,0
«Предпринимательство городского округа Королёв»	**120 040,7**	**2,1**	**203,7**	**0,2**	**119 837,0**	**3,7**	**49 478,7**	**0,8**	**341,2**	**0,7**	**49 137,5**	**0,0**
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»	23 606,0	0,4	0,0	0,0	23 606,0	0,7	48 654,1	0,7	0,0	0,0	48 654,1	0,0
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг»	1 609,2	0,03	203,7	12,7	1 405,5	0,04	824,6	0,01	341,2	41,4	483,4	0,01
Подпрограмма «Развитие инвестиционной и инновационной политики»	94 825,5	1,7	0,0	0,0	94 825,5	2,9	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
«Эффективная власть»	**522 481,7**	**9,1**	**198 783,1**	**38,0**	**323 698,6**	**10,0**	**463 022,0**	**7,0**	**200 787,2**	**43,4**	**262 234,8**	**7,6**
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»	100 896,5	1,8	31 893,4	31,6	69 003,1	2,1	89 080,0	1,4	35 297,9	39,6	53 782,1	1,3
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»	85 174,9	1,5	40 986,2	48,1	44 188,7	1,4	87 123,4	1,3	37 235,9	42,7	49 887,5	1,4
Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»	12 420,0	0,2	2 030,8	16,4	10 389,2	0,3	9 241,2	0,1	1 586,9	17,2	7 654,3	0,1
Подпрограмма «Развитие архивного дела»	2 675,5	0,05	856,6	32,0	1 818,9	0,1	1 928,6	0,03	839,1	43,5	1 089,5	0,03
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»	7 935,9	0,1	1 466,1	18,5	6 469,8	0,2	8 000,0	0,1	1 735,4	21,7	6 264,6	0,1
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	313 378,9	5,5	121 550,0	38,8	191 828,9	5,9	267 648,8	4,1	124 092,0	46,4	143 556,8	4,7
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Королёв»	**37 281,3**	**0,7**	**12 650,2**	**33,9**	**24 631,1**	**0,8**	**28 900,0**	**0,4**	**15 490,8**	**53,6**	**13 409,2**	**0,6**
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения города о деятельности органов местного самоуправления»	37 281,3	0,7	12 650,2	33,9	24 631,1	0,8	28 900,0	0,4	15 490,8	53,6	13 409,2	0,6
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа	**271 827,1**	**4,8**	**80 541,1**	**29,6**	**191 286,0**	**5,9**	**386 618,1**	**5,9**	**100 339,9**	**26,0**	**286 278,2**	**3,8**
Подпрограмма «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»	271 827,1	4,8	80 541,1	29,6	191 286,0	5,9	386 613,1	5,9	100 339,9	26,0	286 273,2	3,8
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	5,0	0,0001	0,0	0,0	5,0	0,0
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	**1 903,9**	**0,03**	**0,0**	**0,0**	**1 903,9**	**0,1**	**1 411,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 411,0**	**0,0**
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно коммунальном хозяйстве»	1 543,4	0,03	0,0	0,0	1 543,4	0,05	1 043,4	0,02	0,0	0,0	1 043,4	0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и в организациях с участием муниципального образования»	360,5	0,01	0,0	0,0	360,5	0,01	367,6	0,01	0,0	0,0	367,6	0,0
«Экология и окружающая среда городского округа Королёва»	**390,0**	**0,01**	**0,0**	**0,0**	**390,0**	**0,01**	**390,0**	**0,01**	**58,1**	**14,9**	**331,9**	**0,002**
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, сохранение особо охраняемых природных территорий»	390,0	0,01	0,0	0,0	390,0	0,01	390,0	0,01	58,1	14,9	331,9	0,002
«Ликвидация ветхого жилищного фонда»	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**
Подпрограмма «Развитие застроенных территорий»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
«Архитектура и градостроительство»	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**
Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Итого по муниципальным программным расходам	**5 720 457,5**	**100,0**	**2 491 708,4**	**43,6**	**3 228 749,1**	**100,0**	**6 574 822,8**	**100,0**	**2 640 404,2**	**40,2**	**3 934 418,6**	**100,0**

* Наименования муниципальных программ указаны в соответствии с наименованиями, утвержденными с 01.01.2017 года

Приложение 4 к Заключению на отчет об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2017 года

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов за 1 полугодие 2017 года

Наименование расходов	Рз Пр	2016 год			2017 год				Отклонение исполнения от соотвествующего периода 2016 года		Структура в общих расходах,%		Структура по разделу,%	
		Уточненный план на 01.07.2016	Исполнено на 01.07.2016	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Не освоено	гр.7-гр.4	темп прироста/ снижения %	1 полугодие 2016г.	1 полугодие 2017г.	1 полугодие 2016г.	1 полугодие 2017г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общегосударственные вопросы	**01**	**488 390,8**	**158 957,0**	**32,5**	**423 215,7**	**187 554,2**	**44,3**	**235 661,5**	**28 597,2**	**18,0**	**6,3**	**7,0**	**100,0**	**100,0**
