Пояснительная записка

по исполнению бюджета Советского городского округа Ставропольского края за I полугодие 2020 года

Бюджет Советского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден Решением Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 10.12.2019 №338 «О бюджете Советского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» по доходам в сумме 1 928 647,19 тыс. рублей, расходам в сумме 1 920 147,19 тыс. рублей, профицит в сумме 8 500,00 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета городского округа в I полугодии 2020 года, в первоначальное Решение Совета депутатов Советского городского округа «О бюджете Советского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 6 раз вносились изменения в том числе, в связи с изменениями объемов безвозмездных поступлений предусмотренных в бюджете Ставропольского края бюджету Советского городского округа, получением сверх плановых доходов, направлением в качестве дополнительного финансирования остатков средств бюджета округа за 2019 год. В результате уточненный план по доходам Советского городского округа по состоянию на 01.07.2020 года составил 1 991 846,70 тыс. рублей.

Общий объем фактически поступивших доходов в бюджет городского округа за I полугодие 2020 года составил 898 879,61 тыс. рублей. Исполнение первоначально утвержденного плана составило 46,6%, уточненного 45,1%.

Поступление доходов в бюджет округа в I полугодии 2020 года по сравнению с поступлениями доходов в бюджет округа в I полугодии 2019 года в абсолютном выражении увеличились на 83 362,12 тыс. рублей или на 10,2% (поступление доходов в I полугодии 2019 года – 815 517,49 тыс. рублей).

Поступление по налоговым и неналоговым доходам в бюджет городского округа за I полугодие 2020 года составило 152 987,83 тыс. рублей, уточнённый годовой плана в объеме 365 187,33 тыс. рублей исполнен на 41,9%.

Удельный вес фактически поступивших налоговых и неналоговых доходов в общей структуре фактически поступивших доходов бюджета Советского городского округа составил 17,0%.

Структура фактически поступивших в I полугодии 2020 года налоговых и неналоговых доходов:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование доходного источника | Удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов % |
| 1 | 2 |
| Налог на доходы физических лиц | 42,54 |
| Доходы от уплаты акцизов | 6,64 |
| Единый налог на вмененный доход | 5,02 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 6,28 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения и отмененные налоги | 0,02 |
| Налог на имущество физических лиц | 0,70 |
| 1 | 2 |
| Земельный налог | 14,51 |
| Государственная пошлина | 1,96 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 7,53 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,24 |
| Доходы от оказания платных услуг | 12,94 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,52 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,62 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,48 |

В сравнении с поступлениями налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа в I полугодии 2019 года, поступление по налоговым и неналоговым доходам в бюджет городского округа в I полугодии 2020 года в абсолютном выражении уменьшилось на 102 251,73 тыс. рублей или на 40,1% (поступление налоговых и неналоговых доходов в I полугодии 2019 года – 255 239,56 тыс. рублей). Снижение объема налоговых и неналоговых доходов относительно прошлого года связано с уменьшением поступлений по:

1. Налогу на доходы физических лиц на 62 668,11 тыс. рублей или 49,1 % (поступление налога на доходы физических лиц в I полугодии 2019 года – 127 744,6 тыс. рублей, в I полугодии 2020 года – 65 076,50 тыс. рублей). Снижение объема поступления данного налога обусловлено уменьшением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц установленного взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, причитающейся муниципальному образованию округа в 2020 году. Величина дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в 2019 году составляла 35,01% ,а в 2020 году 2,65%. В сопоставимых условиях, т.е. по нормативу отчисления действующему в 2019 году, темп роста налога на доходы физических лиц в первом полугодии 2020 года к первому полугодию 2019 года составляет 106,5 % или + 8 356,37 тыс. рублей.

2. Акцизам по подакцизным товарам на 1 137,35 тыс. рублей или 10,1 % (поступление акцизов в I полугодии 2019 года – 11 298,20 тыс. рублей, в I полугодии 2020 года – 10 160,85 тыс. рублей). Уменьшение акцизов в первом полугодии 2020 года связано с падением объемов реализации подакцизных товаров в апреле-мае 2020 года из-за COVID – 19.

