



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

Информация

**О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 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>	8
3.3. <i>Неналоговые доходы</i>	9
3.4. <i>Безвозмездные поступления</i>	13
4. Расходы бюджета городского округа Королёв Московской области.....	15
4.1. <i>Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов</i>	15
4.2. <i>Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по ведомственной структуре расходов бюджета</i>	17
4.3. <i>Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности</i> ..	19
5. Дефицит (профицит) бюджета. Источники финансирования дефицита бюджета. Муниципальный долг городского округа Королёв Московской области.....	23
6. Выводы.....	26
7. Предложения.....	31
<i>Приложения №№ 1-6</i>	32-62

22 октября 2020 года

1. Общие положения

Информация подготовлена в целях осуществления оперативного (текущего) контроля за исполнением решений о бюджете городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 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 8 октября 2020 г. № 50-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: 9 месяцев 2020 года.

Срок проведения мониторинга исполнения бюджета: с 8 по 22 октября 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 октября 2020 года.

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

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

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

5. Копии карточек учёта долга по договорам с ПАО «Сбербанк России» г. Москва с платежными документами, касающимися получения, погашения и обслуживания муниципального долга за 3 квартал 2020 года.

6. Копии муниципальных контрактов с длительным производственным циклом выполнения на оказание финансовых услуг по открытию в 2020 году кредитной линии от 21 июля 2020 г. № 08483000589200001260001, № 08483000589200001270001.

7. Кассовый план исполнения бюджета на 2020 год с изменениями.

8. Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета по муниципальному образованию «Городской округ Королёв Московской области» за 9 месяцев 2020 года (в электронном виде).

Кроме того, использованы данные бюджетной отчётности по состоянию на 1 октября 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 9 месяцев 2020 года изменения вносились 4 раза на основании решений Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 29 января 2020 г. № 70/15, от 6 мая 2020 г. № 92/21, от 27 мая 2020 г. № 98/22, от 26 августа 2020 г. № 133/29.

По состоянию на 1 октября 2020 года сводная бюджетная роспись утверждена Финансово-казначейским управлением города Королёва Московской области в объёме 9 187 790,9 тыс. рублей, что меньше утверждённого бюджета на 14 326,7 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 4, 5, 6, 7 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:

- уменьшения по налоговым и неналоговым доходам на 411 051,4 тыс. рублей, или на 11,2 %, и составили 3 253 525,0 тыс. рублей;
- увеличения по безвозмездным поступлениям на 733 895,0 тыс. рублей, или на 15,4 %, и составили 5 484 169,9 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 7 531,4 тыс. рублей, или на 1,1 %,
- разделу 04 «Национальная экономика» на 136 339,5 тыс. рублей, или на 38,1 %,
- разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 288 158,9 тыс. рублей, или в 1,6 раза;

- разделу 07 «Образование» на 166 877,5 тыс. рублей, или на 2,8 %;
- разделу 08 «Культура, кинематография» на 7 852,9 тыс. рублей, или на 1,8 %;
- разделу 10 «Социальная политика» на 1 072,6 тыс. рублей, или на 0,4 %.

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

- разделу 02 «Национальная оборона» на 92,3 тыс. рублей, или на 0,7 %,
- разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 533,2 тыс. рублей, или на 1,3 %,
- разделу 06 «Охрана окружающей среды» на 200,0 тыс. рублей, или на 32,4 %,
- разделу 11 «Физическая культура и спорт» на 9 364,0 тыс. рублей, или на 3,0 %.
- разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 15 700,0 тыс. рублей, или на 22,8 %.

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет:

- доходы увеличились на 322 843,6 тыс. рублей, или на 3,8 % (уточнены в сумме 8 737 694,9 тыс. рублей);
- расходы увеличились на 581 943,4 тыс. рублей, или на 6,8 % (уточнены в сумме 9 234 149,9 тыс. рублей);
- дефицит бюджета городского округа увеличился на 273 426,5 тыс. рублей, или в 2,4 раза, составил 464 422,7 тыс. рублей.

Сведения об изменениях в утверждённый бюджет по доходам, изменениях расходной части бюджета по разделам, изменениях источников внутреннего финансирования бюджета городского округа за 9 месяцев 2020 года представлены в приложении 1.

Согласно отчётным данным бюджет по доходам исполнен в сумме 6 353 236,0 тыс. рублей, или 72,7 % показателей уточнённого годового бюджета (9 месяцев 2019 года – 5 174 531,7 тыс. рублей, или 63,9 %), по расходам исполнение составило 6 037 888,4 тыс. рублей, или 65,7 % показателей уточнённого годового бюджета (9 месяцев 2019 года – 4 958 674,9 тыс. рублей, или 57,8 %). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 315 347,6 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 464 422,7 тыс. рублей (9 месяцев 2019 года – 215 856,8 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 450 054,9 тыс. рублей).

Сведения об изменениях исполнения основных характеристик бюджета городского округа за 9 месяцев 2019 и 2020 годов представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	2019 год			2020 год			Отклонение	
	СБР на 01.10.2019	Исполнено на 01.10.2019	% исполнени	СБР на 01.10.2020	Исполнено на 01.10.2020	% исполнени	гр.6-гр.3	Темп прироста, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы	8 101 223,7	5 174 531,7	63,9	8 737 694,9	6 353 236,0	72,7	1 178 704,3	22,8

Наименование показателя	2019 год			2020 год			Отклонение	
	СБР на 01.10.2019	Исполнено на 01.10.2019	% исполнени	СБР на 01.10.2020	Исполнено на 01.10.2020	% исполнени	гр.6-гр.3	Темп прироста, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы	8 582 665,0	4 958 674,9	57,8	9 187 790,9	6 037 888,4	65,7	1 079 213,4	21,8
Дефицит(-)/профицит(+)	-450 054,9	215 856,8	-48,0	-464 422,7	315 347,6	-67,9	99 490,8	46,1

Доходы бюджета за 9 месяцев 2020 года увеличились относительно соответствующего периода 2019 года на 22,8 %, расходы – на 21,8 %, профицит – на 46,1 %.

3. Доходы бюджета городского округа Королёв Московской области

3.1. Общая характеристика

Доходы бюджета городского бюджета за 9 месяцев 2020 года поступили в сумме 6 353 236,0 тыс. рублей, что составило 72,7 % показателей утверждённого бюджета.

Структура поступлений в бюджет по группам доходов в исследуемом периоде 2019 - 2020 годов изменилась. Так, доля «Налоговых доходов» в общем объёме доходов сократилась с 44,0 % до 35,4 % (на 8,6 п.п.), доля «Неналоговых доходов» сократилась с 5,0 % до 2,9 % (на 2,1 п.п.), доля «Безвозмездных поступлений» выросла с 51,0 % до 61,7 % (на 10,7 п.п.).

За 9 месяцев 2020 года доходы сформированы на 38,3 % за счёт поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 61,7 % за счёт безвозмездных поступлений.

За отчётный период, аналогично с прошлым годом, доходную часть бюджета городского округа Королёв по собственным доходам формировали поступления по четырем основным источникам: налогу на доходы физических лиц – 21,4 % в общем объёме доходов; налогам на совокупный доход – 9,0 %; налогам на имущество – 4,4 %; доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 2,0 %.

За 9 месяцев 2020 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 2 434 278,7 тыс. рублей, что составило 74,8 % показателей утверждённого бюджета.

Снижение налоговых и неналоговых доходов по отношению к соответствующему периоду 2019 года составило 4,0 %, или 102 320,6 тыс. рублей.

В структуре поступлений за 9 месяцев 2020 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 92,4 %, доля неналоговых доходов – 7,6 % (в 2019 году – 89,8 % и 10,2 %, соответственно).

Общая сумма безвозмездных поступлений составила 3 918 957,3 тыс. рублей, или 71,5 % показателей утверждённого бюджета. Рост объёма безвозмездных поступлений по отношению к соответствующему периоду 2019 года составил 48,6 %, или 1 281 024,9 тыс. рублей.

В соответствии с положениями Указов Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации

нерабочих дней», от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с учетом ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в условиях режима повышенной готовности, введенного постановлением Губернатора Московской области от 12 марта 2020 г. № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области (в редакции постановления от 23 июля 2020 г. № 344-ПГ), постановлением Главы городского округа Королёв Московской области от 27 марта 2020 г. № 15-ПГ «О реализации на территории городского округа Королёв Московской области постановления Губернатора Московской области от 12 марта 2020 г. № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области (в редакции постановления от 24 июля 2020 г. № 47-ПГ)» была приостановлена, ограничена деятельность отдельных организаций, а также индивидуальных предпринимателей, что повлияло на уровень исполнения плановых бюджетных назначений налоговых и неналоговых доходов и привело к снижению их поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

Структура доходов за 9 месяцев 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 01.10.2019	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения	Утвержденный план на 01.10.2020	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы бюджета - Итого	8 101 223,7	5 174 531,7	63,9	8 737 694,9	6 353 236,0	72,7	1 178 704,3	22,8	100,0	100,0
Налоговые и неналоговые доходы	3 596 211,0	2 536 599,3	70,5	3 253 525,0	2 434 278,7	74,8	-102 320,6	-4,0	49,0	38,3
Налоговые доходы	3 182 744,2	2 276 840,2	71,5	2 991 908,7	2 250 038,5	75,2	-26 801,7	-1,2	44,0	35,4
Неналогов	413 466,8	259 759,1	62,8	261 616,3	184 240,2	70,4	-75 518,9	-29,1	5,0	2,9

Наименование показателя	2019 год			2020 год			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Уд. вес в общем объеме доходов, %	
	Утвержденный план на 01.10.2019	Исполнено на 01.10.2019	% исполне ния	Утвержденный план на 01.10.2020	Исполнено на 01.10.2020	% исполне ния	гр.6-гр.3	Темп прироста/ снижения, %	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ые доходы										
Безвоз- мездные поступ- ления	4 505 012,7	2 637 932,4	58,6	5 484 169,9	3 918 957,3	71,5	1 281 024,9	48,6	51,0	61,7

Динамика поступления доходов городского бюджета за 9 месяцев 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 9 месяцев 2019, 2020 годов».

В ходе мониторинга исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2020 года выявлены отдельные недостатки администрирования доходов бюджета, отмечается поступление непредусмотренных решением о бюджете доходов, а также фактическое превышение плановых назначений отдельных видов доходов.

3.2. Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в бюджет городского округа Королёв Московской области в сумме 2 250 038,5 тыс. рублей, или 75,2 % годового объёма утверждённых налоговых поступлений, что на 26 801,7 тыс. рублей, или на 1,2 %, меньше объёма поступлений за соответствующий период 2019 года.

Поступление «Налога на доходы физических лиц» составило 1 361 635,8 тыс. рублей, или 83,2 % годового объёма плановых назначений, что на 15 967,7 тыс. рублей, или 1,2 %, меньше объёма поступлений за аналогичный период 2019 года.

Поступления «Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации» составили 16 143,0 тыс. рублей, или 66,0 % годового объёма плановых назначений, что на 1 689,1 тыс. рублей, или 9,5 %, меньше объёма поступлений за аналогичный период 2019 года.

Поступления «Налогов на совокупный доход» составили 570 587,3 тыс. рублей, или 76,8 % годового объёма плановых назначений, что на 32 433,3 тыс. рублей, или 5,4 %, меньше объёма поступлений за аналогичный период 2019 года.

Поступления «Налогов на имущество» составили 277 128,1 тыс. рублей, или 49,7 % годового объёма плановых назначений, что на 19 408,5 тыс. рублей, или 7,5 %, выше объёма поступлений за аналогичный период 2019 года, в том числе:

- поступления «Налога на имущество физических лиц» составили 21 989,7 тыс. рублей, или 12,6 % годового объёма плановых назначений,

что на 4 012,0 тыс. рублей, или 15,4 %, меньше объёма поступлений за аналогичный период 2019 года;

- поступления «Земельного налога» составили 255 138,5 тыс. рублей, или 66,4 % годового объёма плановых назначений, что на 23 420,6 тыс. рублей, или 10,1 %, выше объёма поступлений за аналогичный период 2019 года.

Поступления «Государственной пошлины» составили 24 536,3 тыс. рублей, или 81,5 % годового объёма плановых назначений, что на 3 874,1 тыс. рублей, или 18,7 %, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2019 года.

Поступления по «Задолженности и пересчётам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» составили 7,9 тыс. рублей, план не установлен, что на 5,7 тыс. рублей, или в 3,6 раза выше объема поступлений в аналогичном периоде 2019 года.

Исполнение городского бюджета по налоговым доходам к утверждённому бюджету сложилось выше на 2,5 %, чем исполнение по доходам в целом.

3.3. Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в бюджет городского округа Королёв Московской области в сумме 184 240,2 тыс. рублей, или 70,4 % годового объёма утверждённых неналоговых назначений. Снижение поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2019 года составило 75 518,9 тыс. рублей, или 29,1 %.

Исполнение неналоговых доходов бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2020 год сформировано, в основном, за счёт доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доля которых в общем объёме неналоговых доходов составила 67,3 % и доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 24,0 %.

«Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности» поступили в сумме 123 917,2 тыс. рублей, или 64,7 % годового объёма плановых назначений, что на 37 713,8 тыс. рублей, или 23,3 %, меньше объёма поступлений в аналогичном периоде 2019 года.

Поступления доходов от «Платежей при пользовании природными ресурсами» составили 178,6 тыс. рублей, или 66,2 % годового объёма плановых назначений, что на 99,1 тыс. рублей, или 35,7 %, меньше объёма поступлений в аналогичном периоде 2019 года.

«Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» поступили в объёме 885,1 тыс. рублей, или 100,8 % годового объёма плановых назначений.

Контрольно-счётной палатой в информации о ходе исполнения бюджета за 1 полугодие 2020 года отмечалось превышение годовых плановых назначений по поступлению данного вида доходов. Главным администратором доходов является Администрация городского округа Королёв. Однако, несмотря на корректировку плановых назначений по поступлению

данного вида доходов в четвертом уточнении бюджета (увеличение на 577,9 тыс. рублей), на 7,2 тыс. рублей (0,8 %), превышены годовые плановые назначения по поступлению указанных доходов, в том числе:

- значительно, на 7,2 тыс. рублей (179,1 %), превышены годовые плановые назначения по поступлению *«Прочих доходов от оказания платных услуг (работ)»*;

- в размере 868,8 тыс. рублей, или 100,0 % годового объёма плановых назначений, поступили *«Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов»*.

«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» составили 44 130,8 тыс. рублей, или 81,1 % годового объёма плановых назначений, что на 19 071,2 тыс. рублей, или 30,2 %, 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 15 331,7 тыс. рублей, или 57,3 % 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 7 969,0 тыс. рублей, или 63,1 % годового объёма плановых назначений;

- *«Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов»* в объёме 20 830,1 тыс. рублей, или 138,9 % годового объёма плановых назначений.

Контрольно-счётной палатой в информации о ходе исполнения бюджета за 1 полугодие 2020 года отмечалось превышение годовых плановых назначений по поступлению данного вида доходов. Главным администратором доходов является Администрация городского округа Королёв. Однако, несмотря на корректировку плановых назначений по поступлению данного вида доходов в четвертом уточнении бюджета (увеличение на 5 000,0 тыс. рублей), значительно, на 5 830,1 тыс. рублей (38,9 %), превышены годовые плановые назначения по поступлению указанных доходов.

Поступления *«Штрафов, санкций, возмещения ущерба»* составили 5 095,2 тыс. рублей, или 149,3 % годового объёма плановых назначений, что на 2 863,4 тыс. рублей, или 36,0 %, меньше объёма поступлений в аналогичном периоде 2019 года.

По итогам 9 месяцев 2020 года поступления превысили утверждённый бюджет по 10 видам указанных доходов, сведения представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	Код дохода по БК	Утвержденный план на 01.10.2020 (ф.0503317)	Исполнено на 01.07.2020	% исполнения	Главный администратор доходов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00 000 00 0000 000	3 413,7	5 095,2	149,3	
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	000 1 16 01 000 01 0000 140	313,7	485,8	154,8	
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	000 1 16 01 053 01 0000 140	6,1	7,5	123,9	Министерство образования МО
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	000 1 16 01 063 01 0000 140	1,8	2,3	131,4	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	000 1 16 01 073 01 0000 140	16,5	16,0	97,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	000 1 16 01 143 01 0000 140	21,0	34,9	166,3	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	000 1 16 01 153 01 0000 140	2,7	9,0	337,7	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	000 1 16 01 173 01 0000 140	1,3	1,8	140,0	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	000 1 16 01 193 01 0000 140	163,5	227,0	138,8	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО

Наименование показателя	Код дохода по БК	Утвержденный план на 01.10.2020 (ф.0503317)	Исполнено на 01.07.2020	% исполнения	Главный администратор доходов
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	000 1 16 01 194 01 0000 140	10,0	15,0	150,0	Администрация городского округа Королёв МО
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	000 1 16 01 203 01 0000 140	91,0	172,4	189,4	Управление по обеспечению деятельности мировых судей МО
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	000 1 16 07 090 04 0000 140	0,0	46,6	-	Не утверждён
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	000 1 16 10 000 00 0000 140	3 100,0	4 562,9	147,2	
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	000 1 16 10 123 01 0000 140	2 910,0	4 419,3	151,9	Генеральная прокуратура РФ
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	000 1 16 10 129 01 0000 140	190,0	143,5	75,5	Генеральная прокуратура РФ

Контрольно-счётной палатой в информации о ходе исполнения бюджета за 1 полугодие 2020 года отмечалось отсутствие плановых назначений по поступлению указанных доходов, не утверждались главные администраторы по отдельным административным штрафам и доходам от денежных взысканий (штрафов).