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	*01 02*	*2 221,6*	*1 056,8*	*47,6*	*2 221,6*	*1 244,7*	*56,0*	*976,9*	*187,9*	*17,8*	*0,04*	*0,05*	*0,7*	*0,7*
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	*01 03*	*10 360,5*	*4 188,9*	*40,4*	*9 920,7*	*3 810,0*	*38,4*	*6 110,7*	*-378,8*	*-9,0*	*0,2*	*0,1*	*2,6*	*2,0*
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	*01 04*	*178 006,2*	*69 506,8*	*39,0*	*149 089,0*	*75 384,6*	*50,6*	*73 704,4*	*5 877,8*	*8,5*	*2,8*	*2,8*	*43,7*	*40,2*
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	*01 06*	*28 900,7*	*11 925,6*	*41,3*	*28 163,7*	*11 262,3*	*40,0*	*16 901,4*	*-663,3*	*-5,6*	*0,5*	*0,4*	*7,5*	*6,0*
Обеспечение проведения выборов и референдумов	*01 07*	*2 928,3*	*1 210,3*	*41,3*	*2 928,3*	*1 508,7*	*51,5*	*1 419,6*	*298,4*	*24,7*	*0,05*	*0,06*	*0,8*	*0,8*
Резервные фонды	*01 11*	*3 000,0*	*0,0*	*0,0*	*2 000,0*	*0,0*	*0,0*	*2 000,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Другие общегосударственные вопросы	*01 13*	*262 973,6*	*71 068,7*	*27,0*	*228 892,4*	*94 343,8*	*41,2*	*134 548,6*	*23 275,1*	*32,8*	*2,8*	*3,5*	*44,7*	*50,3*
Национальная оборона	**02**	**11 981,3**	**4 715,5**	**39,4**	**12 243,7**	**4 633,8**	**37,8**	**7 609,9**	**-81,7**	**-1,7**	**0,2**	**0,2**	**100,0**	**100,0**
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	*02 03*	*11 749,0*	*4 585,3*	*39,0*	*12 003,0*	*4 520,4*	*37,7*	*7 482,6*	*-64,9*	*-1,4*	*0,2*	*0,2*	*97,2*	*97,6*
Мобилизационная подготовка экономики	*02 04*	*232,3*	*130,2*	*56,1*	*240,7*	*113,4*	*47,1*	*127,3*	*-16,8*	*-12,9*	*0,005*	*0,004*	*2,8*	*2,4*
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**03**	**38 555,7**	**15 134,5**	**39,3**	**31 845,5**	**13 364,0**	**42,0**	**18 481,5**	**-1 770,5**	**-11,7**	**0,6**	**0,5**	**100,0**	**100,0**
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,	*03 09*	*38 194,1*	*15 040,7*	*39,4*	*31 469,4*	*13 289,6*	*42,2*	*18 179,8*	*-1 751,1*	*-11,6*	*0,6*	*0,5*	*99,4*	*99,4*
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	*03 14*	*361,6*	*93,8*	*25,9*	*376,1*	*74,4*	*19,8*	*301,7*	*-19,4*	*-20,7*	*0,004*	*0,003*	*0,6*	*0,6*
Национальная экономика	**04**	**324 788,0**	**87 350,5**	**26,9**	**462 254,7**	**107 446,8**	**23,2**	**354 807,8**	**20 096,3**	**23,0**	**3,5**	**4,0**	**100,0**	**100,0**
Транспорт	*04 08*	*0,0*	*0,0*	*-*	*5,0*	*0,0*	*0,0*	*5,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	*04 09*	*271 827,1*	*80 541,1*	*29,6*	*386 613,1*	*100 339,9*	*26,0*	*286 273,2*	*19 798,8*	*24,6*	*3,2*	*3,7*	*92,2*	*93,4*
Связь и информатика	*04 10*	*14 660,6*	*2 030,8*	*13,9*	*13 457,0*	*1 783,9*	*13,3*	*11 673,1*	*-246,9*	*-12,2*	*0,1*	*0,1*	*2,3*	*1,7*
Другие вопросы в области национальной экономики	*04 12*	*38 300,3*	*4 778,6*	*12,5*	*62 179,6*	*5 323,1*	*8,6*	*56 856,5*	*544,4*	*11,4*	*0,2*	*0,2*	*5,5*	*5,0*
Жилищно-коммунальное хозяйство	**05**	**345 756,1**	**130 843,4**	**37,8**	**453 522,6**	**129 380,3**	**28,5**	**324 142,3**	**-1 463,1**	**-1,1**	**5,2**	**4,8**	**100,0**	**100,0**
Жилищное хозяйство	*05 01*	*53 145,4*	*13 707,0*	*25,8*	*123 018,4*	*22 458,6*	*18,3*	*100 559,8*	*8 751,7*	*63,8*	*0,5*	*0,8*	*10,5*	*17,4*
Коммунальное хозяйство	*05 02*	*32 707,2*	*12 707,2*	*38,9*	*99 835,3*	*0,0*	*0,0*	*99 835,3*	*-12 707,2*	*-100,0*	*0,5*	*0,0*	*9,7*	*0,0*

Наименование расходов	Рз Пр	2016 год			2017 год				Отклонение исполнения от соотвествующего периода 2016 года		Структура в общих расходах,%		Структура по разделу,%	
		Уточненный план на 01.07.2016	Исполнено на 01.07.2016	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Не освоено	гр.7-гр.4	темп прироста/ снижения %	1 полугодие 2016г.	1 полугодие 2017г.	1 полугодие 2016г.	1 полугодие 2017г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Благоустройство	*05 03*	*246 176,9*	*100 265,0*	*40,7*	*230 668,9*	*106 921,7*	*46,4*	*123 747,2*	*6 656,7*	*6,6*	*4,0*	*4,0*	*76,6*	*82,6*
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	*05 05*	*13 726,7*	*4 164,3*	*30,3*	*0,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*-4 164,3*	*-100,0*	*0,2*	*0,0*	*3,2*	*0,0*
