



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

Информация

**О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА**

**г. Королёв
2020 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Характеристика основных показателей бюджета городского округа Королёв Московской области	4
3. Доходы бюджета городского округа Королёв Московской области.....	6
3.1. <i>Общая характеристика</i>	6
3.2. <i>Налоговые доходы</i>	7
3.3. <i>Неналоговые доходы</i>	8
3.4. <i>Безвозмездные поступления</i>	10
4. Расходы бюджета городского округа Королёв Московской области.....	11
4.1. <i>Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов</i>	12
4.2. <i>Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по ведомственной структуре расходов бюджета</i>	13
4.3. <i>Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности</i> ..	16
5. Дефицит (профицит) бюджета. Источники финансирования дефицита бюджета. Муниципальный долг городского округа Королёв Московской области.....	20
6. Выводы.....	22
7. Предложения.....	26
<i>Приложения №№ 1-6</i>	28

29 мая 2020 года

1. Общие положения

Информация подготовлена в целях осуществления оперативного (текущего) контроля за исполнением решений о бюджете городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2020 года в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 264² Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 6 Положения о Контрольно-счётной палате городского округа Королёв Московской области, Планом работы Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области на 2020 год, распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области от 18 мая 2020 г. № 28-э «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

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

Цель мониторинга исполнения бюджета: анализ полноты и своевременности поступлений доходов местного бюджета, кассового исполнения местного бюджета в сравнении с утверждёнными показателями местного бюджета на 2020 год и аналогичным периодом 2019 года, выявление отклонений и нарушений и внесение предложений по их устранению.

Исследуемый период: 1 квартал 2020 года.

Срок проведения мониторинга исполнения бюджета: с 18 по 29 мая 2020 года.

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

1. Сводная бюджетная роспись на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с изменениями по состоянию на 1 апреля 2020 года.

2. Копия Реестра расходных обязательств городского округа Королёв Московской области.

3. Копия Реестра долговых обязательств по состоянию на 1 апреля 2020 года.

4. Копия выписки из долговой книги: «Сводные сведения о состоянии долга на 1 апреля 2020 года».

5. Копии карточек учёта долга по договорам с ПАО «Сбербанк России» г. Москва с платежными документами, касающимися погашения и обслуживания муниципального долга за 1 квартал 2020 года.

6. Кассовый плану исполнения бюджета на 2020 год с изменениями.

7. Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета по муниципальному образованию «Городской округ Королёв Московской области» за 1 квартал 2020 года (в электронном виде).

Кроме того, использованы данные бюджетной отчётности по состоянию на 1 апреля 2020 года, представленной всеми главными распорядителями бюджетных средств городского округа в электронном виде.

2. Характеристика основных показателей бюджета городского округа Королёв Московской области

Решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 18 декабря 2019 г. № 45/11 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение о бюджете) городской бюджет на 2020 год утверждён по доходам в сумме 8 414 851,3 тыс. рублей, по расходам – в сумме 8 605 847,5 тыс. рублей с дефицитом в сумме 190 996,2 тыс. рублей.

В утверждённые показатели бюджета за 1 квартал 2020 года изменения вносились 1 раз на основании решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 29 января 2020 г. № 70/15.

По состоянию на 1 апреля 2020 года сводная бюджетная роспись утверждена Финансово-казначейским управлением города Королёва Московской области в объёме, превышающем утверждённый бюджет на 145 978,9 тыс. рублей.

Отклонения показателей сводной бюджетной росписи от утверждённого бюджета обусловлены отражением бюджетных ассигнований, предоставленных из бюджета Московской области в городской бюджет, на основании абзаца 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с подпунктами 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 пункта 1 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в городском округе Королёв Московской области, утверждённого решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 5 октября 2016 г. № 293/56 (с изменениями и дополнениями).

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

- по безвозмездным поступлениям на 383 557,9 тыс. рублей, или на 8,1 %, и составили 5 133 832,8 тыс. рублей.

Утверждённые показатели по налоговым и неналоговым доходам не изменились, составили 3 664 576,4 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 73 217,2 тыс. рублей, или на 10,2 %,

- разделу 04 «Национальная экономика» на 133 498,1 тыс. рублей, или на 37,3 %,

- разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 442 784,6 тыс. рублей, или в 2 раза;

- разделу 07 «Образование» на 75 362,6 тыс. рублей, или на 1,3 %;

- разделу 08 «Культура, кинематография» на 4 692,7 тыс. рублей, или на 1,1 %;

- разделу 10 «Социальная политика» на 3 965,4 тыс. рублей, или на 1,5 %;

- разделу 11 «Физическая культура и спорт» на 1 000,0 тыс. рублей, или на 0,3 %.

Скорректированы в сторону уменьшения расходы по следующим разделам бюджетной классификации Российской Федерации:

- разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 6 000,0 тыс. рублей, или на 8,7 %.

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет:

- доходы увеличились на 383 557,9 тыс. рублей, или на 4,6 % (уточнены в сумме 8 798 409,2 тыс. рублей);

- расходы увеличились на 728 520,6 тыс. рублей, или на 8,5 % (уточнены в сумме 9 334 368,1 тыс. рублей);

- дефицит бюджета городского округа увеличился на 198 983,8 тыс. рублей, или в 2 раза, составил 389 980,0 тыс. рублей.

Сведения об изменениях в утверждённый бюджет по доходам, изменениях расходной части бюджета по разделам, изменениях источников внутреннего финансирования бюджета городского округа за 1 квартал 2020 года представлены в приложении 1.

Согласно отчётным данным бюджет по доходам исполнен в сумме 1 679 527,7 тыс. рублей, или 19,1 % показателей уточнённого годового бюджета (1 квартал 2019 года – 1 398 447,0 тыс. рублей, или 18,6 %), по расходам исполнение составило 1 570 175,3 тыс. рублей, или 16,8 % показателей уточнённого годового бюджета (1 квартал 2019 года – 1 181 789,5 тыс. рублей, или 14,5 %). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 109 352,5 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 389 980,0 тыс. рублей (1 квартал 2019 года – 216 657,4 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 516 184,3 тыс. рублей).

Сведения об изменениях исполнения основных характеристик бюджета городского округа за 1 кварталы 2019 и 2020 годов представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	2019 год			2020 год			Отклонение	
	СБР на 01.04.2019	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения	СБР на 01.04.2020	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста, %
Доходы	7 500 311,5	1 398 447,0	18,6	8 798 409,2	1 679 527,7	19,1	281 080,7	20,1
Расходы	8 136 409,6	1 181 789,5	14,5	9 334 368,1	1 570 175,3	16,8	388 385,7	32,9
Дефицит (-) /профицит(+)	-516 184,3	216 657,4	-42,0	-389 980,0	109 352,5	-28,0	-107 305,0	-49,5

Доходы бюджета за 1 квартал 2020 года увеличились относительно соответствующего периода 2019 года на 20,1 %, расходы – на 32,9 %, профицит уменьшился на 49,5 %.

3. Доходы бюджета городского округа Королёв Московской области

3.1. Общая характеристика

Доходы бюджета городского бюджета за 1 квартал 2020 года поступили в сумме 1 679 527,7 тыс. рублей, что составило 19,1 % показателей утвержденного бюджета.

Структура поступлений в бюджет по группам доходов в исследуемом периоде 2019 - 2020 годов изменилась. Так, доля «Налоговых доходов» в общем объеме доходов сократилась с 41,4 % до 41,0 % (на 0,4 п.п.), доля «Неналоговых доходов» сократилась с 5,9 % до 3,9 % (на 2,0 п.п.), доля «Безвозмездных поступлений», выросла с 52,7 % до 55,1 % (на 1,4 п.п.).

За 1 квартал 2020 года доходы сформированы на 44,9 % за счёт поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 55,1 % за счёт безвозмездных поступлений.

За отчётный период, аналогично с прошлым годом, доходную часть бюджета городского округа Королёв по собственным доходам формировали поступления по четырем основным источникам: налогу на доходы физических лиц – 22,4 % в общем объёме доходов; налогам на совокупный доход – 10,9 %; налогам на имущество – 6,9 %; доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 2,7 %.

За 1 квартал 2020 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 751 322,4 тыс. рублей, что составило 20,6 % показателей утвержденного бюджета.

Рост налоговых и неналоговых доходов по отношению к соответствующему периоду 2019 года составил 14,0 %, или 92 912,6 тыс. рублей.

В структуре поступлений за 1 квартал 2020 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 91,3 %, доля неналоговых доходов – 8,7 % (в 2019 году – 87,6 % и 12,4 %, соответственно).

Общая сумма безвозмездных поступлений составила 925 205,3 тыс. рублей, или 18,0 % показателей утвержденного бюджета. При этом объём возвратов в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 32 118,6 тыс. рублей, или 83,4 % показателей утвержденного бюджета.

Рост объёма безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2019 года составил 25,5 %, или 188 168,1 тыс. рублей.

Структура доходов за 1 квартал 2019 - 2020 годов представлена в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	2019 год			2020 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %	
	Утвержденный план на 01.04.2019	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения	Утвержденный план на 01.04.2020	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 квартал 2019г.	1 квартал 2020г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы бюджета - Итого	7 500 311,5	1 398 447,0	18,6	8 798 409,2	1 679 527,7	19,1	281 080,7	20,1	100,0	100,0
Налоговые и неналоговые доходы	3 316 966,6	661 409,8	19,9	3 664 576,4	754 322,4	20,6	92 912,6	14,0	47,3	44,9
Налоговые доходы	2 920 602,3	579 067,4	19,8	3 379 130,0	689 030,0	20,4	109 962,5	19,0	41,4	41,0
Неналоговые доходы	396 364,3	82 342,4	20,8	285 446,4	65 292,4	22,9	-17 050,0	-20,7	5,9	3,9
Безвозмездные поступления	4 183 344,9	737 037,2	17,6	5 133 832,8	925 205,3	18,0	188 168,1	25,5	52,7	55,1

Динамика поступления доходов городского бюджета за 1 квартал 2020 года и процентные соотношения по доходам в сравнении с соответствующим периодом 2019 года представлены в приложении 2 «Поступление доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2019, 2020 годов».

3.2. Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в бюджет городского округа Королёв Московской области в сумме 689 030,0 тыс. рублей, или 20,4 % годового объёма утверждённых налоговых поступлений, что на 109 962,5 тыс. рублей, или на 19,0 %, выше объёма поступлений за соответствующий период 2019 года.

Поступление *«Налога на доходы физических лиц»* составило 375 988,2 тыс. рублей, или 20,1 % годового объёма плановых назначений, что на 47 605,9 тыс. рублей, или 14,5 %, выше объёма поступлений за аналогичный период 2019 года.

Поступления *«Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации»* составили 5 324,3 тыс. рублей, или 22,3 % годового объёма плановых назначений, что на 459,1 тыс. рублей, или 7,9 %, меньше объёма поступлений за аналогичный период 2019 года.

Поступления *«Налогов на совокупный доход»* составили 183 050,1 тыс. рублей, или 19,8 % годового объёма плановых назначений, что на 37 945,9 тыс. рублей, или 26,2 %, выше объёма поступлений за аналогичный период 2019 года.

Поступления *«Налогов на имущество»* составили 116 053,8 тыс. рублей, или 21,8 % годового объёма плановых назначений, что на 23 255,8 тыс. рублей, или 25,1 %, выше объёма поступлений за аналогичный период 2019 года, в том числе:

- поступления *«Налога на имущество физических лиц»* составили 10 947,6 тыс. рублей, или 6,3 % годового объёма плановых назначений, что на 1 697,9 тыс. рублей, или 18,4 %, выше объёма поступлений за аналогичный период 2019 года;

- поступления «Земельного налога» составили 105 106,2 тыс. рублей, или 29,4 % годового объёма плановых назначений, что на 21 558,0 тыс. рублей, или 25,8 %, выше объёма поступлений за аналогичный период 2019 года.

Поступления «Государственной пошлины» составили 8 613,4 тыс. рублей, или 6,3 % годового объёма плановых назначений, что на 1 697,9 тыс. рублей, или 18,4 %, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2019 года.

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

3.3. Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в бюджет городского округа Королёв Московской области в сумме 65 292,4 тыс. рублей, или 22,9 % годового объёма утверждённых неналоговых назначений. Снижение поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2019 года составило 17 050,0 тыс. рублей, или 20,7 %.

Исполнение неналоговых доходов бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2020 год сформировано, в основном, за счёт доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доля которых в общем объёме неналоговых доходов составила 68,5 % и доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 23,1 %.

«Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности» поступили в сумме 44 697,2 тыс. рублей, или 21,5 % годового объёма плановых назначений, что на 10 507,7 тыс. рублей, или 19,0 %, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2019 года.

В отчетном периоде текущего года в бюджет города поступили «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами» в сумме 30,0 тыс. рублей, при отсутствии плановых назначений. Следует отметить, что при утверждении бюджета на 2020 год, а также на предшествующие годы, Контрольно-счётная палата рекомендовала запланировать поступления данных доходов. Указанное нарушение является систематическим, соответствующая реакция ответственных исполнителей на замечания Контрольно-счётной палаты отсутствует.

Поступления доходов от «Платежей при пользовании природными ресурсами» составили 42,3 тыс. рублей, или 8,6 % годового объёма плановых назначений, что на 177,9 тыс. рублей, или 80,8 %, меньше объёма поступлений в аналогичном периоде 2019 года.

Поступления «Доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» составили 51,1 тыс. рублей, или 17,0 % плановых назначений, что на 438,8 тыс. рублей, или 89,6 %, меньше объёма поступлений в аналогичном периоде 2019 года.

«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» составили 15 078,5 тыс. рублей, или 23,5 % годового объёма плановых назначений, что на 6 947,9 тыс. рублей, или 31,5 %, меньше объёма поступлений в аналогичном периоде 2019 года.

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

- *«Доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов»* в сумме 6 866,3 тыс. рублей, или 24,3 % годового объёма 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 объёме 3 253,7 тыс. рублей, или 12,5 % годового объёма плановых назначений;

По итогам первого квартала 2020 года, значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом поступление *доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов* (поступления составили 4 958,5 тыс. рублей, или 49,6 % плановых назначений – 10 000,0 тыс. рублей).

Плановые назначения по поступлению указанных доходов в 1 квартале не корректировались.

В связи с вышеизложенным Контрольно-счётной палатой предлагается внести корректировки плановых назначений при внесении изменений в бюджет по указанным доходам.

«Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба» составили 1 815,2 тыс. рублей, в 2020 году не планировались, на 1,9 тыс. рублей, или 0,1 %, меньше объёма поступлений в аналогичном периоде 2019 года.

Поступления *«Прочих неналоговых доходов»* составили 3 608,1 тыс. рублей, или 28,9 % годового объёма плановых назначений, что на 1 024,2 тыс. рублей, или на 39,6 %, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2019 года.

Контрольно-счётная палата считает целесообразным внести корректировки плановых назначений при внесении изменений в бюджет по прочим неналоговым доходам, исполнение по которым превышает годовые плановые назначения.