Однако, несмотря на корректировку плановых назначений по поступлению доходов в четвертом уточнении бюджета, значительно, на 1 681,5 тыс. рублей (59,3 %), превышены годовые плановые назначения по поступлению указанных доходов. Не утверждены плановые назначения и главные администраторы по КБК 000 1 16 07 000 01 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации»

Поступления «Прочих неналоговых доходов» составили 10 033,2 тыс. рублей, или 90,6 % годового объёма плановых назначений,

что на 5 233,9 тыс. рублей, или на 34,3 %, меньше объёма поступлений в аналогичном периоде 2019 года.

Структура доходов бюджета по группе «Налоговые и неналоговые доходы» за 9 месяцев 2019, 2020 годов представлена в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателя	2019 год			2020 год		
	Исполнено на 01.10.2019	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Удельный вес в объёме налоговых/неналоговых доходов, %	Исполнено на 01.10.2020	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Удельный вес в объёме налоговых/неналоговых доходов, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 536 599,3	100,0		2 434 278,7	100,0	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 276 840,2	89,8	100,0	2 250 038,5	92,4	100,0
Налог на доходы физических лиц	1 377 603,5	54,3	60,5	1 361 635,8	55,9	60,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	17 832,1	0,7	0,8	16 143,0	0,7	0,7
Налоги на совокупный доход	603 020,6	23,8	26,5	570 587,3	23,4	25,4
Налоги на имущество	257 719,6	10,2	11,3	277 128,1	11,4	12,3
Государственная пошлина	20 662,3	0,8	0,9	24 536,3	1,0	1,1
Задолженность и пересчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	2,2	0,0001	0,0001	7,9	0,0003	0,0004
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	259 759,1	10,2	11,4	184 240,2	7,6	100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	161 631,0	6,4	7,1	123 917,2	5,1	67,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	277,8	0,01	0,0	178,6	0,01	0,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	11 422,5	0,45	0,5	885,1	0,04	0,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	63 202,1	2,5	2,8	44 130,8	1,8	24,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 958,7	0,3	0,3	5 095,2	0,2	2,8

3.4. Безвозмездные поступления

Общий объём безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2020 года составил 3 918 957,3 тыс. рублей, или 71,5 % годового объёма уточнённых безвозмездных поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, объём безвозмездных поступлений увеличился на 1 281 024,9 тыс. рублей, или на 48,6 %, в том числе:

- «Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности» поступили в объёме 5 605,5 тыс. рублей, или 75,0 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений, что на 8 734,5 тыс. рублей, или в 2,6 раза, ниже объёма поступлений в аналогичном периоде 2019 года;

- «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» поступили в объёме 1 519 316,3 тыс. рублей, или 70,8 % годового объёма плановых безвозмездных поступлений, что на 1 177 009,5 тыс. рублей, или в 4,4 раза, выше объёма поступлений в аналогичном периоде 2019 года;

- «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» поступили в объеме 2 345 854,6 тыс. рублей, или 73,2 % годового объема плановых безвозмездных поступлений, что на 61 312,1 тыс. рублей, или на 2,7 %, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2019 года;

- «Иные межбюджетные трансферты», поступили в объеме 76 500,0 тыс. рублей, или 49,7 % годового объема плановых безвозмездных поступлений, что на 57 206,4 тыс. рублей, или в 4 раза, выше объема поступлений в аналогичном периоде 2019 года, из них «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции)» в сумме 76 500,0 тыс. рублей.

- Плановые назначения по «Доходам 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» предусмотрены в объеме 756,5 тыс. рублей при фактическом поступлении в объеме 4 305,1 тыс. рублей, или 569,1 %, что на 376,3 тыс. рублей, или 8,0 %, меньше объема поступлений в аналогичном периоде 2019 года;

- «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» составил 32 624,3 тыс. рублей, или 101,6 % планового годового объема, что на 3 062,8 тыс. рублей, или на 10,4 %, 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 главными администраторами доходов бюджета городского округа Королёв Московской области и о необходимости прогнозирования поступлений администрируемых доходов бюджета по всем видам доходов в соответствии с кодами бюджетной классификации (в том числе и незапланированных решением о бюджете, но регулярно поступающих в городской бюджет).

Учитывая изложенное и на основании текущей экономической ситуации, фактического поступления в городской бюджет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, а также с учетом влияния ограничительных мер и факторов, связанных с действием режима повышенной готовности, введенного Губернатором Московской области и Главой городского округа Королёв Московской области, Контрольно-счётной палатой городского округа Королёв Московской области предлагается при уточнении бюджета городского округа Королёв Московской области скорректировать поступления отдельных доходов, утвердить главных администраторов доходов по отдельным доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба, поступившим в доход бюджета.

4. Расходы бюджета городского округа Королёв Московской области

Общий объём кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2020 года составил 6 037 888,4 тыс. рублей, или 65,7 % сводной бюджетной росписи.

В аналогичном периоде 2019 года исполнение бюджета по расходам составило 57,8 % (4 958 674,9 тыс. рублей).

Сводной бюджетной росписью расходы предусмотрены на реализацию мероприятий 18 муниципальных программ (99,0 % общего объёма расходов), непрограммным направлениям деятельности на руководство и управление в сфере установленных функций (0,1 %) и непрограммным расходам (0,9 %).

Структура расходов городского бюджета представлена в таблице.

тыс. рублей

Наименование	9 месяцев 2020 года					
	Сводная бюджетная роспись	Доля в общем объеме программных расходов, %	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Доля в общем объеме освоенных средств, %
Муниципальные программы	9 096 600,1	99,0	5 991 778,3	65,9	3 104 821,8	99,2
<i>Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>	12 713,1	0,1	8 979,6	70,6	3 733,5	0,1
<i>Непрограммные расходы города Королёва Московской области</i>	78 477,7	0,9	37 130,5	47,3	41 347,2	0,6
Итого по непрограммным расходам	91 190,8	1,0	46 110,1	50,6	45 080,7	0,8
ВСЕГО РАСХОДОВ	9 187 790,9	100,0	6 037 888,4	65,7	3 149 902,6	100,0

Основную долю (99,2 %) в общем объёме расходов городского бюджета составили расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ – 5 991 778,3 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 9 месяцев 2019 года и 9 месяцев 2020 года представлены в сравнительной таблице.

тыс. рублей

Наименование расходов	Рз	9 месяцев 2019 года			9 месяцев 2020 года			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Структура в общих расходах, %	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	к СБР	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	к СБР	гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев в 2019г.	9 месяцев в 2020г.
1	2	4	5	7	9	10	12	13	14	15	16
Общегосударственные вопросы	01	605 327,7	398 868,4	65,9	724 620,3	485 037,1	66,9	86 168,7	21,6	8,0	8,0
Национальная оборона	02	14 457,0	7 769,9	53,7	14 081,7	7 899,9	56,1	130,1	1,7	0,2	0,1

Наименование расходов	Рз	9 месяцев 2019 года			9 месяцев 2020 года			Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Структура в общих расходах, %	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	к СБР	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	к СБР	гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев в 2019г.	9 месяцев в 2020г.
1	2	4	5	7	9	10	12	13	14	15	16
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	41 286,8	27 211,5	65,9	41 566,7	26 941,2	64,8	-270,3	-1,0	0,5	0,4
Национальная экономика	04	721 632,1	210 113,6	29,1	493 767,0	267 154,2	54,1	57 040,6	27,1	4,2	4,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 083 283,1	416 451,6	38,4	735 956,5	387 701,5	52,7	-28 750,2	-6,9	8,4	6,4
Охрана окружающей среды	06	12 060,9	11 838,8	98,2	418,0	0,0	0,0	-11 838,8	-100,0	0,2	0,0
Образование	07	4 863 406,5	3 068 843,8	63,1	6 048 375,6	4 192 810,0	69,3	1 123 966,2	36,6	61,9	69,4
Культура, кинематография	08	516 982,2	330 184,8	63,9	453 313,6	280 065,2	61,8	-50 119,6	-15,2	6,7	4,6
Социальная политика	10	330 469,2	224 231,9	67,9	270 663,2	138 187,1	51,1	-86 044,8	-38,4	4,5	2,3
Физическая культура и спорт	11	296 059,5	196 806,8	66,5	301 728,2	180 535,4	59,8	-16 271,4	-8,3	4,0	3,0
Средства массовой информации	12	40 000,0	35 401,0	88,5	50 000,0	36 435,8	72,9	1 034,8	2,9	0,7	0,6
Обслуживание муниципального долга	13	57 700,0	30 952,7	53,6	53 300,0	35 120,9	65,9	4 168,2	13,5	0,6	0,6
ВСЕГО:		8 582 665,0	4 958 674,9	57,8	9 187 790,9	6 037 888,4	65,7	1 079 213,4	21,8	100,0	100,0

Доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составила 79,4 %, в том числе по разделам: 07 «Образование» – 69,4 %, 08 «Культура, кинематография» – 4,6 %, 10 «Социальная политика» – 2,3 %, 11 «Физическая культура и спорт» – 3,0 %.

Диапазон исполнения городского бюджета по разделам бюджетной классификации расходов составил от 0,0 % по разделу 06 «Охрана окружающей среды» до 72,9 % по разделу 12 «Средства массовой информации» (за 9 месяцев 2019 года – от 29,1 % по разделу 04 «Национальная экономика» до 98,2 % по разделу 06 «Охрана окружающей среды»).

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам бюджетной классификации расходов (менее 55,0 % сводной бюджетной росписи) отмечается по разделам 04 «Национальная экономика» – 54,1 %, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 52,7 %, 10 «Социальная политика» – 51,1 %.

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показал, что из 38 подразделов по 2 подразделам финансирование не осуществлялось, по 20 подразделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (65,7 %), из них по 9 подразделам исполнение составило ниже 55,0 %.

Подробная информация об исполнении бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов городского бюджета за 9 месяцев 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 октября 2020 года, исполнены ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (65,7 %) Комитетом образования (62,2 %), Комитетом по культуре (63,0 %), Комитетом по физической культуре, спорту и туризму (59,7 %), Комитетом имущественных отношений (32,2 %).

За 9 месяцев 2020 года основной объём исполненных расходов (98,9 %) приходится на 4 главных распорядителей бюджетных средств:

- Комитет образования (43,0 %);
- Администрация городского округа (46,5 %);
- Комитет по культуре (6,4 %);
- Комитет по физической культуре, спорту и туризму (3,0 %).

На других главных распорядителей приходится 1,1 % исполненных расходов (Финансово-казначейское управление (0,4 %), Представительный орган местного самоуправления (0,03 %), Контрольно-счётная палата (0,1 %), Избирательная комиссия (0,05 %), Комитет имущественных отношений (0,6 %).

Анализ направлений финансового обеспечения расходов бюджета городского округа Королёв показал, что наибольшую долю в общем объёме расходов городского бюджета за 9 месяцев 2020 года составили расходы на «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» – 58,0 %, на «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» – 25,2 %.

Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа за 9 месяцев 2019, 2020 годов по видам расходов в целом по муниципальному образованию приведены в таблице, по видам расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств – в приложении 5.

тыс. рублей

Наименование показателя	ВР	9 месяцев 2020 года				
		Сводная бюджетная роспись	Исполнение на 01.10.2020 года	% исполнения	Не исполнено (неосвоенный остаток)	Структура %
1	2	3	4	5	6	7
Расходы бюджета - ИТОГО		9 187 790,9	6 037 888,4	65,7	3 149 902,6	100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	498 772,1	340 677,2	68,3	158 095,0	5,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	129 913,4	82 623,2	63,6	47 290,2	1,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	368 858,7	258 054,0	70,0	110 804,7	4,3
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	1 055 274,8	463 820,6	44,0	591 454,2	7,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 055 274,8	463 820,6	44,0	591 454,2	7,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	226 139,7	140 205,6	62,0	85 934,1	2,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	174 245,0	107 934,3	61,9	66 310,7	1,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	51 894,7	32 271,3	62,2	19 623,4	0,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	1 835 398,9	1 521 919,9	82,9	313 479,0	25,2
Бюджетные инвестиции	410	1 835 398,9	1 521 919,9	82,9	313 479,0	25,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	5 438 272,9	3 503 511,8	64,4	1 934 761,1	58,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	4 408 411,6	2 879 807,5	65,3	1 528 604,1	47,7
Субсидии автономным учреждениям	620	907 984,3	558 662,0	61,5	349 322,3	9,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	121 877,0	65 042,3	53,4	56 834,7	1,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	53 300,0	35 120,9	65,9	18 179,1	0,6
Обслуживание муниципального долга	730	53 300,0	35 120,9	65,9	18 179,1	0,6
Иные бюджетные ассигнования	800	80 632,5	32 632,4	40,5	48 000,1	0,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	20 536,9	6 710,9	32,7	13 826,0	0,1
Исполнение судебных актов	830	43 946,6	20 399,2	46,4	23 547,4	0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	4 791,1	4 631,4	96,7	159,8	0,077
Резервные средства	870	9 957,9	0,0	0,0	9 957,9	0,0
Специальные расходы	880	1 400,0	891,0	63,6	509,0	0,01

За 9 месяцев 2020 года уровень исполнения расходов городского бюджета по сравнению с уровнем исполнения расходов 9 месяцев 2019 года по следующим видам расходов снизился на:

- 10,5 п.п. на публичные нормативные социальные выплаты гражданам;
- 45,0 п.п. на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат;
- 2,5 п.п. на субсидии бюджетным учреждениям;
- 7,6 п.п. на субсидии автономным учреждениям;

- 85,7 п.п. на субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;
- 94,1 п.п. на специальные расходы.

Диапазон освоения бюджетных средств составил от 40,5 % по расходам на иные бюджетные ассигнования до 82,9 % по расходам на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.

Исполнение ниже планового процента исполнения бюджета городского округа по расходам в целом (65,7 %) сложилось по следующим группам расходов:

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 44,0 %;
- на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 62,0 %;
- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 64,4 %;
- на иные бюджетные ассигнования – 40,5 %.

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

По состоянию на 1 октября 2020 года общий объём расходов бюджета городского округа, предусмотренный на финансирование 18 муниципальных программ, составил 9 096 600,1 тыс. рублей (99,0 % общего объёма расходов), на непрограммные направления деятельности – 91 190,8 тыс. рублей (1,0 % общего объёма расходов).

Исполнение городского бюджета по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2020 года, составило 5 991 778,3 тыс. рублей, или 65,9 % сводной бюджетной росписи, что выше на 8,3 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2019 года ((4 825 851,9 тыс. рублей, или 57,5 % сводной бюджетной росписи (8 389 010,6 тыс. рублей)) и выше на 7,4 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2018 года ((4 326 755,0 тыс. рублей, или 58,4 % сводной бюджетной росписи (7 405 303,5 тыс. рублей)).

На непрограммные направления деятельности доля расходов уменьшилась на 21,4 процентных пункта и на 23,5 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и 2018 года, соответственно.

Сведения об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 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					
9 месяцев 2020 г.	9 187 790,9	100,0	6 037 888,4	65,7	100,0
9 месяцев 2019 г.	8 582 665,0	100,0	4 958 674,9	57,8	100,0
9 месяцев 2018 г.	7 619 138,0	100,0	4 476 766,0	58,8	100,0
В том числе:					
Муниципальные программы					
9 месяцев 2020 г.	9 096 600,1	99,0	5 991 778,3	65,9	99,2

Наименование показателя	Сводная бюджетная роспись	Доля в общем объеме расходов	Исполнено		
			тыс. рублей	%	Доля в общем объеме расходов
9 месяцев 2019 г.	8 389 010,6	97,7	4 825 851,9	57,5	97,3
9 месяцев 2018 г.	7 405 303,5	97,2	4 326 755,0	58,4	96,6
Непрограммные направления деятельности					
9 месяцев 2020 г.	91 190,8	1,0	46 110,1	50,6	0,8
9 месяцев 2019 г.	193 654,4	2,3	132 823,0	68,6	2,7
9 месяцев 2018 г.	213 834,5	2,8	150 011,1	70,2	3,4
<i>В том числе:</i>					
<i>Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>					
9 месяцев 2020 г.	12 713,1	0,1	8 979,6	70,6	0,1
9 месяцев 2019 г.	27 894,9	0,3	18 844,7	67,6	0,4
9 месяцев 2018 г.	20134,8	0,3	12 775,2	63,4	0,3
<i>Непрограммные расходы города Королёва Московской области</i>					
9 месяцев 2020 г.	78 477,7	0,9	37 130,5	47,3	0,6
9 месяцев 2019 г.	165 759,5	1,9	113 978,3	68,8	2,3
9 месяцев 2018 г.	193 699,7	2,5	137 235,9	70,8	3,1

В структуре программных расходов городского бюджета наибольшие объёмы приходятся на муниципальные программы «Образование» (44,5 %), «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (25,4 %), «Управление имуществом и муниципальными финансами» (6,6 %), «Формирование современной комфортной городской среды» (5,1 %), «Культура» (4,7 %), «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (4,1 %), «Спорт» (3,0 %), «Социальная защита населения» (2,2 %).

