Пояснительная записка

по исполнению бюджета Советского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2018 года

Исполнение бюджета Советского городского округа характеризуется следующими параметрами: по доходам – 1 254 877,79 тыс. рублей или 99,94 процента к плану отчетного периода, по расходам – 1 188 643,74 тыс. рублей или 84,3 процентов к плановым назначениям отчетного периода.

Структура доходов бюджета района выглядит следующим образом:

- собственные доходные источники 303 147,87 тыс. рублей или 24,16 процентов в общем объеме доходов;

- безвозмездные поступления составили 951 729,92 тыс. рублей или 75,84 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 123 778,43 тыс. рублей или 40,83 процента в общей сумме собственных доходов;

- акцизы по подакцизным товарам 15 313,53 тыс.рублей или 5,05 процента;

- единый налог на вмененный доход 12 768,77 тыс. рублей или 4,21 процента;

- единый сельскохозяйственный налог 14 982,61 тыс. рублей или 4,94 процента;

- налог взимаемый с применением патентной системы налогообложения

155,26 тыс. рублей или 0,05 процента;

- налог на имущество физических лиц 2 505,65 тыс. рублей или 0,83 процента;

- земельный налог 33 002,20 тыс. рублей или 10,89 процента;

- государственная пошлина 3 515,25 тыс. рублей или 1,16 процента;

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 29 454,69 тыс. рублей или 9,72 процента;

- платежи при пользовании природными ресурсами 334,84 тыс. рублей или 0,11 процента;

- доходы от оказания платных услуг 46 264,21 тыс. рублей или 15,26 процента;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 16 638,27 тыс. рублей или 5,49 процента;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 842,27 тыс. рублей или 1,27 процента;

- прочие неналоговые доходы 591,91 тыс. рублей или 0,19 процента.

Анализ исполнения бюджета Советского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2018 года по собственным доходным источникам по отношению к консолидированному бюджету Советского муниципального района за аналогичный период 2017 года:

- по налогу на доходы физических лиц отчисления в бюджет Советского городского округа Ставропольского края составляют 30,77% (БК – 15%, 77КЗ – 7%, доп.норматив от замены дотации 8,77%), в 2017 году в консолидированный бюджет Советского муниципального района Ставропольского края отчисления составляли 47,42% (БК -15%, 77КЗ – 27%, доп.норматив – 5,42%), таким образом норматив отчислений по данному доходному источнику снизился к уровню 2017 года на 16,65%. В контингенте НДФЛ за 9 месяцев 2017 года составил 372 090,00 тыс.рублей, а в 2018 году на отчетную дату 402 269,84 тыс.рублей, таким образом темп роста составил 108,11 %. В натуральных значениях произошло снижение поступления данного вида доходного источника на 52 666,65 тыс.рублей;

- по акцизам отчисления производятся дифференцированно от протяженности дорог местного назначения. На 2018 год протяженность дорог по Советскому городскому округу составляет 491,2 км по данным статистической формы 3 – ДГ (мо), исполнение на отчетную дату составило 15 313,53 тыс.рублей или 76,3% к уточненным плановым показателям, что на 919,09 тыс.рублей выше показателя 2017 года;

- единый налог на вмененный доход за 9 месяцев 2018 года составил –

12 768,77 тыс, рублей или 57,62 % к уточненным плановым показателям, к аналогичному периоду прошлого года снижение на 1 362,2 тыс.рублей;

- единый сельскохозяйственный налог по факту за отчетный период составил – 14 982,61 тыс.рублей или 97,86% к плановым показателям, к уровню прошлого года произошел рост на 3 296,09 тыс.рублей;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения составил – 155,26 тыс.рублей или 298,58 % к плановым показателям;

- налог на имущество физических лиц – 2 505,65 тыс.рублей или 28,9 % к плановым показателям, к уровню прошлого года рост составил 846,12 тыс.рублей;