Структура доходов бюджета по группе «Налоговые и неналоговые доходы» за 1 квартал 2019, 2020 годов представлена в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	2019 год			2020 год		
	Исполне- но на 01.04.2019	Удельный вес в объёме собственны х доходов, %	Удельный вес в объёме налоговых/ неналоговых доходов, %	Исполне- но на 01.04.2020	Удельный вес в объёме собственны х доходов, %	Удельный вес в объёме налоговых/ неналоговых доходов, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	661 409,8	100,0		754 322,4	100,0	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	579 067,4	87,6	100,0	689 030,0	91,3	100,0
Налог на доходы физических лиц	328 382,3	49,6	56,7	375 988,2	49,8	54,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5 783,5	0,9	1,0	5 324,3	0,7	0,8
Налоги на совокупный доход	145 104,3	21,9	25,1	183 050,1	24,3	26,6
Налоги на имущество	92 798,0	14,0	16,0	116 053,8	15,4	16,8
Государственная пошлина	6 999,0	1,1	1,2	8 613,4	1,1	1,3
Задолженность и пересчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,3	0,0000	0,0001	0,1	0,000	0,000
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	82 342,4	12,4	14,2	65 292,4	8,7	100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	55 204,9	8,3	9,5	44 697,2	5,9	68,5
Платежи при использовании природными ресурсами	220,2	0,03	0,0	42,3	0,01	0,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	489,9	0,07	0,1	51,1	0,01	0,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	22 026,4	3,3	3,8	15 078,5	2,0	23,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 817,1	0,3	0,3	1 815,2	0,2	2,8
Прочие неналоговые доходы	2 583,9	0,4	0,4	3 608,1	0,5	5,5

3.4. Безвозмездные поступления

Общий объём безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2020 год составил 925 205,3 тыс. рублей, или 18,0 % годового объёма уточнённых безвозмездных поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, объём безвозмездных поступлений увеличился на 188 168,1 тыс. рублей, или на 25,5 %, в том числе:

- «Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности» поступили в объёме 1 868,5 тыс. рублей, или 25,0 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений, что на 2 792,7 тыс. рублей, или в 2,5 раза, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2019 года;

- «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» поступили в объёме 135 859,8 тыс. рублей, или 7,1 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений, что на 135 859,8 тыс. рублей выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2019 года;

- «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» поступили в объёме 810 599,1 тыс. рублей, или 25,0 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений,

что на 63 353,4 тыс. рублей, или на 8,5 %, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2019 года;

- «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» поступили в объеме 8 996,6 тыс. рублей, не предусмотренные утвержденным бюджетом, что на 4 433,6 тыс. рублей, или в 2 раза, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2019 года;

- «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» составил 32 118,6 тыс. рублей, или 83,4 % планового годового объема, что на 12 685,9 тыс. рублей, или на 65,3 %, выше объема возврата в аналогичном периоде 2019 года.

Контрольно-счётной палатой городского округа Королёв Московской области в ходе своей деятельности неоднократно отмечалось недостаточное качество планирования доходов, поступающих в бюджет городского округа.

Учитывая изложенное, на основании фактического поступления в бюджет городского округа налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений, Контрольно-счётной палатой городского округа предлагается при очередном уточнении бюджета скорректировать показатели поступления доходов.

4. Расходы бюджета городского округа Королёв Московской области

Общий объем кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2020 года составил 1 570 175,3 тыс. рублей, или 16,8 % сводной бюджетной росписи.

В аналогичном периоде 2019 года исполнение бюджета по расходам составило 14,5 % (1 181 789,5 тыс. рублей).

Сводной бюджетной росписью расходы предусмотрены на реализацию мероприятий 18 муниципальных программ (98,4 % общего объема расходов), непрограммным направлениям деятельности на руководство и управление в сфере установленных функций (0,1 %) и непрограммным расходам (1,4 %).

Структура расходов городского бюджета представлена в таблице.

тыс. рублей

Наименование	1 квартал 2020 года					
	Сводная бюджетная роспись	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
Муниципальные программы	9 188 052,2	98,4	1 557 118,9	16,9	7 630 933,3	99,2
<i>Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>	12 943,1	0,1	2 797,9	21,6	10 145,2	0,2
<i>Непрограммные расходы города Королёва Московской области</i>	133 372,8	1,4	10 258,5	7,7	123 114,2	0,7
Итого по непрограммным	146 315,9	1,6	13 056,4	8,9	133 259,5	0,8

Наименование	1 квартал 2020 года					
	Сводная бюджетная роспись	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
расходам						
ВСЕГО РАСХОДОВ	9 334 368,1	100,0	1 570 175,3	16,8	7 764 192,8	100,0

Основную долю (99,3 %) в общем объёме расходов городского бюджета составили расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ – 1 557 118,9 тыс. рублей.

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

Сведения об исполнении городского бюджета по расходам по разделам бюджетной классификации расходов бюджета, утверждённого сводной бюджетной росписью, структуре расходов бюджета за 1 квартал 2019 года и 1 квартал 2020 года представлены в сравнительной таблице.

тыс. рублей

Наименование расходов	Рз	1 квартал 2019 года			1 квартал 2020 года			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Структура в общих расходах, %	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполн. ения	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполн. ения	гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2019г.	1 кв. 2020г.
1	2	4	5	7	9	10	12	13	14	15	16
Общегосударственные вопросы	01	613 953,1	91 149,2	14,8	790 306,1	125 388,4	15,9	34 239,2	37,6	7,7	8,0
Национальная оборона	02	14 457,0	1 431,5	9,9	14 174,0	1 468,2	10,4	36,8	2,6	0,1	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	41 286,8	3 462,8	8,4	42 099,9	3 811,1	9,1	348,3	10,1	0,3	0,2
Национальная экономика	04	567 269,4	50 580,6	8,9	490 925,6	75 684,5	15,4	25 103,9	49,6	4,3	4,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	834 149,1	53 543,6	6,4	890 582,2	75 367,4	8,5	21 823,9	40,8	4,5	4,8
Охрана окружающей среды	06	12 248,1	11 630,1	95,0	618,0	0,0	0,0	-11 630,1	-100,0	1,0	0,0
Образование	07	4 859 000,5	760 498,8	15,7	5 956 860,7	1 065 205,4	17,9	304 706,7	40,1	64,4	67,8
Культура, кинематография	08	446 194,0	73 056,4	16,4	450 153,4	77 925,8	17,3	4 869,4	6,7	6,2	5,0
Социальная политика	10	338 792,2	58 168,1	17,2	273 556,0	59 734,5	21,8	1 566,4	2,7	4,9	3,8
Физическая культура и спорт	11	296 059,5	56 517,9	19,1	312 092,2	58 201,0	18,6	1 683,0	3,0	4,8	3,7

Наименование расходов	Рз	1 квартал 2019 года			1 квартал 2020 года			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Структура в общих расходах, %	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2019г.	1 кв. 2020г.
1	2	4	5	7	9	10	12	13	14	15	16
Средства массовой информации	12	40 000,0	9 380,0	23,5	50 000,0	15 283,2	30,6	5 903,2	62,9	0,8	1,0
Обслуживание муниципально го долга	13	73 000,0	12 370,5	16,9	63 000,0	12 105,6	19,2	-264,9	-2,1	1,0	0,8
ВСЕГО:		8 136 409,6	1 181 789,5	14,5	9 334 368,1	1 570 175,3	16,8	388 385,7	32,9	100,0	100,0

Доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составила 80,3 %, в том числе по разделам: 07 «Образование» – 61,9 %, 08 «Культура, кинематография» – 6,7 %, 10 «Социальная политика» – 4,5 %, 11 «Физическая культура и спорт» – 4,0 %.

Диапазон исполнения городского бюджета по разделам бюджетной классификации расходов составил от 0,0 % по разделу 06 «Охрана окружающей среды» до 30,6 % по разделу 12 «Средства массовой информации» (в 1 квартале 2019 года – от 6,4 % по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» до 95,0 % по разделу 06 «Охрана окружающей среды»).

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам бюджетной классификации расходов (менее 15,0 % сводной бюджетной росписи) отмечается по разделам 02 «Национальная оборона» – 10,4 %, 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 9,1 %, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 8,5 %.

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показал, что из 39 подразделов по 8 подразделам финансирование не осуществлялось, по 17 подразделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (16,8 %), из них по 13 подразделам исполнение составило ниже 15,0 %.

Подробная информация об исполнении бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов городского бюджета за 1 квартал 2019, 2020 годов приведена в приложении 3.

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

Ведомственной структурой расходов бюджета городского округа Королёв Московской области на 2020 год назначения предусмотрены 9 главным распорядителям бюджетных средств.

Динамика исполнения бюджета по главным распорядителям бюджетных средств приведена в приложении 4.

Расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 апреля 2020 года, исполнены ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (16,8 %) Администрацией (12,0 %), Представительным органом местного самоуправления (13,9 %), Комитетом имущественных отношений (12,3 %).

За 1 квартал 2020 года основной объём исполненных расходов (99,1 %) приходится на 4 главных распорядителей бюджетных средств:

- Комитет образования (57,3 %);
- Администрация городского округа (31,2 %),
- Комитет по культуре (6,8 %);
- Комитет по физической культуре, спорту и туризму (3,8 %).

На других главных распорядителей приходится 0,9 % исполненных расходов (Финансово-казначейское управление (0,4 %), Представительный орган местного самоуправления (0,02 %), Контрольно-счётная палата (0,1 %), Избирательная комиссия (0,1 %), Комитет имущественных отношений (0,3 %).

Анализ направлений финансового обеспечения расходов бюджета городского округа Королёв показал, что наибольшую долю в общем объёме расходов городского бюджета за 1 квартал 2020 года составили расходы на «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» – 75,1 %, на «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» – 9,5 %.

Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2019, 2020 годов по видам расходов в целом по муниципальному образованию приведен в таблице, по видам расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств – в приложении 5.

тыс. рублей

ВР *	1 квартал 2019 года			1 квартал 2020 года				Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Структура, %	
	Сводная бюджетна я роспись	Исполнение на 01.04.2019 года	% испо лнен ия	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2020 года	% испо лнен ия	Не исполнено (неосвоенн ый остаток)	гр.7-гр.4	Темп приро ста/ сниже ния, %	1 квар тал 2019 г.	1 квар тал 2020 г.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8 136 409,5	1 181 789,5	14,5	9 334 368,1	1 570 175,3	16,8	7 764 192,8	388 385,7	32,9	100,0	100,0
100	469 340,7	70 554,8	15,0	497 868,1	89 289,8	17,9	408 578,4	18 735,0	26,6	6,0	5,7
110	120 344,2	18 712,9	15,5	128 809,4	22 233,7	17,3	106 575,7	3 520,8	18,8	1,6	1,4
120	348 996,5	51 841,8	14,9	369 058,7	67 056,1	18,2	302 002,7	15 214,2	29,3	4,4	4,3
200	1 166 118,7	55 898,1	4,8	1 135 148,7	72 624,4	6,4	1 062 524,3	16 726,4	29,9	4,7	4,6
240	1 166 118,7	55 898,1	4,8	1 135 148,7	72 624,4	6,4	1 062 524,3	16 726,4	29,9	4,7	4,6
300	299 942,2	57 974,4	19,3	243 344,9	59 885,0	24,6	183 459,9	1 910,6	3,3	4,9	3,8
310	190 457,0	51 136,8	26,8	188 422,0	54 667,0	29,0	133 755,0	3 530,3	6,9	4,3	3,5
320	109 485,2	6 837,6	6,2	54 922,9	5 218,0	9,5	49 704,9	-1 619,6	-23,7	0,6	0,3
400	882 861,5	55 168,5	6,2	1 725 489,5	149 032,4	8,6	1 576 457,2	93 863,8	170,1-	4,7	9,5

ВР *	1 квартал 2019 года			1 квартал 2020 года				Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Структура, %	
	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2019 года	% исполнения	Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.04.2020 года	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	гр.7-гр.4	Темп роста/снижения, %	1 квартал 2019 г.	1 квартал 2020 г.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
410	882 861,5	55 168,5	6,2	1 725 489,5	149 032,4	8,6	1 576 457,2	93 863,8	170,1-	4,7	9,5
600	5 078 690,5	915 507,4	18,0	5 528 329,4	1 179 064,4	21,3	4 349 265,0	263 557,0	28,8	77,5	75,1
610	4 115 908,3	749 101,7	18,2	4 484 369,0	977 008,2	21,8	3 507 360,8	227 906,4	30,4	63,4	62,2
620	872 004,1	156 719,3	18,0	923 254,5	190 238,0	20,6	733 016,4	33 518,7	21,4	13,3	12,1
630	90 778,2	9 686,4	10,7	120 706,0	11 818,2	9,8	108 887,8	2 131,8	22,0	0,8	0,8
700	73 000,0	12 370,5	16,9	63 000,0	12 105,6	19,2	50 894,4	-264,9	-2,1	1,0	0,8
730	73 000,0	12 370,5	16,9	63 000,0	12 105,6	19,2	50 894,4	-264,9	-2,1	1,0	0,8
800	166 455,9	14 315,8	8,6	141 187,4	8 173,7	5,8	133 013,7	-6 142,1	-42,9	1,2	0,5
810	85 234,2	11 630,1	13,6	19 028,5	0,0	0,0	19 028,5	-11 630,1	-100,0	1,0	0,0
830	24 000,0	2 635,2	11,0	106 393,9	5 235,8	4,9	101 158,1	2 600,6	-98,7	0,2	0,3
850	1 380,5	50,6	3,7	3 367,1	2 757,9	81,9	609,2	2 707,4	5 354,5	0,00	0,2
870	54 685,2	0,0	0,0	10 997,9	0,0	0,0	10 997,9	0,0	-	0,0	0,0
880	1 156,0	0,0	0,0	1 400,0	180,0	12,9	1 220,0	180,0	-	0,0	0,011

*

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений.

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов.

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению.

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам.

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат.

400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности.

410 Бюджетные инвестиции.

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

610 Субсидии бюджетным учреждениям.

620 Субсидии автономным учреждениям.

630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений).

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга.

730 Обслуживание муниципального долга.

800 Иные бюджетные ассигнования.

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

830 Исполнение судебных актов.

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей.

870 Резервные средства.

880 Специальные расходы.

В 1 квартале 2020 года уровень исполнения расходов городского бюджета по сравнению с уровнем исполнения расходов 1 квартала 2019 года повысился по всем видам расходов кроме расходов на обслуживание государственного (муниципального) долга (снизился на 2,3 п.п.).

Диапазон освоения бюджетных средств составил от 6,4 % по расходам на закупку товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

до 24,6 % по расходам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Исполнение ниже планового процента исполнения бюджета городского округа по расходам в целом (16,8 %) сложилось по следующим группам расходов:

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 6,4 %;
- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 8,6 %;
- на иные бюджетные ассигнования – 5,8 %.

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

По состоянию на 1 апреля 2020 года общий объём расходов бюджета городского округа, предусмотренный на финансирование 18 муниципальных программ, составил 9 188 052,2 тыс. рублей (98,4 % общего объёма расходов), на непрограммные направления деятельности – 146 315,9 тыс. рублей (1,6 % общего объёма расходов).

Исполнение городского бюджета по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ в 1 квартале 2020 года, составило 1 557 118,9 тыс. рублей, или 16,9 % сводной бюджетной росписи, что выше на 3,0 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2019 года ((1 103 953,9 тыс. рублей, или 13,9 % сводной бюджетной росписи (7 916 285,0 тыс. рублей)) и выше на 1,2 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2018 года ((1 089 831,1 тыс. рублей, или 15,7 % сводной бюджетной росписи (6 953 652,1 тыс. рублей)).

На непрограммные направления деятельности доля расходов уменьшилась на 26,5 процентных пункта и на 26,8 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и 2018 года, соответственно.