Наименьшие объёмы расходов городского бюджета приходятся на муниципальные программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (0,01 %), «Архитектура и градостроительство» (0,02 %), «Развитие сельского хозяйства» (0,04 %), «Здравоохранение» (0,1 %), «Жилище» (0,1 %), «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (0,5 %), «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» (0,8 %), «Предпринимательство» (1,1 %), «Цифровое муниципальное образование» (1,9 %).

Сведения об исполнении городского бюджета по расходам на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2020 года представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Утверждённый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения		Не исполнено		Структура
				к утверждён. плану	% к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
«Здравоохранение»	9 300,0	9 300,0	4 968,3	53,4	53,4	4 331,7	46,6	0,1
«Культура»	419 474,6	419 474,7	280 289,5	66,8	66,8	139 185,1	33,2	4,7
«Образование»	4 259 716,5	4 259 716,5	2 666 602,5	62,6	62,6	1 593 114,0	37,4	44,5
«Социальная защита	191 069,3	191 069,3	129 123,2	67,6	67,6	61 946,1	32,4	2,2

Наименование	Утверждён ый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения		Не исполнено		Структ ура
				к утвержд ён. плану	% к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
населения»								
«Спорт»	301 228,2	301 228,2	180 535,4	59,9	59,9	120 692,8	40,1	3,0
«Развитие сельского хозяйства»	5 296,0	5 296,0	2 303,5	43,5	43,5	2 992,5	56,5	0,04
«Экология и окружающая среда»	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0	418,0	100,0	0,0
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	45 699,5	45 699,5	27 835,1	60,9	60,9	17 864,4	39,1	0,5
«Жилище»	61 235,1	61 235,1	7 523,3	12,3	12,3	53 711,9	87,7	0,1
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	1 109,0	1 109,0	384,8	34,7	34,7	724,2	65,3	0,01
«Предпринимательство»	176 532,8	176 532,8	64 997,1	36,8	36,8	111 535,7	63,2	1,1
«Управление имуществом и муниципальными финансами»	581 305,3	581 095,1	394 316,5	67,8	67,9	186 778,6	32,1	6,6
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	73 376,5	83 764,0	47 150,7	64,3	56,3	36 613,3	43,7	0,8
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	359 539,5	359 539,5	246 029,0	68,4	68,4	113 510,5	31,6	4,1
«Цифровое муниципальное образование»	159 464,1	159 464,1	112 600,5	70,6	70,6	46 863,6	29,4	1,9
«Архитектура и градостроительство»	1 896,0	1 896,0	965,6	50,9	50,9	930,4	49,1	0,02
«Формирование современной комфортной городской среды»	682 375,1	656 985,4	304 233,3	44,6	46,3	352 752,1	53,7	5,1
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	1 782 776,9	1 782 776,9	1 521 919,9	85,4	85,4	260 857,0	14,6	25,4
Итого по муниципальным программным расходам	9 111 812,4	9 096 600,1	5 991 778,3	65,8	65,9	3 104 821,8	34,1	100,0

Диапазон осуществленных расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ составляет от 0,0 % («Экология и окружающая среда») до 85,4 % («Строительство объектов социальной инфраструктуры»).

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам муниципальных программ показал, что из 49 подпрограмм по 6 подпрограммам финансирование не осуществлялось, по 28 подпрограммам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (65,9 %).

Информация об исполнении городского бюджета по муниципальным программам городского округа Королёв Московской области и непрограммным направлениям деятельности за 9 месяцев 2019, 2020 годов приведена в приложении 6.

На реализацию непрограммных направлений деятельности по состоянию на 1 октября 2020 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 91 190,8 тыс. рублей.

В целом освоение средств, в рамках исполнения непрограммных направлений деятельности за 9 месяцев 2020 года, составило 46 110,1 тыс. рублей, или 50,6 % сводной бюджетной росписи.

По расходам на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления исполнение составило 8 979,6 тыс. рублей, или 70,6 % сводной бюджетной росписи (12 713,1 тыс. рублей), что выше на 3,1 и 7,2 процентных пункта уровня исполнения бюджетных назначений на 1 октября 2019 года и 1 октября 2018 года, соответственно.

По непрограммным расходам городского бюджета исполнение составило 37 130,5 тыс. рублей, или 47,9 % сводной бюджетной росписи (78 477,7 тыс. рублей), что ниже на 21,4 и 23,5 процентных пункта уровня исполнения бюджетных назначений на 1 октября 2019 года и 1 октября 2018 года, соответственно.

Сведения об исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2020 года по непрограммным направлениям деятельности представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Утверждённый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения		Не исполнено		Структура
				к утверждён. плану	к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	12 713,1	12 713,1	8 979,6	70,6	70,6	3 733,5	29,4	19,5
<i>Председатель представительного органа местного самоуправления</i>	<i>2 366,1</i>	<i>2 366,1</i>	<i>1 735,7</i>	<i>73,4</i>	<i>73,4</i>	<i>630,4</i>	<i>26,6</i>	<i>3,8</i>
<i>Расходы на содержание представительного органа муниципального образования</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>	<i>35,3</i>	<i>47,0</i>	<i>47,0</i>	<i>39,7</i>	<i>53,0</i>	<i>0,1</i>
<i>Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования</i>	<i>4 020,6</i>	<i>4 020,6</i>	<i>2 810,4</i>	<i>69,9</i>	<i>69,9</i>	<i>1 210,2</i>	<i>30,1</i>	<i>6,1</i>
<i>Председатель Контрольно-счётной палаты</i>	<i>2 241,9</i>	<i>2 241,9</i>	<i>1 507,5</i>	<i>67,2</i>	<i>67,2</i>	<i>734,4</i>	<i>32,8</i>	<i>3,3</i>

Наименование	Утверждённый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения		Не исполнено		Структура
				к утвержден. плану	к СБР	тыс. рублей	% к СБР	
<i>Обеспечение деятельности контрольно-счётной палаты</i>	4 009,5	4 009,5	2 890,8	72,1	72,1	1 118,7	27,9	6,3
Непрограммные расходы	77 592,1	78 477,7	37 130,5	47,9	47,3	41 347,2	52,7	80,5
<i>Резервный фонд администрации</i>	11 575,0	11 575,0	1 540,0	13,3	13,3	10 035,0	86,7	3,3
<i>Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий</i>	1 925,0	1 925,0	1 882,1	97,8	97,8	42,9	2,2	4,1
<i>Оплата исполнительных листов, судебных издержек</i>	43 061,1	43 946,6	20 399,2	47,4	46,4	23 547,4	53,6	44,2
<i>Расходы за счёт остатков прошлых лет в случае отсутствия в текущем году соответствующих целевых межбюджетных трансфертов</i>	10 488,8	10 488,9	3 325,9	31,7	31,7	7 163,0	68,3	7,2
<i>Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам</i>	1 400,0	1 400,0	891,0	63,6	63,6	509,0	36,4	1,9
<i>Иные расходы</i>	9 142,2	9 142,2	9 092,3	99,5	99,5	49,9	0,5	19,7
Итого по непрограммным расходам	90 305,2	91 190,8	46 110,1	51,1	50,6	45 080,7	49,4	100,0

5. Дефицит (профицит) бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета.

Муниципальный долг городского округа Королёв Московской области.

Бюджет городского округа за 9 месяцев 2020 года исполнен с профицитом в объёме 315 347,6 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 464 422,7 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2019 года бюджет городского округа исполнен с профицитом в объёме 215 856,8 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 450 054,9 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	9 месяцев 2019 года			9 месяцев 2020 года			Отклонение исполнения	
	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ*	0,0	-220 000,0	-	265 439,0	-40 000,0	-15,1	180 000,0	-81,8
Получение кредитов от	650 000,0	330 000,0	50,8	845 439,0	330 000,0	39,0	0,0	0,0

Наименование показателя	9 месяцев 2019 года			9 месяцев 2020 года			Отклонение исполнения	
	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
кредитных организаций в валюте РФ								
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ	-650 000,0	-550 000,0	84,6	-580 000,0	-370 000,0	63,8	180 000,0	-32,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов**	450 054,9	4 143,2	0,9	198 983,7	-275 347,6	-138,4	-279 490,8	-6 745,8
Увеличение остатков средств бюджетов	-8 751 223,7	-5 578 813,5	63,7	-9 583 133,9	-6 704 560,6	70,0	-1 125 747,1	20,2
Уменьшение остатков средств бюджетов	9 232 665,0	5 582 956,7	60,5	9 767 790,9	6 429 213,0	65,8	846 256,3	15,2
ИТОГО (дефицит/профицит):***	450 054,9	-215 856,8	-48,0	464 422,7	-315 347,6	-67,9	-99 490,8	46,1
*- 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 845 439,0 тыс. рублей получено кредитов на сумму 330 000,0 тыс. рублей.

При запланированном утверждённым бюджетом погашении кредитов на сумму 580 000,0 тыс. рублей погашено кредитов на сумму 370 000,0 тыс. рублей.

Увеличение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов составило 275 347,6 тыс. рублей при предусмотренном уточнённым бюджетом снижении на 198 983,8 тыс. рублей.

По состоянию на 1 октября 2020 года объём муниципального долга составил 540 000,0 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 изменялся три раза и увеличился на 4 442,8 тыс. рублей (решениями Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 29 января 2020 г. № 70/15 уменьшен на 190 996,2 тыс. рублей, от 27 мая 2020 г. № 98/22 уменьшен

на 70 000,0 тыс. рублей, от 26 августа 2020 г. № 133/29 увеличен на 265 439,0 тыс. рублей).

При исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области в период с января по сентябрь 2020 года объём муниципального долга не превышал утверждённого решением о бюджете на 2020 год общего объема доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, что соответствует части 5 статьи 107 Бюджетного кодекса.

Для финансирования дефицита бюджета городского округа Королёв Московской области и (или) погашения долговых обязательств муниципального образования 21 июля 2020 года на основании результатов осуществления закупок путем проведения электронных аукционов с ПАО «Сбербанк России» заключено два муниципальных контракта с длительным производственным циклом выполнения на оказание финансовых услуг по открытию в 2020 году кредитной линии на общую сумму 580 000,0 тыс. рублей:

- с периодом действия кредитной линии до 30 декабря 2022 года;
- процентной ставкой 6,955 процентов годовых;
- сроком возврата денежных средств не позднее 24 месяцев с момента получения первого транша, но не позднее 30 декабря 2022 года включительно;
- сроком выдачи последнего транша/кредита не позднее 30 декабря 2020 года включительно.

Таким образом, 19 августа 2020 года привлечено заемных средств по одному муниципальному контракту на сумму 330 000,0 тыс. рублей.

В отчётном периоде осуществлен возврат кредитов по 4 кредитным договорам (муниципальным контрактам), заключенным в 2019 году, на общую сумму 370 000,0 тыс. рублей.

В отчётном периоде расходы на обслуживание муниципального долга изменялись 3 раза и были уменьшены на 15 700,0 тыс. рублей, или на 22,8 %, по сравнению с первоначально утверждённым значением в сумме 69 000,0 тыс. рублей (решениями Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 29 января 2020 г. № 70/15 уменьшены на 6 000,0 тыс. рублей, от 27 мая 2020 г. № 98/22 уменьшены на 13 000,0 тыс. рублей, от 26 августа 2020 г. № 133/29 увеличены на 3 300,0 тыс. рублей).

Расходы на обслуживание муниципального долга за 9 месяцев 2020 года составили 35 120,9 тыс. рублей, или 65,9 % к утверждённому плану (53 300,0 тыс. рублей), и увеличились по сравнению с аналогичными показателями 2019 года на 4 168,2 тыс. рублей, или 13,5 % (за 9 месяцев 2019 года – 30 952,7 тыс. рублей, утверждённый план – 57 700,0 тыс. рублей).

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 1,0 % 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 октября 2020 года и изменениях в течение 9 месяцев 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 01.10.2020	Выплачено % за 2020 г.
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»	02.09.2019	21.08.2020	8,25585	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0	5 806,2
	02.09.2019	21.08.2020	8,25605	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0	5 806,3
	02.09.2019	21.08.2020	8,25605	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0	5 806,3
	04.12.2019	03.12.2020	8,25605	110 000,0	0,0	0,0	110 000,0	6 798,8
	04.12.2019	03.12.2020	8,76*	100 000,0	0,0	0,0	100 000,0	6 577,0
	26.12.2019	25.06.2020**	8,76*	40 000,0	0,0	40 000,0**	0,0	1 692,6
	19.08.2020	30.12.2022	6,955	0,0	330 000,0	0,0	330 000,0	2 633,8
Итого				580 000,0	330 000,0	370 000,0	540 000,0	35 120,9

* изменение процентной ставки с 9 апреля 2020 года с 8,83 % до 8,76 %.

** погашено 23.06.2020 - 20 000,0 и 25.06.2020 - 20 000,0

6. Выводы

6.1. Исполнение городского бюджета за 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 года изменения вносились 4 раза на основании решений Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 29 января 2020 г. № 70/15, от 6 мая 2020 г. № 92/21, от 27 мая 2020 г. № 98/22, от 26 августа 2020 г. № 133/29.

По состоянию на 1 октября 2020 года сводная бюджетная роспись утверждена Финансово-казначейским управлением города Королёва Московской области в объёме 9 187 790,9 тыс. рублей, что меньше показателей утверждённого бюджета на 14 326,7 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 4, 5, 6, 7 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 322 843,6 тыс. рублей, или на 3,8 % (уточнены в сумме 8 737 694,9 тыс. рублей);

- расходы увеличились на 581 943,4 тыс. рублей, или на 6,8 % (уточнены в сумме 9 234 149,9 тыс. рублей);

- дефицит бюджета городского округа увеличился на 273 426,5 тыс. рублей, или в 2,4 раза, составил 464 422,7 тыс. рублей.

6.3. Бюджет по доходам исполнен в сумме 6 353 236,0 тыс. рублей, или 72,7 % показателей уточнённого годового бюджета (9 месяцев 2019 года – 5 174 531,7 тыс. рублей, или 63,9 %), по расходам исполнение составило 6 037 888,4 тыс. рублей, или 65,7 % показателей уточнённого годового бюджета (9 месяцев 2019 года – 4 958 674,9 тыс. рублей, или 57,8 %). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 315 347,6 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 464 422,7 тыс. рублей (9 месяцев 2019 года – 215 856,8 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 450 054,9 тыс. рублей).

Доходы бюджета за 9 месяцев 2020 года увеличились относительно соответствующего периода 2019 года на 22,8 %, расходы – на 21,8 %, профицит – на 46,1 %.

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 44,0 % до 35,4 % (на 8,6 п.п.), доля «Неналоговых доходов» сократилась с 5,0 % до 2,9 % (на 2,1 п.п.), доля «Безвозмездных поступлений», выросла с 51,0 % до 61,7 % (на 10,7 п.п.).

За 9 месяцев 2020 года доходы сформированы на 38,3 % за счёт поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 61,7 % за счёт безвозмездных поступлений.

За отчётный период, аналогично с прошлым годом, доходная часть бюджета городского округа Королёв по собственным доходам сформирована за счет поступлений по четырем основным источникам: налогу на доходы физических лиц – 21,4 % в общем объёме доходов; налогам на совокупный доход – 9,0 %; налогам на имущество – 4,4 %; доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 2,0 %.

За 9 месяцев 2020 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 2 434 278,7 тыс. рублей, или 74,8 % показателей утверждённого бюджета.

Снижение налоговых и неналоговых доходов по отношению к соответствующему периоду 2019 года составило 4,0 %, или 102 320,6 тыс. рублей.

В структуре поступлений за 9 месяцев 2020 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов составила 92,4 %, доля неналоговых доходов – 7,6 % (в 2019 году – 89,8 % и 10,2 %, соответственно).

Общая сумма безвозмездных поступлений составила 3 918 957,3 тыс. рублей, или 71,5 % показателей утверждённого бюджета. Рост объёма безвозмездных поступлений по отношению

к соответствующему периоду 2019 года составил 48,6 %, или 1 281 024,9 тыс. рублей.

Снижение налоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 1,2 %, или 26 801,7 тыс. рублей, в основном за счёт снижения поступлений налога на доходы физических лиц (1,2 %), налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (3,7 %), единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (5,4 %), налога на имущество физических лиц (15,4 %).

Снижение неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 29,1 %, или 75 518,9 тыс. рублей, в основном за счёт снижения поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (23,3 %), доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства (92,3 %), доходов от продажи материальных и нематериальных активов (30,2 %), поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба (36,0 %), прочих неналоговых доходов (34,3 %).

За 9 месяцев 2020 года перевыполнены годовые плановые назначения по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства»; доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов; штрафам, санкциям, возмещению ущерба.