- земельный налог поступил в сумме – 33002,20 тыс.рублей, уточненный план исполнен на 47,28% , к уровню прошлого года рост составил 2 500,16 тыс.рублей;

- государственная пошлина – 3 515,25 тыс.рублей, исполнение составило 71,67 % к плановым показателям, рост к уровню прошлого года составил 234,8 тыс.рублей;

-доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности за отчетный период составили 29 454,69 тыс.рублей, плановые показатели исполнены на 77,36 %, в сравнении с прошлым годом объем данного доходного источника ниже на 7 278,01 тыс.рублей;

- платежи за пользование природными ресурсами исполнены в сумме – 334,84 тыс.рублей, это 115,14 % к плановым показателям, к уровню прошлого года снижение составило на 397,37 тыс.рублей;

- доходы от оказания платных услуг поступили в сумме 46 264,21 тыс.рублей, исполнение составило 73,89 % к плановым показателям, за аналогичный период прошлого года прирост составил 15 024,34 тыс.рублей;

- доходы от продажи материальных активов – 16 638,27 тыс.рублей или 114,5 % от плановых показателей, за аналогичный период прошлого года доходы составляли 4 070,89 тыс.рублей;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3 842,27 тыс.рублей, план исполнен на 89,85 %, к уровню прошлого года снижение составляет 9 577,8 тыс.рублей.

Таким образом, за счет перераспределения нормативов отчислений в бюджет Советского городского округа собственных доходных источников, увеличением обслуживания образовательных учреждений по питанию школьников, и как следствие увеличения платных услуг в бюджет Советского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2018 года поступило налоговых и неналоговых доходов 303 147,87 тыс.рублей, выполнение уточненного плана составило 66,38%, за аналогичный период прошлого года в консолидированный бюджет Советского муниципального района Ставропольского края поступило 338 391,27 тыс.рублей в процентном отношении исполнение к плановым показателям 2017 года составляло 99,09 %, в абсолютном выражении к уровню прошлого года снижение собственных доходов составляет 35 243,4 тыс.рублей.

Объем безвозмездных поступлений за 9 месяцев текущего года – 951 729,92 тыс. рублей или 73,18 % к плановым показателям, к уровню консолидированного бюджета прошлого года рост составил 182 344,6 тыс.рублей.

Расходная часть бюджета Советского городского округа Ставропольского края исполнена на 84,3 процента, в денежном выражении составила 1 188 643,74 тыс. рублей.

Финансирование расходов в течение 9 месяцев 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 9 месяцев без задолженности по указанным выплатам.

За 9 месяцев 2018 года сохранилась тенденция социальной направленности бюджета Советского городского округа Ставропольского края. Удельный вес расходов на социальное обеспечение составил 875 766,3 тыс. рублей или 73,7 %.

