Пояснительная записка

по исполнению бюджета Советского городского округа Ставропольского края за 1 полугодие 2018 года

Исполнение бюджета Советского городского округа характеризуется следующими параметрами: по доходам – 770 128,50 тыс. рублей или 96,35 процента к плану отчетного периода, по расходам – 742 280,32 тыс. рублей или 82,4 процентов к плановым назначениям отчетного периода.

Структура доходов бюджета района выглядит следующим образом:

- собственные доходные источники 175 863,26 тыс. рублей или 22,84 процентов в общем объеме доходов;

- безвозмездные поступления составили 594 265,25 тыс. рублей или 77,16 процента к общему объему доходов.

Это говорит о зависимости расходных обязательств бюджета от бюджетов вышестоящего уровня.

Структура собственных доходных источников:

- налог на доходы физических лиц 68 494,74 тыс. рублей или 38,95 процента в общей сумме собственных доходов;

- акцизы по подакцизным товарам 9 502,99 тыс.рублей или 5,40 процента;

- единый налог на вмененный доход 9 038,66 тыс. рублей или 5,14 процента;

- единый сельскохозяйственный налог 13 007,78 тыс. рублей или 7,40 процента;

- налог взимаемый с применением патентной системы налогообложения

64,00 тыс. рублей или 0,04 процента;

- налог на имущество физических лиц 958,91 тыс. рублей или 0,54 процента;

- земельный налог 18 717,83 тыс. рублей или 10,64 процента;

- государственная пошлина 2 275,80 тыс. рублей или 1,29 процента;

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 16 822,42 тыс. рублей или 9,57 процента;

- платежи при пользовании природными ресурсами 238,30 тыс. рублей или 0,14 процента;

- доходы от оказания платных услуг 33 335,36 тыс. рублей или 18,95 процента;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 567,43 тыс. рублей или 0,32 процента;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 618,0 тыс. рублей или 1,49 процента;

- прочие неналоговые доходы 221,93 тыс. рублей или 0,13 процента.