Сведения об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал периода 2018 - 2020 годов по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	Сводная бюджетная роспись	Доля в общем объеме расходов	Исполнено		
			тыс. рублей	%	Доля в общем объеме расходов
ВСЕГО РАСХОДОВ					
1 квартал 2020 г.	9 334 368,1	100,0	1 570 175,3	16,8	100,0
1 квартал 2019 г.	8 136 409,5	100,0	1 181 789,5	14,5	100,0
1 квартал 2018 г.	7 211 167,3	100,0	1 181 677,6	16,4	100,0
В том числе:					
Муниципальные программы					
1 квартал 2020 г.	9 188 052,2	98,4	1 557 118,9	16,9	99,2
1 квартал 2019 г.	7 916 285,0	97,3	1 103 953,9	13,9	93,4
1 квартал 2018 г.	6 953 652,1	96,4	1 089 831,1	15,7	92,2
Непрограммные направления деятельности					
1 квартал 2020 г.	146 315,9	1,6	13 056,4	8,9	0,8
1 квартал 2019 г.	220 124,5	2,7	77 835,6	35,4	6,6
1 квартал 2018 г.	257 515,2	3,6	91 846,5	35,7	7,8
В том числе:					

Наименование показателя	Сводная бюджетная роспись	Доля в общем объеме расходов	Исполнено		
			тыс. рублей	%	Доля в общем объеме расходов
<i>Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>					
1 квартал 2020 г.	12 943,1	0,1	2 797,9	21,6	0,2
1 квартал 2019 г.	27 782,4	0,3	4 443,7	16,0	0,4
1 квартал 2018 г.	20134,8	0,3	4 337,1	21,5	0,4
<i>Непрограммные расходы города Королёва Московской области</i>					
1 квартал 2020 г.	133 372,8	1,4	10 258,5	7,7	0,7
1 квартал 2019 г.	192 342,1	2,4	73 391,9	38,2	6,2
1 квартал 2018 г.	237 380,5	3,3	87 509,4	36,9	7,4

В структуре программных расходов городского бюджета наибольшие объёмы приходятся на муниципальные программы «Образование» (59,3%), «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (9,6 %), «Управление имуществом и муниципальными финансами» (6,7 %), «Культура» (5,0 %), «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (4,7 %), «Формирование современной комфортной городской среды» (4,2 %), «Спорт» (3,7 %), «Социальная защита населения» (3,3 %).

Наименьшие объёмы расходов городского бюджета приходятся на муниципальные программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (0,005 %), «Развитие сельского хозяйства» (0,01 %), «Архитектура и градостроительство» (0,02 %), «Здравоохранение» (0,1 %), «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (0,2 %), «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» (1,1 %), «Цифровое муниципальное образование» (1,9 %).

Сведения об исполнении городского бюджета по расходам на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2020 года представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Неисполненные бюджетные назначения		Структура
				к утвержденному плану	% к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
«Здравоохранение»	8 400,0	8 400,0	1 165,0	13,9	13,9	7 235,0	86,1	0,1
«Культура»	437 006,2	437 006,2	78 406,9	17,9	17,9	358 599,3	82,1	5,0
«Образование»	4 283 654,6	4 283 654,6	923 731,2	21,6	21,6	3 359 923,4	78,4	59,3
«Социальная защита населения»	191 132,0	191 132,0	51 294,5	26,8	26,8	139 837,6	73,2	3,3
«Спорт»	311 592,2	311 592,2	58 201,0	18,7	18,7	253 391,2	81,3	3,7
«Развитие сельского хозяйства»	4 722,0	4 722,0	132,2	2,8	2,8	4 589,8	97,2	0,0
«Экология и окружающая среда»	618,0	618,0	0,0	0,0	0,0	618,0	100,0	0,0

Наименование	Утвержден ный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Неисполненные бюджетные назначения		Структура
				к утверж денном у плану	% к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	46 232,7	46 232,7	3 811,1	8,2	8,2	42 421,6	91,8	0,2
«Жилище»	51 753,9	51 753,9	0,0	0,0	0,0	51 753,9	100,0	0,0
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	4 432,0	4 432,0	75,0	1,7	1,7	4 357,0	98,3	0,0
«Предпринимательство»	177 645,8	177 645,8	0,0	0,0	0,0	177 645,8	100,0	0,0
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	612 102,0	612 524,4	104 267,0	17,0	17,0	508 257,4	83,0	6,7
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	71 899,0	71 899,0	17 840,1	24,8	24,8	54 058,9	75,2	1,1
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	368 542,3	368 542,3	72 864,6	19,8	19,8	295 677,7	80,2	4,7
«Цифровое муниципальное образование»	162 405,2	162 405,2	30 341,4	18,7	18,7	132 063,8	81,3	1,9
«Архитектура и градостроительство»	1 896,0	1 896,0	236,3	12,5	12,5	1 659,7	87,5	0,0
«Формирование современной комфортной городской среды»	631 387,4	770 203,4	65 720,2	10,4	8,5	704 483,1	91,5	4,2
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	1 683 392,5	1 683 392,5	149 032,4	8,9	8,9	1 534 360,2	91,1	9,6
Итого по муниципальным программным расходам	9 048 813,8	9 188 052,2	1 557 118,9	17,2	16,9	7 630 933,3	83,1	100,0

Диапазон осуществленных расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ составляет от 0,0 % («Экология и окружающая среда», «Жилище», «Предпринимательство») до 26,8 % («Социальная защита населения»).

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам муниципальных программ показал, что из 51 подпрограммы

по 17 подпрограммам финансирование не осуществлялось, по 16 подпрограммам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (16,9 %).

Информация об исполнении городского бюджета по муниципальным программам городского округа Королёв Московской области и непрограммным направлениям деятельности за 1 квартал 2019, 2020 годов приведена в приложении 6.

На реализацию непрограммных направлений деятельности по состоянию на 1 апреля 2020 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 146 316,9 тыс. рублей.

В целом освоение средств, в рамках исполнения непрограммных направлений деятельности за 1 квартал 2020 года составило 13 056,4 тыс. рублей, или 8,9 % сводной бюджетной росписи.

По расходам на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления исполнение составило 2 797,9 тыс. рублей, или 21,6 % сводной бюджетной росписи (12 943,1 тыс. рублей), что выше на 5,6 и 0,1 процентных пункта уровня исполнения бюджетных назначений, утверждённых на 1 апреля 2019 года и 1 апреля 2018 года, соответственно.

По непрограммным расходам городского бюджета исполнение составило 10 258,5 тыс. рублей, или 7,7 % сводной бюджетной росписи (133 372,8 тыс. рублей), что ниже на 30,5 и 29,2 процентных пункта уровня исполнения бюджетных назначений на 1 апреля 2019 года и 1 апреля 2018 года, соответственно.

Сведения об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2020 года по непрограммным направлениям деятельности представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Неисполненные бюджетные назначения		Структура
				к утвержденному плану	к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	12 943,1	12 943,1	2 797,9	21,6	21,6	10 145,2	78,4	21,4
<i>Председатель представительного органа местного самоуправления</i>	<i>2 366,1</i>	<i>2 366,1</i>	<i>328,0</i>	<i>13,9</i>	<i>13,9</i>	<i>2 038,1</i>	<i>86,1</i>	<i>2,5</i>
<i>Расходы на содержание представительного органа муниципального образования</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>	<i>4,3</i>	<i>5,7</i>	<i>5,7</i>	<i>70,7</i>	<i>94,3</i>	<i>0,0</i>
<i>Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования</i>	<i>4 040,6</i>	<i>4 040,6</i>	<i>1 335,8</i>	<i>33,1</i>	<i>33,1</i>	<i>2 704,8</i>	<i>66,9</i>	<i>10,2</i>
<i>Председатель Контрольно-счетной палаты</i>	<i>2 241,9</i>	<i>2 241,9</i>	<i>302,1</i>	<i>13,5</i>	<i>13,5</i>	<i>1 939,8</i>	<i>86,5</i>	<i>2,3</i>

Наименование	Утвержденный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения		Неисполненные бюджетные назначения		Структура
				к утвержденному плану	к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты	4 219,5	4 219,5	827,7	19,6	19,6	3 391,8	80,4	6,3
Непрограммные расходы	126 632,3	133 372,8	10 258,5	8,1	7,7	123 114,2	92,3	78,6
Резервный фонд администрации	11 575,0	11 575,0	320,0	2,8	2,8	11 255,0	97,2	2,5
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	1 925,0	1 925,0	0,00	0,0	0,0	1 925,0	100,0	0,0
Оплата исполнительных листов, судебных издержек	108 406,4	106 393,9	5 235,8	4,8	4,9	101 158,1	95,1	40,1
Расходы за счет остатков прошлых лет в случае отсутствия в текущем году соответствующих целевых межбюджетных трансфертов	3 325,9	10 488,9	3 297,7	99,2	31,4	7 191,2	68,6	25,3
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам	1 400,0	1 400,0	180,0	12,9	12,9	1 220,0	87,1	1,4
Иные расходы	0,0	1 590,0	1 225,1	-	77,0	364,9	23,0	9,4
Итого по непрограммным расходам	139 575,4	146 315,9	13 056,4	9,4	8,9	133 259,5	91,1	100,0

5. Дефицит (профицит) бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета.

Муниципальный долг городского округа Королёв Московской области.

Бюджет городского округа за 1 квартал 2020 года исполнен с профицитом в объёме 109 352,5 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 389 980,0 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2019 года бюджет городского округа исполнен с профицитом в объёме 216 657,4 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 516 184,2 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	1 квартал 2019 года			1 квартал 2020 года			Отклонение исполнения	
	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019\	% исполнения	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста /снижения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наименование показателя	1 квартал 2019 года			1 квартал 2020 года			Отклонение исполнения	
	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019\	% исполнения	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ*	278 427,8	0,0	-	190 996,2	0,0	-	0,0	-
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	928 427,8	0,0	0,0	770 996,2	0,0	0,0	0,0	-
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-650 000,0	0,0	0,0	-580 000,0	0,0	0,0	0,0	-
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов**	237 756,4	-216 657,4	-91,1	198 983,8	-109 352,5	-55,0	107 305,0	-49,5
Увеличение остатков средств бюджетов	-8 428 739,3	-1 466 482,7	17,4	-9 569 405,4	-1 694 469,5	17,7	-227 986,8	15,5
Уменьшение остатков средств бюджетов	8 786 409,5	1 249 825,2	14,2	9 914 368,1	1 585 117,1	16,0	335 291,8	26,8
ИТОГО (дефицит/профицит): ***	516 184,2	-216 657,4	-42,0	389 980,0	-109 352,5	-28,0	107 305,0	-49,5
*- 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.

При запланированном утверждённым бюджетом получении кредитов на сумму 770 996,2 тыс. рублей и погашении кредитов на сумму 580 000,0 тыс. рублей, получения и погашения кредитов не производилось.

Увеличение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов составило 109 352,5 тыс. рублей, при предусмотренном уточнённым бюджетом снижении на 198 983,8 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2020 года объём муниципального долга составил 580 000,0 тыс. рублей. В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса утверждённым бюджетом на 2019 год установлен верхний предел муниципального долга городского округа в сумме 770 996,2 тыс. рублей.

В отчётном периоде плановый размер верхнего предела муниципального долга городского округа уменьшился на 70 000,0 тыс. рублей (решение Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 29 января 2020 г. № 70/15).

По состоянию на 1 апреля 2020 года объём муниципального долга составил 19,5 % утверждённого общего годового объёма доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует пунктам 3, 5 статьи 107 Бюджетного кодекса.

Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2020 года составили 12 105,6 тыс. рублей, или 19,2 % к утверждённому плану, и уменьшились по сравнению с аналогичными показателями 2019 года на 2,1 % (в 1 квартале 2019 года – 12 370,5 тыс. рублей, утверждённый план – 73 000,0 тыс. рублей), что обусловлено снижением объёма муниципального долга.

Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2020 года составили 1,6 % расходов бюджета городского округа Королёв Московской области, за исключением объёма расходов, осуществляемых за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что соответствует требованиям и ограничениям, установленным статьёй 111 Бюджетного кодекса (15,0 %).

Информация об объёмах, сроках привлечения и погашения, процентных ставках, размерах обслуживания муниципального долга по состоянию на 1 апреля 2020 года и изменениях в течение 1 квартала 2020 года представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование банка	Дата получения	Дата погашения	% ставка	Остаток долга на 01.01.2020	Привлечено за 2020 год	Погашено за 2020 год	Остаток долга на 01.04.2020	Выплачено % за 2020 г.
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»	02.09.2019	01.09.2020	8,25585	110 000,0	0,0	0,0	110 000,0	2 258,0
	02.09.2019	01.09.2020	8,25605	110 000,0	0,0	0,0	110 000,0	2 258,0
	02.09.2019	01.09.2020	8,25605	110 000,0	0,0	0,0	110 000,0	2 258,0
	04.12.2019	03.12.2020	8,25605	110 000,0	0,0	0,0	110 000,0	2 258,0
	04.12.2019	03.12.2020	8,83	100 000,0	0,0	0,0	100 000,0	2 195,4
	26.12.2019	25.12.2020	8,83	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	878,2
Итого				580 000,0	0,0	0,0	580 000,0	12 105,6

6. Выводы

6.1. Исполнение городского бюджета за 1 квартал 2020 года производилось в рамках действующего законодательства на основании решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 18 декабря 2019 г. № 45/11 «О бюджете городского округа Королёв Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

6.2. В утверждённые показатели бюджета за 1 квартал 2020 года изменения вносились 1 раз на основании решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 29 января 2020 г. № 70/15.

По состоянию на 1 апреля 2020 года сводная бюджетная роспись утверждена Финансово-казначейским управлением города Королёва Московской области в объёме, превышающем утверждённый бюджет на 145 978,9 тыс. рублей.

Отклонения показателей сводной бюджетной росписи от утверждённого бюджета обусловлены отражением бюджетных ассигнований, предоставленных из бюджета Московской области в городской бюджет на основании абзаца 8

пункта 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с подпунктами 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 пункта 1 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в городском округе Королёв Московской области, утверждённого решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 5 октября 2016 г. № 293/56 (с изменениями и дополнениями).

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет:

- доходы увеличились на 383 557,9 тыс. рублей, или на 4,6 % (уточнены в сумме 8 798 409,2 тыс. рублей);

- расходы увеличились на 728 520,6 тыс. рублей, или на 8,5 % (уточнены в сумме 9 334 368,1 тыс. рублей);

- дефицит бюджета городского округа увеличился на 198 983,8 тыс. рублей, или в 2 раза, составил 389 980,0 тыс. рублей.

6.3. Бюджет по доходам исполнен в сумме 1 679 527,7 тыс. рублей, или 19,1 % показателей уточнённого годового бюджета (1 квартал 2019 года – 1 398 447,0 тыс. рублей, или 18,6 %), по расходам исполнение составило 1 570 175,3 тыс. рублей, или 16,8 % показателей уточнённого годового бюджета (1 квартал 2019 года – 1 181 789,5 тыс. рублей, или 14,5 %). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 109 352,5 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 389 980,0 тыс. рублей (1 квартал 2019 года – 216 657,4 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 516 184,3 тыс. рублей).

Доходы бюджета за 1 квартал 2020 года увеличились относительно соответствующего периода 2019 года на 20,1 %, расходы – на 32,9 %, профицит уменьшился на 49,5 %.

6.4. Структура поступлений в бюджет по группам доходов в исследуемом периоде 2019 - 2020 годов изменилась. Так, доля «Налоговых доходов» в общем объёме доходов сократилась с 41,4 % до 41,0 % (на 0,4 п.п.), доля «Неналоговых доходов» сократилась с 5,9 % до 3,9 % (на 2,0 п.п.), доля «Безвозмездных поступлений», выросла с 52,7 % до 55,1 % (на 1,4 п.п.).

За 1 квартал 2020 года доходы сформированы на 44,9 % за счёт поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 55,1 % за счёт безвозмездных поступлений.

За отчётный период, аналогично с прошлым годом, доходную часть бюджета городского округа Королёв по собственным доходам формировали поступления по четырем основным источникам: налогу на доходы физических лиц – 22,4 % в общем объёме доходов; налогам на совокупный доход – 10,9 %; налогам на имущество – 6,9 %; доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 2,7 %.

За 1 квартал 2020 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 751 322,4 тыс. рублей, что составило 20,6 % показателей утвержденного бюджета.

Рост налоговых и неналоговых доходов по отношению к соответствующему периоду 2019 года составил 14,0 %, или 92 912,6 тыс. рублей.

В структуре поступлений за 1 квартал 2020 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 91,3 %, доля неналоговых доходов – 8,7 % (в 2019 году – 87,6 % и 12,4 %, соответственно).