Исполнение к годовым показателям выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расходы бюджета (в рублях)** | | | Процент |
| **Раздел I. Социально-значимые расходы** | **1 260 263 306,37** | **875 766 282,50** | **69,5** |
| Общий объем фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, в т. ч. | 810 750 196,78 | 537 249 778,08 | 66,3 |
| государственных (муниципальных) органов | 119 053 180,55 | 84 024 299,51 | 70,6 |
| работников автономных и бюджетных учреждений | 35 601 350,00 | 23 419 109,25 | 65,8 |
| Социальные выплаты гражданам | 449 513 109,59 | 338 516 504,42 | 75,3 |
| **Раздел II. Первоочередные расходы** | **440 061 130,51** | **260 537 998,91** | **59,2** |
| Расходы на обслуживание муниципального долга | 363 510,00 |  |  |
| Расходы на первоочередные нужды, из них: | 402 993 334,29 | 235 256 500,56 | 58,4 |
| иные выплаты | 16 310 464,63 | 14 174 439,66 | 86,9 |
| 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) | 386 682 869,66 | 221 082 060,90 | 57,2 |
| Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |  |  |  |
| Расходы на прочие нужды, из них: | 36 704 286,22 | 25 281 498,35 | 68,9 |
| 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 | 5 698 987,46 | 9 360 571,91 | 164,2 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений |  |  |  |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг | 7 047 138,13 | 57 420,00 | 81,4 |
| Исполнение судебных актов | 63 000,00 | 57 511,95 | 90,5 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 23 895 160,63 | 15 805994,49 | 66,1 |
| **Раздел III. Расходы** | **141 002 185,24** | **52 339 456,80** | **37,1** |
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности, в т.ч. | 81 805 572,92 | 9 772 474,80 | 11,9 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 59 196 612,32 | 42 566 982,00 | 71,9 |
| Другие расходы | 5 721 264,59 |  |  |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **1 847 047 886,71** | **1 188 643 738,21** | **64,4** |
| Итого расходов без учета безвозмездных поступлений | **546 474 486,24** | **236 901 480,37** | **43,3** |
| **Профицит (+)/дефицит (-)** | - 89 773 371,43 | 66 246 388,53 |  |
|  | | |  |
| Общегосударственные вопросы | 166 234 285,56 | 108 974 607,73 | 65,5 |
| Национальная оборона |  |  |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 7 142 177,01 | 4 215 991,13 | 59,0 |
| Национальная экономика | 64 075 238,49 | 40 226 162,48 | 62,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 95 542 112,87 | 29 888 983,92 | 31,3 |
| Охрана окружающей среды |  |  |  |
| Образование | 882 025 265,61 | 573 571 224,82 | 65,0 |
| Культура и кинематография | 126 615 984,04 | 58 151 108,01 | 45,9 |
| Здравоохранение |  |  |  |
| Социальная политика | 468 779 855,78 | 351 435 664,10 | 74,9 |
| Физическая культура и спорт | 36 269 457,35 | 22 179 996,02 | 61,1 |
| Обслуживание муниципального долга | 363 510,00 |  |  |
| Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |  |  |  |
|  | | |  |
| **Итого источников** | **89 773 371,43** | **-66 246 388,53** |  |
| Долговые обязательства в ценных бумагах |  |  |  |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов |  | 30 000 000,00 |  |
| получение бюджетных кредитов | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |  |
| погашение бюджетных кредитов | -30 000 000,00 |  |  |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | 17 000 000,00 |  |  |
| получение кредитов от кредитных организаций | 17 000 000,00 |  |  |
| погашение кредитов от кредитных организаций |  |  |  |
| Исполнение государственных и муниципальных гарантий |  |  |  |
| Акции и иные формы участия в капитале |  |  |  |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |  |  |  |
| Изменение остатков средств бюджетов | 72 773 371,43 | -96 246 388,53 |  |
| Остатки средств бюджетов |  | 164 942 822,10 |  |
| Остатки целевых средств, поступивших из федерального бюджета |  | 297 882,34 |  |
| Остатки целевых средств, поступивших из краевого бюджета |  | 70 416 183,92 |  |
| Прочие остатки |  | 94 228 755,84 |  |
|  | | |  |
| **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 | 47 000 000,00 |  |  |
| Верхний предел муниципального долга, в т.ч. | 17 000 000,00 |  |  |
| верхний предел по муниципальным гарантиям | 0,00 |  |  |
| Расходы, осуществляемые за счет субвенций | 757 145 039,94 | 542 835 998,40 | 71,7 |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | 120 400 655,88 | 81 938 458,57 | 68,0 |