3. Единому сельскохозяйственному налогу на 1 023,15 тыс. рублей или 9,6% (поступление единого сельхоз налога в I полугодии 2019 года – 10 636,10 тыс. рублей, в I полугодии 2020 года – 9 612,95 тыс. рублей). Снижение поступлений по данному налогу объясняется ухудшением финансово-экономического состояния сельхозпроизводителей района.

4. Налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 31,82 тыс. рублей или 54,85 % (поступление налога в I полугодии 2019 года – 58,01 тыс. рублей, в I полугодии 2020 года – 26,19 тыс. рублей) в связи со снижением активности населения в сфере деятельности предусматривающей приобретение патента.

5. Налогу на имущество физических лиц на 223,77 тыс. рублей или 17,4 % (поступление налога на имущество физических лиц в I полугодии 2019 года – 1288,51 тыс. рублей, в I полугодии 2020 года – 1064,74 тыс. рублей). Уменьшение объема налога на имущество физических лиц свидетельствует о снижении уровня собираемости данного налога вследствие снижения платежеспособности населения.

6. Доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 26 072,16 тыс. рублей или 69,5 % (поступление данного источника в I полугодии 2019 года – 37 531,31 тыс. рублей, в I полугодии 2020 года – 11 459,15 тыс. рублей). Такая значительная разница в поступлениях доходов от использования имущества объясняется тем, что в 1 полугодии 2019 года в бюджет округа поступила задолженность прошлых лет («СХП Восточное» в сумме 27 707,89 тыс.руб.). В сопоставимых условиях к уровню прошлого года объем доходов получен выше на 1 635,73 тыс.руб.

7. Доходам от оказания платных услуг на 12 024,58 тыс. рублей или 39,6% (поступление платных услуг в I полугодии 2019 года – 30 367,89 тыс. рублей, в I полугодии 2020 года – 18 343,31 тыс. рублей). Снижение объема доходов от оказания платных услуг обусловлен тем, что муниципальные учреждения округа не оказывали услуги населению в связи с COVID – 19.

8. Штрафам на 1 325,01 тыс. рублей или 58,1 % (поступление штрафов I полугодии 2019 года – 2 279,91 тыс. рублей, в I полугодии 2020 года – 954,90 тыс. рублей), снижение связано с изменением с 01 января 2020 года порядка распределения между уровнями бюджетов бюджетной системы Российской Федерации административных штрафов в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». До внесения изменений штрафы зачислялись в бюджеты по месту нахождения органа (должностного лица) наложившего штраф. В соответствии с указанным законом в бюджет округа зачисляются штрафы рассматриваемые мировым судом.

Вместе с тем, в первом полугодии 2020 года поступление по следующим собственным доходным источникам увеличилось относительно аналогичного периода прошлого года, в том числе по:

- единому налогу на вмененный доход на 224,90 тыс. рублей или 3,0% (поступление единого налога на вмененный доход в I полугодии 2019 года – 7 449,08 тыс. рублей, в I полугодии 2020 года – 7 673,98 тыс. рублей);

- земельному налогу на 1 672,79 тыс. рублей или 8,2 % (поступление земельного налога в I полугодии 2019 года – 20 521,19 тыс. рублей, в I полугодии 2020 года – 22 193,98 тыс. рублей);

- государственной пошлине на 190,85 тыс. рублей или 6,8 % (поступление госпошлины в I полугодии 2019 года – 2 808,21 тыс. рублей, в I полугодии 2020 года – 2 999,06 тыс. рублей).