Охрана окружающей среды	**06**	**390,0**	**0,0**	**-**	**390,0**	**58,1**	**14,9**	**331,9**	**58,1**	**-**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	*06 03*	*390,0*	*0,0*	*-*	*390,0*	*58,1*	*14,9*	*331,9*	*58,1*	*-*	*0,0*	*0,002*	*0,0*	*0,04*
Образование	**07**	**3 447 691,3**	**1 762 068,4**	**51,1**	**3 798 369,8**	**1 755 546,0**	**46,2**	**2 042 823,8**	**-6 522,4**	**-0,4**	**70,0**	**65,5**	**100,0**	**100,0**
Дошкольное образование	*07 01*	*1 196 839,4*	*588 117,4*	*49,1*	*1 371 662,1*	*600 402,5*	*43,8*	*771 259,6*	*12 285,1*	*2,1*	*23,4*	*22,4*	*33,4*	*34,2*
Общее образование	*07 02*	*2 017 226,3*	*1 117 479,4*	*55,4*	*1 784 217,4*	*916 787,5*	*51,4*	*867 429,9*	*-200 691,9*	*-18,0*	*44,4*	*34,2*	*63,4*	*52,2*
Дополнительное образование детей	*07 03*	*0,0*	*0,0*	*-*	*503 546,6*	*181 539,7*	*36,1*	*322 006,9*	*181 539,7*	*-*	*0,0*	*6,8*	*0,0*	*10,3*
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	*07 05*	*0,0*	*0,0*	*-*	*29 538,7*	*14 553,2*	*49,3*	*14 985,5*	*14 553,2*	*-*	*0,0*	*0,5*	*0,0*	*0,8*
Молодежная политика и оздоровление детей	*07 07*	*24 385,0*	*9 649,2*	*39,6*	*38 176,1*	*11 653,4*	*30,5*	*26 522,7*	*2 004,2*	*20,8*	*0,4*	*0,4*	*0,5*	*0,7*
Другие вопросы в области образования	*07 09*	*209 240,6*	*46 822,4*	*22,4*	*71 228,8*	*30 609,7*	*43,0*	*40 619,1*	*-16 212,8*	*-34,6*	*1,9*	*1,1*	*2,7*	*1,7*
Культура, кинематография	**08**	**361 564,0**	**164 849,1**	**45,6**	**348 111,1**	**142 131,8**	**40,8**	**205 979,3**	**-22 717,3**	**-13,8**	**6,6**	**5,3**	**100,0**	**100,0**
Культура	*08 01*	*343 399,7*	*157 744,8*	*45,9*	*330 152,5*	*134 637,7*	*40,8*	*195 514,8*	*-23 107,1*	*-14,6*	*6,3*	*5,0*	*95,7*	*94,7*
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	*08 04*	*18 164,3*	*7 104,3*	*39,1*	*17 958,6*	*7 494,1*	*41,7*	*10 464,5*	*389,8*	*5,5*	*0,3*	*0,3*	*4,3*	*5,3*
Социальная политика	**10**	**293 434,7**	**91 201,5**	**31,1**	**286 124,2**	**91 286,6**	**31,9**	**194 837,6**	**85,1**	**0,1**	**3,6**	**3,4**	**100,0**	**100,0**
Пенсионное обеспечение	*10 01*	*16 110,0*	*6 927,8*	*43,0*	*17 076,0*	*7 068,9*	*41,4*	*10 007,1*	*141,1*	*2,0*	*0,3*	*0,3*	*7,6*	*7,7*
Социальное обеспечение населения	*10 03*	*156 931,7*	*59 673,1*	*38,0*	*165 262,2*	*59 507,4*	*36,0*	*105 754,8*	*-165,7*	*-0,3*	*2,4*	*2,2*	*65,4*	*65,2*
Охрана семьи и детства	*10 04*	*120 393,0*	*24 600,6*	*20,4*	*103 386,0*	*24 710,3*	*23,9*	*78 675,7*	*109,7*	*0,4*	*1,0*	*0,9*	*27,0*	*27,1*
Другие вопросы в области социальной политики	*10 06*	*0*	*0,0*	*-*	*400,0*	*0,0*	*0,0*	*400,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Физическая культура и спорт	**11**	**422 532,2**	**48 070,2**	**11,4**	**754 385,1**	**194 736,1**	**25,8**	**559 649,0**	**146 665,9**	**305,1**	**1,9**	**7,3**	**100,0**	**100,0**
Физическая культура	*11 01*	*401 804,8*	*39 392,2*	*9,8*	*617 533,1*	*139 900,6*	*22,7*	*477 632,5*	*100 508,4*	*255,1*	*1,6*	*5,2*	*81,9*	*71,8*
Массовый спорт	*11 02*	*5 000,0*	*958,2*	*19,2*	*7 502,8*	*299,8*	*4,0*	*7 203,0*	*-658,4*	*-68,7*	*0,04*	*0,01*	*2,0*	*0,2*
Спорт высших достижений	*11 03*	*5 360,1*	*3 693,2*	*68,9*	*110 954,0*	*46 596,0*	*42,0*	*64 358,0*	*42 902,8*	*1 161,7*	*0,1*	*1,7*	*7,7*	*23,9*
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	*11 05*	*10 367,3*	*4 026,6*	*38,8*	*18 395,2*	*7 939,7*	*43,2*	*10 455,5*	*3 913,1*	*97,2*	*0,2*	*0,3*	*8,4*	*4,1*
Средства массовой информации	**12**	**31 400,0**	**12 270,9**	**39,1**	**28 300,0**	**15 490,8**	**54,7**	**12 809,2**	**3 219,9**	**26,2**	**0,5**	**0,6**	**100,0**	**100,0**
Телевидение и радиовещание	*12 01*	*29 000,0*	*11 670,9*	*40,2*	*24 500,0*	*14 493,8*	*59,2*	*10 006,2*	*2 822,9*	*24,2*	*0,5*	*0,5*	*95,1*	*93,6*
Периодическая печать и издательства	*12 02*	*2 400,0*	*600,0*	*25,0*	*3 800,0*	*997,0*	*26,2*	*2 803,0*	*397,0*	*66,2*	*0,02*	*0,04*	*4,9*	*6,4*
Обслуживание государственного и муниципального долга	**13**	**84 099,9**	**40 986,2**	**48,7**	**87 048,4**	**37 235,9**	**42,8**	**49 812,5**	**-3 750,4**	**-9,2**	**1,6**	**1,4**	**100,0**	**100,0**
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	*13 01*	*84 099,9*	*40 986,2*	*48,7*	*87 048,4*	*37 235,9*	*42,8*	*49 812,5*	*-3 750,4*	*-9,2*	*1,6*	*1,4*	*100,0*	*100,0*
ВСЕГО:		**5 850 584,0**	**2 516 447,3**	**43,0**	**6 685 810,7**	**2 678 864,4**	**40,1**	**4 006 946,3**	**162 417,1**	**6,5**	**100,0**	**100,0**		

Приложение 5 к Заключению на отчет об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2017 года

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по расходам главными распорядителями за 1 полугодие 2017 года