**Исполнение бюджета Советского городского округа за 9 месяцев**

**2018 года приведено в следующей таблице:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Р/ПР** | **Наименование** | **Первоначальная** | **Уточненная** | **Кассовое** | **%**  **вып-** |
|  |  | **роспись** | **роспись** | **исполнение** | **не-**  **ния** |
|  |  | **на 01.10.2018г.** | **на 01.10.2018г.** | **на 01.10.2018г.** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **О1** | **Общегосударственные** |  |  |  |  |
|  | **вопросы** | **111 775,08** | **129 671,49** | **108 974,61** | **84,0** |
| О102 | Функционирование высшего | 1 137,40 | 1 227,40 | 1 167,24 | 95,1 |
|  | должностного лица |  |  |  |  |
| О103 | Функционирование законодательных | 3 769,54 | 5 088,32 | 4 663,43 | 91,6 |
|  | органов власти |  |  |  |  |
| О104 | Функционирование исполнительных | 50 413,42 | 69 484,86 | 55 895,82 | 80,4 |
|  | органов власти |  |  |  |  |
| О105 | Судебная система | 218,59 | 218,59 | 141,25 | 64,6 |
| О106 | Обеспечение деятельности | 7 249,31 | 8 895,80 | 8 391,81 | 94,3 |
|  | финансовых органов |  |  |  |  |
| О111 | Резервные фонды |  |  |  |  |
| О113 | Другие общегосударственные вопросы | 48 986,82 | 44 756,52 | 38 715,06 | 86,5 |
| **О3** | **Национальная безо-** |  |  |  |  |
|  | **пасность и правоохранительная** |  |  |  |  |
|  | **деятельность** | **2 781,90** | **4 944,28** | **4 215,99** | **85,4** |
| О309 | Предупреждение и ликвидация ЧС | 2 771,90 | 4 934,28 | 4 215,99 | 85,4 |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| **О4** | **Национальная экономика** | **20 432,12** | **44 118,33** | **40 226,16** | **91,2** |
|  |  |  |  |  |  |
| О405 | Сельское х/во и рыболовство | 4 194,88 | 6 225,77 | 5 145,68 | 82,6 |
| О408 | Транспорт |  |  |  |  |
| О409 | Дорожное хозяйство | 15 778,81 | 37 224,33 | 34 458,69 | 92,6 |
| О412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 458,43 | 668,23 | 621,79 | 93,0 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **18 490,63** | **76 057,66** | **29 888,98** | **39,3** |
| 0501  0502  0503  0505 | Жилищное хозяйство  Коммунальное хозяйство  Благоустройство  Другие вопросы в области жилищно- | 970,73  17 519,90 | 3232,27  34 657,93  38 030,66  136,80 | 6 791,25  23 029,33  68,40 | 19,6  60,5  50,0 |
|  | коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| **О7** | **Образование** | **520 194,40** | **679 449,93** | **573 571,23** | **84,4** |
| О701 | Дошкольное образование | 198 509,58 | 246 071,51 | 202 656,58 | 82,4 |
| О702 | Общее образование | 260 219,33 | 339 399,37 | 299 554,06 | 88,3 |
| 0703 | Дополнительное образование | 43 578,09 | 65 204,15 | 47 858,64 | 73,4 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, | 53,42 | 53,42 | 5,00 | 9,4 |
|  | переподготовка, повышение |  |  |  |  |
|  | квалификации |  |  |  |  |
| О707 | Молодежная политика и | 7 233,50 | 16 769,23 | 12 378,02 | 73,8 |
|  | оздоровление детей |  |  |  |  |
| О709 | Другие вопросы в области образования | 10 600,48 | 11 952,25 | 11 118,93 | 93,0 |
| **О8** | **Культура и кинематография** | **50 646,67** | **81 459,48** |  |  |
|  |  |  |  | **58 151,11** | **71,4** |
| О801 | Культура | 47 215,59 | 75 834,12 | 53 566,55 | 70,6 |
| О804 | Другие вопросы в области культуры | 3 431,08 | 5 625,36 | 4 584,56 | 81,5 |
| **10** | **Социальная политика** | **309 835,03** | **364 506,06** | **351 435,66** | **96,4** |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 211 065,66 | 258 535,94 | 247 932,85 | 95,9 |
| 1004 | Опека и попечительство | 85 400,00 | 91 777,94 | 90 006,22 | 98,1 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 13 369,37 | 14 192,18 | 13 496,59 | 95,1 |
| **11** | **Физическая культура и спорт** | **24 563,88** | **30 272,49** | **22 180,00** | **73,3** |
| 1101  1102 | Физическая культура  Массовый спорт | 8 362,62  16 201,26 | 10 313,99  19 958,50 | 6 056,94 | 58,7  80,8 |
|  |  |  |  | 16 123,06 |  |
| **13** | **Обслуживание государственного и муниципального долга** |  | **2,13** |  |  |
| 1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |  | 2,13 |  |  |
|  | **Всего:** | **1 058 719,71** | **1 410 481,85** | **1 188 643,74** | **84,3** |