Общая сумма безвозмездных поступлений составила 925 205,3 тыс. рублей, или 18,0 % показателей утвержденного бюджета. При этом объем возвратов в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 32 118,6 тыс. рублей, или 83,4 % показателей утвержденного бюджета.

Рост объема безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2019 года составил 25,5 %, или 188 168,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде текущего года в бюджет города поступили «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами» в сумме 30,0 тыс. рублей, при отсутствии плановых назначений. Следует отметить, что при утверждении бюджета на 2020 год, а также на предшествующие годы, Контрольно-счётная палата рекомендовала запланировать поступления данных доходов. Указанное нарушение является систематическим, соответствующая реакция ответственных исполнителей на замечания Контрольно-счётной палаты отсутствует.

Значительно превышает процент исполнения бюджета по доходам в целом поступление доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (поступления составили 4 958,5 тыс. рублей, или 49,6 % плановых назначений – 10 000,0 тыс. рублей). Плановые назначения по поступлению указанных доходов в 1 квартале не корректировались.

Контрольно-счётной палатой городского округа Королёв Московской области в ходе своей деятельности неоднократно отмечалось недостаточное качество планирования доходов, поступающих в бюджет городского округа.

6.5. Общий объем кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2020 года составил 1 570 175,3 тыс. рублей, или 16,8 % сводной бюджетной росписи.

В аналогичном периоде 2019 года исполнение бюджета по расходам составило 14,5 % (1 181 789,5 тыс. рублей).

6.5.1. Диапазон исполнения городского бюджета по разделам бюджетной классификации расходов составил от 0,0 % по разделу 06 «Охрана окружающей среды» до 30,6 % по разделу 12 «Средства массовой информации» (в 1 квартале 2019 года – от 6,4 % по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» до 95,0 % по разделу 06 «Охрана окружающей среды»).

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам бюджетной классификации расходов (менее 15,0 % сводной бюджетной росписи) отмечается по разделам 02 «Национальная оборона» – 10,4 %, 03 «Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность» – 9,1 %, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 8,5 %.

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показал, что из 39 подразделов по 8 подразделам финансирование не осуществлялось, по 17 подразделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (16,8 %), из них по 13 подразделам исполнение составило ниже 15,0 %.

6.5.2. Расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 апреля 2020 года, исполнены ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (16,8 %) Администрацией (12,0 %), Представительным органом местного самоуправления (13,9 %), Комитетом имущественных отношений (12,3 %).

6.5.3. В 1 квартале 2020 года уровень исполнения расходов городского бюджета по сравнению с уровнем исполнения расходов 1 квартала 2019 года повысился по всем видам расходов кроме расходов на обслуживание государственного (муниципального) долга (снизился на 2,3 п.п.).

Диапазон освоения бюджетных средств составил от 6,4 % по расходам на закупку товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд до 24,6 % по расходам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Исполнение ниже планового процента исполнения бюджета городского округа по расходам в целом (16,8 %) сложилось по следующим группам расходов:

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 6,4 %;
- на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 8,6 %;
- на иные бюджетные ассигнования – 5,8 %.

6.5.4. По состоянию на 1 апреля 2020 года общий объем расходов бюджета городского округа, предусмотренный на финансирование 18 муниципальных программ, составил 9 188 052,2 тыс. рублей (98,4 % общего объема расходов), на непрограммные направления деятельности – 146 315,9 тыс. рублей (1,6 % общего объема расходов).

Исполнение городского бюджета по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ в 1 квартале 2020 года, составило 1 557 118,9 тыс. рублей, или 16,9 % сводной бюджетной росписи, что выше на 3,0 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2019 года ((1 103 953,9 тыс. рублей, или 13,9 % сводной бюджетной росписи (7 916 285,0 тыс. рублей)) и выше на 1,2 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2018 года ((1 089 831,1 тыс. рублей, или 15,7 % сводной бюджетной росписи (6 953 652,1 тыс. рублей)).

Диапазон осуществленных расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ составляет от 0,0 % («Экология и окружающая среда», «Жилище», «Предпринимательство») до 26,8 % «Социальная защита населения»).

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам муниципальных программ показал, что из 51 подпрограммы по 17 подпрограммам финансирование не осуществлялось, по 16 подпрограммам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (16,9 %).

На реализацию непрограммных направлений деятельности по состоянию на 1 апреля 2020 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 146 316,9 тыс. рублей.

В целом освоение средств, в рамках исполнения непрограммных направлений деятельности за 1 квартал 2020 года составило 13 056,4 тыс. рублей, или 8,9 % сводной бюджетной росписи.

На непрограммные направления деятельности доля расходов уменьшилась на 26,5 процентных пункта и на 26,8 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и 2018 года, соответственно.

6.6. Бюджет городского округа за 1 квартал 2020 года исполнен с профицитом в объёме 109 352,5 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 389 980,0 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2019 года бюджет городского округа исполнен с профицитом в объёме 216 657,4 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в объёме 516 184,2 тыс. рублей.

6.7. По состоянию на 1 апреля 2020 года объём муниципального долга составил 580 000,0 тыс. рублей, что составляет 19,5 % утверждённого общего годового объёма доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует пунктам 3, 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2020 года составили 12 105,6 тыс. рублей, или 19,2 % к утверждённому плану, и уменьшились по сравнению с аналогичными показателями 2019 года на 2,1 % (в 1 квартале 2019 года – 12 370,5 тыс. рублей, утверждённый план – 73 000,0 тыс. рублей), что обусловлено снижением объёма муниципального долга.

Расходы на обслуживание муниципального долга за 1 квартал 2020 года составили 1,6 % расходов бюджета городского округа Королёв Московской области, за исключением объёма расходов, осуществляемых за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что соответствует требованиям и ограничениям, установленным статьёй 111 Бюджетного кодекса (15,0 %).

7. Предложения

По результатам анализа исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2020 года Контрольно-счётной палатой городского округа Королёв Московской области предлагается Администрации городского округа Королёв Московской области, Финансово-казначейскому управлению Администрации города Королёва Московской области, главным администраторам доходов, главным распорядителям средств городского бюджета:

7.1. Скорректировать показатели поступления доходов.

7.2. Принять меры по своевременному исполнению мероприятий муниципальных программ и достижению запланированных показателей эффективности.

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

Председатель
Контрольно-счётной палаты



С.М.Цыганкова

Приложение 1 к Информации о ходе исполнения
бюджета городского округа Королёв
Московской области за 1 квартал 2020 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 2020 год**

тыс. рублей

Наименования		Бюджет на 2020 год, утверждённый решением СД		Кассовый план/ СБР	Отклонения (+/-)	
		от 18.12.2019 №45/11	от 29.01.2020 №70/15		(гр.4-гр.2)	%
1		2	3	4	5	6
ДОХОДЫ						
Налоговые доходы		3 379 130,0	3 379 130,0	3 379 130,0	0,0	0,0
Неналоговые доходы		285 446,4	285 446,4	285 446,4	0,0	0,0
Итого собственные доходы		3 664 576,4	3 664 576,4	3 664 576,4	0,0	0,0
Безвозмездные поступления		4 750 274,9	5 133 832,8	5 133 832,8	383 557,9	8,1
Всего доходов		8 414 851,3	8 798 409,2	8 798 409,2	383 557,9	4,6
РАСХОДЫ						
Общегосударственные вопросы	01	717 088,9	792 808,3	790 306,1	73 217,2	10,2
Национальная оборона	02	14 174,0	14 174,0	14 174,0	0,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	42 099,9	42 099,9	42 099,9	0,0	0,0
Национальная экономика	04	357 427,5	442 966,8	490 925,6	133 498,1	37,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	447 797,6	795 950,2	890 582,2	442 784,6	98,9
Охрана окружающей среды	06	618,0	618,0	618,0	0,0	0,0
Образование	07	5 881 498,1	5 949 697,7	5 956 860,7	75 362,6	1,3
Культура, кинематография	08	445 460,7	453 928,2	450 153,4	4 692,7	1,1
Социальная политика	10	269 590,6	271 053,9	273 556,0	3 965,4	1,5
Физическая культура и спорт	11	311 092,2	312 092,2	312 092,2	1 000,0	0,3
Средства массовой информации	12	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	69 000,0	63 000,0	63 000,0	-6 000,0	-8,7
Всего расходов:		8 605 847,5	9 188 389,2	9 334 368,1	728 520,6	8,5
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА						
Дефицит городского бюджета		190 996,2	389 980,0	389 980,0	198 983,8	104,2
в процентах к общей сумме доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений		6,4	13,1	13,1	6,7	104,2
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета		190 996,2	389 980,0	389 980,0	198 983,8	104,2
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ		190 996,2	190 996,2	190 996,2	0,0	0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте РФ		840 996,2	770 996,2	770 996,2	-70 000,0	-8,3
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте РФ		-650 000,0	-580 000,0	-580 000,0	70 000,0	-10,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов		0,0	198 983,8	198 983,8	198 983,8	-
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов ГО		-9 255 847,5	-9 569 405,4	-9 569 405,4	-313 557,9	3,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов ГО		9 255 847,5	9 768 389,2	9 914 368,1	512 541,7	5,5

Приложение 2 к Информации о ходе исполнения
бюджета городского округа Королёв
Московской области за 1 квартал 2020 года

Поступление доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2019, 2020 годов

Наименование показателя	2019 год			2020 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план на 01.04.2019	Исполнено на 01.04.2019	%	Утвержденный план на 01.04.2020	Исполнено на 01.04.2020	%	гр.6-гр.3	Темп прироста/ снижения, %	1 квартал 2019г.	1 квартал 2020г.	1 квартал 2019г.	1 квартал 2020г.
1	5	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	7 500 311,5	1 398 447,0	18,6	8 798 409,2	1 679 527,7	19,1	281 080,7	20,1	100,0	100,0		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 316 966,6	661 409,8	19,9	3 664 576,4	754 322,4	20,6	92 912,6	14,0	47,3	44,9	100,0	100,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 920 602,3	579 067,4	19,8	3 379 130,0	689 030,0	20,4	109 962,5	19,0	41,4	41,0	87,6	91,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 625 266,3	328 382,3	20,2	1 872 280,0	375 988,2	20,1	47 605,9	14,5	23,5	22,4	49,6	49,8
Налог на доходы физических лиц	1 625 266,3	328 382,3	20,2	1 872 280,0	375 988,2	20,1	47 605,9	14,5	23,5	22,4	49,6	49,8
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	23 750,0	5 783,5	24,4	23 843,0	5 324,3	22,3	-459,1	-7,9	0,4	0,3	0,9	0,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	23 750,0	5 783,5	24,4	23 843,0	5 324,3	22,3	-459,1	-7,9	0,4	0,3	0,9	0,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	743 374,0	145 104,3	19,5	923 807,0	183 050,1	19,8	37 945,9	26,2	10,4	10,9	21,9	24,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	633 000,0	112 457,0	17,8	822 452,0	146 774,5	17,8	34 317,4	30,5	8,0	8,7	17,0	19,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	66 300,0	17 097,9	25,8	56 355,0	16 274,4	28,9	-823,5	-4,8	1,2	1,0	2,6	2,2
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	1,6	-	0,0	3,0	-	1,4	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	44 074,0	15 547,8	35,3	45 000,0	19 998,3	44,4	4 450,5	28,6	1,1	1,2	2,4	2,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	503 212,0	92 798,0	18,4	532 100,0	116 053,8	21,8	23 255,8	25,1	6,6	6,9	14,0	15,4
Налог на имущество физических лиц	157 983,0	9 249,8	5,9	174 000,0	10 947,6	6,3	1 697,9	18,4	0,7	0,7	1,4	1,5
Земельный налог	345 229,0	83 548,3	24,2	358 100,0	105 106,2	29,4	21 558,0	25,8	6,0	6,3	12,6	13,9
<i>Земельный налог с организаций</i>	<i>257 000,0</i>	<i>79 171,5</i>	<i>30,8</i>	<i>268 042,0</i>	<i>99 218,1</i>	<i>37,0</i>	<i>20 046,5</i>	<i>25,3</i>	<i>5,7</i>	<i>5,9</i>	<i>12,0</i>	<i>13,2</i>
<i>Земельный налог с физических лиц</i>	<i>88 229,0</i>	<i>4 376,7</i>	<i>5,0</i>	<i>90 058,0</i>	<i>5 888,2</i>	<i>6,5</i>	<i>1 511,4</i>	<i>34,5</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,7</i>	<i>0,8</i>
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	25 000,0	6 999,0	28,0	27 100,0	8 613,4	31,8	1 614,4	23,1	0,5	0,5	1,1	1,1
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	24 000,0	6 930,5	28,9	27 000,0	8 574,9	31,8	1 644,4	23,7	0,5	0,5	1,0	1,1
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	1 000,0	68,5	6,9	100,0	38,5	38,5	-30,0	-43,8	0,00	0,00	0,01	0,01
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ	0,0	0,3	-	0,0	0,1	-	-0,3	-79,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	2019 год			2020 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план на 01.04.2019	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения	Утвержденный план на 01.04.2020	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 квартал 2019г.	1 квартал 2020г.	1 квартал 2019г.	1 квартал 2020г.
1	5	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ												
Налог на прибыль организаций, зачислившийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты	0,0	0,1	-	0,0	0,01	-	-0,1	-82,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	0,0	0,0	-	0,0	0,1	0,0	0,1	561 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)	0,0	0,3	-	0,0	0,0	-	-0,3	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	396 364,3	82 342,4	20,8	285 446,4	65 292,4	22,9	-17 050,0	-20,7	5,9	3,9	12,4	8,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	265 591,8	55 204,9	20,8	207 857,6	44 697,2	21,5	-10 507,7	-19,0	3,9	2,7	8,3	5,9
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 предприятий, в том числе казенных)	202 125,1	44 944,9	22,2	147 515,8	32 924,0	22,3	-12 020,9	-26,7	3,2	2,0	6,8	4,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	480,0	121,2	25,2	0,0	0,0	-	-121,2	-100,0	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	174 600,00	38 935,90	22,3	120 000,00	27 448,59	22,9	-11 487,3	-29,5	2,8	1,6	5,9	3,6

Наименование показателя	2019 год			2020 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план на 01.04.2019	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения	Утвержденный план на 01.04.2020	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 квартал 2019г.	1 квартал 2020г.	1 квартал 2019г.	1 квартал 2020г.
1	5	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков</i>												
<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)</i>	27 045,1	5 887,9	21,8	27 515,8	5 475,4	19,9	-412,5	-7,0	0,4	0,3	0,9	0,7
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	0,0	382,1	-	0,0	30,0	-	-352,1	-92,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	63 466,7	9 877,8	15,6	60 341,8	11 743,2	19,5	1 865,4	18,9	0,7	0,7	1,5	1,6
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	449,0	220,2	49,0	489,0	42,3	8,6	-177,9	-80,8	0,02	0,00	0,03	0,01
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	449,0	220,2	49,0	489,0	42,3	8,6	-177,9	-80,8	0,02	0,00	0,03	0,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами ⁷	194,0	83,1	42,8	167,0	16,4	9,8	-66,7	-80,3	0,006	0,001	0,013	0,00
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	150,0	12,6	8,4	25,0	1,5	6,1	-11,0	-87,9	0,001	0,000	0,002	0,000
Плата за размещение отходов производства и потребления	105,0	124,5	118,6	297,0	24,4	8,2	-100,1	-80,4	0,01	0,00	0,02	0,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	300,0	489,9	163,3	300,0	51,1	17,0	-438,8	-89,6	0,04	0,00	0,07	0,01
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	300,0	489,9	163,3	300,0	51,1	17,0	-438,8	-89,6	0,04	0,00	0,07	0,01
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	113 273,5	22 026,4	19,4	64 299,8	15 078,5	23,5	-6 947,9	-31,5	1,6	0,9	3,3	2,0
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	30 219,5	7 650,9	25,3	28 235,9	6 866,3	24,3	-784,6	-10,3	0,5	0,4	1,2	0,9
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением	53 054,0	9 564,3	18,0	26 063,9	3 253,7	12,5	-6 310,6	-66,0	0,7	0,2	1,4	0,4