К годовым назначениям исполнение доходной части за отчетный период составило:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ | | | | | | | | | |
| о поступлении доходов в бюджет Советского муниципального района по основным источникам за 1 полугодие 2018 года | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | (тыс.руб.) | | | |
| Наименование показателей бюджетной классификации | Адм. | Вид. | Эл. | Прогр | ЭК | Первоначально утвержденный план на 2018 год | Фактически исполненно на 01.04.2018г | Отклонение | % исполнения |
| от первоначально утвержденных назначений | первонач. утвержден. назначений |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 1 462 336,94 | 770 128,50 | -692 208,44 | 52,66 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 10000000 | 00 | 0000 | 000 | 383 887,09 | 175 863,25 | -208 023,84 | 45,81 |
| Налоги на прибыль, доходы | 000 | 10100000 | 00 | 0000 | 000 | 169 548,01 | 68 494,74 | -101 053,27 | 40,40 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 | 10102000 | 01 | 0000 | 110 | 169 548,01 | 68 494,74 | -101 053,27 | 40,40 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 000 | 10300000 | 00 | 0000 | 000 | 19 370,28 | 9 502,99 | -9 867,29 | 49,06 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 | 10302000 | 01 | 0000 | 110 | 19 370,28 | 9 502,99 | -9 867,29 | 49,06 |
| Налоги на совокупный доход | 000 | 10500000 | 00 | 0000 | 000 | 33 023,91 | 22 110,45 | -10 913,46 | 66,95 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 | 10502000 | 02 | 0000 | 110 | 23 161,00 | 9 038,66 | -14 122,34 | 39,03 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 | 10503000 | 01 | 0000 | 110 | 9 810,91 | 13 007,78 | 3 196,87 | 132,58 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 | 10504000 | 02 | 0000 | 110 | 52,00 | 64,00 | 12,00 | 123,08 |
| Налоги на имущество | 000 | 10600000 | 00 | 0000 | 000 | 78 264,28 | 19 676,75 | -58 587,53 | 25,14 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 | 10601000 | 00 | 0000 | 110 | 8 670,19 | 958,91 | -7 711,28 | 11,06 |
| Земельный налог | 000 | 10606000 | 00 | 0000 | 110 | 69 594,09 | 18 717,83 | -50 876,26 | 26,90 |
| Государственная пошлина | 000 | 10800000 | 00 | 0000 | 000 | 4 305,00 | 2 275,80 | -2 029,20 | 52,86 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 | 11100000 | 00 | 0000 | 000 | 38 212,49 | 16 822,42 | -21 390,07 | 44,02 |
| 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) | 000 | 11105000 | 00 | 0000 | 120 | 38 196,49 | 16 749,27 | -21 447,22 | 43,85 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 11105010 | 00 | 0000 | 120 | 34 456,64 | 15 662,15 | -18 794,49 | 45,45 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 11105020 | 00 | 0000 | 120 | 2 045,24 | 596,44 | -1 448,80 | 29,16 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 11105030 | 00 | 0000 | 120 | 1 694,61 | 302,15 | -1 392,46 | 17,83 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 000 | 11105074 | 00 | 0000 | 120 | 0,00 | 188,52 | 188,52 |  |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 000 | 11105074 | 04 | 00000 | 120 | 0,00 | 188,52 | 188,52 |  |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 | 11107000 | 00 | 0000 | 120 | 16,00 | 25,06 | 9,06 | 156,61 |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 | 11107010 | 00 | 0000 | 120 | 16,00 | 25,06 | 9,06 | 156,61 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 | 11109000 | 00 | 0000 | 120 |  |  | 0,00 |  |
| 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) | 000 | 11109044 | 00 | 0000 | 120 | 0,00 | 48,09 | 48,09 |  |
| 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) | 000 | 11109044 | 04 | 0000 | 120 | 0,00 | 48,09 | 48,09 |  |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 000 | 11200000 | 00 | 0000 | 000 | 290,80 | 238,30 | -52,50 | 81,95 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 | 11201000 | 01 | 0000 | 120 | 290,80 | 238,30 | -52,50 | 81,95 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 | 11300000 | 00 | 0000 | 000 | 36 768,38 | 33 335,36 | -3 433,02 | 90,66 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 | 11301000 | 00 | 0000 | 130 | 36 768,38 | 32 799,50 | -3 968,88 | 89,21 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 | 11301990 | 00 | 0000 | 130 | 36 768,38 | 32 799,50 | -3 968,88 | 89,21 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 | 11301994 | 04 | 0000 | 130 | 36 768,38 | 32 799,50 | -3 968,88 | 89,21 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов | 000 | 11302994 | 00 | 0000 | 130 | 0,00 | 535,86 | 535,86 |  |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 000 | 11302994 | 04 | 0000 | 130 | 0,00 | 535,86 | 535,86 |  |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 | 11400000 | 00 | 0000 | 000 | 0,00 | 567,42 | 567,42 |  |