- плате за негативное воздействие на окружающую среду на 162,71 тыс. рублей или 79,8 % (поступление данного источника в I полугодии 2019 года – 203,88 тыс. рублей, в I полугодии 2020 года – 366,59 тыс. рублей);

-доходам от продажи материальных и не материальных активов на 85,12 тыс. рублей или 11,9 % (поступление данного источника в I полугодии 2019 года – 715,0 тыс. рублей, в I полугодии 2020 года – 800,12 тыс. рублей);

-прочим неналоговым доходам на 194,14 тыс. рублей или 35,1% (поступление прочих доходов в I полугодии 2019 года – 553,30 тыс. рублей, в I полугодии 2020 года – 747,44 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления в общей структуре фактически поступивших доходов городского округа занимают 83,0%, сумма безвозмездных поступлений в I полугодии 2020 года составила 745 891,78 тыс. рублей, в том числе:

безвозмездные поступления от бюджетов других уровней Российской Федерации 746 963,41 тыс. рублей;

прочие безвозмездные поступления в сумме 1 201,18 тыс. рублей;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в сумме (-2 272,81) тыс. рублей.

Структура безвозмездные поступления фактически поступивших в I полугодии 2020 года:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Удельный вес в общем объеме безвозмездные поступления % |
| Дотации | 33,01 |
| Субсидии | 3,14 |
| Субвенции | 62,72 |
| Иные безвозмездные поступления | 1,27 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0,16 |
| Возврат остатков безвозмездных поступлений прошлых лет | -0,30 |

В сравнении с безвозмездными поступлениями зачисленными в бюджет округа в I полугодии 2019 года, объем безвозмездных поступлений в I полугодии 2020 года в абсолютном выражении увеличилось на 185 613,84 тыс. рублей или на 33,1% (объем безвозмездных поступлений в I полугодии 2019 года – 560 277,94 тыс. рублей, в I полугодии 2020 года – 745 891,78 тыс. рублей). Увеличение безвозмездных поступлений относительно прошлого года произошло по:

1. Дотациям на 246 109,44 тыс. рублей или в 229,9 раз. Увеличение связано с тем, что в 2019 году дотация из краевого фонда на выравнивание бюджетной обеспеченности была заменена на дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, а так же субсидия на формирование районного фонда финансовой поддержки поселений 2019 года поступает в бюджет округа в 2020 году в виде дополнительной финансовой помощи из бюджета Ставропольского края в форме дотации.

2. Субвенциям на 62 043,92 тыс. рублей или 14,9 %, в связи с индексацией выплат по переданным полномочиям.

Объем субсидий в I полугодии 2020 года относительно аналогичного периода прошлого года снизился на 112 340,26 тыс. рублей или 82,7 %. Снижение обусловлено тем, что в 2019 году в бюджет округа из бюджета Ставропольского края предоставлялась субсидия на формирование районного фонда финансовой поддержки поселений. В первом полугодии 2019 года объем данной субсидии составил 128 358,49 тыс. рублей. В 2020 году указанная субсидия бюджету округа не предоставляется в связи с изменением формы предоставления финансовой помощи в виде дотации на сбалансированность.

Иные межбюджетные трансферты уменьшились в I полугодии 2020 года относительно аналогичного периода прошлого года на 2 126,0 тыс. рублей или 18,3 %. Уменьшение объясняется тем, что в 2019 году по данному виду доходов была учтена финансовая помощь из резервного фонда правительства Ставропольского края на ликвидацию ЧС.

Уточненные плановые назначения бюджета городского округа по расходам за I полугодие 2020 года составили 2 113 130,7 тыс. рублей, исполнение сложилось в сумме 912 558,22 тыс. рублей или 43,18% к уточненному плану. Дефицит бюджета на 01.07.2020 года составил 121 284,00 тыс. рублей.

Наибольший объём в структуре расходов бюджета городского округа за I полугодие 2020 года занимают расходы по разделам:

«Образование» ***–*** 41,47 % (876 147,63 тыс. рублей);

«Социальная политика» ***–*** 27,96 % (590 908,86 тыс. рублей);

«Общегосударственные вопросы» ***–*** 9,48 % (200 328,14 тыс. рублей);

Наименьший удельный вес по разделам составили отрасли:

«Культура, кинематография» ***–*** 5,14 % (108 707,66 тыс. рублей);

«Жилищно-коммунальное хозяйство» ***–*** 3,17 % (66 913,37 тыс. рублей);

«Национальная экономика» ***–*** 4,58% (96 823,88 тыс. рублей);

«Физическая культура и спорт» - 8,01 % (169 337,39 тыс. рублей);

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» ***–***

0,19 % (3 955,27  тыс. рублей).