(тыс. рублей)

Наименование расходов	Рз Пр	2016 год			2017 год				Отклонение исполнения от соотвествующего		Структура в общих расходах,%		Структура в расходах гл. расп.,%	
		Уточненный план на 01.07.2016	Исполнено на 01.07.2016	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста/ снижения %	1 полугодие 2016г.	1 полугодие 2017г	1полугодие 2016г.	1 полугодие 2017г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Финансово- казначейское управление администрации города Королёва Московской области		**23 941,2**	**9 998,1**	**41,8**	**23 274,7**	**9 381,2**	**40,3**	**13 893,5**	**-616,9**	**-6,2**	**0,4**	**0,4**	**100,0**	**100,0**
Общегосударственные вопросы	**01**	**23 941,2**	**9 998,1**	**41,8**	**23 274,7**	**9 381,2**	**40,3**	**13 893,5**	**-616,9**	**-6,2**	**0,4**	**0,4**	**100,0**	**100,0**
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	*01 06*	*23 941,2*	*9 998,1*	*41,8*	*23 274,7*	*9 381,2*	*40,3*	*13 893,5*	*-616,9*	*-6,2*	*0,4*	*0,4*	*100,0*	*100,0*
Комитет образования администрации городского округа Королёв		**3 100 535,6**	**1 670 403,8**	**53,9**	**3 464 259,1**	**1 705 543,2**	**49,2**	**1 758 716,0**	**35 139,3**	**2,1**	**66,4**	**63,7**	**100,0**	**100,0**
Образование	**07**	**3 036 601,6**	**1 645 803,3**	**54,2**	**3 392 064,1**	**1 680 832,9**	**49,6**	**1 711 231,2**	**35 029,6**	**2,1**	**65,4**	**62,7**	**98,5**	**98,6**
Дошкольное образование	*07 01*	*1 196 839,4*	*588 117,4*	*49,1*	*1 371 662,1*	*600 402,5*	*43,8*	*771 259,6*	*12 285,1*	*2,1*	*23,4*	*22,4*	*35,2*	*35,2*
Общее образование	*07 02*	*1 713 811,4*	*1 006 228,1*	*58,7*	*1 675 748,8*	*916 565,2*	*54,7*	*759 183,6*	*-89 662,9*	*-8,9*	*40,0*	*34,2*	*60,2*	*53,7*
Дополнительное образование детей	*07 03*	*0,0*	*0,0*	*-*	*209 087,6*	*107 331,2*	*51,3*	*101 756,5*	*107 331,2*	*-*	*0,0*	*4,0*	*0,0*	*6,3*
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	*07 05*	*0,0*	*0,0*	*-*	*29 538,7*	*14 553,2*	*49,3*	*14 985,5*	*14 553,2*	*-*	*0,0*	*0,5*	*0,0*	*0,9*
Молодежная политика и оздоровление детей	*07 07*	*20 007,0*	*8 217,1*	*41,1*	*34 798,1*	*11 371,2*	*32,7*	*23 426,9*	*3 154,1*	*-*	*0,3*	*0,4*	*0,5*	*0,7*
Другие вопросы в области образования	*07 09*	*105 943,8*	*43 240,7*	*40,8*	*71 228,8*	*30 609,7*	*43,0*	*40 619,1*	*-12 631,0*	*-29,2*	*1,7*	*1,1*	*2,6*	*1,8*
Социальная политика	**10**	**63 934,0**	**24 600,6**	**38,5**	**72 195,0**	**24 710,3**	**34,2**	**47 484,7**	**109,7**	**0,4**	**1,0**	**0,9**	**1,5**	**1,4**
Охрана семьи и детства	*10 04*	*63 934,0*	*24 600,6*	*38,5*	*72 195,0*	*24 710,3*	*34,2*	*47 484,7*	*109,7*	*0,4*	*1,0*	*0,9*	*1,5*	*1,4*
Комитет по культуре администрации городского округа Королёв		**490 320,0**	**232 568,0**	**47,4**	**642 570,1**	**216 340,3**	**33,7**	**426 229,8**	**-16 227,7**	**-7,0**	**9,2**	**8,1**	**100,0**	**100,0**
Образование	**07**	**128 756,0**	**67 718,9**	**52,6**	**294 459,0**	**74 208,5**	**25,2**	**220 250,5**	**6 489,6**	**9,6**	**2,7**	**2,8**	**29,1**	**34,3**
Общее образование	*07 02*	*125 578,0*	*67 279,0*	*53,6*	*294 459,0*	*74 208,5*	*25,2*	*220 250,5*	*6 929,5*	*10,3*	*2,7*	*2,8*	*28,9*	*34,3*
Молодежная политика и оздоровление детей	*07 07*	*3 178,0*	*439,9*	*13,8*	*0,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*-439,9*	*-*	*0,0*	*0,0*	*0,2*	*0,0*
Культура, кинематография	**08**	**361 564,0**	**164 849,1**	**45,6**	**348 111,1**	**142 131,8**	**40,8**	**205 979,3**	**-22 717,3**	**-13,8**	**6,6**	**5,3**	**70,9**	**65,7**
Культура	*08 01*	*343 399,7*	*157 744,8*	*45,9*	*330 152,5*	*134 637,7*	*40,8*	*195 514,8*	*-23 107,1*	*-14,6*	*6,3*	*5,0*	*67,8*	*62,2*
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	*08 04*	*18 164,3*	*7 104,3*	*39,1*	*17 958,6*	*7 494,1*	*41,7*	*10 464,5*	*389,8*	*5,5*	*0,3*	*0,3*	*3,1*	*3,5*
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв Московской области		**214 058,6**	**96 116,5**	**44,9**	**237 966,7**	**97 101,3**	**40,8**	**140 865,4**	**984,8**	**1,0**	**3,8**	**3,6**	**100,0**	**100,0**
Образование	**07**	**103 508,2**	**48 046,2**	**46,4**	**3 378,0**	**282,2**	**8,4**	**3 095,8**	**-47 764,0**	**-99,4**	**1,9**	**0,0**	**50,0**	**0,3**
Общее образование	*07 02*	*93 836,9*	*43 472,3*	*46,3*	*0,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*-43 472,3*	*-100,0*	*1,7*	*0,0*	*45,2*	*0,0*
Молодежная политика и оздоровление детей	*07 07*	*1 200,0*	*992,2*	*82,7*	*3 378,0*	*282,2*	*8,4*	*3 095,8*	*-710,0*	*-71,6*	*0,04*	*0,01*	*1,0*	*0,3*