| 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) | 000 | 11402043 | 00 | 0000 | 000 | 0,00 | 257,93 | 257,93 |  |
| 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 | 000 | 11402043 | 04 | 0000 | 410 | 0,00 | 257,81 | 257,81 |  |
| 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 материальных запасов по указанному имуществу | 000 | 11402043 | 04 | 0000 | 440 | 0,00 | 0,12 | 0,12 |  |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 | 11406000 | 00 | 0000 | 430 | 0,00 | 309,49 | 309,49 |  |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 | 11406012 | 04 | 0000 | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 11406024 | 04 | 0000 | 430 | 0,00 | 309,49 | 309,49 |  |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 | 11600000 | 00 | 0000 | 000 | 4 103,94 | 2 617,10 | -1 486,84 | 63,77 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов | 000 | 11700000 | 00 | 0000 | 000 | 0,00 | 221,93 | 221,93 |  |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 | 11701040 | 04 | 0000 | 180 | 0,00 | 9,74 | 9,74 |  |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 000 | 11705040 | 04 | 0000 | 180 | 0,00 | 212,20 | 212,20 |  |
| Безвозмездные поступления | 000 | 20000000 | 00 | 0000 | 000 | 1 078 449,85 | 594 265,25 | -484 184,60 | 55,10 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 20200000 | 00 | 0000 | 000 | 1 059 928,35 | 593 977,46 | -465 950,89 | 56,04 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 20210000 | 00 | 0000 | 151 | 113 057,25 | 56 528,63 | -56 528,62 | 50,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 | 20215001 | 00 | 0000 | 151 | 113 057,25 | 56 528,63 | -56 528,62 | 50,00 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 | 20201003 | 00 | 0000 | 151 |  |  | 0,00 |  |
| Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 000 | 20201999 | 00 | 0000 | 151 |  |  | 0,00 |  |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 | 20220000 | 00 | 0000 | 151 | 204 996,40 | 138 361,96 | -66 634,44 | 67,49 |
| Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 | 20220077 | 00 | 0000 | 151 | 0,00 | 32 003,32 | 32 003,32 |  |
| Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 000 | 20220077 | 04 | 0000 | 151 | 0,00 | 32 003,32 | 32 003,32 |  |
| Субсидии бюджетам 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 | 000 | 20220216 | 00 | 0000 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 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 | 000 | 20220216 | 04 | 0000 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 000 | 20225027 | 00 | 0000 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 000 | 20225027 | 04 | 0000 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 000 | 20225097 | 00 | 0000 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 000 | 20225097 | 04 | 0000 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | 000 | 20225467 | 00 | 0000 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | 000 | 20225467 | 04 | 0000 | 151 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 000 | 20225519 | 00 | 0000 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 000 | 20225519 | 04 | 0000 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ современной городской среды | 000 | 20225555 | 00 | 0000 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ современной городской среды | 000 | 20225555 | 04 | 0000 | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие субсидии | 000 | 20229999 | 00 | 0000 | 151 | 204 996,40 | 106 358,64 | -98 637,76 | 51,88 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 000 | 20229999 | 04 | 0000 | 151 | 204 996,40 | 106 358,64 | -98 637,76 | 51,88 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 20230000 | 00 | 0000 | 151 | 740 744,70 | 398 214,00 | -342 530,70 | 53,76 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 | 20230024 | 00 | 0000 | 151 | 386 826,37 | 206 898,62 | -179 927,75 | 53,49 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 | 20230024 | 04 | 0000 | 151 | 386 826,37 | 206 898,62 | -179 927,75 | 53,49 |
| Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 | 20230029 | 00 | 0000 | 151 | 9 372,27 | 5 468,00 | -3 904,27 | 58,34 |
| 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 | 000 | 20230029 | 04 | 0000 | 151 | 9 372,27 | 5 468,00 | -3 904,27 | 58,34 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 000 | 20235084 | 00 | 0000 | 151 | 40 990,00 | 22 953,52 | -18 036,48 | 56,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 000 | 20235084 | 04 | 0000 | 151 | 40 990,00 | 22 953,52 | -18 036,48 | 56,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 000 | 20203008 | 05 | 0000 | 151 |  |  | 0,00 |  |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячного пособия на ребенка | 000 | 20203009 | 05 | 0000 | 151 |  |  | 0,00 |  |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 | 20235120 | 00 | 0000 | 151 | 218,59 | 218,59 | 0,00 | 100,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 | 20235120 | 04 | 0000 | 151 | 218,59 | 218,59 | 0,00 | 100,00 |
| Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 000 | 20235220 | 00 | 0000 | 151 | 3 548,80 | 3 813,11 | 264,31 | 107,45 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 000 | 20235220 | 04 | 0000 | 151 | 3 548,80 | 3 813,11 | 264,31 | 107,45 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 000 | 20203021 | 00 | 0000 | 151 |  |  | 0,00 |  |
| Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 000 | 20235250 | 00 | 0000 | 151 | 48 126,90 | 33 600,00 | -14 526,90 | 69,82 |
| Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 000 | 20235250 | 04 | 0000 | 151 | 48 126,90 | 33 600,00 | -14 526,90 | 69,82 |
| Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 000 | 20235270 | 00 | 0000 | 151 |  |  | 0,00 |  |
| Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 000 | 20235270 | 04 | 0000 | 151 |  |  | 0,00 |  |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 000 | 20203026 | 00 | 0000 | 151 |  |  | 0,00 | # |
| Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 000 | 20235280 | 00 | 0000 | 151 | 34,70 | 5,78 | -28,92 | 16,65 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 000 | 20235280 | 04 | 0000 | 151 | 34,70 | 5,78 | -28,92 | 16,65 |
| Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 000 | 20235380 | 00 | 0000 | 151 | 55 343,20 | 27 744,13 | -27 599,08 | 50,13 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 000 | 20235380 | 04 | 0000 | 151 | 55 343,20 | 27 744,13 | -27 599,08 | 50,13 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 000 | 20235462 | 00 | 0000 | 151 | 429,00 | 199,03 | -229,97 | 46,39 |
| Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 000 | 20235462 | 04 | 0000 | 151 | 429,00 | 199,03 | -229,97 | 46,39 |
| Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 000 | 20235541 | 00 | 0000 | 151 | 457,55 | 0,00 | -457,55 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 000 | 20235541 | 04 | 0000 | 151 | 457,55 | 0,00 | -457,55 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса | 000 | 20235543 | 00 | 0000 | 151 | 2 308,05 | 0,00 | -2 308,05 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса | 000 | 20235543 | 04 | 0000 | 151 | 2 308,05 | 0,00 | -2 308,05 | 0,00 |
| Единая субвенция местным бюджетам | 000 | 20239998 | 00 | 0000 | 151 | 193 089,27 | 97 313,23 | -95 776,04 | 50,40 |
| Единая субвенция бюджетам городских округов | 000 | 20239998 | 04 | 0000 | 151 | 193 089,27 | 97 313,23 | -95 776,04 | 50,40 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 | 20240000 | 00 | 0000 | 151 | 1 130,00 | 872,87 | -257,13 | 77,25 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 | 20249999 | 00 | 0000 | 151 | 1 130,00 | 872,87 | -257,13 | 77,25 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 000 | 20249999 | 04 | 0000 | 151 | 1 130,00 | 872,87 | -257,13 | 77,25 |
| Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 000 | 20209000 | 05 | 0000 | 151 |  |  | 0,00 |  |
| Прочие безвозмездные поступления | 000 | 20700000 | 00 | 0000 | 180 | 18 521,50 | 973,30 | -17 548,20 | 5,25 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 000 | 20704000 | 04 | 0000 | 180 | 18 521,50 | 973,30 | -17 548,20 | 5,25 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 000 | 21804010 | 04 | 0000 | 151 |  |  | 0,00 |  |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 | 21900000 | 04 | 0000 | 151 | 0,00 | -685,51 | -685,51 |  |