Наименование показателя	2019 год			2020 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план на 01.04.2019	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения	Утвержденный план на 01.04.2020	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 квартал 2019г.	1 квартал 2020г.	1 квартал 2019г.	1 квартал 2020г.
1	5	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу												
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	30 000,0	4 811,2	16,0	10 000,0	4 958,5	49,6	147,3	3,1	0,3	0,3	0,7	0,7
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	8 350,0	1 817,1	21,8	0,0	1 815,2	-	-1,9	-0,1	0,1	0,1	0,3	0,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	8 400,0	2 583,9	30,8	12 500,0	3 608,1	28,9	1 024,2	39,6	0,2	0,2	0,4	0,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,0	0,0	-	0,0	-52,3	-	-52,3	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	8 400,0	2 583,9	30,8	12 500,0	3 660,5	29,3	1 076,5	41,7	0,18	0,2	0,4	0,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 183 344,9	737 037,2	17,6	5 133 832,8	925 205,3	18,0	188 168,1	25,5	52,7	55,1	100,0	100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4 203 031,8	751 906,9	17,9	5 172 338,5	948 327,3	18,3	196 420,5	26,1	53,8	56,5	102,0	102,5
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	19 120,0	4 661,2	24,4	7 474,0	1 868,5	25,0	-2 792,7	-59,9	0,3	0,1	0,6	0,2
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 125 960,8	0,0	0,0	1 923 063,5	135 859,8	7,1	135 859,8	-	0,0	8,1	0,0	14,7
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	135 955,0	0,0	0,0	70 608,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	262 042,6	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	2019 год			2020 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план на 01.04.2019	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения	Утвержденный план на 01.04.2020	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 квартал 2019г.	1 квартал 2020г.	1 квартал 2019г.	1 квартал 2020г.
1	5	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	0,0	0,0	-	2 686,4	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	0,0	0,0	-	9 036,7	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	0,0	0,0	-	2 467,5	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	0,0	0,0	-	4 301,6	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации	0,0	0,0	-	85 035,4	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	0,0	0,0	-	121 350,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов	727 963,2	0,0	0,0	1 627 577,9	135 859,8	8,3	135 859,8	-	0,0	8,1	0,0	14,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 044 951,0	747 245,7	24,5	3 241 801,0	810 599,1	25,0	63 353,4	8,5	53,4	48,3	101,4	87,6
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,0	0,0	-	7,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,00	0,0	0,0

Наименование показателя	2019 год			2020 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план на 01.04.2019	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения	Утвержденный план на 01.04.2020	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 квартал 2019г.	1 квартал 2020г.	1 квартал 2019г.	1 квартал 2020г.
1	5	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	14 217,0	3 554,3	25,0	13 934,0	3 483,5	25,0	-70,8	-2,0	0,3	0,2	0,5	0,4
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	115 891,0	41 131,8	35,5	114 829,0	44 679,7	38,9	3 547,9	8,6	2,9	2,7	5,6	4,8
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 774 286,0	677 377,5	24,4	2 979 995,0	734 591,3	24,7	57 213,9	8,4	48,4	43,7	91,9	79,4
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	89 448,0	25 182,2	28,2	89 219,0	27 844,5	31,2	2 662,4	10,6	1,8	1,7	3,4	3,0
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	51 109,0	0,0	0,0	42 097,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	0,0	0,0	-	1 720,0	0,0		0,0	-	0,0		0,0	
Иные межбюджетные трансферты	13 000,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	13 000,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы - Администрация городского округа Королёв)	13 000,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и	0,0	4 562,9	-	0,0	8 996,6	-	4 433,6	97,2	0,33	0,54	0,62	1,0

Наименование показателя	2019 год			2020 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %		Уд. вес в объеме доходов по группе, %	
	Утвержденный план на 01.04.2019	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения	Утвержденный план на 01.04.2020	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	1 квартал 2019г.	1 квартал 2020г.	1 квартал 2019г.	1 квартал 2020г.
1	5	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет												
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-19 686,9	-19 432,6	98,7	-38 505,7	-32 118,6	83,4	-12 685,9	65,3	-1,4	-1,9	-2,6	-3,5

Приложение 3 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2020 года

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов за 1 квартал 2019, 2020 годов

тыс. рублей

Наименование расходов		1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года					Отклонение исполнения от 2019 года		Структура в общих расходах, %		Структура по разделу, %	
	Рз Пр	Утвержденный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения		Утвержденный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения							
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР	гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2019г.	1 кв. 2020г.	1 кв. 2019г.	1 кв. 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Общегосударственные вопросы	01	651 738,5	613 953,1	91 149,2	14,0	14,8	792 808,3	790 306,1	125 388,4	15,8	15,9	34 239,2	37,6	7,7	8,5	100,0	100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01 02	3 094,8	3 094,8	669,7	21,6	21,6	3 093,4	3 093,4	391,9	12,7	12,7	-277,8	-41,5	0,1	0,0	0,7	0,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	14 231,3	14 231,3	1 900,2	13,4	13,4	2 447,5	2 447,5	338,7	13,8	13,8	-1 561,5	-82,2	0,2	0,0	2,1	0,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов	01 04	231 948,0	232 183,9	34 340,8	14,8	14,8	255 881,8	255 881,8	44 291,2	17,3	17,3	9 950,3	29,0	2,9	2,7	37,7	32,4

Наименование расходов		1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года					Отклонение исполнения от 2019 года		Структура в общих расходах, %		Структура по разделу, %	
	Рз Пр	Утвержден ный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная ропись	Исполнен о на 01.04.201 9	% исполнения		Утвержден ный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения							
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР	гр.10-гр.5	Темп прирост а/сниже ния, %	1 кв. 2019г.	1 кв. 2020г.	1 кв. 2019г.	1 кв. 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций																	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01 06	39 898,0	39 898,1	4 681,7	11,7	11,7	41 969,4	41 969,4	7 503,9	17,9	17,9	2 822,2	60,3	0,4	0,4	5,1	5,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01 07	18 235,5	18 235,5	1 004,1	5,5	5,5	4 040,6	4 040,6	1 335,8	33,1	33,1	331,7	33,0	0,1	0,0	1,1	0,5
Резервные фонды	01 11	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	13 500,0	10 997,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,1	0,0	1,4
Другие общегосударственные вопросы	01 13	341 330,9	303 309,6	48 552,7	14,2	16,0	471 875,6	471 875,4	71 526,9	15,2	15,2	22 974,2	47,3	4,1	5,1	53,3	59,7
Национальная оборона	02	14 457,0	14 457,0	1 431,5	9,9	9,9	14 174,0	14 174,0	1 468,2	10,4	10,4	36,8	2,6	0,1	0,2	100,0	100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02 03	14 217,0	14 217,0	1 430,4	10,1	10,1	13 934,0	13 934,0	1 455,2	10,4	10,4	24,9	1,7	0,1	0,1	99,9	98,3
Мобилизационная подготовка экономики	02 04	240,0	240,0	1,1	0,5	0,5	240,0	240,0	13,0	5,4	5,4	11,9	1 069,0	0,0	0,0	0,1	1,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	41 286,8	41 286,8	3 462,8	8,4	8,4	42 099,9	42 099,9	3 811,1	9,1	9,1	348,3	10,1	0,3	0,5	100,0	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03 09	40 910,8	40 910,8	3 462,8	8,5	8,5	41 723,9	41 723,9	3 811,1	9,1	9,1	348,3	10,1	0,3	0,4	100,0	99,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03 14	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,9

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года					Отклонение исполнения от 2019 года		Структура в общих расходах, %		Структура по разделу, %	
		Утвержден ный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнен о на 01.04.201 9	% исполнения		Утвержден ный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения							
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР	гр.10-гр.5	Темп прирост а/сниже ния, %	1 кв. 2019г.	1 кв. 2020г.	1 кв. 2019г.	1 кв. 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Национальная экономика	04	420 494,5	567 269,4	50 580,6	12,0	8,9	442 966,8	490 925,6	75 684,5	17,1	15,4	25 103,9	49,6	4,3	5,3	100,0	100,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04 05	0,0	0,0	0,0	-	-	3 396,0	3 396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,7
Транспорт	04 08	10,0	12,5	2,5	25,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	395 883,1	542 629,5	47 540,0	12,0	8,8	414 169,3	462 128,1	73 114,6	17,7	15,8	25 574,6	53,8	4,0	5,0	94,0	94,1
Связь и информатика	04 10	10 066,7	10 066,7	719,0	7,1	7,1	9 856,2	9 856,2	275,9	2,8	2,8	-443,0	-61,6	0,1	0,1	1,4	2,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	14 534,7	14 560,7	2 319,1	16,0	15,9	15 535,3	15 535,3	2 294,0	14,8	14,8	-25,1	-1,1	0,2	0,2	4,6	3,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	782 070,0	834 149,1	53 543,6	6,8	6,4	795 950,2	890 582,2	75 367,4	9,5	8,5	21 823,9	40,8	4,5	9,5	100,0	100,0
Жилищное хозяйство	05 01	120 836,4	120 836,4	6 709,9	5,6	5,6	64 522,9	64 522,8	7 634,4	11,8	11,8	924,5	13,8	0,6	0,7	12,5	7,2
Коммунальное хозяйство	05 02	54 000,0	54 000,0	0,00	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,2
Благоустройство	05 03	607 233,6	659 312,7	46 833,7	7,7	7,1	729 427,3	824 059,3	67 733,1	9,3	8,2	20 899,4	44,6	4,0	8,8	87,5	92,5
Охрана окружающей среды	06	12 248,1	12 248,1	11 630,1	95,0	95,0	618,0	618,0	0,0	0,0	0,0	-11 630,1	-100,0	1,0	0,0	100,0	100,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06 03	618,0	618,0	0,00	0,0	0,0	618,0	618,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06 05	11 630,1	11 630,1	11 630,1	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-11 630,1	-100,0	1,0	0,0	100,0	0,0
Образование	07	4 927 585,7	4 859 000,5	760 498,8	15,4	15,7	5 949 697,7	5 956 860,7	1 065 205,4	17,9	17,9	304 706,7	40,1	64,4	63,8	100,0	100,0
Дошкольное образование	07 01	2 059 980,0	2 035 382,3	269 395,0	13,1	13,2	1 694 444,9	1 694 439,6	362 299,2	21,4	21,4	92 904,3	34,5	22,8	18,2	35,4	28,4
Общее образование	07 02	2 309 137,2	2 265 149,7	391 329,3	16,9	17,3	3 770 335,1	3 760 730,9	618 306,3	16,4	16,4	226 977,0	58,0	33,1	40,3	51,5	63,1
Дополнительное образование детей	07 03	390 515,9	390 515,9	74 865,2	19,2	19,2	368 856,9	368 856,9	68 541,2	18,6	18,6	-6 324,0	-8,4	6,3	4,0	9,8	6,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 05	30 939,0	30 939,0	6 017,6	19,5	19,5	31 363,8	31 363,8	5 886,1	18,8	18,8	-131,6	-2,2	0,5	0,3	0,8	0,5

Наименование расходов	Рз Пр	1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года					Отклонение исполнения от 2019 года		Структура в общих расходах, %		Структура по разделу, %	
		Утвержденный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения		Утвержденный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения							
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР	гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2019г.	1 кв. 2020г.	1 кв. 2019г.	1 кв. 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Молодежная политика и оздоровление детей	07 07	45 083,0	45 083,0	4 765,3	10,6	10,6	53 811,0	53 811,0	5 465,0	10,2	10,2	699,7	14,7	0,4	0,6	0,6	0,9
Другие вопросы в области образования	07 09	91 930,6	91 930,6	14 126,5	15,4	15,4	30 886,0	47 658,6	4 707,7	15,2	9,9	-9 418,8	-66,7	1,2	0,5	1,9	0,8
Культура, кинематография	08	433 640,9	446 194,0	73 056,4	16,8	16,4	453 928,2	450 153,4	77 925,8	17,2	17,3	4 869,4	6,7	6,2	4,8	100,0	100,0
Культура	08 01	413 084,6	425 637,7	70 036,5	17,0	16,5	441 311,0	435 311,0	75 967,4	17,2	17,5	5 931,0	8,5	5,9	4,7	95,9	96,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04	20 556,3	20 556,3	3 019,9	14,7	14,7	12 617,2	14 842,4	1 958,4	15,5	13,2	-1 061,5	-35,2	0,3	0,2	4,1	3,3
Социальная политика	10	323 914,7	338 792,2	58 168,1	18,0	17,2	271 053,9	273 556,0	59 734,5	22,0	21,8	1 566,4	2,7	4,9	2,9	100,0	100,0
Пенсионное обеспечение	10 01	18 600,0	18 600,0	3 091,4	16,6	16,6	20 000,0	20 000,0	3 251,2	16,3	16,3	159,8	5,2	0,3	0,2	5,3	7,3
Социальное обеспечение населения	10 03	166 851,7	181 729,2	42 206,0	25,3	23,2	114 121,3	114 741,3	43 513,4	38,1	37,9	1 307,5	3,1	3,6	1,2	72,6	41,9
Охрана семьи и детства	10 04	137 463,0	137 463,0	12 870,7	9,4	9,4	136 332,6	136 332,6	12 969,9	9,5	9,5	99,2	0,8	1,1	1,5	22,1	49,8
Другие вопросы в области социальной политики	10 06	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	600,0	2 482,1	0,00	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,9
Физическая культура и спорт	11	296 059,4	296 059,5	56 517,9	19,1	19,1	312 092,2	312 092,2	58 201,0	18,6	18,6	1 683,0	3,0	4,8	3,3	100,0	100,0
Физическая культура	11 01	159 586,0	159 586,0	30 739,5	19,3	19,3	164 480,0	164 480,0	30 980,5	18,8	18,8	241,0	0,8	2,6	1,8	54,4	52,7
Массовый спорт	11 02	3 000,0	3 000,0	129,0	4,3	4,3	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	-129,0	-100,0	0,0	0,0	0,2	1,3
Спорт высших достижений	11 03	112 234,0	112 234,0	21 829,5	19,4	19,4	132 686,1	132 686,1	24 972,5	18,8	18,8	3 143,0	14,4	1,8	1,4	38,6	42,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11 05	21 239,4	21 239,5	3 820,0	18,0	18,0	10 926,1	10 926,1	2 248,0	20,6	20,6	-1 572,0	-41,2	0,3	0,1	6,8	3,5
Средства массовой информации	12	40 000,0	40 000,0	9 380,0	23,5	23,5	50 000,0	50 000,0	15 283,2	30,6	30,6	5 903,2	62,9	0,8	0,5	100,0	100,0
Телевидение и радиовещание	12 01	36 000,0	36 000,0	8 700,0	24,2	24,2	45 500,0	45 500,0	14 484,0	31,8	31,8	5 784,0	66,5	0,7	0,5	92,8	91,0
Периодическая печать и издательства	12 02	4 000,0	4 000,0	680,0	17,0	17,0	4 500,0	4 500,0	799,2	17,8	17,8	119,2	17,5	0,1	0,0	7,2	9,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	73 000,0	73 000,0	12 370,5	16,9	16,9	63 000,0	63 000,0	12 105,6	19,2	19,2	-264,9	-2,1	1,0	0,7	100,0	100,0