Контрольно-счётной палатой городского округа Королёв Московской области в ходе своей деятельности неоднократно отмечалось недостаточное качество планирования доходов главными администраторами доходов бюджета городского округа Королёв Московской области и о необходимости прогнозирования поступлений администрируемых доходов бюджета по всем видам доходов в соответствии с кодами бюджетной классификации (в том числе и незапланированных решением о бюджете, но регулярно поступающих в городской бюджет).

6.5. Общий объём кассовых выплат из бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2020 года составил 6 037 888,4 тыс. рублей, или 65,7 % сводной бюджетной росписи.

В аналогичном периоде 2019 года исполнение бюджета по расходам составило 57,8 % (4 958 674,9 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 72,9 % по разделу 12 «Средства массовой информации» (за 9 месяцев 2019 года – от 29,1 % по разделу 04 «Национальная экономика» до 98,2 % по разделу 06 «Охрана окружающей среды»).

Наиболее низкий уровень исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам бюджетной классификации расходов (менее 55,0 % сводной бюджетной росписи) отмечается по разделам 04 «Национальная экономика» – 54,1 %, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 52,7 %, 10 «Социальная политика» – 51,1 %.

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показал, что из 38 подразделов по 2 подразделам

финансирование не осуществлялось, по 20 подразделам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (65,7 %), из них по 9 подразделам исполнение составило ниже 55,0 %.

6.5.2. Расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 октября 2020 года, исполнены ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по расходам в целом (65,7 %) Комитетом образования (62,2 %), Комитетом по культуре (63,0 %), Комитетом по физической культуре, спорту и туризму (59,7 %), Комитетом имущественных отношений (32,2 %).

6.5.3. За 9 месяцев 2020 года уровень исполнения расходов городского бюджета по сравнению с уровнем исполнения расходов 9 месяцев 2019 года по следующим видам расходов снизился на:

- 10,5 п.п. на публичные нормативные социальные выплаты гражданам;
- 45,0 п.п. на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат;
- 2,5 п.п. на субсидии бюджетным учреждениям;
- 7,6 п.п. на субсидии автономным учреждениям;
- 85,7 п.п. на субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;
- 94,1 п.п. на специальные расходы.

Диапазон освоения бюджетных средств составил от 40,5 % по расходам на иные бюджетные ассигнования до 82,9 % по расходам на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.

Исполнение ниже планового процента исполнения бюджета городского округа по расходам в целом (65,7 %) сложилось по следующим группам расходов:

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 44,0 %;
- на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 62,0 %;
- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 64,4 %;
- на иные бюджетные ассигнования – 40,5 %.

6.5.4. По состоянию на 1 октября 2020 года общий объем расходов бюджета городского округа, предусмотренный на финансирование 18 муниципальных программ, составил 9 096 600,1 тыс. рублей (99,0 % общего объема расходов), на непрограммные направления деятельности – 91 190,8 тыс. рублей (1,0 % общего объема расходов).

Исполнение городского бюджета по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных программ, за 9 месяцев 2020 года составило 5 991 778,3 тыс. рублей, или 65,9 % сводной бюджетной росписи, что выше на 8,3 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2019 года ((4 825 851,9 тыс. рублей, или 57,5 % сводной бюджетной росписи (8 389 010,6 тыс. рублей)) и выше на 7,4 процентных пункта по расходам в аналогичном периоде 2018 года ((4 326 755,0 тыс. рублей, или 58,4 % сводной бюджетной росписи (7 405 303,5 тыс. рублей)).

Диапазон осуществленных расходов бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ составляет от 0,0 % («Экология и окружающая среда») до 85,4 % («Строительство объектов социальной инфраструктуры»).

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам муниципальных программ показал, что из 49 подпрограмм по 6 подпрограммам финансирование не осуществлялось, по 28 подпрограммам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по программным расходам (65,9 %).

На реализацию непрограммных направлений деятельности по состоянию на 1 октября 2020 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 91 190,8 тыс. рублей.

В целом освоение средств, в рамках исполнения непрограммных направлений деятельности за 9 месяцев 2020 года, составило 46 110,1 тыс. рублей, или 50,6 % сводной бюджетной росписи.

На непрограммные направления деятельности доля расходов уменьшилась на 21,4 процентных пункта и на 23,5 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и 2018 года, соответственно.

6.6. Бюджет городского округа за 9 месяцев 2020 года исполнен с профицитом в объёме 315 347,6 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 464 422,7 тыс. рублей.

В аналогичном периоде 2019 года бюджет городского округа исполнен с профицитом в объёме 215 856,8 тыс. рублей, при утверждённом годовом дефиците в объёме 450 054,9 тыс. рублей.

6.7. По состоянию на 1 октября 2020 года объём муниципального долга составил 540 000,0 тыс. рублей. При исполнении бюджета городского округа Королёв Московской области в период с января по сентябрь 2020 года объём муниципального долга не превышал утверждённого решением о бюджете на 2020 год общего объёма доходов местного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, что соответствует части 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В отчётном периоде привлечено заемных средств на сумму 330 000,0 тыс. рублей, осуществлен возврат кредитов по кредитным договорам (муниципальным контрактам), заключенным в 2019 году, на общую сумму 370 000,0 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга за 9 месяцев 2020 года составили 35 120,9 тыс. рублей, или 65,9 % к утверждённому плану (53 300,0 тыс. рублей), и увеличились по сравнению с аналогичными показателями 2019 года на 4 168,2 тыс. рублей, или 13,5 % (за 9 месяцев 2019 года – 30 952,7 тыс. рублей, утверждённый план – 57 700,0 тыс. рублей).

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 1,0 % 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 Российской Федерации (15,0 %).

7. Предложения

По результатам анализа исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2020 года и на основании текущей экономической ситуации, фактического поступления в городской бюджет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, а также с учетом влияния ограничительных мер и факторов, связанных с действием режима повышенной готовности, введенного Губернатором Московской области и Главой городского округа Королёв Московской области, 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. В целях повышения качества прогнозирования и администрирования поступлений доходов бюджета городского округа Королёв Московской области, а также открытости и прозрачности планирования доходов и с учетом требований к методике прогнозирования доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» необходимо пересмотреть и утвердить методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области.

7.2. Скорректировать показатели поступления отдельных доходов.

7.3. Утвердить главных администраторов доходов по отдельным доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба, поступившим в доход бюджета.

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

7.5. 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 9 месяцев 2020 года

Изменения в утверждённый бюджет по собственным доходам и безвозмездным поступлениям, изменения расходной части бюджета по разделам, изменения источников внутреннего финансирования бюджета городского округа Королёв Московской области за 2020 год

тыс. рублей

Наименования		Бюджет на 2020 год, утверждённый решением Совета депутатов					Отклонения (+/-)		
		от 18.12.2019 №45/11	от 29.01.2020 №70/15	от 06.05.2020 № 92/21	от 27.05.2020 № 98/22	от 26.08.2020 № 133/29	от 26.08.2020 № 133/29	(гр.7-гр.2)	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9
ДОХОДЫ									
Налоговые доходы		3 379 130,0	3 379 130,0	2 991 908,7	3 379 130,0	2 991 908,7	2 991 908,7	-387 221,3	-11,5
Неналоговые доходы		285 446,4	285 446,4	261 616,3	285 465,7	261 616,3	261 616,3	-23 830,1	-8,3
Итого собственные доходы		3 664 576,4	3 664 576,4	3 253 525,0	3 664 595,7	3 253 525,0	3 253 525,0	-411 051,4	-11,2
Безвозмездные поступления		4 750 274,9	5 133 832,8	5 484 169,9	5 279 793,0	5 484 169,9	5 484 169,9	733 895,0	15,4
Всего доходов		8 414 851,3	8 798 409,2	8 737 694,9	8 944 388,7	8 737 694,9	8 737 694,9	322 843,6	3,8
РАСХОДЫ									
Наименования		Бюджет на 2020 год, утверждённый решением Совета депутатов					СБР	Отклонения (+/-)	
		от 18.12.2019 №45/11	от 29.01.2020 №70/15	от 06.05.2020 № 92/21	от 27.05.2020 № 98/22	от 26.08.2020 № 133/29		(гр.7-гр.2)	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Общегосударственные вопросы	01	717 088,9	792 808,3	794 376,0	730 947,0	718 883,0	724 620,3	7 531,4	1,1
Национальная оборона	02	14 174,0	14 174,0	14 174,0	14 061,7	14 081,7	14 081,7	-92,3	-0,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	42 099,9	42 099,9	42 099,9	41 566,7	41 566,7	41 566,7	-533,2	-1,3
Национальная экономика	04	357 427,5	442 966,8	484 478,8	478 367,4	494 015,0	493 767,0	136 339,5	38,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	447 797,6	795 950,2	892 959,2	824 443,4	758 066,9	735 956,5	288 158,9	64,4
Охрана окружающей среды	06	618,0	618,0	618,0	618,0	418,0	418,0	-200,0	-32,4
Образование	07	5 881 498,1	5 949 697,7	5 956 861,2	5 940 156,1	6 046 254,2	6 048 375,6	166 877,5	2,8
Культура, кинематография	08	445 460,7	453 928,2	450 153,4	438 071,8	453 140,7	453 313,6	7 852,9	1,8
Социальная политика	10	269 590,6	271 053,9	273 556,0	273 412,2	270 663,2	270 663,2	1 072,6	0,4
Физическая культура и спорт	11	311 092,2	312 092,2	312 092,2	301 728,2	301 728,2	301 728,2	-9 364,0	-3,0
Средства массовой информации	12	50 000,0	50 000,0	50 000,0	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	50 000,0	53 300,0	53 300,0	-15 700,0	-22,8
Всего расходов:		8 605 847,5	9 188 389,2	9 334 368,7	9 143 372,5	9 202 117,6	9 187 790,9	581 943,4	6,8

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА								
Наименования	Бюджет на 2020 год, утверждённый решением Совета депутатов					СБР	Отклонения (+/-)	
	от 18.12.2019 №45/11	от 29.01.2020 №70/15	от 06.05.2020 № 92/21	от 27.05.2020 № 98/22	от 26.08.2020 № 133/29		(гр.7-гр.2)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дефицит городского бюджета	190 996,2	389 980,0	389 980,0	198 983,8	464 422,7	464 422,7	273 426,5	143,2
в процентах к общей сумме доходов без учета утверждённого объема безвозмездных поступлений	6,4	13,1	13,1	6,7	17,5	17,5	11,1	172,7
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	190 996,2	389 980,0	389 980,0	198 983,8	464 422,7	464 422,7	273 426,5	143,2
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	190 996,2	190 996,2	190 996,2	0,0	265 439,0	265 439,0	74 442,8	39,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте РФ	840 996,2	770 996,2	770 996,2	580 000,0	845 439,0	845 439,0	4 442,8	0,5
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	-650 000,0	-580 000,0	-580 000,0	-580 000,0	-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	198 983,7	198 983,7	198 983,7	-
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов ГО	-9 255 847,5	-9 569 405,4	-9 715 384,9	-9 524 388,7	-9 583 133,9	-9 583 133,9	-327 286,4	3,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов ГО	9 255 847,5	9 768 389,2	9 914 368,7	9 723 372,5	9 782 117,6	9 767 790,9	511 943,4	5,5

Приложение 2 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2020 года

Поступление доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2019, 2020 годов

тыс. рублей

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, %	
	Утверждённый план на 01.10.2019	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения	Утверждённый план на 01.10.2020	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	8 101 223,7	5 174 531,7	63,9	8 737 694,9	6 353 236,0	72,7	1 178 704,3	22,8	100,0	100,0		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 596 211,0	2 536 599,3	70,5	3 253 525,0	2 434 278,7	74,8	-102 320,6	-4,0	49,0	38,3	100,0	100,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 182 744,2	2 276 840,2	71,5	2 991 908,7	2 250 038,5	75,2	-26 801,7	-1,2	44,0	35,4	89,8	92,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 845 266,3	1 377 603,5	74,7	1 636 292,0	1 361 635,8	83,2	-15 967,7	-1,2	26,6	21,4	54,3	55,9
Налог на доходы физических лиц	1 845 266,3	1 377 603,5	74,7	1 636 292,0	1 361 635,8	83,2	-15 967,7	-1,2	26,6	21,4	54,3	55,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	23 750,0	17 832,1	75,1	24 465,3	16 143,0	66,0	-1 689,1	-9,5	0,3	0,3	0,7	0,7

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 01.10.2019	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения	Утвержденный план на 01.10.2020	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	23 750,0	17 832,1	75,1	24 465,3	16 143,0	66,0	-1 689,1	-9,5	0,3	0,3	0,7	0,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	785 315,9	603 020,6	76,8	742 943,4	570 587,3	76,8	-32 433,3	-5,4	11,7	9,0	23,8	23,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	674 941,9	520 823,3	77,2	641 479,6	501 562,7	78,2	-19 260,7	-3,7	10,1	7,9	20,5	20,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	66 300,0	53 508,3	80,7	56 355,0	38 653,7	68,6	-14 854,7	-27,8	1,0	0,6	2,1	1,6
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	26,0	-	108,8	108,8	-	82,8	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	44 074,0	28 663,0	65,0	45 000,0	30 262,2	67,2	1 599,2	5,6	0,6	0,5	1,1	1,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	503 212,0	257 719,6	51,2	558 108,0	277 128,1	49,7	19 408,5	7,5	5,0	4,4	10,2	11,4
Налог на имущество физических лиц	157 983,0	26 001,7	16,5	174 000,0	21 989,7	12,6	-4 012,0	-15,4	0,5	0,3	1,0	0,9
Земельный налог	345 229,0	231 717,9	67,1	384 108,0	255 138,5	66,4	23 420,6	10,1	4,5	4,0	9,1	10,5
<i>Земельный налог с организаций</i>	<i>257 000,0</i>	<i>216 778,3</i>	<i>84,3</i>	<i>294 050,0</i>	<i>239 475,0</i>	<i>81,4</i>	<i>22 696,7</i>	<i>10,5</i>	<i>4,2</i>	<i>3,8</i>	<i>8,5</i>	<i>9,8</i>
<i>Земельный налог с физических лиц</i>	<i>88 229,0</i>	<i>14 939,6</i>	<i>16,9</i>	<i>90 058,0</i>	<i>15 663,4</i>	<i>17,4</i>	<i>723,8</i>	<i>4,8</i>	<i>0,3</i>	<i>0,2</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	25 200,0	20 662,3	82,0	30 100,0	24 536,3	81,5	3 874,1	18,7	0,4	0,4	0,8	1,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	25 000,0	20 521,3	82,1	30 000,0	24 489,3	81,6	3 968,1	19,3	0,4	0,4	0,8	1,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	200,0	141,0	70,5	100,0	47,0	47,0	-94,0	-66,7	0,00	0,00	0,01	0,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0	2,2	-	0,0	7,9	-	5,7	261,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты	0,0	1,9	-	0,0	7,9	-	6,0	312,7	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	0,0	168,6	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	413 466,8	259 759,1	62,8	261 616,3	184 240,2	70,4	-75 518,9	-29,1	5,0	2,9	10,2	7,6
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	268 113,3	161 631,0	60,3	191 579,1	123 917,2	64,7	-37 713,8	-23,3	3,1	2,0	6,4	5,1

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 01.10.2019	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения	Утвержденный план на 01.10.2020	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1 514,8	1 745,3	115,2	9 200,4	1 500,4	16,3	-245,0	-14,0	0,0	0,0	0,1	0,1
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	118 590,5	58,7	122 876,4	89 040,2	72,5	-29 550,3	-24,9	2,3	1,4	4,7	3,7
<i>Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)</i>	480,0	473,9	98,7	0,0	0,0	-	-473,9	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков</i>	174 600,00	97 966,52	56,1	103 600,0	72 602,6	70,1	-25 363,9	-25,9	1,9	1,1	3,9	3,0
<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)</i>	27 045,1	20 150,1	74,5	19 276,4	16 437,6	85,3	-3 712,5	-18,4	0,4	0,3	0,8	0,7
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	1 006,6	1 006,6	100,0	2 511,1	1 797,6	71,6	790,9	78,6	0,0	0,0	0,0	0,1
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	63 466,7	40 288,5	63,5	56 991,3	31 579,1	55,4	-8 709,4	-21,6	0,8	0,5	1,6	1,3
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	449,0	277,8	61,9	270,0	178,6	66,2	-99,1	-35,7	0,01	0,00	0,01	0,01
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	449,0	277,8	61,9	270,0	178,6	66,2	-99,1	-35,7	0,01	0,00	0,01	0,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами ⁷	153,0	136,2	89,0	189,0	131,0	69,3	-5,3	-3,9	0,003	0,002	0,005	0,01
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	23,0	-76,8	-333,7	9,0	4,8	53,0	81,5	-106,2	-0,001	0,000	-0,003	0,000
Плата за размещение отходов производства и потребления	273,0	218,3	80,0	72,0	42,9	59,6	-175,4	-80,3	0,00	0,00	0,01	0,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	11 393,7	11 422,5	100,3	877,9	885,1	100,8	-10 537,4	-92,3	0,22	0,01	0,45	0,04