Расходная часть бюджета Советского городского округа Ставропольского края исполнена на 82,4 процентов, в денежном выражении составила 742 280,32 тыс. рублей.

Финансирование расходов в течение 1 полугодия производилось, прежде всего, по приоритетным направлениям. Решением о бюджете Советского городского округа на 2018 год был определен перечень приоритетных статей расходов бюджета, к которым отнесены: выплата заработной платы бюджетникам; социальные выплаты населению; коммунальные услуги; медикаменты, продукты питания. Соблюдение этой нормы позволило Советскому городскому округу выполнить обязательства бюджета за 1 полугодие без задолженности по указанным выплатам.

За 1 полугодие 2018 года сохранилась тенденция социальной направленности бюджета Советского городского округа Ставропольского края. Удельный вес расходов на социальное обеспечение составил 586 170,12 тыс. рублей или 50 %.

Исполнение к годовым показателям выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расходы бюджета (в рублях)** | | | Процент |
| **Раздел I. Социально-значимые расходы** | **1 172 521 709,20** | **586 170 126,50** | **50,0** |
| Общий объем фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, в т. ч. | 773 647 074,77 | 373 392 540,74 | 48,2 |
| государственных (муниципальных) органов | 118 344 561,41 | 54 183 796,09 | 45,7 |
| работников автономных и бюджетных учреждений | 34 402 420,00 | 16 792624,73 | 47,0 |
| Социальные выплаты гражданам | 398 874 634,43 | 212 777 585,76 | 53,2 |
| **Раздел II. Первоочередные расходы** | **395 792 194,57** | **150 173 335,94** | **38,0** |
| Расходы на обслуживание муниципального долга |  |  |  |
| *Расходы на первоочередные нужды, из них:* | 361 867 138,39 | 135 770 945,06 | 37,4 |
| иные выплаты | 15 582 000,01 | 10 346 116,97 | 66,7 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) | 346 285 138,38 | 125 424 828,09 | 36,1 |
| Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 0,00 | 0,00 |  |
| *Расходы на прочие нужды, из них:* | 33 925 056,18 | 14 402 390,88 | 42,4 |
| Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за исключением расходов на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений | 5 108 517,46 | 4 143830,27 | 80,0 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений | 0,00 | 0,00 |  |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг | 3 954 873,13 | 57 420,00 | 1,5 |
| Исполнение судебных актов | 63 000,00 | 56 072,99 | 88,9 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 24 798 665,59 | 10 145 067,62 | 41,7 |
| **Раздел III. Расходы** | **61 589 731,04** | **5 936 854,06** | **9,6** |
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности, в т.ч. | 51 386 112,76 | 3 321 819,80 | 5,9 |
| *за счет средств федерального бюджета* |  |  |  |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 10 203 618,28 | 2 615 034,26 | 20,0 |
| Другие расходы | 7 334 263,92 |  |  |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **1 637 237 898,73** | **742 280 316,50** | **45,3** |
| Итого расходов без учета безвозмездных поступлений | **460 640 700,91** | **148 015 068,71** | **32,2** |
| **Профицит (+)/дефицит (-)** | -36 254 546,10 | 27 848186,48 |  |
| **Функциональная структура расходов бюджета** | | |  |
| Общегосударственные вопросы | 164 377 723,19 | 69 574 779,46 | 42,1 |
| Национальная оборона | 0,00 | 0,00 |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4 112 777,01 | 1 669 688,99 | 40,6 |
| Национальная экономика | 64 314 988,96 | 18 679 010,64 | 29,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 92 561 296,34 | 10 977 884,55 | 11,9 |
| Охрана окружающей среды | 0,00 | 0,00 |  |
| Образование | 767 119 640,40 | 368 290 156,45 | 48,0 |
| Культура и кинематография | 91 652 265,20 | 37 941 752,65 | 40,6 |
| Здравоохранение | 0,00 | 0,00 |  |
| Социальная политика | 417 435 530,28 | 220 941 592,78 | 52,7 |
| Физическая культура и спорт | 35 663 677,35 | 14 205 450,98 | 39,8 |
| Обслуживание муниципального долга | 0,00 | 0,00 |  |
| Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | |  |
| **Итого источников** | **36 254 546,10** | **-27 848 186,48** |  |
| Долговые обязательства в ценных бумагах | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов | 0,00 | 0,00 |  |
| *получение бюджетных кредитов* | 0,00 | 0,00 |  |
| *погашение бюджетных кредитов* | 0,00 | 0,00 |  |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 |  |
| *получение кредитов от кредитных организаций* | 0,00 | 0,00 |  |
| *погашение кредитов от кредитных организаций* | 0,00 | 0,00 |  |
| Исполнение государственных и муниципальных гарантий | 0,00 | 0,00 |  |
| Акции и иные формы участия в капитале | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |  |
| Изменение остатков средств бюджетов | 36 254 546,10 | -27 848 186,48 |  |
| Остатки средств бюджетов |  | 96 544 620,05 |  |
| Остатки целевых средств, поступивших из федерального бюджета |  | 690 526,95 |  |