Наименование расходов		1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года					Отклонение исполнения от 2019 года		Структура в общих расходах, %		Структура по разделу, %	
	Рз Пр	Утвержденный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения		Утвержденный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения							
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР	гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	1 кв. 2019г.	1 кв. 2020г.	1 кв. 2019г.	1 кв. 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13 01	73 000,0	73 000,0	12 370,5	16,9	16,9	63 000,0	63 000,0	12 105,6	19,2	19,2	-264,9	-2,1	1,0	0,7	100,0	100,0
ВСЕГО:		8 016 495,6	8 136 409,6	1 181 789,5	14,7	14,5	9 188 389,2	9 334 368,1	1 570 175,3	17,1	16,8	388 385,7	32,9	100,0	100,0		

Приложение 4 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2020 года

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по расходам главными распорядителями за 1 квартал 2019, 2020 годов

тыс. рублей

Наименование	Рз Пр	1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года						Отклонение исполнения от 2019 года		Структура в общих расходах, %	
		Утвержде нный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнен о на 01.04.201 9	% исполнения		Утвержденн ый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполне но на 01.04.202 0	% исполнения		Не освоено				
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Финансово- казначейское управление		33 466,0	33 466,0	3 812,0	11,4	11,4	35 508,0	35 508,0	6 374,2	18,0	18,0	29 133,8	2 562,1	67,2	0,3	0,4
Общегосударстве нные вопросы	01	33 466,0	33 466,0	3 812,0	11,4	11,4	35 508,0	35 508,0	6 374,2	18,0	18,0	29 133,8	2 562,1	67,2	0,3	0,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора	01 06	33 466,0	33 466,0	3 812,0	11,4	11,4	35 508,0	35 508,0	6 374,2	18,0	18,0	29 133,8	2 562,1	67,2	0,3	0,4
Комитет образования		3 985 668,2	3 917 083,0	682 742,9	17,1	17,4	4 187 986,7	4 195 149,7	899 303,1	21,5	21,4	3 295 846,6	216 560,2	31,7	57,8	57,3
Образование	07	3 899 314,2	3 830 729,0	669 872,1	17,2	17,5	4 102 102,7	4 109 265,7	886 333,2	21,6	21,6	3 222 932,5	216 461,1	32,3	56,7	56,4
Дошкольное	07 01	1 616 231,5	1 591 633,8	262 230,5	16,2	16,5	1 678 830,1	1 678 824,7	362 299,2	21,6	21,6	1 316 525,5	100 068,8	38,2	22,2	23,1

Наименование	Рз Пр	1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года						Отклонение исполнения от 2019 года		Структура в общих расходах, %	
		Утвержде нный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнен о на 01.04.201 9	% исполнения		Утвержденн ый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполне но на 01.04.202 0	% исполнения		Не освоено				
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
образование																
Общее образование	07 02	1 921 133,2	1 877 145,6	343 325,2	17,9	18,3	2 102 557,4	2 092 953,2	469 273,9	22,3	22,4	1 623 679,3	125 948,7	36,7	29,1	29,9
Дополнительное образование детей	07 03	211 654,9	211 654,9	40 476,8	19,1	19,1	211 092,4	211 092,4	39 802,9	18,9	18,9	171 289,5	-673,9	-1,7	3,4	2,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07 05	30 939,0	30 939,0	6 017,6	19,5	19,5	31 363,8	31 363,8	5 886,1	18,8	18,8	25 477,7	-131,6	-2,2	0,5	0,4
Молодежная политика и оздоровление детей	07 07	38 983,0	38 983,0	3 695,5	9,5	9,5	47 373,0	47 373,0	4 363,4	9,2	9,2	43 009,6	667,9	18,1	0,3	0,3
Другие вопросы в области образования	07 09	80 372,6	80 372,6	14 126,5	17,6	17,6	30 886,0	47 658,6	4 707,7	15,2	9,9	42 950,9	-9 418,8	-66,7	1,2	0,3
Социальная политика	10	86 354,0	86 354,0	12 870,7	14,9	14,9	85 884,0	85 884,0	12 969,9	15,1	15,1	72 914,1	99,2	0,8	1,1	0,8
Охрана семьи и детства	10 04	86 354,0	86 354,0	12 870,7	14,9	14,9	85 884,0	85 884,0	12 969,9	15,1	15,1	72 914,1	99,2	0,8	1,1	0,8
Комитет по культуре		612 501,9	625 055,0	107 444,7	17,5	17,2	611 692,7	607 917,9	106 664,1	17,4	17,5	501 253,8	-780,6	-0,7	9,1	6,8
Образование	07	178 861,0	178 861,0	34 388,3	19,2	19,2	157 764,5	157 764,5	28 738,3	18,2	18,2	129 026,2	-5 650,1	-16,4	2,9	1,8
Дополнительное образование детей	07 03	178 861,0	178 861,0	34 388,3	19,2	19,2	157 764,5	157 764,5	28 738,3	18,2	18,2	129 026,2	-5 650,1	-16,4	2,9	1,8
Культура, кинематография	08	433 640,9	446 194,0	73 056,4	16,8	16,4	453 928,2	450 153,4	77 925,8	17,2	17,3	372 227,5	4 869,4	6,7	6,2	5,0
Культура	08 01	413 084,6	425 637,7	70 036,5	17,0	16,5	441 311,0	435 311,0	75 967,4	17,2	17,5	359 343,6	5 931,0	8,5	5,9	4,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04	20 556,3	20 556,3	3 019,9	14,7	14,7	12 617,2	14 842,4	1 958,4	15,5	13,2	12 883,9	-1 061,5	-35,2	0,3	0,1
Комитет по физической культуре, спорту и туризму		302 159,4	302 159,5	57 587,7	19,1	19,1	318 530,2	318 530,2	59 302,6	18,6	18,6	259 227,6	1 714,9	3,0	4,9	3,8
Образование	07	6 100,0	6 100,0	1 069,8	17,5	17,5	6 438,0	6 438,0	1 101,6	17,1	17,1	5 336,4	31,9	3,0	0,1	0,1

Наименование	Рз Пр	1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года						Отклонение исполнения от 2019 года		Структура в общих расходах, %	
		Утвержде нный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная ропись	Исполнен о на 01.04.201 9	% исполнения		Утвержденн ый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная ропись	Исполне но на 01.04.202 0	% исполнения		Не освоено	гр.10- гр.5	Темп прироста /снижени я, %	1 кв. 2019г.	1 кв. 2020г.
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Молодежная политика и оздоровление детей	07 07	6 100,0	6 100,0	1 069,8	17,5	17,5	6 438,0	6 438,0	1 101,6	17,1	17,1	5 336,4	31,9	3,0	0,1	0,1
Физическая культура и спорт	11	296 059,4	296 059,5	56 517,9	19,1	19,1	312 092,2	312 092,2	58 201,0	18,6	18,6	253 891,2	1 683,0	3,0	4,8	3,7
Физическая культура	11 01	159 586,0	159 586,0	30 739,5	19,3	19,3	164 480,0	164 480,0	30 980,5	18,8	18,8	133 499,5	241,0	0,8	2,6	2,0
Массовый спорт	11 02	3 000,0	3 000,0	129,0	4,3	4,3	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	-129,0	-100,0	0,0	0,0
Спорт высших достижений	11 03	112 234,0	112 234,0	21 829,5	19,4	19,4	132 686,1	132 686,1	24 972,5	18,8	18,8	107 713,6	3 143,0	14,4	1,8	1,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11 05	21 239,4	21 239,5	3 820,0	18,0	18,0	10 926,1	10 926,1	2 248,0	20,6	20,6	8 678,1	-1 572,0	-41,2	0,3	0,1
Администрация		2 960 101,6	3 121 170,1	321 342,4	10,9	10,3	3 927 322,4	4 069 913,1	490 403,9	12,5	12,0	3 579 509,2	169 061,5	52,6	27,2	31,2
Общегосударстве нные вопросы	01	555 166,7	517 381,2	78 591,0	14,2	15,2	701 950,0	699 447,8	111 006,9	15,8	15,9	588 440,9	32 415,8	41,2	6,7	7,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01 02	0,0	0,0	0,0	-	-	3 093,4	3 093,4	391,9	12,7	12,7	2 701,5	391,9	-	0,0	0,0
Функционирование законодательных (представительны х) органов государственной власти и представительных органов муниципальных	01 03	800,0	800,0	48,4	6,0	6,0	81,4	81,4	10,7	13,1	13,1	70,7	-37,7	-77,9	0,0	0,0

Наименование	Рз Пр	1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года						Отклонение исполнения от 2019 года		Структура в общих расходах, %	
		Утвержде нный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная ропись	Исполнен о на 01.04.201 9	% исполнения		Утвержденн ый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная ропись	Исполне но на 01.04.202 0	% исполнения		Не освоено				
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
образований																
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администратий	01 04	231 948,0	232 183,9	34 340,8	14,8	14,8	255 881,8	255 881,8	44 291,2	17,3	17,3	211 590,6	9 950,3	29,0	2,9	2,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01 07	14 311,2	14 311,2	0,00	0,0	0,0	50,0	50,0	2,9	5,7	5,7	47,2	2,9	-	0,0	0,0
Резервные фонды	01 11	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	13 500,0	10 997,9	0,00	0,0	0,0	10 997,9	0,0	-	0,0	0,0
Другие общегосударствен ные вопросы	01 13	305 107,5	267 086,1	44 201,8	14,5	16,5	429 343,4	429 343,2	66 310,3	15,4	15,4	363 032,9	22 108,5	50,0	3,7	4,2
Национальная оборона	02	14 457,0	14 457,0	1 431,5	9,9	9,9	14 174,0	14 174,0	1 468,2	10,4	10,4	12 705,8	36,8	2,6	0,1	0,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02 03	14 217,0	14 217,0	1 430,4	10,1	10,1	13 934,0	13 934,0	1 455,2	10,4	10,4	12 478,8	24,9	1,7	0,1	0,1
Мобилизационная	02 04	240,0	240,0	1,1	0,5	0,5	240,0	240,0	13,0	5,4	5,4	227,0	11,9	1	0,0	0,0

Наименование	Рз Пр	1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года						Отклонение исполнения от 2019 года		Структура в общих расходах, %	
		Утвержде нный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная ропись	Исполнен о на 01.04.201 9	% исполнения		Утвержденн ый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная ропись	Исполне но на 01.04.202 0	% исполнения		Не освоено				
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
подготовка экономики														069,0		
Национальная безопасность и правоохранительн ая деятельность	03	41 286,8	41 286,8	3 462,8	8,4	8,4	42 099,9	42 099,9	3 811,1	9,1	9,1	38 288,8	348,3	10,1	0,3	0,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03 09	40 910,8	40 910,8	3 462,8	8,5	8,5	41 723,9	41 723,9	3 811,1	9,1	9,1	37 912,8	348,3	10,1	0,3	0,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительно й деятельности	03 14	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0	376,0	0,0	-	0,0	0,0
Национальная экономика	04	420 494,5	567 269,4	50 580,6	12,0	8,9	442 966,8	490 925,6	75 684,5	17,1	15,4	415 241,1	25 103,9	49,6	4,3	4,8
Сельское хозяйство и рыболовство	04 05	0,0	0,0	0,0	-	-	3 396,0	3 396,0	0,0	0,0	0,0	3 396,0	0,0	-	0,0	0,0
Транспорт	04 08	10,0	12,5	2,5	25,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-2,5	-100,0	0,0	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	395 883,1	542 629,5	47 540,0	12,0	8,8	414 169,3	462 128,1	73 114,6	17,7	15,8	389 013,5	25 574,6	53,8	4,0	4,7
Связь и информатика	04 10	10 066,7	10 066,7	719,0	7,1	7,1	9 856,2	9 856,2	275,9	2,8	2,8	9 580,3	-443,0	-61,6	0,1	0,0
Другие вопросы в области национальной	04 12	14 534,7	14 560,7	2 319,1	16,0	15,9	15 535,3	15 535,3	2 294,0	14,8	14,8	13 241,3	-25,1	-1,1	0,2	0,1

Наименование	Рз Пр	1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года						Отклонение исполнения от 2019 года		Структура в общих расходах, %	
		Утвержде нный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная ропись	Исполнен о на 01.04.201 9	% исполнения		Утвержденн ый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная ропись	Исполне но на 01.04.202 0	% исполнения		Не освоено				
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
экономики																
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	782 070,0	834 149,1	53 543,6	6,8	6,4	795 950,2	890 582,2	75 367,4	9,5	8,5	815 214,8	21 823,9	40,8	4,5	4,8
Жилищное хозяйство	05 01	120 836,4	120 836,4	6 709,9	5,6	5,6	64 522,9	64 522,8	7 634,4	11,8	11,8	56 888,5	924,5	13,8	0,6	0,5
Коммунальное хозяйство	05 02	54 000,0	54 000,0	0,00	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	-	0,0	0,0
Благоустройство	05 03	607 233,6	659 312,7	46 833,7	7,7	7,1	729 427,3	824 059,3	67 733,1	9,3	8,2	756 326,3	20 899,4	44,6	4,0	4,3
Охрана окружающей среды	06	12 248,1	12 248,1	11 630,1	95,0	95,0	618,0	618,0	0,0	0,0	0,0	618,0	-11 630,1	-100,0	1,0	0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06 03	618,0	618,0	0,00	0,0	0,0	618,0	618,0	0,0	0,0	0,0	618,0	0,0	-	0,0	0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06 05	11 630,1	11 630,1	11 630,1	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	-11 630,1	-100,0	1,0	0,0
Образование	07	843 310,5	843 310,5	55 168,5	6,5	6,5	1 683 392,5	1 683 392,5	149 032,4	8,9	8,9	1 534 360,2	93 863,8	170,1	4,7	9,5
Дошкольное образование	07 01	443 748,5	443 748,5	7 164,5	1,6	1,6	15 614,8	15 614,8	0,00	0,0	0,0	15 614,8	-7 164,5	-100,0	0,6	0,0
Общее образование	07 02	388 004,0	388 004,0	48 004,0	12,4	12,4	1 667 777,7	1 667 777,7	149 032,4	8,9	8,9	1 518 745,4	101 028,3	210,5	4,1	9,5
Другие вопросы в области образования	07 09	11 558,0	11 558,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Социальная политика	10	178 068,0	178 068,0	45 183,8	25,4	25,4	133 171,0	135 673,1	46 644,7	35,0	34,4	89 028,4	1 460,8	3,2	3,8	3,0
Пенсионное обеспечение	10 01	18 600,0	18 600,0	3 091,4	16,6	16,6	20 000,0	20 000,0	3 251,2	16,3	16,3	16 748,8	159,8	5,2	0,3	0,2
Социальное обеспечение населения	10 03	158 468,0	158 468,0	42 092,4	26,6	26,6	112 571,0	113 191,0	43 393,4	38,5	38,3	69 797,6	1 301,1	3,1	3,6	2,8

Наименование	Рз Пр	1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года						Отклонение исполнения от 2019 года		Структура в общих расходах, %	
		Утвержде нный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная ропись	Исполнен о на 01.04.201 9	% исполнения		Утвержденн ый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная ропись	Исполне но на 01.04.202 0	% исполнения		Не освоено				
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Другие вопросы в области социальной политики	10 06	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	600,0	2 482,1	0,00	0,0	0,0	2 482,1	0,0	-	0,0	0,0
Средства массовой информации	12	40 000,0	40 000,0	9 380,0	23,5	23,5	50 000,0	50 000,0	15 283,2	30,6	30,6	34 716,8	5 903,2	62,9	0,8	1,0
Телевидение и радиовещание	12 01	36 000,0	36 000,0	8 700,0	24,2	24,2	45 500,0	45 500,0	14 484,0	31,8	31,8	31 016,0	5 784,0	66,5	0,7	0,9
Периодическая печать и издательства	12 02	4 000,0	4 000,0	680,0	17,0	17,0	4 500,0	4 500,0	799,2	17,8	17,8	3 700,8	119,2	17,5	0,1	0,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	73 000,0	73 000,0	12 370,5	16,9	16,9	63 000,0	63 000,0	12 105,6	19,2	19,2	50 894,4	-264,9	-2,1	1,0	0,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13 01	73 000,0	73 000,0	12 370,5	16,9	16,9	63 000,0	63 000,0	12 105,6	19,2	19,2	50 894,4	-264,9	-2,1	1,0	0,8
Совет депутатов		16 526,1	16 526,1	2 521,5	15,3	15,3	2 366,1	2 366,1	328,0	13,9	13,9	2 038,1	-2 193,5	-87,0	0,2	0,0
Общегосударстве нные вопросы	01	16 526,1	16 526,1	2 521,5	15,3	15,3	2 366,1	2 366,1	328,0	13,9	13,9	2 038,1	-2 193,5	-87,0	0,2	0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01 02	3 094,8	3 094,8	669,7	21,6	21,6	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	-669,7	-100,0	0,1	0,0