В ходе исполнения бюджета городского округа сохранена его социальная направленность. Так, на финансирование расходов отраслей социально-культурной сферы (образование, культура и кинематография, физическая культура и спорт, социальная политика) направлено в I полугодии 2020 году 1 745 747,27 тыс. рублей (82,61% бюджета) исполнение составило 755 915,99 тыс.руб. от плановых назначений (43,30%).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов, с учетом изменений на 1 июля составил 113 193,82 тыс.руб., исполнение – 56 408,85 тыс.руб., в том числе :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППП | Наименование нацпроектов | Плановые назначения | Кассовое исполнение | Процент исп. |
| Всего | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реализация программ формирования современной городской среды | 22 869,11 | 11 474,80 | 50 |
| 2 | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятий физической культурой и спортом | 1 732,04 | 202,04 | 12 |
| 3 | Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций) | 3 504,31 | 964,31 | 28 |
| 4 | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | 500,00 | 300,00 | 60 |
| 5 | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 47 345,23 | 25 502,02 | 54 |
| 6 | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 37 243,13 | 17 965,68 | 48 |
| ВСЕГО | | 113 193,82 | 56 408,85 | 50 |

- «Формирование комфортной городской среды» запланировано – 22 869,11 тыс.руб., исполнено – 11 474,80 тыс.руб.;

- «Успех каждого ребенка» запланировано – 1 732,04 тыс.руб., исполнено – 202,04 тыс.руб.;

- «Культурная среда» запланировано – 3504,31 тыс.руб., исполнено – 964,31 тыс.руб..

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» запланировано – 85 088,36 тыс.руб., исполнено – 43 767,70 тыс.руб.;

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» включает в себя следующие мероприятия:

- выплата государственно социальной помощи на основании социального контракта семьям с детьми запланирована – 500,00 тыс.руб., исполнено 300,00 тыс.руб.;

- ежемесячные денежные выплаты, назначенные в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет запланированы – 47 345,23 тыс.руб., исполнение составило 25 502,02 тыс.руб.;

- ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого запланированы – 37 243,13 тыс.руб., исполнение составило 17 965,68 тыс.руб.

По реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в бюджете округа на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 9 447,37 тыс.руб., кассовые выплаты будут произведены согласно графика финансирования.