| Остатки целевых средств, поступивших из краевого бюджета |  | 40 494 297,47 |  |
| Прочие остатки |  | 55 359 795,63 |  |
|  | | |  |
| **Просроченная кредиторская задолженность, в т.ч.** |  | 0,00 |  |
| По заработной плате |  | 0,00 |  |
| По начислениям на заработную плату |  | 0,00 |  |
| По предоставлению субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг |  | 0,00 |  |
| По оплате коммунальных услуг |  | 0,00 |  |
| По обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  | 0,00 |  |
|  | | |  |
| Численность работающих в органах местного самоуправления, шт. ед. | 216,5 | 208,5 | 96,3 |
| Муниципальный долг муниципального образования |  | 0,00 |  |
| Предельный объем муниципального долга | 0,00 |  |  |
| Верхний предел муниципального долга, в т.ч. | 0,00 |  |  |
| *верхний предел по муниципальным гарантиям* | 0,00 |  |  |
| Расходы, осуществляемые за счет субвенций | 750 051 905,34 | 396 159 681,49 | 52,8 |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | 120 232 984,89 | 52 800 733,55 | 43,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Исполнение бюджета Советского городского округа за 1 полугодие**  **2018 года приведено в следующей таблице:** | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  | |  | | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Р/ПР** | **Наименование** | | | **Первоначальная** | **Уточненная** |  | **Кассовое** |  | **% выпол-** |
|  |  |  | | **роспись** | **роспись** |  | **исполнение** |  | **нения** |
|  |  |  | | **на 01.07.2018г.** | **на 01.07.2018г.** |  | **на 01.07.2018г.** |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| **О1** | **Общегосударственные** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **вопросы** |  | | **77960,55** | **88697,47** |  | **69574,78** |  | **78,4** |
| О102 | Функционирование высшего | | | 704,70 | 842,46 |  | 830,49 |  | 98,5 |
|  | должностного лица | | |  |  |  |  |  |  |
| О103 | Функционирование законодательных | | | 2369,30 | 3485,78 |  | 2945,29 |  | 84,5 |
|  | органов власти | | |  |  |  |  |  |  |
| О104 | Функционирование исполнительных | | | 33709,01 | 50332,24 |  | 36664,87 |  | 72,8 |
|  | органов власти | | |  |  |  |  |  |  |
| О105 | Судебная система | | | 110,00 | 218,59 |  | 141,25 |  | 64,6 |
| О106 | Обеспечение деятельности | | | 4919,17 | 6075,55 |  | 5323,39 |  | 87,6 |
|  | финансовых органов | | |  |  |  |  |  |  |
| О111 | Резервные фонды | | |  |  |  |  |  |  |
| О113 | Другие общегосударственные вопросы | | | 36148,37 | 27742,85 |  | 23669,49 |  | 85,3 |
| **О3** | **Национальная безо-** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **пасность и правоохранительная** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **деятельность** | | | **1682,00** | **1880,88** |  | **1669,69** |  | **88,8** |
| О309 | Предупреждение и ликвидация ЧС | | | 1672,00 | 1870,88 |  | 1669,69 |  | 89,2 |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности |  | | 10,00 | 10,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| **О4** | **Национальная экономика** | | | **11011,21** | **28415,63** |  | **18679,01** |  | **65,7** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| О405 | Сельское х/во и рыболовство | | | 3582,29 | 4672,86 |  | 3442,48 |  | 73,7 |
| О408 | Транспорт | | |  |  |  |  |  |  |
| О409 | Дорожное хозяйство | | | 7113,50 | 23292,15 |  | 14871,46 |  | 63,8 |
| О412 | Другие вопросы в области национальной экономики | | | 315,42 | 450,62 |  | 365,07 |  | 81,1 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | **9216,13** | **63082,56** |  | **10977,89** |  | **8,1** |
| 0502  0503  0505 | Коммунальное хозяйство  Благоустройство  Другие вопросы в области жилищно- | | | 615,56  8600,57 | 33999,29  29083,27 |  | 287,22  10690,67 |  | 0,84  36,7 |
|  | коммунального хозяйства | | |  |  |  |  |  |  |
| **О7** | **Образование** | | | **350640,34** | **406683,51** |  | **368290,16** |  | **90,5** |
| О701 | Дошкольное образование | | | 116606,38 | 134088,24 |  | 129883,51 |  | 96,9 |
| О702 | Общее образование | | | 193505,34 | 225153,84 |  | 198441,88 |  | 88,1 |
| 0703 | Дополнительное образование | | | 27455,36 | 32425,46 |  | 30019,88 |  | 92,6 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, | | | 32,02 | 32,02 |  | 5,0 |  | 15,6 |
|  | переподготовка, повышение | | |  |  |  |  |  |  |
|  | квалификации | | |  |  |  |  |  |  |
| О707 | Молодежная политика и | | | 6268,65 | 7822,38 |  | 2882,04 |  | 36,8 |
|  | оздоровление детей | | |  |  |  |  |  |  |
| О709 | Другие вопросы в области образования | | | 6772,59 | 7161,57 |  | 7057,85 |  | 98,5 |
| **О8** | **Культура и кинематография** | | | **31916,86** | **57467,93** |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | **37941,75** |  | **66,0** |
| О801 | Культура |  | | 29531,76 | 53377,2 |  | 34309,69 |  | 64,3 |
| О804 | Другие вопросы в области культуры | | | 2385,1 | 4090,73 |  | 3632,06 |  | 88,8 |