Наименование	Рз Пр	1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года						Отклонение исполнения от 2019 года		Структура в общих расходах, %	
		Утвержде нный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная ропись	Исполнен о на 01.04.201 9	% исполнения		Утвержденн ый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная ропись	Исполне но на 01.04.202 0	% исполнения		Не освоено				
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционирование законодательных (представительны х) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	13 431,3	13 431,3	1 851,8	13,8	13,8	2 366,1	2 366,1	328,0	13,9	13,9	2 038,1	-1 523,8	-82,3	0,2	0,0
Контрольно-счётная палата		6 432,0	6 432,1	869,7	13,5	13,5	6 461,4	6 461,4	1 129,7	17,5	17,5	5 331,7	260,1	29,9	0,1	0,1
Общегосударстве нные вопросы	01	6 432,0	6 432,1	869,7	13,5	13,5	6 461,4	6 461,4	1 129,7	17,5	17,5	5 331,7	260,1	29,9	0,1	0,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора	01 06	6 432,0	6 432,1	869,7	13,5	13,5	6 461,4	6 461,4	1 129,7	17,5	17,5	5 331,7	260,1	29,9	0,1	0,1
Избирательная комиссия		3 924,3	3 924,3	1 004,1	25,6	25,6	3 990,6	3 990,6	1 333,0	33,4	33,4	2 657,6	328,9	32,8	0,1	0,1
Общегосударстве нные вопросы	01	3 924,3	3 924,3	1 004,1	25,6	25,6	3 990,6	3 990,6	1 333,0	33,4	33,4	2 657,6	328,9	32,8	0,1	0,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01 07	3 924,3	3 924,3	1 004,1	25,6	25,6	3 990,6	3 990,6	1 333,0	33,4	33,4	2 657,6	328,9	32,8	0,1	0,1
Комитет имущественных отношений		95 716,1	110 593,6	4 464,5	4,7	4,0	94 531,1	94 531,1	5 336,6	5,6	5,6	89 194,5	872,1	19,5	0,4	0,3
Общегосударстве	01	36 223,4	36 223,4	4 350,9	12,0	12,0	42 532,2	42 532,2	5 216,6	12,3	12,3	37 315,6	865,7	19,9	0,4	0,3

Наименование	Рз Пр	1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года						Отклонение исполнения от 2019 года		Структура в общих расходах, %	
		Утвержде нный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная ропись	Исполнен о на 01.04.201 9	% исполнения		Утвержденн ый план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная ропись	Исполне но на 01.04.202 0	% исполнения		Не освоено	гр.10- гр.5	Темп прироста /снижени я, %	1 кв. 2019г.	1 кв. 2020г.
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
нные вопросы																
Другие общегосударствен ные вопросы	01 13	36 223,4	36 223,4	4 350,9	12,0	12,0	42 532,2	42 532,2	5 216,6	12,3	12,3	37 315,6	865,7	19,9	0,4	0,3
Социальная политика	10	59 492,7	74 370,2	113,6	0,2	0,2	51 998,9	51 998,9	120,0	0,2	0,2	51 878,9	6,4	5,6	0,0	0,0
Социальное обеспечение населения	10 03	8 383,7	23 261,2	113,6	1,4	0,5	1 550,3	1 550,3	120,0	7,7	7,7	1 430,3	6,4	5,6	0,0	0,0
Охрана семьи и детства	10 04	51 109,0	51 109,0	0,0	0,0	0,0	50 448,6	50 448,6	0,0	0,0	0,0	50 448,6	0,0	-	0,0	0,0
ВСЕГО:		8 016 495,6	8 136 409,6	1 181 789,5	14,7	14,5	9 188 389,2	9 334 368,1	1 570 175,3	17,1	16,8	7 764 192,8	388 385,7	32,9	100,0	100,0

Приложение 5 к Информации о ходе исполнения
бюджета городского округа Королёв
Московской области за 1 квартал 2020 года

Структура расходов городского округа Королёв Московской области по видам расходов по главным распорядителям бюджетных средств за 1 квартал 2019, 2020 годов
тыс. рублей

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года				
		Утвержденн ый план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения		Утвержденный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
Всего:		8 016 495,6	8 136 409,5	1 181 789,5	14,7	14,5	9 188 389,2	9 334 368,1	1 570 175,3	17,1	16,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	120 327,2	120 344,2	18 712,9	15,6	15,5	128 789,4	128 809,4	22 233,7	17,3	17,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	348 812,1	348 996,5	51 841,8	14,9	14,9	369 063,3	369 058,7	67 056,1	18,2	18,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	959 015,4	1 166 118,7	55 898,1	5,8	4,8	967 693,1	1 135 148,7	72 624,4	7,5	6,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	190 457,0	190 457,0	51 136,8	26,8	26,8	188 422,0	188 422,0	54 667,0	29,0	29,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	100 327,7	109 485,2	6 837,6	6,8	6,2	58 792,9	54 922,9	5 218,0	8,9	9,5

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года				
		Утвержденный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения		Утвержденный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
Бюджетные инвестиции	410	882 861,5	882 861,5	55 168,5	6,2	6,2	1 725 489,5	1 725 489,5	149 032,4	8,6	8,6
Субсидии бюджетным учреждениям	610	4 176 883,4	4 115 908,3	749 101,7	17,9	18,2	4 494 070,6	4 484 369,0	977 008,2	21,7	21,8
Субсидии автономным учреждениям	620	869 307,0	872 004,1	156 719,3	18,0	18,0	928 617,4	923 254,5	190 238,0	20,5	20,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	90 777,0	90 778,2	9 686,4	10,7	10,7	120 706,0	120 706,0	11 818,2	9,8	9,8
Обслуживание муниципального долга	730	73 000,0	73 000,0	12 370,5	16,9	16,9	63 000,0	63 000,0	12 105,6	19,2	19,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	85 234,2	85 234,2	11 630,1	13,6	13,6	19 028,5	19 028,5	0,0	0,0	0,0
Исполнение судебных актов	830	24 000,0	24 000,0	2 635,2	11,0	11,0	107 906,4	106 393,9	5 235,8	4,9	4,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 380,5	1 380,5	50,6	3,7	3,7	1 910,1	3 367,1	2 757,9	144,4	81,9
Резервные средства	870	92 706,6	54 685,2	0,0	0,0	0,0	13 500,0	10 997,9	0,0	0,0	0,0
Специальные расходы	880	1 406,0	1 156,0	0,0	0,0	0,0	1 400,0	1 400,0	180,0	12,9	12,9
Финансово-казначейское управление		33 466,0	33 466,0	3 812,0	11,4	11,4	35 508,0	35 508,0	6 374,2	18,0	18,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	30 016,0	30 016,0	3 471,0	11,6	11,6	32 408,0	32 408,0	6 296,9	19,4	19,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3 405,0	3 405,0	341,1	10,0	10,0	3 055,0	3 055,0	77,3	2,5	2,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Комитет образования		3 985 668,2	3 917 083,0	682 742,9	17,1	17,4	4 187 986,7	4 195 149,7	899 303,1	21,5	21,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	76 393,0	76 393,0	11 378,9	14,9	14,9	77 246,0	77 246,0	13 430,5	17,4	17,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	20 321,9	20 321,9	2 804,6	13,8	13,8	20 492,3	20 492,3	3 247,7	15,8	15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	15 704,4	25 669,1	1 209,4	7,7	4,7	20 753,1	41 475,3	107,0	0,5	0,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	85 544,0	85 544,0	12 870,7	15,0	15,0	85 034,0	85 034,0	12 969,9	15,3	15,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	19 983,0	14 263,0	0,0	0,0	0,0	19 891,0	15 396,4	357,2	1,8	2,3
Субсидии бюджетным учреждениям	610	2 890 594,3	2 815 066,1	500 019,9	17,3	17,8	2 987 548,3	2 983 846,7	680 287,8	22,8	22,8

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года				
		Утвержденный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения		Утвержденный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
Субсидии автономным учреждениям	620	787 147,0	789 844,1	144 755,6	18,4	18,3	856 812,4	851 449,5	177 079,1	20,7	20,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	89 877,0	89 878,2	9 686,4	10,8	10,8	120 106,0	120 106,0	11 818,2	9,8	9,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	103,6	103,6	17,3	16,7	16,7	103,6	103,6	5,7	5,5	5,5
Комитет по культуре		612 501,9	625 055,0	107 444,7	17,5	17,2	611 692,7	607 917,9	106 664,1	17,4	17,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	12 164,3	12 164,3	1 471,3	12,1	12,1	12 267,2	12 267,2	1 949,4	15,9	15,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	450,0	450,0	3,9	0,9	0,9	350,0	2 575,2	9,1	2,6	0,4
Субсидии бюджетным учреждениям	610	534 232,6	546 785,7	97 216,0	18,2	17,8	551 385,5	545 385,5	96 097,2	17,4	17,6
Субсидии автономным учреждениям	620	65 655,0	65 655,0	8 753,5	13,3	13,3	47 690,0	47 690,0	8 608,5	18,1	18,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-
Комитет по физической культуре, спорту и туризму		302 159,4	302 159,5	57 587,7	19,1	19,1	318 530,2	318 530,2	59 302,6	18,6	18,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	9 394,4	9 394,5	1 280,9	13,6	13,6	9 726,1	9 726,1	2 243,2	23,1	23,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	4 377,5	4 377,5	331,4	7,6	7,6	5 200,0	5 195,3	0,0	0,0	0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	271 260,0	271 260,0	52 760,1	19,4	19,4	278 889,1	278 889,1	52 504,1	18,8	18,8
Субсидии автономным учреждениям	620	16 505,0	16 505,0	3 210,2	19,4	19,4	24 115,0	24 115,0	4 550,5	18,9	18,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	22,5	22,5	5,1	22,8	22,8	0,0	4,7	4,7	-	100,0
Администрация городского округа Королёв Московской области		2 960 101,6	3 121 170,1	321 342,4	10,9	10,3	3 927 322,4	4 069 913,1	490 403,9	12,5	12,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	43 934,2	43 951,2	7 334,0	16,7	16,7	51 543,4	51 563,4	8 803,2	17,1	17,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	221 759,7	221 944,0	34 586,0	15,6	15,6	252 431,8	252 427,2	45 723,3	18,1	18,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	240	927 131,0	1 124 269,5	53 494,4	5,8	4,8	924 723,6	1 069 266,5	72 049,3	7,8	6,7

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года				
		Утвержденный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения		Утвержденный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
(муниципальных) нужд											
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	104 913,0	104 913,0	38 266,0	36,5	36,5	103 388,0	103 388,0	41 697,2	40,3	40,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	71 361,0	71 361,0	6 724,0	9,4	9,4	28 400,0	29 024,6	4 740,8	16,7	16,3
Бюджетные инвестиции	410	831 752,5	831 752,5	55 168,5	6,6	6,6	1 683 392,5	1 683 392,5	149 032,4	8,9	8,9
Субсидии бюджетным учреждениям	610	480 796,5	482 796,5	99 105,7	20,6	20,5	676 247,7	676 247,7	148 119,0	21,9	21,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание муниципального долга	730	73 000,0	73 000,0	12 370,5	16,9	16,9	63 000,0	63 000,0	12 105,6	19,2	19,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	85 234,2	85 234,2	11 630,1	13,6	13,6	19 028,5	19 028,5	0,0	0,0	0,0
Исполнение судебных актов	830	24 000,0	24 000,0	2 635,2	11,0	11,0	107 906,4	106 363,9	5 205,8	4,8	4,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 206,9	1 206,9	27,9	2,3	2,3	1 760,5	3 212,8	2 747,5	156,1	85,5
Резервные средства	870	92 706,6	54 685,2	0,0	0,0	0,0	13 500,0	10 997,9	0,0	0,0	0,0
Специальные расходы	880	1 406,0	1 156,0	0,0	0,0	0,0	1 400,0	1 400,0	180,0	12,9	12,9
Совет депутатов		16 526,1	16 526,1	2 521,5	15,3	15,3	2 366,1	2 366,1	328,0	13,9	13,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	16 526,1	16 526,1	2 521,5	15,3	15,3	2 366,1	2 366,1	328,0	13,9	13,9
Контрольно-счётная палата		6 432,0	6 432,1	869,7	13,5	13,5	6 461,4	6 461,4	1 129,7	17,5	17,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	5 732,0	5 732,1	785,2	13,7	13,7	5 761,4	5 761,4	1 051,1	18,2	18,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	700,0	700,0	84,5	12,1	12,1	700,0	700,0	78,6	11,2	11,2
Избирательная комиссия		3 924,3	3 924,3	1 004,1	25,6	25,6	3 990,6	3 990,6	1 333,0	33,4	33,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	3 924,3	3 924,3	1 004,1	25,6	25,6	3 990,6	3 990,6	1 333,0	33,4	33,4
Комитет имущественных отношений		95 716,1	110 593,6	4 464,5	4,7	4,0	94 531,1	94 531,1	5 336,6	5,6	5,6

Наименование показателя	КВР	1 квартал 2019 года					1 квартал 2020 года				
		Утвержденный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения		Утвержденный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	
					к утв. плану	к СБР				к утв. плану	к СБР
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	28 973,4	28 973,4	3 917,3	13,5	13,5	29 619,8	29 619,8	4 883,5	16,5	16,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	7 247,5	7 247,5	433,4	6,0	6,0	12 911,4	12 881,4	303,2	2,3	2,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	8 383,7	23 261,2	113,6	1,4	0,5	9 901,9	9 901,9	120,0	1,2	1,2
Бюджетные инвестиции	410	51 109,0	51 109,0	0,0	0,0	0,0	42 097,0	42 097,0	0,0	0,0	0,0
Исполнение судебных актов	830	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	30,0	30,0	-	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	2,5	2,5	0,2	8,7	8,7	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 6 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 1 квартал 2020 года

Исполнении городского бюджета по программным расходам в разрезе подпрограмм и непрограммным направлениям деятельности за 1 квартал 2019, 2020 годов
тыс. рублей

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	1 квартал 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года*	1 квартал 2020 года				
	Утвержден ный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения			Утвержден ный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнен о на 01.04.2020	% исполнения	
				к утв. План у	к СБР					к утв. Плану	к СБР
						«Здравоохранение»	8 400,0	8 400,0	1 165,0	13,9	13,9
						Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»	8 400,0	8 400,0	1 165,0	13,9	13,9
«Культура городского округа Королёв»	434 929,9	446 983,0	73 567,6	16,9	16,5	«Культура»	437 006,2	437 006,2	78 406,9	17,9	17,9
						Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»	44 395,0	44 395,0	8 320,7	18,7	18,7
						Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»	63 020,2	63 020,2	11 208,6	17,8	17,8
Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам»	390 026,6	390 026,6	71 881,2	18,4	18,4	Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»	311 195,8	311 195,8	56 438,1	18,1	18,1