Другие вопросы в области образования	*07 09*	*8 471,3*	*3 581,7*	*42,3*	*0,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*-3 581,7*	*-100,0*	*0,1*	*0,0*	*3,7*	*0,0*
Физическая культура и спорт	**11**	**110 550,4**	**48 070,2**	**43,5**	**234 588,7**	**96 819,0**	**41,3**	**137 769,6**	**48 748,8**	**101,4**	**1,9**	**3,6**	**50,0**	**99,7**
Физическая культура	*11 01*	*89 823,0*	*39 392,2*	*43,9*	*97 736,7*	*41 983,5*	*43,0*	*55 753,2*	*2 591,3*	*6,6*	*1,6*	*1,6*	*41,0*	*43,2*
Массовый спорт	*11 02*	*5 000,0*	*958,2*	*19,2*	*7 502,8*	*299,8*	*4,0*	*7 203,0*	*-658,4*	*-68,7*	*0,04*	*0,01*	*1,0*	*0,3*
Спорт высших достижений	*11 03*	*5 360,1*	*3 693,2*	*68,9*	*110 954,0*	*46 596,0*	*42,0*	*64 358,0*	*42 902,8*	*1 161,7*	*0,1*	*1,7*	*3,8*	*48,0*

Наименование расходов	Рз Пр	2016 год			2017 год				Отклонение исполнения от соотвествующего		Структура в общих расходах,%		Структура в расходах гл. расп.,%	
		Уточненный план на 01.07.2016	Исполнено на 01.07.2016	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста/ снижения %	1 полугодие 2016г.	1 полугодие 2017г.	1полугодие 2016г.	1 полугодие 2017г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	*11 05*	*10 367,3*	*4 026,6*	*38,8*	*18 395,2*	*7 939,7*	*43,2*	*10 455,5*	*3 913,1*	*97,2*	*0,2*	*0,3*	*4,2*	*8,2*
Администрация городского округа Королёв Московской области		**1 875 404,6**	**487 255,5**	**26,0**	**2 209 286,1**	**628 578,9**	**28,5**	**1 580 707,2**	**141 323,4**	**29,0**	**19,4**	**23,5**	**100,0**	**100,0**
Общегосударственные вопросы	**01**	**412 208,3**	**129 153,5**	**31,3**	**347 382,2**	**156 583,4**	**45,1**	**190 798,8**	**27 429,9**	**21,2**	**5,1**	**5,8**	**26,5**	**24,9**
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	*01 03*	*1 144,7*	*870,4*	*76,0*	*705,0*	*69,9*	*9,9*	*635,2*	*-800,5*	*-92,0*	*0,03*	*0,003*	*0,2*	*0,01*
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	*01 04*	*178 006,2*	*69 506,8*	*39,0*	*149 089,0*	*75 384,6*	*50,6*	*73 704,4*	*5 877,8*	*8,5*	*2,8*	*2,8*	*14,3*	*12,0*
Обеспечение проведения выборов и референдумов	*01 07*	*0,0*	*0,0*	*-*	*40,0*	*3,5*	*8,8*	*36,5*	*3,5*	*-*	*0,0*	*0,0001*	*0,0*	*0,001*
Резервные фонды	*01 11*	*3 000,0*	*0,0*	*0,0*	*2 000,0*	*0,0*	*0,0*	*2 000,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Другие общегосударственные вопросы	*01 13*	*230 057,3*	*58 776,3*	*25,5*	*195 548,2*	*81 125,4*	*41,5*	*114 422,8*	*22 349,1*	*38,0*	*2,3*	*3,0*	*12,1*	*12,9*
Национальная оборона	**02**	**11 981,3**	**4 715,5**	**39,4**	**12 243,7**	**4 633,8**	**37,8**	**7 609,9**	**-81,7**	**-1,7**	**0,2**	**0,2**	**1,0**	**0,7**
Мобилизационная вневойсковая подготовка	*02 03*	*11 749,0*	*4 585,3*	*39,0*	*12 003,0*	*4 520,4*	*37,7*	*7 482,6*	*-64,9*	*-1,4*	*0,2*	*0,2*	*0,9*	*0,7*
Мобилизационная подготовка экономики	*02 04*	*232,3*	*130,2*	*56,1*	*240,7*	*113,4*	*47,1*	*127,3*	*-16,8*	*-12,9*	*0,01*	*0,004*	*0,03*	*0,02*
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	**03**	**38 555,7**	**15 134,5**	**39,3**	**31 845,5**	**13 364,0**	**42,0**	**18 481,5**	**-1 770,5**	**-11,7**	**0,6**	**0,5**	**3,1**	**2,1**
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	*03 09*	*38 194,1*	*15 040,7*	*39,4*	*31 469,4*	*13 289,6*	*42,2*	*18 179,8*	*-1 751,1*	*-11,6*	*0,6*	*0,5*	*3,1*	*2,1*
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	*03 14*	*361,6*	*93,8*	*25,9*	*376,1*	*74,4*	*19,8*	*301,7*	*-19,4*	*-20,7*	*0,004*	*0,003*	*0,02*	*0,01*
Национальная экономика	**04**	**324 788,0**	**87 350,5**	**26,9**	**462 254,7**	**107 446,8**	**23,2**	**354 807,8**	**20 096,3**	**23,0**	**3,5**	**4,0**	**17,9**	**17,1**
Транспорт	*04 08*	*0,0*	*0,0*	*-*	*5,0*	*0,0*	*0,0*	*5,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	*04 09*	*271 827,1*	*80 541,1*	*29,6*	*386 613,1*	*100 339,9*	*26,0*	*286 273,2*	*19 798,8*	*24,6*	*3,2*	*3,7*	*16,5*	*16,0*
Связь и информатика	*04 10*	*14 660,6*	*2 030,8*	*13,9*	*13 457,0*	*1 783,9*	*13,3*	*11 673,1*	*-246,9*	*-12,2*	*0,1*	*0,1*	*0,4*	*0,3*
Другие вопросы в области национальной экономики	*04 12*	*38 300,3*	*4 778,6*	*12,5*	*62 179,6*	*5 323,1*	*8,6*	*56 856,5*	*544,4*	*11,4*	*0,2*	*0,2*	*1,0*	*0,8*
Жилищно-коммунальное хозяйство	**05**	**345 756,1**	**130 843,4**	**37,8**	**453 522,6**	**129 380,3**	**28,5**	**324 142,3**	**-1 463,1**	**-1,1**	**5,2**	**4,8**	**26,9**	**20,6**