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 01.10.2019	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения	Утвержденный план на 01.10.2020	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	0,0	0,0	-	9,1	16,3	179,1	16,3	-	0,00	0,00	0,0	0,001
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	11 393,7	11 422,5	100,3	868,8	868,8	100,0	-10 553,7	-92,4	0,22	0,01	0,5	0,04
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	113 273,5	63 202,1	55,8	54 402,7	44 130,8	81,1	-19 071,2	-30,2	1,2	0,7	2,5	1,8
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	30 219,5	26 709,0	88,4	26 764,3	15 331,7	57,3	-11 377,3	-42,6	0,5	0,2	1,1	0,6
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	53 054,0	14 313,3	27,0	12 638,4	7 969,0	63,1	-6 344,3	-44,3	0,3	0,1	0,6	0,3
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	30 000,0	22 179,8	73,9	15 000,0	20 830,1	138,9	-1 349,7	-6,1	0,4	0,3	0,9	0,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	10 984,0	7 958,7	72,5	3 413,7	5 095,2	149,3	-2 863,4	-36,0	0,2	0,1	0,3	0,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9 253,3	15 267,1	165,0	11 072,9	10 033,2	90,6	-5 233,9	-34,3	0,3	0,2	0,6	0,4
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	9 253,3	15 267,1	165,0	11 072,9	10 085,5	91,1	-5 181,6	-33,9	0,30	0,2	0,6	0,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 505 012,7	2 637 932,4	58,6	5 484 169,9	3 918 957,3	71,5	1 281 024,9	48,6	51,0	61,7	100,0	100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4 527 887,3	2 660 483,0	58,8	5 515 532,0	3 947 276,4	71,6	1 286 793,4	48,4	51,4	62,1	100,9	100,7
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	19 120,0	14 340,0	75,0	7 474,0	5 605,5	75,0	-8 734,5	-60,9	0,3	0,1	0,5	0,1
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 440 056,5	342 306,9	23,8	2 147 418,3	1 519 316,3	70,8	1 177 009,5	343,8	6,6	23,9	13,0	38,8
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	6 103,0	5 288,6	86,7	0,0	0,0	-	-5 288,6	-100,0	0,1	0,0	0,2	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	135 955,0	0,0	0,0	68 223,0	36 643,2	53,7	36 643,2	-	0,0	0,6	0,0	0,9

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 01.10.2019	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения	Утвержденный план на 01.10.2020	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	91 368,0	42 567,2	46,6	85 035,4	0,0	0,0	-42 567,2	-100,0	0,8	0,0	1,6	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	343 159,4	165 740,8	48,3	0,0	0,0	-	-165 740,8	-100,0	3,2	0,0	6,3	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	2 578,5	0,0	0,0	2 687,0	2 686,4	100,0	2 686,4	-	0,0	0,0	0,0	0,1
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	6 538,8	72,4	6 538,8	-	0,0	0,1	0,0	0,2
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	5 464,7	0,0	0,0	2 467,5	2 414,1	97,8	2 414,1	-	0,0	0,0	0,0	0,1
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	0,0	0,0	-	4 301,6	4 300,3	100,0	4 300,3	-	0,0	0,1	0,0	0,1
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	73 098,0	36 479,1	49,9	121 350,0	55 471,0	45,7	18 991,9	52,1	0,7	0,9	1,4	1,4
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	27 920,0	13 300,0	47,6	0,0	0,0	-	-13 300,0	-100,0	0,3	0,0	0,5	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	4 141,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов	750 268,7	78 931,1	10,5	1 854 317,1	1 411 262,7	76,1	1 332 331,6	1 688,0	1,5	22,2	3,0	36,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 037 817,0	2 284 542,5	75,2	3 206 603,0	2 345 854,6	73,2	61 312,1	2,7	44,1	36,9	86,6	59,9
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
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	14 217,0	10 662,8	75,0	13 954,0	10 460,5	75,0	-202,3	-1,9	0,2	0,2	0,4	0,3

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 01.10.2019	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения	Утвержденный план на 01.10.2020	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	0,0	0,0	-	23 202,0	5 770,5	24,9	5 770,5	-	0,0	0,1	0,0	0,1
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	116 628,0	82 381,5	70,6	114 829,0	84 096,2	73,2	1 714,8	2,1	1,6	1,3	3,1	2,1
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 771 625,0	2 085 845,0	75,3	2 925 364,0	2 195 376,0	75,0	109 531,0	5,3	40,3	34,6	79,1	56,0
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	80 830,0	54 581,6	67,5	74 905,0	50 151,4	67,0	-4 430,3	-8,1	1,1	0,8	2,1	1,3
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	54 517,0	51 071,6	93,7	52 622,0	0,0	0,0	-51 071,6	-100,0	1,0	0,0	1,9	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	0,0	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	30 893,8	19 293,6	62,5	154 036,7	76 500,0	49,7	57 206,4	296,5	0,4	1,2	0,7	2,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	30 893,8	19 293,6	62,5	154 036,7	76 500,0	49,7	57 206,4	296,5	0,4	1,2	0,7	2,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на возмещение расходов на материально-техническое обеспечение клубов "Активное долголетие")	0,0	0,0	-	1 036,7	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции)	0,0	0,0	-	153 000,0	76 500,0	50,0	76 500,0	-	0,0	1,2	0,0	2,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по благоустройству дворовых территорий в 2018 году)	16 953,8	16 953,8	100,0	0,0	0,0	-	-16 953,8	-100,0	0,3	0,0	0,6	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы - Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв)	500,0	500,0	100,0	0,0	0,0	-	-500,0	-100,0	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 01.10.2019	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения	Утвержденный план на 01.10.2020	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	гр.6-гр.3	Темп прироста/снижения, %	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы - Комитет образования Администрации городского округа Королёв)	440,0	440,0	100,0	0,0	0,0	-	-440,0	-100,0	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	1 399,8	10,8	0,0	0,0	-	-1 399,8	-100,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Прочие безвозмездные поступления	2 005,4	2 329,4	116,2	0,0	0,0	-	-2 329,4	-100,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	4 681,4	4 681,4	100,0	756,5	4 305,1	569,1	-376,3	-8,0	0,1	0,1	0,2	0,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-29 561,5	-29 561,5	100,0	-32 118,6	-32 624,3	101,6	-3 062,8	10,4	-0,6	-0,5	-1,1	-0,8

Приложение 3 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2020 года

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов за 9 месяцев 2019, 2020 годов
тыс. рублей

Наименование расходов	Рз Пр	9 месяцев 2019 года					9 месяцев 2020 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Структура в общих расходах, %		Структура по разделу, %	
		Утвержденный план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения		Утвержденный план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев в 2019г.	9 месяцев в 2020г.	9 месяцев в 2019г.	9 месяцев в 2020г.
					к утверждён. плану	к СБР				к утверждён. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Общегосударственные вопросы	01	606 473,8	605 327,7	398 868,4	65,8	65,9	718 883,0	724 620,3	485 037,1	67,5	66,9	86 168,7	21,6	8,0	7,9	100,0	100,0
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>	<i>01 02</i>	<i>3 094,8</i>	<i>3 094,8</i>	<i>2 052,6</i>	<i>66,3</i>	<i>66,3</i>	<i>3 093,4</i>	<i>3 093,4</i>	<i>2 250,5</i>	<i>72,8</i>	<i>72,8</i>	<i>197,9</i>	<i>9,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,5</i>	<i>0,4</i>

Наименование расходов	Рз Пр	9 месяцев 2019 года					9 месяцев 2020 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Структура в общих расходах, %		Структура по разделу, %	
		Утвержденный план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения		Утвержденный план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев в 2019г.	9 месяцев в 2020г.	9 месяцев в 2019г.	9 месяцев в 2020г.
					к утверждён. плану	к СБР				к утверждён. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	14 231,3	14 231,3	9 297,3	65,3	65,3	2 517,5	2 517,5	1 847,4	73,4	73,4	-7 449,9	-80,1	0,2	0,0	2,3	0,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01 04	234 432,9	236 904,9	156 638,8	66,8	66,1	246 948,3	246 948,2	170 390,9	69,0	69,0	13 752,1	8,8	3,2	2,7	39,3	34,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01 06	39 898,0	39 898,1	28 481,7	71,4	71,4	40 919,4	40 919,4	27 891,7	68,2	68,2	-590,0	-2,1	0,6	0,4	7,1	5,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01 07	18 235,5	18 235,5	16 990,9	93,2	93,2	4 020,6	4 020,6	2 810,4	69,9	69,9	-14 180,5	-83,5	0,3	0,0	4,3	0,6
Резервные фонды	01 11	2 970,0	2 880,0	0,0	0,0	0,0	9 957,9	9 957,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,1	0,0	1,4
Другие общегосударственные вопросы	01 13	293 611,3	290 083,3	185 407,2	63,1	63,9	411 425,9	417 163,4	279 846,3	68,0	67,1	94 439,1	50,9	3,7	4,5	46,5	57,6
Национальная оборона	02	14 457,0	14 457,0	7 769,9	53,7	53,7	14 081,7	14 081,7	7 899,9	56,1	56,1	130,1	1,7	0,2	0,2	100,0	100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02 03	14 217,0	14 217,0	7 705,2	54,2	54,2	13 954,0	13 954,0	7 836,5	56,2	56,2	131,3	1,7	0,2	0,2	99,2	99,1
Мобилизационная подготовка экономики	02 04	240,0	240,0	64,6	26,9	26,9	127,7	127,7	63,4	49,6	49,7	-1,2	-1,9	0,0	0,0	0,8	0,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	41 286,8	41 286,8	27 211,5	65,9	65,9	41 566,7	41 566,7	26 941,2	64,8	64,8	-270,3	-1,0	0,5	0,5	100,0	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	03 09	40 910,8	40 910,8	27 211,5	66,5	66,5	41 190,7	41 190,7	26 941,2	65,4	65,4	-270,3	-1,0	0,5	0,4	100,0	99,1

Наименование расходов	Рз Пр	9 месяцев 2019 года					9 месяцев 2020 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Структура в общих расходах, %		Структура по разделу, %	
		Утвержденный план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения		Утвержденный план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев в 2019г.	9 месяцев в 2020г.	9 месяцев в 2019г.	9 месяцев в 2020г.
					к утвержден. плану	к СБР				к утвержден. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>природного и техногенного характера, гражданская оборона</i>																	
<i>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</i>	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
Национальная экономика	04	707 957,4	721 632,1	210 113,6	29,7	29,1	494 015,0	493 767,0	267 154,2	54,1	54,1	57 040,6	27,1	4,2	5,4	100,0	100,0
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	04 05	0,0	0,0	0,0	-	-	3 970,0	3 970,0	1 755,1	44,2	44,2	1 755,1	-	0,0	0,0	0,0	0,8
<i>Транспорт</i>	04 08	12,5	12,5	2,5	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-	66,4	-2,5	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	04 09	630 032,0	643 706,8	197 964,8	31,4	30,8	465 963,6	465 715,6	251 889,3	54,1	54,1	53 924,5	27,2	4,0	5,1	94,2	94,3
<i>Связь и информатика</i>	04 10	10 066,7	10 066,7	3 762,0	37,4	37,4	8 546,1	8 546,2	4 501,2	52,7	52,7	739,1	19,6	0,1	0,1	1,8	1,7
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	04 12	67 846,2	67 846,2	8 384,3	12,4	12,4	15 535,3	15 535,3	9 008,6	58,0	58,0	624,4	7,4	0,2	0,2	4,0	3,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 066 541,1	1 083 283,1	416 451,6	39,0	38,4	758 066,9	735 956,5	387 701,5	51,1	52,7	-28 750,2	-6,9	8,4	8,0	100,0	100,0
<i>Жилищное хозяйство</i>	05 01	81 735,0	103 596,0	65 389,1	80,0	63,1	44 854,6	44 854,5	18 181,0	40,5	40,5	-47 208,1	-72,2	1,3	0,5	15,7	6,1
<i>Коммунальное хозяйство</i>	05 02	98 538,6	98 538,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Благоустройство</i>	05 03	886 267,5	881 148,5	351 062,5	39,6	39,8	713 212,3	691 102,0	369 520,4	51,8	53,5	18 457,9	5,3	7,1	7,5	84,3	93,9
Охрана окружающей среды	06	12 248,1	12 060,9	11 838,8	96,7	98,2	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0	-11 838,8	-100,0	0,2	0,0	100,0	100,0
<i>Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания</i>	06 03	618,0	430,8	208,8	33,8	48,5	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0	-208,8	-	0,0	0,0	1,8	100,0
<i>Другие вопросы в области охраны окружающей среды</i>	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	0,2	0,0	98,2	0,0
Образование	07	4 863 053,8	4 863 406,5	3 068 843,8	63,1	63,1	6 046 254,2	6 048 375,6	4 192 810,0	69,3	69,3	1 123 966,2	36,6	61,9	65,8	100,0	100,0
<i>Дошкольное образование</i>	07 01	2 032 357,0	2 032 357,0	1 308 824,8	64,4	64,4	1 665 080,6	1 666 546,7	1 000 026,8	60,1	60,0	-308 798,0	-23,6	26,4	18,1	42,6	27,6
<i>Общее образование</i>	07 02	2 266 702,2	2 266 967,2	1 388 839,0	61,3	61,3	3 810 531,4	3 811 186,6	2 894 636,6	76,0	76,0	1 505 797,6	108,4	28,0	41,5	45,3	63,0
<i>Дополнительное образование детей</i>	07 03	407 437,0	407 437,0	259 662,2	63,7	63,7	368 287,5	368 287,5	220 610,5	59,9	59,9	-39 051,7	-15,0	5,2	4,0	8,5	6,1
<i>Профессиональная подготовка,</i>	07 05	30 939,0	30 939,0	20 577,5	66,5	66,5	30 513,9	30 513,9	19 016,1	62,3	62,3	-1 561,4	-7,6	0,4	0,3	0,7	0,5

Наименование расходов	Рз Пр	9 месяцев 2019 года					9 месяцев 2020 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Структура в общих расходах, %		Структура по разделу, %	
		Утверждён ный план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения		Утверждён ный план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прирос та/сни жения, %	9 месяце в 2019г.	9 месяце в 2020г.	9 месяце в 2019г.	9 месяце в 2020г.
					к утверж дён. плану	к СБР				к утверж дён. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>переподготовка и повышение квалификации</i>																	
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	07 07	45 083,0	45 083,0	37 961,1	84,2	84,2	52 975,0	52 975,0	32 411,8	61,2	61,2	-5 549,3	-14,6	0,8	0,6	1,2	0,9
<i>Другие вопросы в области образования</i>	07 09	80 535,6	80 623,3	52 979,1	65,8	65,7	118 865,8	118 865,9	26 108,1	22,0	22,0	-26 871,0	-50,7	1,1	1,3	1,7	2,0
Культура, кинематография	08	515 122,0	516 982,2	330 184,8	64,1	63,9	453 140,7	453 313,6	280 065,2	61,8	61,8	-50 119,6	-15,2	6,7	4,9	100,0	100,0
<i>Культура</i>	08 01	493 365,7	495 226,0	315 622,7	64,0	63,7	438 298,3	438 471,2	268 459,7	61,3	61,2	-47 163,0	-14,9	6,4	4,8	95,6	96,7
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	08 04	21 756,3	21 756,3	14 562,1	66,9	66,9	14 842,4	14 842,4	11 605,5	78,2	78,2	-2 956,6	-20,3	0,3	0,2	4,4	3,3
Социальная политика	10	330 379,2	330 469,2	224 231,9	67,9	67,9	270 663,2	270 663,2	138 187,1	51,1	51,1	-86 044,8	-38,4	4,5	2,9	100,0	100,0
<i>Пенсионное обеспечение</i>	10 01	18 600,0	18 600,0	12 817,7	68,9	68,9	20 000,0	20 000,0	13 059,0	65,3	65,3	241,3	1,9	0,3	0,2	5,7	7,4
<i>Социальное обеспечение населения</i>	10 03	166 197,5	166 287,5	103 436,3	62,2	62,2	116 681,3	116 681,3	82 993,0	71,1	71,1	-20 443,3	-19,8	2,1	1,3	46,1	43,1
<i>Охрана семьи и детства</i>	10 04	144 581,7	144 581,7	106 977,8	74,0	74,0	131 499,8	131 499,8	40 253,0	30,6	30,6	-66 724,9	-62,4	2,2	1,4	47,7	48,6
<i>Другие вопросы в области социальной политики</i>	10 06	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0	2 482,1	2 482,1	1 882,1	75,8	75,8	882,1	-	0,0	0,0	0,4	0,9
Физическая культура и спорт	11	296 059,4	296 059,5	196 806,8	66,5	66,5	301 728,2	301 728,2	180 535,4	59,8	59,8	-16 271,4	-8,3	4,0	3,3	100,0	100,0
<i>Физическая культура</i>	11 01	159 586,0	159 586,0	105 840,6	66,3	66,3	162 300,0	162 300,0	99 384,4	61,2	61,2	-6 456,2	-6,1	2,1	1,8	53,8	53,8
<i>Массовый спорт</i>	11 02	3 000,0	3 000,0	2 002,7	66,8	66,8	3 236,0	3 236,0	364,7	11,3	11,3	-1 638,0	-81,8	0,0	0,0	1,0	1,1
<i>Спорт высших достижений</i>	11 03	112 234,0	112 234,0	74 646,8	66,5	66,5	125 851,1	125 851,1	73 237,8	58,2	58,2	-1 409,0	-1,9	1,5	1,4	37,9	41,7
<i>Другие вопросы в области физической культуры и спорта</i>	11 05	21 239,4	21 239,5	14 316,7	67,4	67,4	10 341,1	10 341,1	7 548,6	73,0	73,0	-6 768,1	-47,3	0,3	0,1	7,3	3,4
Средства массовой информации	12	40 000,0	40 000,0	35 401,0	88,5	88,5	50 000,0	50 000,0	36 435,8	72,9	72,9	1 034,8	2,9	0,7	0,5	100,0	100,0
<i>Телевидение и радиовещание</i>	12 01	36 000,0	36 000,0	32 681,0	90,8	90,8	45 500,0	45 500,0	33 239,0	73,1	73,1	558,0	1,7	0,7	0,5	92,3	91,0
<i>Периодическая печать и издательства</i>	12 02	4 000,0	4 000,0	2 720,0	68,0	68,0	4 500,0	4 500,0	3 196,8	71,0	71,0	476,8	17,5	0,1	0,0	7,7	9,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	57 700,0	57 700,0	30 952,7	53,6	53,6	53 300,0	53 300,0	35 120,9	65,9	65,9	4 168,2	13,5	0,6	0,6	100,0	100,0