| **10** | **Социальная политика** | | | **217347,78** | **233424,19** |  | **220941,59** |  | **94,6** |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | | | 151284,87 | 161806,61 |  | 151894,07 |  | 93,9 |
| 1004 | Опека и попечительство | | | 57150,00 | 62083,88 |  | 60239,07 |  | 97,0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | | | 8912,91 | 9533,69 |  | 8808,45 |  | 92,4 |
| **11** | **Физическая культура и спорт** | | | **15488,86** | **20679,18** |  | **14205,45** |  | **68,7** |
| 1101  1102 | Физическая культура  Массовый спорт | | | 5005,61  10483,25 | 7652,81  13026,37 |  | 3822,25  10383,20 |  | 49,9  79,7 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего:** | | **715263,73** | **900331,36** |  | **742280,32** |  | **82,4** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об изменениях плановых показателей по расходам Советского городского округа за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЗ | ПР | Утвержденный | **Остатки** | Получено дополнительно сверх объемов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | план | **на 01.01.** | За счет |  | За счет | Целевые,  платные | платные | Целевые |  | План на |
|  |  |  | **2018 года** | средств | Сверх | передвижек |  | остатки | остатки |  | 2017 год с |
|  |  |  | **местный** | краевого | плановые | между |  |  |  |  | учетом |
|  |  |  | **бюджет** | бюджета |  | бюджетными |  |  |  |  | внесенных |
|  |  |  |  |  |  | учреж-ми |  |  |  |  | изменений |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **О1** | **ОО** | **149416,80** | **3440,3** | **2853,8** | **7571,0** | **1053,62** | **0** | **42,2** | **0** | **0** | **164377,72** |
| О1 | О2 | 1451,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1451,39 |
| О1 | О3 | 4923,50 |  | 398,53 | 538,78 | 313,86 |  |  |  |  | 6174,67 |
| О1 | О4 | 64873,51 | 1697,37 | 2173,75 | 4878,31 | 12029,43 |  |  |  |  | 85652,37 |
| О1 | О5 | 218,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,59 |
| О1 | О6 | 9440,11 |  | 106,69 | 1096,55 | 615,59 |  |  |  |  | 11258,94 |
| О1 | 11 | 375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |
| О1 | 13 | 68134,70 | 1742,93 | 174,83 | 1057,36 | -11905,26 |  | 42,2 |  |  | 59246,76 |
| **О3** | **ОО** | **3992,10** | **8,02** | **12,66** |  | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4112,78** |
| О3 | О9 | 3982,10 | 8,02 | 12,66 |  | 100,0 |  |  |  |  | 4102,78 |
| 03 | 10 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
| **О4** | **ОО** | **38717,04** | **10056,2** | **13946,02** | **6384,1** | **-4788,37** |  | **0** | **0** | **0** | **64314,99** |
| О4 | О5 | 7458,54 | 0,5 | 1541,84 | 515,48 | 1763,87 |  |  |  |  | 11280,23 |
| О4 | О9 | 30383,50 | 9808,62 | 12404,18 | 5868,62 | -6690,36 |  |  |  |  | 51774,56 |
| О4 | 12 | 875,00 | 247,08 |  |  | 138,12 |  |  |  |  | 1260,2 |
| **О5** | **ОО** | **27437,42** | **3875,09** | **55454,76** |  | **5361,47** | **432,56** |  |  |  | **92561,3** |
| О5 | О2 | 1092,32 | 1684,38 | 39158,71 |  | 394,15 |  |  |  |  | 42329,56 |
| О5 | О3 | 26071,50 | 2190,71 | 16296,05 |  | 4967,32 | 432,56 |  |  |  | 49958,14 |
| О5 | О5 | 273,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,6 |
| **О7** | **ОО** | **732492,00** | **6751,29** | **18090,86** | **484,69** | **0** | **6665,79** | **2635,01** | **0** | **0** | **767119,64** |
| О7 | О1 | 278378,94 | 2797,18 | -113,04 |  | -2984,76 |  | 1608,74 |  |  | 279687,06 |
| О7 | О2 | 367096,44 | 3684,06 | 15972,92 |  | 964,27 | 3000,0 | 1003,03 |  |  | 391720,72 |
| О7 | О3 | 62805,39 | 129,83 | 2169,57 |  | 295,32 |  |  |  |  | 65400,11 |
| О7 | О5 | 75,00 |  |  |  | -3,0 |  |  |  |  | 72,0 |
| О7 | О7 | 8934,49 | 13,11 | 5,9 |  | 390,29 | 3665,79 | 23,24 |  |  | 13032,82 |
| О7 | О9 | 15201,74 | 127,11 | 55,51 | 484,69 | 1337,88 |  |  |  |  | 17206,93 |
| **О8** | **ОО** | **70418,20** | **11386,38** | **12422,95** | **91,21** | **-2876,54** | **210,06** | **0** | **0** | **0** | **91652,26** |
| О8 | О1 | 66064,25 | 10833,18 | 12180,08 |  | -4378,89 | 210,06 |  |  |  | 84908,68 |
| О8 | О4 | 4353,95 | 553,2 | 242,87 | 91,21 | 1502,35 |  |  |  |  | 6743,58 |
| **10** | **ОО** | **408904,18** | **0,51** | **8530,84** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **417435,53** |
| 10 | О3 | 276084,73 |  | 6138,97 |  |  |  |  |  |  | 282223,70 |
| 10 | О4 | 114993,63 |  | 1772,39 |  | 0 |  |  |  |  | 116766,02 |
| 10 | О6 | 17825,82 | 0,51 | 619,48 |  |  |  |  |  |  | 18445,81 |
| **11** | **О0** | **30959,20** | **923,8** | **2424,22** |  | **1149,82** | **206,64** |  |  |  | **35663,68** |
| 11 | О1 | 7595,70 | 923,8 | 2408,23 |  | 608,99 | 206,64 |  |  |  | 11743,36 |
| 11 | О2 | 23363,50 |  | 15,99 |  | 540,83 |  |  |  |  | 23920,32 |
|  |  | **1462336,94** | **36441,59** | **113736,11** | **14531,0** | **0,0** | **7515,05** | **2677,21** | **0** | **0** | **1637237,90** |