Жилищное хозяйство	*05 01*	*53 145,4*	*13 707,0*	*25,8*	*123 018,4*	*22 458,6*	*18,3*	*100 559,8*	*8 751,7*	*63,8*	*0,5*	*0,8*	*2,8*	*3,6*
Коммунальное хозяйство	*05 02*	*32 707,2*	*12 707,2*	*38,9*	*99 835,3*	*0,0*	*0,0*	*99 835,3*	*-12 707,2*	*-100,0*	*0,5*	*0,0*	*2,6*	*0,0*
Благоустройство	*05 03*	*246 176,9*	*100 265,0*	*40,7*	*230 668,9*	*106 921,7*	*46,4*	*123 747,2*	*6 656,7*	*6,6*	*4,0*	*4,0*	*20,6*	*17,0*
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	*05 05*	*13 726,7*	*4 164,3*	*30,3*	*0,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*-4 164,3*	*-100,0*	*0,2*	*0,0*	*0,9*	*0,0*
Охрана окружающей среды	**06**	**390,0**	**0,0**	**-**	**390,0**	**58,1**	**14,9**	**331,9**	**58,1**	**-**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	*06 03*	*390,0*	*0,0*	*-*	*390,0*	*58,1*	*14,9*	*331,9*	*58,1*	*-*	*0,0*	*0,002*	*0,0*	*0,01*
Образование	**07**	**178 825,5**	**500,0**	**0,3**	**108 468,6**	**222,3**	**0,2**	**108 246,3**	**-277,7**	**-**	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**
Общее образование	*07 02*	*84 000,0*	*500,0*	*0,6*	*108 468,6*	*222,3*	*0,2*	*108 246,3*	*-277,7*	*-*	*0,02*	*0,01*	*0,1*	*0,04*
Другие вопросы в области образования	*07 09*	*94 825,5*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Наименование расходов	Рз Пр	2016 год			2017 год				Отклонение исполнения от соотвествующего		Структура в общих расходах,%		Структура в расходах гл. расп.,%	
		Уточненный план на 01.07.2016	Исполнено на 01.07.2016	% исполнения	Уточненный план на 01.07.2017	Исполнено на 01.07.2017	% исполнения	Не освоено	гр.7-гр.4	Темп прироста/ снижения %	1 полугодие 2016г.	1 полугодие 2017г.	1полугодие 2016г.	1 полугодие 2017г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Социальная политика	**10**	**135 418,0**	**66 301,0**	**49,0**	**158 034,0**	**66 246,3**	**41,9**	**91 787,7**	**-54,6**	**-0,1**	**2,6**	**2,5**	**13,6**	**10,5**
Пенсионное обеспечение	*10 01*	*16 110,0*	*6 927,8*	*43,0*	*17 076,0*	*7 068,9*	*41,4*	*10 007,1*	*141,1*	*2,0*	*0,3*	*0,3*	*1,4*	*1,1*
Социальное обеспечение населения	*10 03*	*119 308,0*	*59 373,1*	*49,8*	*140 558,0*	*59 177,4*	*42,1*	*81 380,6*	*-195,7*	*-0,3*	*2,4*	*2,2*	*12,2*	*9,4*
Другие вопросы в области социальной политики	*10 06*	*0,0*	*0,0*	*-*	*400,0*	*0,0*	*0,0*	*400,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Физическая культура и спорт	**11**	**311 981,8**	**0,0**	**0,0**	**519 796,4**	**97 917,1**	**18,8**	**421 879,3**	**97 917,1**	**-**	**0,0**	**3,7**	**0,0**	**15,6**
Физическая культура	*11 01*	*311 981,8*	*0,0*	*0,0*	*519 796,4*	*97 917,1*	*18,8*	*421 879,3*	*97 917,1*	*-*	*0,0*	*3,7*	*0,0*	*15,6*
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	*11 05*	*0,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Средства массовой информации	**12**	**31 400,0**	**12 270,9**	**39,1**	**28 300,0**	**15 490,8**	**54,7**	**12 809,2**	**3 219,9**	**26,2**	**0,5**	**0,6**	**2,5**	**2,5**
Телевидение и радиовещание	*12 01*	*29 000,0*	*11 670,9*	*40,2*	*24 500,0*	*14 493,8*	*59,2*	*10 006,2*	*2 822,9*	*24,2*	*0,5*	*0,5*	*2,4*	*2,3*
Периодическая печать и издательства	*12 02*	*2 400,0*	*600,0*	*25,0*	*3 800,0*	*997,0*	*26,2*	*2 803,0*	*397,0*	*-*	*0,02*	*0,04*	*0,1*	*0,2*
Обслуживание государственного и муниципального долга	**13**	**84 099,9**	**40 986,2**	**48,7**	**87 048,4**	**37 235,9**	**42,8**	**49 812,5**	**-3 750,4**	**-9,2**	**1,6**	**1,4**	**8,4**	**5,9**
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	*13 01*	*84 099,9*	*40 986,2*	*48,7*	*87 048,4*	*37 235,9*	*42,8*	*49 812,5*	*-3 750,4*	*-9,2*	*1,6*	*1,4*	*8,4*	*5,9*
Совет депутатов городского округа Королёв Московской области		**11 437,3**	**4 375,2**	**38,3**	**11 437,3**	**4 984,9**	**43,6**	**6 452,4**	**609,6**	**13,9**	**0,2**	**0,2**	**100,0**	**100,0**
Общегосударственные вопросы	**01**	**11 437,3**	**4 375,2**	**38,3**	**11 437,3**	**4 984,9**	**43,6**	**6 452,4**	**609,6**	**13,9**	**0,2**	**0,2**	**100,0**	**100,0**
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	*01 02*	*2 221,6*	*1 056,8*	*47,6*	*2 221,6*	*1 244,7*	*56,0*	*976,9*	*187,9*	*17,8*	*0,04*	*0,05*	*24,2*	*25,0*
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	*01 03*	*9 215,7*	*3 318,5*	*36,0*	*9 215,7*	*3 740,2*	*40,6*	*5 475,5*	*421,7*	*12,7*	*0,1*	*0,1*	*75,8*	*75,0*
Контрольно-счётная палата городского округа Королёв Московской области		**4 959,5**	**1 927,5**	**38,9**	**4 889,0**	**1 881,1**	**38,5**	**3 007,9**	**-46,4**	**-2,4**	**0,1**	**0,1**	**100,0**	**100,0**