Наименование расходов	Рз Пр	9 месяцев 2019 года					9 месяцев 2020 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Структура в общих расходах, %		Структура по разделу, %	
		Утвержденный план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения		Утвержденный план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	9 месяцев в 2019г.	9 месяцев в 2020г.	9 месяцев в 2019г.	9 месяцев в 2020г.
					к утвержден. плану	к СБР				к утвержден. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга</i>	13 01	57 700,0	57 700,0	30 952,7	53,6	53,6	53 300,0	53 300,0	35 120,9	65,9	65,9	4 168,2	13,5	0,6	0,6	100,0	100,0
ВСЕГО:		8 551 278,6	8 582 665,0	4 958 674,9	58,0	57,8	9 202 117,6	9 187 790,9	6 037 888,4	65,6	65,7	1 079 213,4	21,8	100,0	100,0		

Приложение 4 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2020 года

Исполнение бюджета городского округа Королёв Московской области по расходам главными распорядителями за 9 месяцев 2019, 2020 годов
тыс. рублей

Наименование	Рз Пр	9 месяцев 2019 года					9 месяцев 2020 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Структура в общих расходах, %		Структура в расходах гл. расп., %	
		Утвержденный план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения		Утвержденный план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.
					к утвержден. плану	к СБР				к утвержден. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Финансово- казначейское управление		33 466,0	33 466,0	23 878,9	71,4	71,4	34 668,0	34 668,0	23 493,4	67,8	67,8	-385,5	-1,6	0,5	0,4	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	33 466,0	33 466,0	23 878,9	71,4	71,4	34 668,0	34 668,0	23 493,4	67,8	67,8	-385,5	-1,6	0,5	0,4	100,0	100,0
<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>	01 06	33 466,0	33 466,0	23 878,9	71,4	71,4	34 668,0	34 668,0	23 493,4	67,8	67,8	-385,5	-1,6	0,5	0,4	100,0	100,0
Комитет образования		3 906 992,2	3 907 344,8	2 734 781,8	70,0	70,0	4 171 781,5	4 171 781,6	2 596 168,2	62,2	62,2	-138 613,6	-5,1	55,2	43,0	100,0	100,0
Образование	07	3 829 419,2	3 829 771,8	2 688 334,7	70,2	70,2	4 100 211,5	4 100 211,6	2 563 221,7	62,5	62,5	-125 113,0	-4,7	54,2	42,5	98,3	98,7
<i>Дошкольное образование</i>	07 01	1 588 608,5	1 588 608,5	1 104 040,1	69,5	69,5	1 664 756,7	1 664 756,7	1 000 026,8	60,1	60,1	-104 013,2	-9,4	22,3	16,6	40,4	38,5
<i>Общее образование</i>	07 02	1 878 698,2	1 878 963,1	1 337 905,7	71,2	71,2	2 027 609,7	2 027 609,7	1 372 716,7	67,7	67,7	34 811,0	2,6	27,0	22,7	48,9	52,9
<i>Дополнительное образование детей</i>	07 03	211 654,9	211 654,9	138 958,6	65,7	65,7	211 092,4	211 092,4	115 947,3	54,9	54,9	-23 011,3	-16,6	2,8	1,9	5,1	4,5
<i>Профессиональная подготовка,</i>	07 05	30 939,0	30 939,0	20 577,5	66,5	66,5	30 513,9	30 513,9	19 016,1	62,3	62,3	-1 561,4	-7,6	0,4	0,3	0,8	0,7

Наименование	Рз Пр	9 месяцев 2019 года					9 месяцев 2020 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Структура в общих расходах, %		Структура в расходах гл. расп., %	
		Утверждён ый план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения		Утверждён ый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прироста/ снижения, %	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.
					к утверж дён. плану	к СБР				к утверж дён. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>переподготовка и повышение квалификации</i>																	
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	07 07	38 983,0	38 983,0	33 873,7	86,9	86,9	47 373,0	47 373,0	29 406,6	62,1	62,1	-4 467,1	-13,2	0,7	0,5	1,2	1,1
<i>Другие вопросы в области образования</i>	07 09	80 535,6	80 623,3	52 979,1	65,8	65,7	118 865,8	118 865,9	26 108,1	22,0	22,0	-26 871,0	-50,7	1,1	0,4	1,9	1,0
Социальная политика	10	77 573,0	77 573,0	46 447,1	59,9	59,9	71 570,0	71 570,0	32 946,5	46,0	46,0	-13 500,6	-29,1	0,9	0,5	1,7	1,3
<i>Охрана семьи и детства</i>	10 04	77 573,0	77 573,0	46 447,1	59,9	59,9	71 570,0	71 570,0	32 946,5	46,0	46,0	-13 500,6	-29,1	0,9	0,5	1,7	1,3
Комитет по культуре		710 904,1	712 764,4	450 888,4	63,4	63,3	610 298,7	610 298,7	384 728,4	63,0	63,0	-66 160,0	-14,7	9,1	6,4	100,0	100,0
Образование	07	195 782,1	195 782,1	120 703,6	61,7	61,7	157 195,1	157 195,1	104 663,2	66,6	66,6	-16 040,4	-13,3	2,4	1,7	26,8	27,2
<i>Дополнительное образование детей</i>	07 03	195 782,1	195 782,1	120 703,6	61,7	61,7	157 195,1	157 195,1	104 663,2	66,6	66,6	-16 040,4	-13,3	2,4	1,7	26,8	27,2
Культура, кинематография	08	515 122,0	516 982,2	330 184,8	64,1	63,9	453 103,6	453 103,6	280 065,2	61,8	61,8	-50 119,6	-15,2	6,7	4,6	73,2	72,8
<i>Культура</i>	08 01	493 365,7	495 226,0	315 622,7	64,0	63,7	438 261,2	438 261,2	268 459,7	61,3	61,3	-47 163,0	-14,9	6,4	4,4	70,0	69,8
<i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i>	08 04	21 756,3	21 756,3	14 562,1	66,9	66,9	14 842,4	14 842,4	11 605,5	78,2	78,2	-2 956,6	-20,3	0,3	0,2	3,2	3,0
Комитет по физической культуре, спорту и туризму		302 159,4	302 159,5	200 894,3	66,5	66,5	307 330,2	307 330,2	183 540,6	59,7	59,7	-17 353,6	-8,6	4,1	3,0	100,0	100,0
Образование	07	6 100,0	6 100,0	4 087,4	67,0	67,0	5 602,0	5 602,0	3 005,2	53,6	53,6	-1 082,2	-26,5	0,1	0,0	2,0	1,6
<i>Молодежная политика и оздоровление детей</i>	07 07	6 100,0	6 100,0	4 087,4	67,0	67,0	5 602,0	5 602,0	3 005,2	53,6	53,6	-1 082,2	-26,5	0,1	0,0	2,0	1,6
Физическая культура и спорт	11	296 059,4	296 059,5	196 806,8	66,5	66,5	301 728,2	301 728,2	180 535,4	59,8	59,8	-16 271,4	-8,3	4,0	3,0	98,0	98,4
<i>Физическая культура</i>	11 01	159 586,0	159 586,0	105 840,6	66,3	66,3	162 300,0	162 300,0	99 384,4	61,2	61,2	-6 456,2	-6,1	2,1	1,6	52,7	54,1
<i>Массовый спорт</i>	11 02	3 000,0	3 000,0	2 002,7	66,8	66,8	3 236,0	3 236,0	364,7	11,3	11,3	-1 638,0	-81,8	0,0	0,0	1,0	0,2
<i>Спорт высших достижений</i>	11 03	112 234,0	112 234,0	74 646,8	66,5	66,5	125 851,1	125 851,1	73 237,8	58,2	58,2	-1 409,0	-1,9	1,5	1,2	37,2	39,9
<i>Другие вопросы в области физической культуры и спорта</i>	11 05	21 239,4	21 239,5	14 316,7	67,4	67,4	10 341,1	10 341,1	7 548,6	73,0	73,0	-6 768,1	-47,3	0,3	0,1	7,1	4,1
Администрация		3 440 957,1	3 470 065,0	1 419 996,5	41,3	40,9	3 961 348,8	3 947 022,0	2 807 441,7	70,9	71,1	387 445,1	97,7	28,6	46,5	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	493 986,2	492 774,6	317 213,9	64,2	64,4	629 004,7	634 742,0	427 030,8	67,9	67,3	109 817,0	34,6	6,4	7,1	22,3	15,2
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и</i>	01 02	0,0	0,0	0,0	-	-	3 093,4	3 093,4	2 250,5	72,8	72,8	2 250,5	-	0,0	0,0	0,0	0,1

Наименование	Рз Пр	9 месяцев 2019 года					9 месяцев 2020 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Структура в общих расходах, %		Структура в расходах гл. расп., %	
		Утверждён ый план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения		Утверждён ый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прироста/ снижения, %	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.
					к утверж дён. плану	к СБР				к утверж дён. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>муниципального образования</i>																	
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	01 03	800,0	800,0	151,2	18,9	18,9	81,4	81,4	41,7	51,2	51,2	-109,5	-72,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	01 04	234 432,9	236 904,9	156 638,8	66,8	66,1	246 948,3	246 948,2	170 390,9	69,0	69,0	13 752,1	8,8	3,2	2,8	11,0	6,1
<i>Обеспечение проведения выборов и референдумов</i>	01 07	100,0	100,0	2,4	2,4	2,4	30,0	30,0	2,9	9,5	9,5	0,5	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Резервные фонды</i>	01 11	2 970,0	2 880,0	0,00	0,0	0,0	9 957,9	9 957,9	0,00	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	01 13	255 683,3	252 089,7	160 421,4	62,7	63,6	368 893,7	374 631,2	254 344,9	68,9	67,9	93 923,5	58,5	3,2	4,2	11,3	9,1
Национальная оборона	02	14 457,0	14 457,0	7 769,9	53,7	53,7	14 081,7	14 081,7	7 899,9	56,1	56,1	130,1	1,7	0,2	0,1	0,5	0,3
<i>Мобилизационная и вневойсковая подготовка</i>	02 03	14 217,0	14 217,0	7 705,2	54,2	54,2	13 954,0	13 954,0	7 836,5	56,2	56,2	131,3	1,7	0,2	0,1	0,5	0,3
<i>Мобилизационная подготовка экономики</i>	02 04	240,0	240,0	64,6	26,9	26,9	127,7	127,7	63,4	49,6	49,7	-1,2	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	41 286,8	41 286,8	27 211,5	65,9	65,9	41 566,7	41 566,7	26 941,2	64,8	64,8	-270,3	-1,0	0,5	0,4	1,9	1,0
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона</i>	03 09	40 910,8	40 910,8	27 211,5	66,5	66,5	41 190,7	41 190,7	26 941,2	65,4	65,4	-270,3	-1,0	0,5	0,4	1,9	1,0

Наименование	Рз Пр	9 месяцев 2019 года					9 месяцев 2020 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Структура в общих расходах, %		Структура в расходах гл. расп., %	
		Утверждён ый план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения		Утверждён ый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прирост а/сниже ния, %	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.
					к утверж дён. плану	к СБР				к утверж дён. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</i>	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	0,0
Национальная экономика	04	707 957,4	721 632,1	210 113,6	29,7	29,1	494 015,0	493 767,0	267 154,2	54,1	54,1	57 040,6	27,1	4,2	4,4	14,8	9,5
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	04 05	0,0	0,0	0,0	-	-	3 970,0	3 970,0	1 755,1	44,2	44,2	1 755,1	-	0,0	0,0	0,0	0,1
<i>Транспорт</i>	04 08	12,5	12,5	2,5	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-	66,4	-2,5	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	04 09	630 032,0	643 706,8	197 964,8	31,4	30,8	465 963,6	465 715,6	251 889,3	54,1	54,1	53 924,5	27,2	4,0	4,2	13,9	9,0
<i>Связь и информатика</i>	04 10	10 066,7	10 066,7	3 762,0	37,4	37,4	8 546,1	8 546,2	4 501,2	52,7	52,7	739,1	19,6	0,1	0,1	0,3	0,2
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	04 12	67 846,2	67 846,2	8 384,3	12,4	12,4	15 535,3	15 535,3	9 008,6	58,0	58,0	624,4	7,4	0,2	0,1	0,6	0,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1 066 541,1	1 083 283,1	416 451,6	39,0	38,4	758 066,9	735 956,5	387 701,5	51,1	52,7	-28 750,2	-6,9	8,4	6,4	29,3	13,8
<i>Жилищное хозяйство</i>	05 01	81 735,0	103 596,0	65 389,1	80,0	63,1	44 854,6	44 854,5	18 181,0	40,5	40,5	-47 208,1	-72,2	1,3	0,3	4,6	0,6
<i>Коммунальное хозяйство</i>	05 02	98 538,6	98 538,6	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Благоустройство</i>	05 03	886 267,5	881 148,5	351 062,5	39,6	39,8	713 212,3	691 102,0	369 520,4	51,8	53,5	18 457,9	5,3	7,1	6,1	24,7	13,2
Охрана окружающей среды	06	12 248,1	12 060,9	11 838,8	96,7	98,2	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0	-11 838,8	-100,0	0,2	0,0	0,8	0,0
<i>Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания</i>	06 03	618,0	430,8	208,8	33,8	48,5	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0	-208,8	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Другие вопросы в области охраны окружающей среды</i>	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	0,2	0,0	0,8	0,0
Образование	07	831 752,5	831 752,6	255 718,1	30,7	30,7	1 783 245,6	1 785 366,9	1 521 919,9	85,3	85,2	266 201,8	495,2	5,2	25,2	18,0	54,2
<i>Дошкольное образование</i>	07 01	443 748,5	443 748,5	204 784,8	46,1	46,1	323,9	1 790,0	0,00	0,0	-	-204 784,8	-100,0	4,1	0,0	14,4	0,0
<i>Общее образование</i>	07 02	388 004,0	388 004,1	50 933,3	13,1	13,1	1 782 921,7	1 783 576,9	1 521 919,9	85,4	85,3	470 986,6	2 888,1	1,0	25,2	3,6	54,2
Культура, кинематография	08	0,0	0,0	0,0	-	-	37,1	210,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Культура</i>	08 01	0,0	0,0	0,0	-	-	37,1	210,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	10	175 028,0	175 118,0	107 325,4	61,3	61,3	137 613,1	137 613,1	97 237,4	70,7	70,7	-10 088,0	-9,4	2,2	1,6	7,6	3,5
<i>Пенсионное обеспечение</i>	10 01	18 600,0	18 600,0	12 817,7	68,9	68,9	20 000,0	20 000,0	13 059,0	65,3	65,3	241,3	1,9	0,3	0,2	0,9	0,5