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 | МРОТ | 2018 год с |
|  |  |  | **местный** | краевого | плановые | между |  |  |  |  | учетом |
|  |  |  | **бюджет** | бюджета |  | бюджетными |  |  |  |  | внесенных |
|  |  |  |  |  |  | учреж-ми |  |  |  |  | изменений |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **О1** | **ОО** | **149416,80** | **11130,49** | **2853,8** |  | **783,97** | **0** | **42,2** | **0** | **2007,02** | **166234,28** |
| О1 | О2 | 1451,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1451,39 |
| О1 | О3 | 4923,50 | 538,78 | 398,53 |  | 355,30 |  |  |  | 26,16 | 6242,27 |
| О1 | О4 | 64873,51 | 6575,68 | 2168,59 |  | 11996,51 |  |  |  | 512,8 | 86127,09 |
| О1 | О5 | 218,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,59 |
| О1 | О6 | 9440,11 | 1096,55 | 111,85 |  | 637,29 |  |  |  | 34,88 | 11320,68 |
| О1 | 11 | 375,00 |  |  |  | -375,0 |  |  |  |  |  |
| О1 | 13 | 68134,70 | 2919,48 | 174,83 |  | -11830,13 |  | 42,2 |  | 1433,18 | 60874,26 |
| **О3** | **ОО** | **3992,10** | **8,02** | **1167,06** |  | **975,0** | **1000,0** | **0** | **0** | **0** | **7142,18** |
| О3 | О9 | 3982,10 | 8,02 | 1167,06 |  | 975,0 | 1000,0 |  |  |  | 7132,18 |
| 03 | 10 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
| **О4** | **ОО** | **38717,04** | **16440,30** | **13946,02** | **0** | **-8907,74** | **3827,31** | **0** | **0** | **52,31** | **64075,24** |
| О4 | О5 | 7458,54 | 515,98 | 1541,84 |  | 1763,87 |  |  |  | 52,31 | 11332,54 |
| О4 | О9 | 30383,50 | 15677,24 | 12404,18 |  | -10659,73 | 3827,31 |  |  |  | 51632,5 |
| О4 | 12 | 875,00 | 247,08 |  |  | -11,88 |  |  |  |  | 1110,20 |
| **О5** | **ОО** | **27437,42** | **3875,09** | **55454,76** | **0** | **4976,11** | **3798,74** |  |  |  | **95542,12** |
| О5 | О1 |  |  |  |  | 3232,27 |  |  |  |  | 3232,27 |
| О5 | О2 | 1092,32 | 1684,38 | 39158,71 |  | 17,55 | 376,60 |  |  |  | 42329,56 |
| О5 | О3 | 26071,50 | 2190,71 | 16296,05 |  | 1726,29 | 3422,14 |  |  |  | 49706,69 |
| О5 | О5 | 273,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,60 |
| **О7** | **ОО** | **732492,00** | **7783,14** | **103153,04** | **0** | **-1389,32** | **9521,98** | **2635,01** | **0** | **27829,42** | **882025,27** |
| О7 | О1 | 278378,94 | 2797,18 | 24341,86 |  | -5038,68 | 714,99 | 1608,74 |  | 10729,45 | 313532,48 |
| О7 | О2 | 367096,44 | 4231,22 | 57388,82 |  | 1010,90 | 4854,70 | 1003,03 |  | 7756,62 | 443341,73 |
| О7 | О3 | 62805,39 | 129,83 | 16490,26 |  | 667,92 | 286,50 |  |  | 1086,57 | 81466,47 |