Общегосударственные вопросы	**01**	**4 959,5**	**1 927,5**	**38,9**	**4 889,0**	**1 881,1**	**38,5**	**3 007,9**	**-46,4**	**-2,4**	**0,1**	**0,1**	**100,0**	**100,0**
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	*01 06*	*4 959,5*	*1 927,5*	*38,9*	*4 889,0*	*1 881,1*	*38,5*	*3 007,9*	*-46,4*	*-2,4*	*0,1*	*0,1*	*100,0*	*100,0*
Избирательная комиссия городского округа Королёв Московской области		**2 928,3**	**1 210,3**	**41,3**	**2 888,3**	**1 505,2**	**52,1**	**1 383,1**	**294,9**	**24,4**	**0,0**	**0,1**	**100,0**	**100,0**
Общегосударственные вопросы	**01**	**2 928,3**	**1 210,3**	**41,3**	**2 888,3**	**1 505,2**	**52,1**	**1 383,1**	**294,9**	**24,4**	**0,0**	**0,1**	**100,0**	**100,0**
Обеспечение проведения выборов и референдумов	*01 07*	*2 928,3*	*1 210,3*	*41,3*	*2 888,3*	*1 505,2*	*52,1*	*1 383,1*	*294,9*	*24,4*	*0,05*	*0,1*	*100,0*	*100,0*
Комитет имущественных отношений администрации городского округа Королёв Московской области		**126 998,9**	**12 592,4**	**9,9**	**89 239,4**	**13 548,4**	**15,2**	**75 691,0**	**956,0**	**7,6**	**0,5**	**0,5**	**100,0**	**100,0**
Общегосударственные вопросы	**01**	**32 916,2**	**12 292,4**	**37,3**	**33 344,2**	**13 218,4**	**39,6**	**20 125,8**	**926,0**	**7,5**	**0,5**	**0,5**	**97,6**	**97,6**
Другие общегосударственные вопросы	*01 13*	*32 916,2*	*12 292,4*	*37,3*	*33 344,2*	*13 218,4*	*39,6*	*20 125,8*	*926,0*	*7,5*	*0,5*	*0,5*	*97,6*	*97,6*
Социальная политика	**10**	**94 082,7**	**300,0**	**0,3**	**55 895,2**	**330,0**	**0,6**	**55 565,2**	**30,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**2,4**	**2,4**
Социальное обеспечение населения	*10 03*	*37 623,7*	*300,0*	*0,8*	*24 704,2*	*330,0*	*1,3*	*24 374,2*	*30,0*	*10,0*	*0,0*	*0,0*	*2,4*	*2,4*
Охрана семьи и детства	*10 04*	*56 459,0*	*0,0*	*0,0*	*31 191,0*	*0,0*	*0,0*	*31 191,0*	*0,0*	*-*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
ВСЕГО:		**5 850 584,0**	**2 516 447,3**	**43,0**	**6 685 810,7**	**2 678 864,4**	**40,1**	**4 006 946,3**	**162 417,1**	**6,5**	**100,0**	**100,0**		

39

Приложение 6 к Заключению на отчет об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 полугодие 2017 года

Структура расходов городского округа Королёв Московской области по видам расходов по главным распорядителям бюджетных средств за 1 полугодие 2017 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя	КВР	Уточненный план на 2017 год	Исполнение на 01.07.2017 года	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
Всего:		**6 685 810,7**	**2 678 864,4**	**40,1**	**4 006 946,3**	**100,0**
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	97 527,6	47 907,8	49,1	49 619,8	1,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	229 565,4	111 087,7	48,4	118 477,7	4,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	591 218,5	131 506,6	22,2	459 711,8	4,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	165 933,0	72 938,3	44,0	92 994,7	2,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	96 645,1	23 981,0	24,8	70 597,2	0,9
Бюджетные инвестиции	410	698 765,9	97 790,4	14,0	600 975,4	3,7
Субсидии бюджетным учреждениям	610	3 707 281,9	1 734 987,8	46,8	1 972 294,1	64,8
Субсидии автономным учреждениям	620	772 346,0	366 914,7	47,5	405 431,3	13,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	108 812,8	32 735,2	30,1	76 077,6	1,2
Обслуживание муниципального долга	730	87 048,4	37 235,9	42,8	49 812,5	1,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	75 693,0	0,0	0,0	75 693,0	0,0
Исполнение судебных актов	830	20 087,0	19 468,3	96,9	618,6	0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	2 639,9	2 280,7	86,4	359,2	0,1
Резервные средства	870	31 996,4	0,0	0,0	31 996,4	0,0
Специальные расходы	880	250,0	30,0	12,0	220,0	0,001
Финансово-казначейское управление		**23 274,7**	**9 381,2**	**40,3**	**13 893,5**	**100,0**
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	20 324,7	8 935,3	44,0	11 389,4	95,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2 930,0	445,9	15,2	2 484,1	4,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Комитет образования		**3 464 259,1**	**1 705 543,2**	**49,2**	**1 758 716,0**	**100,0**
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	48 073,8	27 281,6	56,7	20 792,2	1,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	14 814,2	5 647,9	38,1	9 166,3	0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	18 681,7	7 558,3	40,5	11 123,4	0,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	71 480,0	24 465,4	34,2	47 014,6	1,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	7 832,6	5 765,7	73,6	2 066,9	0,3