Отчет об исполнении бюджетной росписи расходов главного распорядителя

бюджетных средств за 1 полугодие 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СубКЭСР** | **Наименование** | **Бюджетная роспись на год с изменениями** | **Кассовое исполнение** | **% исполн.** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2110000 | Заработная плата | 566 973 246,81 | 276 680 903,06 | 48,8 |
| 2120000 | Меры социальной поддержки граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 13 465 446,01 | 9 211 758,67 | 68,4 |
| 2130000 | Начисления на выплаты по оплате труда | 172 313 567,96 | 79 919 012,95 | 46,4 |
| 2210000 | Услуги связи | 6 719 956,29 | 2 967 410,35 | 44,2 |
| 2220000 | Транспортные услуги | 189 914,00 | 135 502,00 | 71,4 |
| 2230000 | Оплата отопления и технологических нужд | 80 278 636,14 | 41 633 912,86 | 51,9 |
| 2240000 | Арендная плата за пользование имуществом | 324 712,70 | 36 385,90 | 11,1 |
| 2250000 | Работы, услуги по содержанию имущества | 130 168 511,41 | 28 926 465,53 | 22,2 |
| 2260000 | Прочие работы и услуги | 47 654 863,01 | 17 750 916,11 | 37,2 |
| 2270000 | Прочие услуги | 186 751,29 | 104 166,01 | 55,9 |
| 2280000 | Услуги, работы для целей капитальных вложений | 22 893,37 | 22 893,37 | 100,0 |
| 2290000 | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 29 844,00 | 25 448,41 | 86,2 |
| 2410000 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 39 510 937,46 | 20 936 455,00 | 53,0 |
| 2420000 | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 3 954 873,13 | 57 420,00 | 1,4 |
| 2620000 | Пособия по социальной помощи населению | 389 937 119,73 | 208 619 027,32 | 53,5 |
| 2630000 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 1 754 514,70 | 1 135 161,64 | 64,7 |
| 2900000 | Уплата налогов | 37 130 299,23 | 11 627 812,42 | 31,3 |
| 3100000 | Увеличение стоимости основных средств | 68 007 010,38 | 4 564 053,30 | 6,7 |
| 3400000 | Прочие расходы | 77 639 201,11 | 36 950 011,60 | 47,6 |
| 5300000 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 975 600,00 | 975 600,00 | 100,0 |
|  | **Всего** | **1 637 237 898,73** | **742 280 316,50** | **45,3** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг | | | |  |  |
|  | реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края за 1 полугодие 2018 года | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| № п/п | Наименование программ, подпрограмм программ | Расходы бюджета Советского городского округа Ставропольского края на реализацию муниципальных программ, программ, подпрограмм муниципальных программ Советского городского округа Ставропольского края (тыс. руб.) | | | | % исполнения |
| Предусмотрено программами, подпрограммами | Кассовое исполнение на отчетную дату | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |  |
| 1. | Всего по программам | 1 498 042,78 | 686 222,79 | | | 45,8 |
| 2. | Муниципальная программа 1  «Развитие муниципальной службы в Советском городском округе Ставропольского края» | 180,00 | 24,00 | | | 13,3 |
| 3. | Муниципальная программа 2  «Управление и распоряжение имуществом Советского городского округа Ставропольского края» | 11 291,66 | 4 879,77 | | | 43,2 |
| 4. | Муниципальная программа 3 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского городского округа Ставропольского края" | 4 100,12 | 1 658,59 | | | 40,5 |
| 5. | Муниципальная программа 4 "Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края" | 52 787,56 | 14 871,46 | | | 28,2 |
| 6. | Муниципальная программа 5  «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края» | 10 905,74 | 3 351,15 | | | 30,7 |
| 7. | Муниципальная программа 6«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края» | 12 421,98 | 5 240,27 | | | 42,2 |
| 8. | Муниципальная программа 7  «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края» | 79 776,37 | 10 929,57 | | | 13,7 |
| 9. | Муниципальная программа 8 «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» | 14 808,97 |  | | |  |
| 10. | Муниципальная программа 9 "Социальная поддержка граждан Советского городского округа Ставропольского края" | 377 059,41 | 202 633,58 | | | 53,7 |
| 11. | Муниципальная программа 10 "Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края" | 105 659,81 | 49 135,23 | | | 46,5 |
| 12. | Муниципальная программа 11 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края» | 60,00 | 0 | | | 0,0 |
| 13. | Муниципальная программа 15 "Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края" | 35 687,69 | 14 194,46 | | | 39,8 |
| 14. | Муниципальная программа 16 "Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края" | 2 539,88 | 1 051,10 | | | 41,4 |
| 15. | Муниципальная программа 17 "Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края" | 778 537,94 | 372 611,06 | | | 47,9 |
| 16. | Программа Советского городского округа Ставропольского края "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края" | 11 125,45 | 5 284,60 | | | 47,5 |
| 17. | Программа Советского городского округа Ставропольского края "Профилактика правонарушений в Советском городском округе Ставропольского края" | 30,00 | 0,00 | | | 0,0 |
| 18. | Программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Советского городского округа Ставропольского края" | 1 020,2 | 352,45 | | | 34,5 |
| 19. | Программа "Противодействие коррупции на территории Советского городского округа Ставропольского края" | 50,00 | 5,5 | | | 11,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | |
| о численности муниципальных служащих Советского городского округа Ставропольского края и работников муниципальных учреждений, Советского городского округа Ставропольского края, а также расходов на содержание муниципальных служащих | |
|  | Советского городского округа Ставропольского края и расходы муниципальных учреждений Советского городского округа |
|  | Ставропольского края за 1 полугодие 2018 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категории работающего персонала | Утверждено по штатному расписанию (шт.ед.), ставок | | Фактически занято штатных единиц (шт.ед.), ставок | | Среднесписочная численность (чел.) | | Расходы на осуществление деятельности муниципальных учреждений за счет всех источников финансирования (КОСГУ 210-340), тыс. руб. | | | Расходы на оплату труда (КОСГУ 211), тыс. руб. | | |
|
| на 01.01.2018 г. | на отчетную дату | на 01.01.2018 г. | на отчетную дату | на 01.01.2018 г. | на отчетную дату | плановые назначения на 01.01.2018 г. | уточненные плановые назначения на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | плановые назначения на 01.01.2018 г. | уточненные плановые назначения на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 12 | 13 | 14 |
| **01** | **Всего - по главному распорядителю** | **3307,02** | **3437,77** | **3210,77** | **3376,42** | **2790,8** | **2827,55** | **995871,31** | **1074403** | **495552,5** | **518917,65** | **592081,34** | **289163,88** |
| 1 | муниципальные служащие | 199 | 199 | 175 | 189 | 175 | 188 | 97852,56 | 117815,41 | 52205,53 | 62707,96 | 74414,79 | 35065,17 |
| 2 | работники, не являющиеся должностями муниципальной службы | 3108,02 | 3238,77 | 3035,77 | 3187,42 | 2615,8 | 2639,55 | 898018,75 | 956587,62 | 443346,97 | 456209,69 | 517666,55 | 254098,71 |

Кредиторской задолженности по социальным выплатам по состоянию на 01.07.2018 не допущено.

Начальник Финансового

управления администрации Советского

городского округа

Ставропольского края Л. А. Кудряшова