Наименование	Рз Пр	9 месяцев 2019 года					9 месяцев 2020 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Структура в общих расходах, %		Структура в расходах гл. расп., %	
		Утвержденный план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения		Утвержденный план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прироста/снижения, %	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.
					к утвержден. плану	к СБР				к утвержден. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Социальное обеспечение населения	10 03	155 428,0	155 518,0	93 507,7	60,2	60,1	115 131,0	115 131,0	82 296,2	71,5	71,5	-11 211,4	-12,0	1,9	1,4	6,6	2,9
Другие вопросы в области социальной политики	10 06	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0	2 482,1	2 482,1	1 882,1	75,8	75,8	882,1	88,2	0,0	0,0	0,1	0,1
Средства массовой информации	12	40 000,0	40 000,0	35 401,0	88,5	88,5	50 000,0	50 000,0	36 435,8	72,9	72,9	1 034,8	2,9	0,7	0,6	2,5	1,3
Телевидение и радиовещание	12 01	36 000,0	36 000,0	32 681,0	90,8	90,8	45 500,0	45 500,0	33 239,0	73,1	73,1	558,0	1,7	0,7	0,6	2,3	1,2
Периодическая печать и издательства	12 02	4 000,0	4 000,0	2 720,0	68,0	68,0	4 500,0	4 500,0	3 196,8	71,0	71,0	476,8	17,5	0,1	0,1	0,2	0,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	57 700,0	57 700,0	30 952,7	53,6	53,6	53 300,0	53 300,0	35 120,9	65,9	65,9	4 168,2	13,5	0,6	0,6	2,2	1,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	13 01	57 700,0	57 700,0	30 952,7	53,6	53,6	53 300,0	53 300,0	35 120,9	65,9	65,9	4 168,2	13,5	0,6	0,6	2,2	1,3
Представительный орган местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Королёв Московской области»		16 526,1	16 526,1	11 198,6	67,8	67,8	2 436,1	2 436,1	1 805,7	74,1	74,1	-9 393,0	-83,9	0,2	0,0	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	16 526,1	16 526,1	11 198,6	67,8	67,8	2 436,1	2 436,1	1 805,7	74,1	74,1	-9 393,0	-83,9	0,2	0,0	100,0	100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01 02	3 094,8	3 094,8	2 052,6	66,3	66,3	0,0	0,0	0,0	-	-	-2 052,6	-100,0	0,0	0,0	18,3	0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	13 431,3	13 431,3	9 146,1	68,1	68,1	2 436,1	2 436,1	1 805,7	74,1	74,1	-7 340,4	-80,3	0,2	0,0	81,7	100,0
Контрольно-счётная палата		6 432,0	6 432,1	4 602,8	71,6	71,6	6 251,4	6 251,4	4 398,3	70,4	70,4	-204,5	-4,4	0,1	0,1	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	6 432,0	6 432,1	4 602,8	71,6	71,6	6 251,4	6 251,4	4 398,3	70,4	70,4	-204,5	-4,4	0,1	0,1	100,0	100,0

Наименование	Рз Пр	9 месяцев 2019 года					9 месяцев 2020 года					Отклонение исполнения от соответствующего периода 2019 года		Структура в общих расходах, %		Структура в расходах гл. расп., %	
		Утверждён ый план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения		Утверждён ый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения		гр.10-гр.5	Темп прироста/ снижения, %	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2020г.
					к утверж дён. плану	к СБР				к утверж дён. плану	к СБР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01 06	6 432,0	6 432,1	4 602,8	71,6	71,6	6 251,4	6 251,4	4 398,3	70,4	70,4	-204,5	-4,4	0,1	0,1	100,0	100,0
Избирательная комиссия		18 135,5	18 135,5	16 988,5	93,7	93,7	3 990,6	3 990,6	2 807,6	70,4	70,4	-14 180,9	-83,5	0,3	0,0	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	18 135,5	18 135,5	16 988,5	93,7	93,7	3 990,6	3 990,6	2 807,6	70,4	70,4	-14 180,9	-83,5	0,3	0,0	100,0	100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01 07	18 135,5	18 135,5	16 988,5	93,7	93,7	3 990,6	3 990,6	2 807,6	70,4	70,4	-14 180,9	-83,5	0,3	0,0	100,0	100,0
Комитет имущественных отношений		115 706,2	115 771,7	95 445,1	82,5	82,4	104 012,3	104 012,3	33 504,6	32,2	32,2	-61 940,5	-64,9	1,9	0,6	100,0	100,0
Общегосударственные вопросы	01	37 928,0	37 993,5	24 985,7	65,9	65,8	42 532,2	42 532,2	25 501,4	60,0	60,0	515,6	2,1	0,5	0,4	26,2	76,1
Другие общегосударственные вопросы	01 13	37 928,0	37 993,5	24 985,7	65,9	65,8	42 532,2	42 532,2	25 501,4	60,0	60,0	515,6	2,1	0,5	0,4	26,2	76,1
Социальная политика	10	77 778,2	77 778,2	70 459,4	90,6	90,6	61 480,1	61 480,1	8 003,3	13,0	13,0	-62 456,1	-88,6	1,4	0,1	73,8	23,9
Социальное обеспечение населения	10 03	10 769,5	10 769,5	9 928,7	92,2	92,2	1 550,3	1 550,3	696,8	44,9	44,9	-9 231,9	-93,0	0,2	0,0	10,4	2,1
Охрана семьи и детства	10 04	67 008,7	67 008,7	60 530,7	90,3	90,3	59 929,8	59 929,8	7 306,5	12,2	12,2	-53 224,3	-87,9	1,2	0,1	63,4	21,8
ВСЕГО:		8 551 278,6	8 582 665,0	4 958 674,9	58,0	57,8	9 202 117,6	9 187 790,9	6 037 888,4	65,6	65,7	079 213,4	21,8	100,0	100,0		

Приложение 5 к Информации о ходе исполнения бюджета городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 2020 года

Структура расходов городского округа Королёв Московской области по видам расходов по главным распорядителям бюджетных средств за 9 месяцев 2019, 2020 годов
тыс. рублей

Наименование показателя	КВР	9 месяцев 2019 года					9 месяцев 2020 года				
		Утверждён ый план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения		Утверждён ый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	
					к утвер ждён. плану	к СБР				к утвер ждён. плану	к СБР
Всего:		8 551 278,6	8 582 665,0	4 958 674,9	58,0	57,8	9 202 117,6	9 187 790,9	6 037 888,4	65,6	65,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	120 864,6	120 864,6	74 799,3	61,9	61,9	129 913,4	129 913,4	82 623,2	63,6	63,6

Наименование показателя	КВР	9 месяцев 2019 года					9 месяцев 2020 года				
		Утверждён ый план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения		Утверждён ый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	
					к утвер ждён. плану	к СБР				к утвер ждён. плану	к СБР
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	351 130,5	353 885,4	247 424,3	70,5	69,9	368 858,7	368 858,7	258 054,0	70,0	70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 520 055,7	1 527 954,9	424 487,7	27,9	27,8	1 070 483,0	1 055 274,8	463 820,6	43,3	44,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	181 718,0	181 718,0	120 597,9	66,4	66,4	174 249,0	174 245,0	107 934,3	61,9	61,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	99 813,0	99 913,8	58 649,5	58,8	58,7	51 894,7	51 894,7	32 271,3	62,2	62,2
Бюджетные инвестиции	410	886 269,5	886 269,6	306 789,7	34,6	34,6	1 835 398,9	1 835 398,9	1 521 919,9	82,9	82,9
Субсидии бюджетным учреждениям	610	4 220 588,8	4 222 632,8	2 952 438,1	70,0	69,9	4 410 443,1	4 408 411,6	2 879 807,5	65,3	65,3
Субсидии автономным учреждениям	620	902 407,1	902 984,1	604 629,3	67,0	67,0	908 294,7	907 984,3	558 662,0	61,5	61,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	95 121,6	95 121,5	58 154,1	61,1	61,1	120 706,0	121 877,0	65 042,3	53,9	53,4
Обслуживание муниципального долга	730	57 700,0	57 700,0	30 952,7	53,6	53,6	53 300,0	53 300,0	35 120,9	65,9	65,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	42 389,4	64 250,4	46 895,4	110,6	73,0	19 366,0	20 536,9	6 710,9	34,7	32,7
Исполнение судебных актов	830	23 394,6	22 894,6	14 667,3	62,7	64,1	43 061,1	43 946,6	20 399,2	47,4	46,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	3 740,5	4 240,5	3 093,4	82,7	72,9	4 791,1	4 791,1	4 631,4	96,7	96,7
Резервные средства	870	30 580,1	26 729,6	0,0	0,0	0,0	9 957,9	9 957,9	0,0	0,0	0,0
Специальные расходы	880	15 505,2	15 505,2	15 096,2	97,4	97,4	1 400,0	1 400,0	891,0	63,6	63,6
Финансово-казначейское управление		33 466,0	33 466,0	23 878,9	71,4	71,4	34 668,0	34 668,0	23 493,4	67,8	67,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	30 041,9	30 041,9	22 094,2	73,5	73,5	32 408,0	32 408,0	22 559,1	69,6	69,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3 379,1	3 379,1	1 739,7	51,5	51,5	2 215,0	2 215,0	889,3	40,1	40,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	45,0	45,0	45,0	100,0	100,0	45,0	45,0	45,0	100,0	100,0
Комитет образования		3 906 992,2	3 907 344,8	2 734 781,8	70,0	70,0	4 171 781,5	4 171 781,6	2 596 168,2	62,2	62,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	76 393,0	76 393,0	44 304,6	58,0	58,0	78 350,0	78 350,0	48 050,5	61,3	61,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	20 321,9	20 321,9	13 274,4	65,3	65,3	20 492,3	20 492,3	13 495,0	65,9	65,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	25 627,1	25 714,8	11 959,3	46,7	46,5	112 478,9	112 479,0	18 090,6	16,1	16,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	76 805,0	76 805,0	46 447,1	60,5	60,5	70 861,0	70 861,0	32 683,5	46,1	46,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	7 516,5	7 516,5	7 077,2	94,2	94,2	11 472,0	11 472,0	4 171,3	36,4	36,4
Субсидии бюджетным учреждениям	610	2 820 239,4	2 820 567,3	2 000 749,4	70,9	70,9	2 917 707,5	2 915 676,0	1 901 974,6	65,2	65,2
Субсидии автономным учреждениям	620	790 107,5	790 044,5	553 774,0	70,1	70,1	840 210,2	839 899,8	512 642,3	61,0	61,0

Наименование показателя	КВР	9 месяцев 2019 года					9 месяцев 2020 года				
		Утвержденный план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения		Утвержденный план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	
					к утверждён. плану	к СБР				к утверждён. плану	к СБР
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	89 878,2	89 878,2	57 154,1	63,6	63,6	120 106,0	121 277,0	65 042,3	54,2	53,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	1 170,9	0,00	-	0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	103,6	103,6	41,7	40,3	40,3	103,6	103,6	18,0	17,4	17,4
Комитет по культуре		710 904,1	712 764,4	450 888,4	63,4	63,3	610 298,7	610 298,7	384 728,4	63,0	63,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	12 164,3	12 164,3	8 092,3	66,5	66,5	12 267,2	12 267,2	9 261,5	75,5	75,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	450,0	450,0	188,5	41,9	41,9	2 575,2	2 575,2	2 344,0	91,0	91,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	602 495,2	603 715,5	402 729,7	66,8	66,7	550 341,8	550 341,7	341 166,9	62,0	62,0
Субсидии автономным учреждениям	620	95 794,6	96 434,6	39 877,8	41,6	41,4	45 114,5	45 114,6	31 956,0	70,8	70,8
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	200 894,3	66,5	66,5	307 330,2	307 330,2	183 540,6	59,7	59,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	9 394,4	9 394,5	6 480,6	69,0	69,0	9 726,1	9 726,1	7 399,7	76,1	76,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	4 377,5	4 377,5	2 576,5	58,9	58,9	3 846,3	3 846,3	508,8	13,2	13,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	600,0	600,0	429,4	71,6	71,6	600,0	600,0	524,9	87,5	87,5
Субсидии бюджетным учреждениям	610	271 260,0	271 260,0	180 415,0	66,5	66,5	270 183,1	270 183,1	161 038,8	59,6	59,6
Субсидии автономным учреждениям	620	16 505,0	16 505,0	10 977,5	66,5	66,5	22 970,0	22 970,0	14 063,7	61,2	61,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	22,5	22,5	15,4	68,3	68,3	4,7	4,7	4,7	100,5	100,0
Администрация		3 440 957,1	3 470 065,0	1 419 996,5	41,3	40,9	3 961 348,8	3 947 022,0	2 807 441,7	70,9	71,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	44 471,6	44 471,6	30 494,7	68,6	68,6	51 563,4	51 563,4	34 572,6	67,0	67,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	224 054,1	226 754,2	157 886,8	70,5	69,6	252 227,2	252 227,2	176 112,5	69,8	69,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 478 274,5	1 486 086,0	405 762,0	27,4	27,3	937 779,0	922 780,8	438 794,2	46,8	47,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	104 913,0	104 913,0	74 150,8	70,7	70,7	103 388,0	103 384,0	75 250,7	72,8	72,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	68 433,4	68 523,4	31 753,3	46,4	46,3	30 964,6	30 964,6	19 571,9	63,2	63,2
Бюджетные инвестиции	410	831 752,5	831 752,6	255 718,1	30,7	30,7	1 782 776,9	1 782 776,9	1 521 919,9	85,4	85,4
Субсидии бюджетным учреждениям	610	526 594,2	527 090,0	368 544,0	70,0	69,9	672 210,7	672 210,7	475 627,2	70,8	70,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)	630	5 243,4	5 243,4	1 000,0	19,1	19,1	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	КВР	9 месяцев 2019 года					9 месяцев 2020 года				
		Утвержденный план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения		Утвержденный план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	
					к утверждён. плану	к СБР				к утверждён. плану	к СБР
Обслуживание муниципального долга	730	57 700,0	57 700,0	30 952,7	53,6	53,6	53 300,0	53 300,0	35 120,9	65,9	65,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	810	42 389,4	64 250,4	46 895,4	110,6	73,0	19 366,0	19 366,0	6 710,9	34,7	34,7
Исполнение судебных актов	830	21 690,0	21 190,0	12 962,7	59,8	61,2	41 261,6	41 937,0	18 389,5	44,6	43,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	3 566,9	4 066,9	2 991,1	83,9	73,5	4 553,5	4 553,5	4 480,3	98,4	98,4
Резервные средства	870	30 580,1	26 729,6	0,0	0,0	0,0	9 957,9	9 957,9	0,0	0,0	0,0
Специальные расходы	880	1 294,0	1 294,0	885,0	68,4	68,4	1 400,0	1 400,0	891,0	63,6	63,6
Представительный орган местного самоуправления муниципального образования "Городской округ Королёв Московской области"		16 526,1	16 526,1	11 198,6	67,8	67,8	2 436,1	2 436,1	1 805,7	74,1	74,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	16 526,1	16 515,3	11 198,6	67,8	67,8	2 366,1	2 366,1	1 735,7	73,4	73,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,0	10,8	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Исполнение судебных актов	830	0,0	0,0	0,0	-	-	70,0	70,0	70,0	100,0	100,0
Контрольно-счётная палата		6 432,0	6 432,1	4 602,8	71,6	71,6	6 251,4	6 251,4	4 398,3	70,4	70,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	5 732,0	5 732,1	4 267,8	74,5	74,5	5 761,4	5 761,4	4 147,5	72,0	72,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	700,0	700,0	335,0	47,9	47,9	490,0	490,0	250,7	51,2	51,2
Избирательная комиссия		18 135,5	18 135,5	16 988,5	93,7	93,7	3 990,6	3 990,6	2 807,6	70,4	70,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	3 924,3	3 924,3	2 777,3	70,8	70,8	3 990,6	3 990,6	2 807,6	70,4	70,4
Специальные расходы	880	14 211,2	14 211,2	14 211,2	-	100,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Комитет имущественных отношений		115 706,2	115 771,7	95 445,1	82,5	82,4	104 012,3	104 012,3	33 504,6	32,2	32,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	28 971,5	29 037,0	21 352,2	73,7	73,5	29 619,8	29 619,8	20 535,4	69,3	69,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	7 247,5	7 247,5	1 926,8	26,6	26,6	11 098,6	10 888,4	2 943,0	26,5	27,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	23 263,1	23 263,1	19 389,7	83,3	83,3	8 858,1	8 858,1	8 003,3	90,3	90,3
Бюджетные инвестиции	410	54 517,0	54 517,0	51 071,6	93,7	93,7	52 622,0	52 622,0	0,0	0,0	0,0
Исполнение судебных актов	830	1 704,6	1 704,6	1 704,6	-	-	1 729,5	1 939,6	1 939,6	-	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	2,5	2,5	0,2	8,7	8,7	84,3	84,3	83,3	98,9	98,8

Исполнении городского бюджета по программным расходам в разрезе подпрограмм и непрограммным направлениям деятельности за 9 месяцев 2019, 2020 годов
тыс. рублей

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	9 месяцев 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года	9 месяцев 2020 года				
	Утверждённый план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения			Утверждённый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	
				к утверждён. плану	к СБР					к утверждён. плану	к СБР
						«Здравоохранение»	9 300,0	9 300,0	4 968,3	53,4	53,4
						<i>Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»</i>	9 300,0	9 300,0	4 968,3	53,4	53,4
«Культура городского округа Королёв»	490 238,9	491 878,9	330 099,1	67,3	67,1	«Культура»	419 474,6	419 474,7	280 289,5	66,8	66,8
						<i>Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»</i>	43 810,0	43 810,0	27 921,7	63,7	63,7
						<i>Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»</i>	59 316,8	59 316,8	39 384,8	66,4	66,4
<i>Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам»</i>	416 679,2	416 679,2	289 456,9	69,5	69,5	<i>Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»</i>	300 421,4	300 421,4	201 153,2	67,0	67,0
<i>Подпрограмма «Развитие архивного дела»</i>	2 428,0	2 428,0	968,7	39,9	39,9	<i>Подпрограмма «Развитие архивного дела»</i>	1 728,0	1 728,0	952,0	55,1	55,1
<i>Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»</i>	12 614,3	12 614,3	8 280,9	65,6	65,6	<i>«Обеспечивающая подпрограмма»</i>	14 198,4	14 198,4	10 877,9	76,6	76,6
<i>Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»</i>	9 162,9	9 162,9	0,0	0,0	0,0						
<i>Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха»</i>	49 354,5	50 994,5	31 392,7	63,6	61,6	<i>Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-
«Образование городского округа Королёв».	4 830 248,7	4 832 989,8	3 021 222,4	62,5	62,5	«Образование»	4 259 716,5	4 259 716,5	2 666 602,5	62,6	62,6
<i>Подпрограмма «Дошкольное образование»</i>	2 098 363,9	2 098 363,8	1 347 455,6	64,2	64,2	<i>Подпрограмма «Дошкольное образование»</i>	1 737 689,9	1 737 689,9	1 034 447,1	59,5	59,5
<i>Подпрограмма «Общее образование»</i>	2 220 018,1	2 222 759,3	1 342 835,4	60,5	60,4	<i>Подпрограмма «Общее образование»</i>	2 093 866,8	2 093 866,8	1 373 122,8	65,6	65,6