Исполнение в разрезе муниципальных программ, программ СГО СК в 2020 году приведено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Плановые назначения | Исполнение, руб. на 01.07.  2020 | Процент исполнения |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | **55,00** | **35,00** | **64** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 55,00 | 35,00 | **64** |
| 2. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» | **10 881,25** | **5 356,66** | **49** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 10 881,25 | **5 356,66** | **49** |
|  | Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в области управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Советского городского округа Ставропольского края" | 726,30 | 396,62 | **55** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 726,30 | 396,62 | **55** |
|  | Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в области землеустройства и землепользования в Советском городском округе Ставропольского края" | 317,76 | 170,50 | **54** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 317,76 | 170,50 | **54** |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Управление и распоряжение имуществом» и общепрограммные мероприятия | 9 837,19 | 4 789,54 | **49** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 9 837,19 | 4 789,54 | **49** |
| 3. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» | **3 825,27** | **1 686,92** | **44** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 3 825,27 | 1 686,92 | **44** |
| 4. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | **70 003,16** | **33 870,38** | **48** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 40 464,73 | 24 030,02 | **59** |
|  | местный бюджет | 29 538,43 | 9 840,36 | **33** |
| 4.1. | Подпрограмма «Модернизация, ремонт и содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения дорог общего пользования местного значения Советского городского округа Ставропольского края» | 9317,00 | 0,00 | **0** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 9 317,00 | 0,00 | **0** |
| 4.2. | Подпрограмма "Модернизация улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края" | 2437,87 | 2431,88 | **100** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 1 631,04 | 1 631,04 | **100** |
|  | местный бюджет | 806,83 | 800,84 | **99** |
| 4.3. | Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского городского округа Ставропольского края" | 58235,29 | 31438,50 | **54** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 38 833,69 | 22 398,98 | **58** |
|  | местный бюджет | 19 401,60 | 9 039,52 | **47** |
| 4.4. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского городского округа» | 13,00 | 0,00 | **0** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 13,00 | 0,00 | **0** |
| 5. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» | 16 918,72 | 4 327,12 | **26** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 10 343,09 | 1 208,04 | **12** |
|  | местный бюджет | 6 575,63 | 3 119,08 | **47** |
| 5.1. | Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Советском городском округе Ставропольского края" | 0,00 | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Советском городском округе Ставропольского края" | 82,28 | 9,87 | **12** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 82,28 | 9,87 | **12** |
|  | Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" | 10,00 |  | **0** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 10,00 | 0,00 | **0** |
| 5.3. | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края" | 16 826,44 | 4 317,25 | **26** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 10 343,09 | 1 208,04 | **12** |
|  | местный бюджет | 6 483,35 | 3 109,21 | **48** |
| 6. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | **2 885,47** | **1 429,09** | **50** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 1 164,41 | 623,11 | **54** |
|  | местный бюджет | 1 721,06 | 805,98 | **47** |
| 7. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | **139 661,97** | **56 624,68** | **41** |
|  | федеральный бюджет | 12 050,50 | 878,58 | **7** |
|  | краевой бюджет | 7 758,32 | 1 929,01 | **25** |
|  | местный бюджет | 119 853,15 | 53 817,09 | **45** |
| 8. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | **169 377,94** | **39 532,66** | **23** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 124 436,50 | 25 258,34 | **20** |
|  | местный бюджет | 44 941,44 | 14 274,32 | **32** |
| 9. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНО ПОЛИТИКИ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | **863 705,50** | **395 073,87** | **46** |
|  | федеральный бюджет | 14 197,69 | 180,42 | **1** |
|  | краевой бюджет | 408 414,45 | 203 514,34 | **50** |
|  | местный бюджет | 441 093,36 | 191 379,11 | **43** |
| 10. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | **13 598,08** | **5 867,03** | **43** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 13 598,08 | 5 867,03 | **43** |
| 11. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | **552 831,86** | **254 840,19** | **46** |
|  | федеральный бюджет | 280 502,63 | 107 358,40 | **38** |
|  | краевой бюджет | 272 329,23 | 147 481,79 | **54** |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| 12. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" | **11 606,89** | **769,32** | **7** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 11 606,89 | 769,32 | **7** |
| 13. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | **44 860,12** | **17 981,65** | **40** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 11 120,63 | 4 300,26 | **39** |
|  | местный бюджет | 33 739,49 | 13 681,39 | **41** |
| 13.1. | Подпрограмма «Модернизация и развитие коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края» | **327,52** | **149,08** | **46** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 327,52 | 149,08 | **46** |
| 13.2. | Подпрограмма «Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры Советского городского округа Ставропольского края» | **33 743,58** | **13 397,88** | **40** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 9 484,93 | 3 755,03 | **40** |
|  | местный бюджет | 24 258,65 | 9 642,85 | **40** |
| 13.3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском городском округе Ставропольского края» | **9 067,23** | **3 860,76** | **43** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 9 067,23 | 3 860,76 | **43** |
| 13.4. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Советском городском округе Ставропольского края» | **1 721,79** | **573,93** | **33** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 1 635,70 | 545,23 | **33** |
|  | местный бюджет | 86,09 | 28,70 | **33** |
| 14. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | **22 869,12** | **11 474,80** | **50** |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 21 706,63 | 10 891,52 | **50** |
|  | местный бюджет | 1 162,49 | 583,28 | **50** |
| 15. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «МАЛОЕ СЕЛО СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | **50,00** | **0,00** | **0** |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 50,00 | 0,00 | **0** |
| 16. | ПРОГРАММА "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" | **913,26** | **155,47** | **17** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 100,00 | 0,00 | **0** |
|  | местный бюджет | 813,26 | 155,47 | **19** |
| 17. | ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ " | **35,00** | **2,75** | **8** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 35,00 | 2,75 | **8** |
| 18. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | **13 698,53** | **6 462,81** | **47** |
|  |  |
|  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 13 698,53 | 6 462,81 | **47** |
| 19. | ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» | **10,00** | **0,00** | **0** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 10,00 | 0,00 | **0** |
| 20. | ПРОГРАММА "Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение религиозного и этнического экстремизма, укрепление российской нации на территории Советского городского округа Ставропольского края" | **40,00** | **0,00** | **0** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 40,00 | 0,00 | **0** |
|  | **Всего по программам** | **1 937 827,14** | **835 490,40** | **43** |
| федеральный бюджет | 306 750,82 | 108 417,40 | **35** |
| краевой бюджет | 897 837,99 | 419 236,43 | **47** |
| местный бюджет | 733 238,33 | 307 836,57 | **42** |