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	1 квартал 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года*	1 квартал 2020 года				
	Утвержден ный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения			Утвержден ный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнен о на 01.04.2020	% исполнения	
				к утв. План у	к СБР					к утв. Плану	к СБР
Подпрограмма «Развитие архивного дела»	2 289,0	2 289,0	211,2	9,2	9,2	Подпрограмма «Развитие архивного дела»	2 428,0	2 428,0	262,7	10,8	10,8
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	12 614,3	12 614,3	1 475,2	11,7	11,7	«Обеспечивающая подпрограмма»	14 367,2	14 367,2	2 176,7	15,2	15,2
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»	0,0	0,0	0,0	-	-						
Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха»	30 000,0	42 053,1	0,0	0,0	0,0	Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха»	1 600,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0
«Образование городского округа Королёв».	4 896 167,9	4 824 667,7	714 398,7	14,6	14,8	«Образование»	4 283 654,6	4 283 654,6	923 731,2	21,6	21,6
Подпрограмма «Дошкольное образование»	2 137 742,0	2 110 007,2	275 752,6	12,9	13,1	Подпрограмма «Дошкольное образование»	1 763 471,9	1 763 471,9	374 776,1	21,3	21,3
Подпрограмма «Общее образование»	2 263 480,3	2 219 714,9	344 588,2	15,2	15,5	Подпрограмма «Общее образование»	2 089 076,0	2 089 076,0	469 820,1	22,5	22,5
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»	388 573,5	388 573,5	74 565,2	19,2	19,2	Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»	368 856,9	368 856,9	68 541,2	18,6	18,6
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	106 372,1	106 372,1	19 492,7	18,3	18,3	Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	62 249,8	62 249,8	10 593,7	17,0	17,0
«Социальная поддержка населения городского округа Королёв»	217 101,0	219 576,0	47 339,2	21,8	21,6	«Социальная защита населения»	191 132,0	191 132,0	51 294,5	26,8	26,8
Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан»	115 891,0	115 891,0	40 011,2	34,5	34,5	Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»	136 149,0	136 149,0	46 931,1	34,5	34,5
Подпрограмма «Доступная среда»	8 866,0	11 341,0	0,0	0,0	0,0	Подпрограмма «Доступная среда»	7 010,0	7 010,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	39 583,0	39 583,0	3 695,5	9,3	9,3	Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	47 973,0	47 973,0	4 363,4	9,1	9,1
Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»	52 761,0	52 761,0	3 632,6	6,9	6,9						
«Физическая культура, спорт и молодёжная политика городского	301 559,4	301 559,5	57 587,7	19,1	19,1	«Спорт»	311 592,2	311 592,2	58 201,0	18,7	18,7

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	1 квартал 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года*	1 квартал 2020 года				
	Утвержден ный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения			Утвержден ный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнен о на 01.04.2020	% исполнения	
				к утв. План у	к СБР					к утв. Плану	к СБР
округа Королёв»											
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»	162 586,0	162 586,0	30 868,5	19,0	19,0	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»	168 180,0	168 180,0	30 980,5	18,4	18,4
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва городского округа Королёв»	112 234,0	112 234,0	21 829,5	19,4	19,4	Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»	132 486,1	132 486,1	24 972,5	18,8	18,8
Подпрограмма «Молодое поколение городского округа Королёв»	5 500,0	5 500,0	1 069,8	19,5	19,5						
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	21 239,4	21 239,5	3 820,0	18,0	18,0	Обеспечивающая подпрограмма	10 926,1	10 926,1	2 248,0	20,6	20,6
						«Развитие сельского хозяйства»	4 722,0	4 722,0	132,2	2,8	2,8
						Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0
						Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»	4 557,0	4 557,0	132,2	2,9	2,9
«Экология и окружающая среда городского округа Королёва»	618,0	618,0	0,0	0,0	0,0	«Экология и окружающая среда»	618,0	618,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды, сохранение особо охраняемых природных территорий»	618,0	618,0	0,0	0,0	0,0	Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	618,0	618,0	0,0	0,0	0,0
«Безопасность городского округа Королёв»	43 851,8	43 851,8	3 464,0	7,9	7,9	«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	46 232,7	46 232,7	3 811,1	8,2	8,2
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	18 240,0	18 240,0	0,0	0,0	0,0	Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	4 132,8	4 132,8	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Королёв»	23 135,8	23 135,8	3 449,2	14,9	14,9	Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	20 821,4	20 821,4	83,0	0,4	0,4

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	1 квартал 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года*	1 квартал 2020 года				
	Утвержден ный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения			Утвержден ный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнен о на 01.04.2020	% исполнения	
				к утв. План у	к СБР					к утв. Плану	к СБР
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Королёв»	920,0	920,0	13,7	1,5	1,5	Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области»	920,0	920,0	44,8	4,9	4,9
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Королёв»	776,0	776,0	0,0	0,0	0,0	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Королёв»	780,0	780,0	1,1	0,1	0,1	Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»	83,9	83,9	0,0	0,0	0,0
						Обеспечивающая подпрограмма	19 898,6	19 898,6	3 683,3	18,5	18,5
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»	0,0	0,0	0,0	-	-						
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних»	0,0	0,0	0,0	-	-						
«Жилище»	59 492,7	74 370,2	113,6	0,2	0,2	«Жилище»	51 753,9	51 753,9	0,0	0,0	0,0
						Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»	475,0	475,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	7 576,5	12 491,7	0,0	0,0	0,0	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	8 351,6	8 351,6	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	51 109,0	51 109,0	0,0	0,0	0,0	Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	42 097,0	42 097,0	0,0	0,0	0,0

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	1 квартал 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года*	1 квартал 2020 года				
	Утвержденный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения			Утвержденный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	
				к утв. Плану	к СБР					к утв. Плану	к СБР
Подпрограмма «Социальная ипотека»	8,3	830,3	0,0	0,0	0,0	Подпрограмма «Социальная ипотека»	830,3	830,3	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»	117,3	9 257,6	0,0	0,0	0,0						
Подпрограмма «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании»	681,6	681,6	113,6	16,7	16,7						
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	174 836,4	174 836,4	6 709,9	3,8	3,8	«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	4 432,0	4 432,0	75,0	1,7	1,7
						Подпрограмма «Чистая вода»	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»	54 000,0	54 000,0	0,0	0,0	0,0	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов»	119 836,4	119 836,4	6 709,9	5,6	5,6						
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
						Обеспечивающая подпрограмма	632,0	632,0	75,0	11,9	11,9
«Предпринимательство городского округа Королёв»	163 608,0	163 608,0	0,0	0,0	0,0	«Предпринимательство»	177 645,8	177 645,8	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0						
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг»	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0						
Подпрограмма «Развитие инвестиционной и инновационной политики»	161 558,0	161 558,0	0,0	0,0	0,0	Подпрограмма «Инвестиции»	177 645,8	177 645,8	0,00	0,0	0,0
«Управление имуществом и финансами городского округа Королёв»	450 237,9	449 713,4	67 854,3	15,1	15,1	«Управление имуществом и муниципальными финансами»	612 102,0	612 524,4	104 267,0	17,0	17,0

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	1 квартал 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года*	1 квартал 2020 года				
	Утвержден ный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения			Утвержден ный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнен о на 01.04.2020	% исполнения	
				к утв. План у	к СБР					к утв. Плану	к СБР
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»	6 000,0	6 000,0	326,4	5,4	5,4	Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»	60 225,6	60 195,6	7 657,0	12,7	12,7
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»	74 075,0	74 075,0	12 370,5	16,7	16,7	Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»	63 000,0	63 000,0	12 105,6	19,2	19,2
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	370 162,9	369 638,4	55 157,4	14,9	14,9	Обеспечивающая подпрограмма	488 876,4	489 328,7	84 504,5	17,3	17,3
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Королёв»	40 400,0	40 400,0	9 439,0	23,4	23,4	«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	71 899,0	71 899,0	17 840,1	24,8	24,8
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Королёв о деятельности органов местного самоуправления»	40 400,0	40 400,0	9 439,0	23,4	23,4	Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»	50 400,0	50 400,0	15 283,2	30,3	30,3
						Подпрограмма «Молодежь Подмосковья»	5 838,0	5 838,0	1 101,6	18,9	18,9
						Обеспечивающая подпрограмма	15 661,0	15 661,0	1 455,2	9,3	9,3
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв»	395 893,1	395 893,1	47 540,0	12,0	12,0	«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	368 542,3	368 542,3	72 864,6	19,8	19,8
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»	387 522,0	387 522,0	47 540,0	12,3	12,3	Подпрограмма «Дороги Подмосковья»	78 726,3	78 726,3	0,0	0,0	0,0
						Обеспечивающая подпрограмма	289 806,0	289 806,0	72 864,6	25,1	25,1
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»	8 361,1	8 361,1	0,0	0,0	0,0						
«Цифровой городской округ Королёв»	137 852,3	137 810,3	29 700,0	21,5	21,6	«Цифровое муниципальное образование»	162 405,2	162 405,2	30 341,4	18,7	18,7
Подпрограмма «Снижение	123 269,1	123 269,1	29 700,0	24,1	24,1	Подпрограмма «Снижение	129 780,6	129 780,6	29 000,0	22,3	22,3

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	1 квартал 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года*	1 квартал 2020 года				
	Утвержденный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения			Утвержденный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	
				к утв. Плану	к СБР					к утв. Плану	к СБР
административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»						административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»					
Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики»	14 583,2	14 541,2	0,0	0,0	0,0	Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»	32 624,6	32 624,6	1 341,4	4,1	4,1
«Архитектура и градостроительство»	0,0	0,0	0,0	-	-	«Архитектура и градостроительство»	1 896,0	1 896,0	236,3	12,5	12,5
Подпрограмма «Территориальное развитие (градоостроительство и землеустройство)»	0,0	0,0	0,0	-	-	Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития»	1 896,0	1 896,0	236,3	12,5	12,5
«Формирование современной городской среды»	445 704,6	642 397,7	46 240,0	10,4	7,2	«Формирование современной комфортной городской среды»	631 387,4	770 203,4	65 720,2	10,4	8,5
Подпрограмма «Комфортная городская среда»	297 306,7	493 999,8	36 746,5	12,4	7,4	Подпрограмма «Комфортная городская среда»	252 497,4	425 503,5	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Благоустройство территорий»	148 397,9	148 397,9	9 493,5	6,4	6,4	Подпрограмма «Благоустройство территорий»	359 861,5	325 671,3	65 720,2	18,3	20,2
						Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»	19 028,5	19 028,5	0,0	0,0	0,0
						«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	1 683 392,5	1 683 392,5	149 032,4	8,9	8,9
						Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования»	1 683 392,5	1 683 392,5	149 032,4	8,9	8,9
«Ликвидация ветхого жилищного фонда»	0,0	0,0	0,0	-	-						

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	1 квартал 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года*	1 квартал 2020 года				
	Утвержденный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения			Утвержденный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	
				к утв. Плану	к СБР					к утв. Плану	к СБР
Подпрограмма «Развитие застроенных территорий»	0,0	0,0	0,0	-	-						
Итого по муниципальным программным расходам	7 762 253,0	7 916 285,0	1 103 953,9	14,2	13,9	Итого по муниципальным программным расходам	9 048 813,8	9 188 052,2	1 557 118,9	17,2	16,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	27 782,4	27 782,4	4 443,7	16,0	16,0	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	12 943,1	12 943,1	2 797,9	21,6	21,6
Глава муниципального образования	3 094,8	3 094,8	669,7	21,6	21,6						
Депутаты представительного органа муниципального образования	2 180,9	2 181,0	472,1	21,6	21,6	Председатель представительного органа местного самоуправления	2 366,1	2 366,1	328,0	13,9	13,9
						Расходы на содержание представительного органа муниципального образования	75,0	75,0	4,3	5,7	5,7
Органы местного самоуправления	16 241,4	16 241,5	2 011,3	12,4	12,4						
Члены избирательной комиссии муниципального образования	4 024,3	4 024,3	1 004,1	25,0	25,0	Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования	4 040,6	4 040,6	1 335,8	33,1	33,1
Председатель Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области	2 241,0	2 241,0	286,5	12,8	12,8	Председатель Контрольно-счётной палаты	2 241,9	2 241,9	302,1	13,5	13,5
						Обеспечение деятельности контрольно-счётной палаты	4 219,5	4 219,5	827,7	19,6	19,6
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	0,0	0,0	0,0	-	-						
Непрограммные расходы города Королёва Московской области	226 460,2	192 342,1	73 391,9	32,4	38,2	Непрограммные расходы	126 632,3	133 372,8	10 258,5	8,1	7,7
						Резервный фонд администрации	11 575,0	11 575,0	320,0	2,8	2,8
						Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	1 925,0	1 925,0	0,0	0,0	0,0
						Оплата исполнительных листов, судебных издержек	108 406,4	106 393,9	5 235,8	4,8	4,9

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	1 квартал 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года*	1 квартал 2020 года				
	Утвержденный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения			Утвержденный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2020	% исполнения	
				к утв. Плану	к СБР					к утв. Плану	к СБР
						Расходы за счет остатков прошлых лет в случае отсутствия в текущем году соответствующих целевых межбюджетных трансфертов	3 325,9	10 488,9	3 297,7	99,2	31,4
Расходы на организацию мероприятий и выплаты персонального вознаграждения лицам, удостоенных почетных званий и наград городского округа Королёв Московской области	2 656,0	2 656,0	174,8	6,6	6,6	Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам	1 400,0	1 400,0	180,0	12,9	12,9
						Иные расходы	0,0	1 590,0	1 225,1	-	77,0
Возврат остатков, не использованных в 2018 году, из средств бюджета Московской области на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения	48 004,0	48 004,0	48 004,0	100,0	100,0						
Возврат остатков, не использованных в 2018 году, из средств бюджета Московской области на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора	11 630,1	11 630,1	11 630,1	100,0	100,0						
Возврат остатков, не использованных в 2018 году, из средств бюджета Московской области на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства	677,7	677,7	677,7	100,0	100,0						
Возврат остатков, не использованных в 2018 году, из средств бюджета Московской области на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций	7 164,5	7 164,5	7 164,5	100,0	100,0						

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	1 квартал 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года*	1 квартал 2020 года				
	Утвержден ный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения			Утвержден ный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнен о на 01.04.2020	% исполнения	
				к утв. План у	к СБР					к утв. Плану	к СБР
Возврат остатков, не использованных в 2018 году, из средств бюджета Московской области на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»	0,0	820,4	820,4	-	100,0						
Возврат остатков, не использованных в 2018 году, из средств бюджета Московской области на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных организаций МО	546,6	546,6	0,0	0,0	0,0						
Возврат остатков, не использованных в 2018 году, из средств бюджета Московской области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	46,5	46,5	0,0	0,0	0,0						
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	24 000,0	24 000,0	2 635,2	11,0	11,0						
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального	13 000,0	13 940,0	0,0	0,0	0,0						

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	1 квартал 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года*	1 квартал 2020 года				
	Утвержден ный план от 27.02.2019 № 537/116	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения			Утвержден ный план от 29.01.2020 № 70/15	Сводная бюджетная роспись	Исполнен о на 01.04.2020	% исполнения	
				к утв. План у	к СБР					к утв. Плану	к СБР
хозяйства и социально-культурной сферы											
Мероприятия по реализации функций, связанных с местным самоуправлением	89 706,6	51 685,2	0,0	0,0	0,0						
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	0,0	855,6	854,8	-	99,9						
Реализация функций муниципального образования	14 811,2	16 098,4	0,0	0,0	0,0						
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	14 217,0	14 217,0	1 430,4	10,1	10,1						
Итого по непрограммным расходам	254 242,6	220 124,5	77 835,6	30,6	35,4		139 575,4	146 315,9	13 056,4	9,4	8,9
ВСЕГО РАСХОДОВ	8 016 495,6	8 136 409,5	1 181 789,5	14,7	14,5		9 188 389,2	9 334 368,1	1 570 175,3	17,1	16,8

*В приложение указаны подпрограммы, по которым предусмотрено финансирование в соответствии с решением о бюджете