Субсидии бюджетным учреждениям	610	2 539 430,8	1 278 800,8	50,4	1 260 630,0	75,0
Субсидии автономным учреждениям	620	701 015,0	344 006,9	49,1	357 008,1	20,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	62 711,0	11 947,0	19,1	50 764,0	0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	220,1	69,6	31,6	150,5	0,00
Комитет по культуре		**642 570,1**	**216 340,3**	**33,7**	**426 229,8**	**100,0**
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	9 872,6	4 220,8	42,8	5 651,8	2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	249,1	93,3	37,5	155,8	0,04
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	576 004,5	195 480,9	33,9	380 523,6	90,4
Субсидии автономным учреждениям	620	56 443,0	16 545,3	29,3	39 897,7	7,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0

Наименование показателя	КВР	Уточненный план на 2017 год	Исполнение на 01.07.2017 года	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура, %
Комитет по физической культуре, спорту и туризму		**237 966,7**	**97 101,3**	**40,8**	**140 865,4**	**100,0**
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	8 192,7	3 479,4	42,5	4 713,3	3,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	15 823,0	531,4	3,4	15 291,6	0,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	1 337,2	157,9	11,8	1 179,3	0,2
Субсидии бюджетным учреждениям	610	197 700,7	86 567,0	43,8	111 133,7	89,2
Субсидии автономным учреждениям	620	14 888,0	6 362,5	42,7	8 525,5	6,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	25,0	3,0	12,2	22,0	0,003
Администрация городского округа Королёв Московской области		**2 209 286,1**	**628 578,9**	**28,5**	**1 580 707,2**	**100,0**
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	35 688,5	15 504,3	43,4	20 184,2	2,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	148 689,3	75 855,2	51,0	72 834,1	12,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	543 447,9	120 390,0	22,2	423 057,8	19,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	94 453,0	48 472,8	51,3	45 980,2	7,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	62 501,1	17 457,4	27,9	45 043,7	2,8
Бюджетные инвестиции	410	667 574,9	97 790,4	14,6	569 784,4	15,6
Субсидии бюджетным учреждениям	610	394 145,9	174 139,1	44,2	220 006,8	27,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	46 101,8	20 788,2	45,1	25 313,6	3,3
Обслуживание муниципального долга	730	87 048,4	37 235,9	42,8	49 812,5	5,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	75 693,0	0,0	0,0	75 693,0	0,0
Исполнение судебных актов	830	19 327,2	18 708,5	96,8	618,6	3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	2 368,8	2 207,0	93,2	161,8	0,4
Резервные средства	870	31 996,4	0,0	0,0	31 996,4	0,0
Специальные расходы	880	250,0	30,0	12,0	220,0	0,005
Представительный орган местного самоуправления муниципального образования "Городской округ Королёв Московской области"		**11 437,3**	**4 984,9**	**43,6**	**6 452,4**	**100,0**
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	11 437,3	4 984,9	43,6	6 452,4	100,0
Контрольно-счётная палата городского округа Королёв Московской области		**4 889,0**	**1 881,1**	**38,5**	**3 007,9**	**100,0**
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	4 239,0	1 697,8	40,1	2 541,2	90,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	650,0	183,3	28,2	466,7	9,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Избирательная комиссия городского округа Королёв Московской области		**2 888,3**	**1 505,2**	**52,1**	**1 383,1**	**100,0**
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	2 888,3	1 505,2	52,1	1 383,1	100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Комитет имущественных отношений		**89 239,4**	**13 548,4**	**15,2**	**75 691,0**	**100,0**
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	13 765,3	5 122,0	37,2	8 643,3	37,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	9 107,2	4 761,1	52,3	4 346,1	35,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	9 436,8	2 304,5	24,4	7 132,3	17,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	24 974,2	600,0	2,4	24 374,2	4,4
Бюджетные инвестиции	410	31 191,0	0,0	0,0	31 191,0	0,0
Исполнение судебных актов	830	759,8	759,8	100,0	0,0	5,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	5,1	1,0	20,3	4,1	0,01