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	9 месяцев 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года	9 месяцев 2020 года				
	Утверждён ый план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения			Утверждён ый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	
				к утвер ждён. плану	к СБР					к утверж дён. плану	к СБР
<i>Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого- социальное сопровождение детей»</i>	405 494,6	405 494,6	259 928,2	64,1	64,1	<i>Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого- социальное сопровождение детей»</i>	368 287,5	368 287,5	220 610,5	59,9	59,9
<i>Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»</i>	106 372,1	106 372,1	71 003,2	66,7	66,7	<i>Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»</i>	59 872,3	59 872,4	38 422,0	64,2	64,2
«Социальная поддержка населения городского округа Королёв»	219 248,4	219 552,2	137 678,5	62,8	62,7	«Социальная защита населения»	191 069,3	191 069,3	129 123,2	67,6	67,6
<i>Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан»</i>	116 628,0	116 628,0	81 346,6	69,7	69,7	<i>Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»</i>	137 185,7	137 185,7	96 381,6	70,3	70,3
<i>Подпрограмма «Доступная среда»</i>	11 341,0	11 341,0	1 100,0	9,7	9,7	<i>Подпрограмма «Доступная среда»</i>	5 910,6	5 910,6	2 810,0	47,5	47,5
<i>Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»</i>	41 588,4	41 892,2	36 528,8	87,8	87,2	<i>Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»</i>	47 973,0	47 973,0	29 931,5	62,4	62,4
<i>Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»</i>	49 691,0	49 691,0	18 703,1	37,6	37,6						
«Физическая культура, спорт и молодёжная политика городского округа Королёв»	301 559,4	301 559,5	200 464,9	66,5	66,5	«Спорт»	301 228,2	301 228,2	180 535,4	59,9	59,9
<i>Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»</i>	162 586,0	162 586,0	107 843,3	66,3	66,3	<i>Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»</i>	165 236,0	165 236,0	99 749,1	60,4	60,4
<i>Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва городского округа Королёв»</i>	112 234,0	112 234,0	74 646,8	66,5	66,5	<i>Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»</i>	125 651,1	125 651,1	73 237,8	58,3	58,3
<i>Подпрограмма «Молодое поколение городского округа Королёв»</i>	5 500,0	5 500,0	3 658,1	66,5	66,5						
<i>Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»</i>	21 239,4	21 239,5	14 316,7	67,4	67,4	<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	10 341,1	10 341,1	7 548,6	73,0	73,0
						«Развитие сельского хозяйства»	5 296,0	5 296,0	2 303,5	43,5	43,5

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	9 месяцев 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года	9 месяцев 2020 года				
	Утверждён ый план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения			Утверждён ый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	
				к утвер ждён. плану	к СБР					к утверж дён. плану	к СБР
						<i>Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»</i>	165,0	165,0	97,1	58,9	58,9
						<i>Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»</i>	5 131,0	5 131,0	2 206,4	43,0	43,0
«Экология и окружающая среда городского округа Королёва»	618,0	430,8	208,8	33,8	48,5	«Экология и окружающая среда»	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Охрана окружающей среды, сохранение особо охраняемых природных территорий»</i>	618,0	430,8	208,8	33,8	48,5	<i>Подпрограмма «Охрана окружающей среды»</i>	418,0	418,0	0,0	0,0	0,0
«Безопасность городского округа Королёв»	43 851,8	43 851,8	27 276,2	62,2	62,2	«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	45 699,5	45 699,5	27 835,1	60,9	60,9
<i>Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»</i>	18 240,0	18 240,0	12 021,7	65,9	65,9	<i>Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»</i>	4 132,8	4 132,8	893,9	21,6	21,6
<i>Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Королёв»</i>	23 135,8	23 135,8	14 452,9	62,5	62,5	<i>Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»</i>	20 372,1	20 372,1	12 152,9	59,7	59,7
<i>Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Королёв»</i>	920,0	920,0	562,9	61,2	61,2	<i>Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области»</i>	920,0	920,0	566,3	61,6	61,6
<i>Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Королёв»</i>	776,0	776,0	0,0	0,0	0,0	<i>Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»</i>	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Королёв»</i>	780,0	780,0	238,6	30,6	30,6	<i>Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-
						<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	19 898,6	19 898,6	14 221,9	71,5	71,5

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	9 месяцев 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года	9 месяцев 2020 года				
	Утвержденный план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения			Утвержденный план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	
				к утвержден. плану	к СБР					к утвержден. плану	к СБР
<i>Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-						
<i>Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-						
«Жилище»	77 778,2	77 778,2	70 459,4	90,6	90,6	«Жилище»	61 235,1	61 235,1	7 523,3	12,3	12,3
						<i>Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»</i>	475,0	475,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»</i>	12 491,7	12 491,7	9 459,1	75,7	75,7	<i>Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»</i>	7 307,8	7 307,8	7 306,5	100,0	100,0
<i>Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</i>	54 517,0	54 517,0	51 071,6	93,7	93,7	<i>Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»</i>	52 622,0	52 622,0	0,0	0,0	0,0
<i>Подпрограмма «Социальная ипотека»</i>	830,3	830,3	216,8	26,1	26,1	<i>Подпрограмма «Социальная ипотека»</i>	830,3	830,3	216,8	26,1	26,1
<i>Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»</i>	9 257,6	9 257,6	9 257,5	100,0	100,0						
<i>Подпрограмма «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании»</i>	681,6	681,6	454,4	66,7	66,7						
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	180 273,6	202 134,6	65 389,1	36,3	32,3	«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»	1 109,0	1 109,0	384,8	34,7	34,7
						<i>Подпрограмма «Чистая вода»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	9 месяцев 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года	9 месяцев 2020 года				
	Утверждён ый план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения			Утверждён ый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	
				к утвер ждён. плану	к СБР					к утверж дён. плану	к СБР
<i>Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»</i>	98 538,6	98 538,6	0,0	0,0	0,0	<i>Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-
<i>Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов»</i>	80 735,0	102 596,0	65 389,1	81,0	63,7						
<i>Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</i>	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	<i>Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</i>	477,0	477,0	0,0	0,0	0,0
						<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	632,0	632,0	384,8	60,9	60,9
«Предпринимательство городского округа Королёв»	325 311,1	325 284,0	48 424,2	14,9	14,9	«Предпринимательство»	176 532,8	176 532,8	64 997,1	36,8	36,8
<i>Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»</i>	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0						
<i>Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг»</i>	1 250,0	1 223,0	525,8	42,1	43,0						
<i>Подпрограмма «Развитие инвестиционной и инновационной политики»</i>	322 811,1	322 811,0	47 898,4	14,8	14,8	<i>Подпрограмма «Инвестиции»</i>	176 532,8	176 532,8	64 997,1	36,8	36,8
«Управление имуществом и финансами городского округа Королёв»	445 100,5	445 165,9	289 532,7	65,0	65,0	«Управление имуществом и финансами муниципальными финансами»	581 305,3	581 095,1	394 316,5	67,8	67,9
<i>Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»</i>	6 000,0	6 000,0	1 431,1	23,9	23,9	<i>Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса»</i>	45 065,5	44 855,4	22 060,5	49,0	49,2
<i>Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»</i>	58 775,0	58 775,0	31 072,7	52,9	52,9	<i>Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»</i>	53 300,0	53 300,0	35 120,9	65,9	65,9
<i>Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»</i>	380 325,5	380 390,9	257 028,9	67,6	67,6	<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	482 939,8	482 939,7	337 135,1	69,8	69,8
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Королёв»	40 400,0	40 400,0	35 799,0	88,6	88,6	«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»	73 376,5	83 764,0	47 150,7	64,3	56,3

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	9 месяцев 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года	9 месяцев 2020 года				
	Утверждён ый план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения			Утверждён ый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная ропись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	
				к утвер ждён. плану	к СБР					к утверж дён. плану	к СБР
<i>Подпрограмма «Развитие системы информирования населения городского округа Королёв о деятельности органов местного самоуправления»</i>	40 400,0	40 400,0	35 799,0	88,6	88,6	<i>Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»</i>	50 400,0	50 400,0	36 833,8	73,1	73,1
						<i>Подпрограмма «Эффективное местное самоуправление Московской области»</i>	2 293,5	12 681,0	0,0	0,0	0,0
						<i>Подпрограмма «Молодежь Подмосковья»</i>	5 002,0	5 002,0	2 480,3	49,6	49,6
						<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	15 681,0	15 681,0	7 836,5	50,0	50,0
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Королёв»	415 321,7	428 732,2	195 628,9	47,1	45,6	«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»	359 539,5	359 539,5	246 029,0	68,4	68,4
<i>Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»</i>	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	<i>Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»</i>	0,0	0,001	0,001	-	66,4
<i>Подпрограмма «Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог»</i>	406 950,6	420 522,4	187 445,5	46,1	44,6	<i>Подпрограмма «Дороги Подмосковья»</i>	73 060,1	73 060,1	40 520,6	55,5	55,5
						<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	286 479,4	286 479,4	205 508,4	71,7	71,7
<i>Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»</i>	8 361,1	8 199,9	8 183,4	97,9	99,8						
«Цифровой городской округ Королёв»	140 367,2	140 367,2	100 318,4	71,5	71,5	«Цифровое муниципальное образование»	159 464,1	159 464,1	112 600,5	70,6	70,6
<i>Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»</i>	125 826,0	125 826,0	92 899,8	73,8	73,8	<i>Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»</i>	128 659,6	128 659,6	97 915,5	76,1	76,1

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	9 месяцев 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года	9 месяцев 2020 года				
	Утверждён ый план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения			Утверждён ый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	
				к утвер ждён. плану	к СБР					к утверж дён. плану	к СБР
<i>Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики»</i>	14 541,2	14 541,2	7 418,6	51,0	51,0	<i>Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»</i>	30 804,5	30 804,5	14 685,0	47,7	47,7
«Архитектура и градостроительство»	0,0	0,0	0,0	-	-	«Архитектура и градостроительство»	1 896,0	1 896,0	965,6	50,9	50,9
<i>Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-	<i>Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития»</i>	1 896,0	1 896,0	965,6	50,9	50,9
«Формирование современной городской среды»	843 094,8	838 885,5	303 350,4	36,0	36,2	«Формирование современной комфортной городской среды»	682 375,1	656 985,4	304 233,3	44,6	46,3
<i>Подпрограмма «Комфортная городская среда»</i>	658 185,1	649 573,5	250 711,6	38,1	38,6	<i>Подпрограмма «Комфортная городская среда»</i>	345 649,8	315 260,1	90 559,2	26,2	28,7
<i>Подпрограмма «Благоустройство территорий»</i>	184 909,7	189 312,0	52 638,8	28,5	27,8	<i>Подпрограмма «Благоустройство территорий»</i>	323 411,5	328 411,5	213 015,4	65,9	64,9
						<i>Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»</i>	13 313,8	13 313,8	658,7	4,9	4,9
						«Строительство объектов социальной инфраструктуры»	1 782 776,9	1 782 776,9	1 521 919,9	85,4	85,4
						<i>Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования»</i>	1 782 776,9	1 782 776,9	1 521 919,9	85,4	85,4
«Ликвидация ветхого жилищного фонда»	0,0	0,0	0,0	-	-						
<i>Подпрограмма «Развитие застроенных территорий»</i>	0,0	0,0	0,0	-	-						
Итого по муниципальным программным расходам	8 353 412,3	8 389 010,6	4 825 851,9	57,8	57,5	Итого по муниципальным программным расходам	9 111 812,4	9 096 600,1	5 991 778,3	65,8	65,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	27 894,8	27 894,9	18 844,7	67,6	67,6	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	12 713,1	12 713,1	8 979,6	70,6	70,6

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	9 месяцев 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года	9 месяцев 2020 года				
	Утверждённый план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения			Утверждённый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	
				к утверждён. плану	к СБР					к утверждён. плану	к СБР
Глава муниципального образования	3 094,8	3 094,8	2 052,6	66,3	66,3						
Депутаты представительного органа муниципального образования	2 180,9	2 651,3	1 964,1	90,1	74,1	Председатель представительного органа местного самоуправления	2 366,1	2 366,1	1 735,7	73,4	73,4
						Расходы на содержание представительного органа муниципального образования	75,0	75,0	35,3	47,0	47,0
Органы местного самоуправления	16 353,8	15 883,6	10 359,7	63,3	65,2						
Члены избирательной комиссии муниципального образования	4 024,3	4 024,3	2 779,7	69,1	69,1	Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования	4 020,6	4 020,6	2 810,4	69,9	69,9
Председатель Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области	2 241,0	2 241,0	1 688,7	75,4	75,4	Председатель Контрольно-счётной палаты	2 241,9	2 241,9	1 507,5	67,2	67,2
						Обеспечение деятельности контрольно-счётной палаты	4 009,5	4 009,5	2 890,8	72,1	72,1
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	0,0	0,0	0,0	-	-						
Непрограммные расходы города Королёва Московской области	169 971,5	165 759,5	113 978,3	67,1	68,8	Непрограммные расходы	77 592,1	78 477,7	37 130,5	47,9	47,3
						Резервный фонд администрации	11 575,0	11 575,0	1 540,0	13,3	13,3
						Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	1 925,0	1 925,0	1 882,1	97,8	97,8
						Оплата исполнительных листов, судебных издержек	43 061,1	43 946,6	20 399,2	47,4	46,4
						Расходы за счёт остатков прошлых лет в случае отсутствия в текущем году соответствующих целевых межбюджетных трансфертов	10 488,8	10 488,9	3 325,9	31,7	31,7

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	9 месяцев 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года	9 месяцев 2020 года				
	Утверждён ый план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения			Утверждён ый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	
				к утвер ждён. плану	к СБР					к утверж дён. плану	к СБР
<i>Расходы на организацию мероприятий и выплаты персонального вознаграждения лицам, удостоенных почетных званий и наград городского округа Королёв Московской области</i>	2 656,0	2 656,0	2 246,5	84,6	84,6	<i>Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам</i>	1 400,0	1 400,0	891,0	63,6	63,6
						<i>Иные расходы</i>	9 142,2	9 142,2	9 092,3	99,5	99,5
<i>Возврат остатков, не использованных в 2018 году, из средств бюджета Московской области на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения</i>	48 004,0	48 004,0	48 004,0	100,0	100,0						
<i>Возврат остатков, не использованных в 2018 году, из средств бюджета Московской области на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора</i>	11 630,1	11 630,1	11 630,1	100,0	100,0						
<i>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</i>	677,7	677,7	677,7	100,0	100,0						
<i>Возврат остатков, не использованных в 2018 году, из средств бюджета Московской области на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций</i>	7 164,5	7 164,5	7 164,5	100,0	100,0						

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	9 месяцев 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года	9 месяцев 2020 года				
	Утверждён ый план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения			Утверждён ый план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	
				к утвер ждён. плану	к СБР					к утверж дён. плану	к СБР
<i>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"</i>	820,4	820,4	820,4	-	100,0						
<i>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</i>	546,6	546,6	546,6	100,0	100,0						
<i>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</i>	46,5	46,5	46,5	100,0	100,0						
<i>Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением</i>	25 704,6	25 704,6	16 977,3	66,0	66,0						

Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей в 2019 году	9 месяцев 2019 года					Наименование муниципальной программы/подпрограммы, действующей с 2020 года	9 месяцев 2020 года				
	Утвержденный план от 07.08.2019 № 564/123	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2019	% исполнения			Утвержденный план от 26.08.2020 № 133/29	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на 01.10.2020	% исполнения	
				к утвержден. плану	к СБР					к утвержден. плану	к СБР
<i>Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы</i>	13 940,0	13 940,0	1 824,7	13,1	13,1						
<i>Мероприятия по реализации функций, связанных с местным самоуправлением</i>	27 610,1	23 849,6	0,0	0,0	0,0						
<i>Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет</i>	855,6	855,6	854,8	-	99,9						
<i>Реализация функций муниципального образования</i>	16 098,4	15 479,9	15 479,9	96,2	100,0						
<i>Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты</i>	14 217,0	14 217,0	7 705,2	54,2	54,2						
<i>Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации</i>	0,0	167,0	0,00	-	0,0						
Итого по непрограммным расходам	197 866,3	193 654,4	132 823,0	67,1	68,6		90 305,2	91 190,8	46 110,1	51,1 50,6	
ВСЕГО РАСХОДОВ	8 551 278,6	8 582 665,0	4 958 674,9	58,0	57,8		9 202 117,6	9 187 790,9	6 037 888,4	65,6 65,7	