В бюджете округа предусмотрены бюджетные ассигнование на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 22 336,16 тыс.руб., исполнение составило 8 691,62 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Безвозмездные ( население, ИП,организации) | | | Бюджетные ассигнования | | | | |
| План | Исп. | % Исп. | Бюджет Ставропольского края | Бюджет Советского городского округа | План | Исп. | %  Исп. |
| «Благоустройст территории, прилегающей к православному детскому саду в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение»,г.Зеленокумск | 312 170 | - | 0 | 1 865 468,39 | 1 026 007,61 | 2 891 476 | - | 0 |
| «Благоустройст сквера на площади 1 Мая в районе МОУ СОШ № 3», г.Зеленокумск | 176 560 | 145 850 | 82,6 | 1 633 577,75 | 898 467,77 | 2 532 045,52 | 2 503 662,09 | 98,9 |
| «Благоустройств территории общественного кладбища «Отрезок», г.Зеленокумск | 124 550 | 124 550 | 100 | 1 507 865,68 | 829 326,12 | 2 337 191,8 | 2 227 332,49 | 100 (95,3-экономия) |
| п. Селивановка «Устройство пешеходных дорожек по улицам: Буденного, Приозерная» | 243 755 | 243 755 | 100 | 702 776,76 | 311 812,32 | 1 014 589,08 | 1 014 589,08 | 100 |
| с.Отказное «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по ул. Мостовая (до участковой больницы) | 229 972 | 229 972 | 100 | 1 631 040,56 | 570 864,2 | 2 201 904,76 | 2 201 904,76 | 100 |
| Благоустройств «Центральной площади» (1 очередь) в с. Горькая Балка | 425 000 | - | 0 | 1 999 990,4 | 1 575 654,8 | 3 575 645,2 | - | 0 |
| Благоустройство парковой зоны в с. Нины | 450 097 | - | 0 | 1 775 252 | 759 905 | 2 535 157 | - | 0 |
| Ремонт здания зала торжеств МУК "КДЦ" в с. Правокумское | 188 900 | - | 0 | 1 515 559 | 588 249 | 2 103 808 | - | 0 |
| Благоустройство территории МУК "КДЦ х.Восточный" | 101 000 | - | 0 | 605 646 | 249 000 | 854 646 | - | 0 |
| Остатки г.Зеленокумска (2019 г) | 23 259,91 | - | 0 | - |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт асфальтового покрытия дороги по ул.Филимонова в селе Горькая Балка (остатки 2019 г) | 6000 | - | 0 | - |  |  |  |  |
| Обустройство земельного участка под новое кладбище (изготовление и установка ограды из металла) в селе Правокумское (остатки 2018 г) | 8 431,5 | - | 0 | - |  |  |  |  |
| Всего | 2 289 695,41 | 744 127 | 32,5 | 13 237 176,54 | 6 809 286,82 | 20 046 463,36 | 7 947 488,42 | 39,6 |

Кредиторской задолженности по выплате заработной платы, оплате коммунальных услуг и расходов первоочередного характера за отчетный период допущено не было.

Начальник Финансового

управления администрации

Советского городского округа

Ставропольского края Л. А. Кудряшова