| О7 | О5 | 75,00 |  |  |  | -3,0 |  |  |  |  | 72,0 |
| О7 | О7 | 8934,49 | 13,11 | 4876,59 |  | 229,19 | 3665,79 | 23,24 |  | 291,68 | 18034,09 |
| О7 | О9 | 15201,74 | 611,80 | 55,51 |  | 1744,35 |  |  |  | 7965,1 | 25578,50 |
| **О8** | **ОО** | **70418,20** | **23276,82** | **37055,16** | **0** | **3696,77** | **2169,04** | **0** | **0** | **0** | **126615,98** |
| О8 | О1 | 66064,25 | 22632,41 | 36812,29 |  | 2217,54 | 2158,64 |  |  |  | 119885,12 |
| О8 | О4 | 4353,95 | 644,41 | 242,87 |  | 1479,23 | 10,40 |  |  |  | 6730,86 |
| **10** | **ОО** | **408904,18** | **0,51** | **14275,17** | **45600,00** | **-106,31** | **106,31** | **0** | **0** | **0** | **468779,86** |
| 10 | О3 | 276084,73 |  | 804,68 | 45600,00 | -106,31 | 106,31 |  |  |  | 322489,41 |
| 10 | О4 | 114993,63 |  | 12649,39 |  | 0 |  |  |  |  | 127643,02 |
| 10 | О6 | 17825,82 | 0,51 | 821,10 |  |  |  |  |  |  | 18647,43 |
| **11** | **О0** | **30959,20** | **923,8** | **2424,22** |  | **-28,48** | **1328,13** |  |  | **662,58** | **36269,45** |
| 11 | О1 | 7595,70 | 923,8 | 2408,23 |  | -619,30 | 1328,13 |  |  | 252,83 | 11889,39 |
| 11 | О2 | 23363,50 |  | 15,99 |  | 590,82 |  |  |  | 409,75 | 24380,06 |
| **13** | **00** | **0** | **363,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **363,51** |
| 13 | 01 |  | 363,51 |  |  |  |  |  |  |  | 363,51 |
|  |  | **1462336,94** | **63801,68** | **220329,22** | **45600,00** | **0** | **21751,51** | **2677,21** | **0** | **30551,33** | **1847047,89** |

Отчет об исполнении бюджетной росписи расходов главного распорядителя

бюджетных средств за 9 месяцев 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СубКЭСР** | **Наименование** | **Бюджетная роспись на год с изменениями** | **Кассовое исполнение** | **% исполн.** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2110000 | Заработная плата | 588 386 666,98 | 392 160 897,04 | 66,6 |
| 2120000 | Меры социальной поддержки граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 14 163 910,63 | 12 505 427,36 | 88,3 |
| 2130000 | Начисления на выплаты по оплате труда | 186 804 339,80 | 121 702 355,79 | 65,1 |
| 2210000 | Услуги связи | 6 804 636,95 | 4 485 784,00 | 65,9 |
| 2220000 | Транспортные услуги | 267 277,63 | 198 025,63 | 74,1 |
| 2230000 | Оплата отопления и технологических нужд | 79 678 545,35 | 47 457 893,09 | 59,6 |
| 2240000 | Арендная плата за пользование имуществом | 324 868,70 | 58 864,01 | 17,9 |
| 2250000 | Работы, услуги по содержанию имущества | 211 931 579,89 | 126 887 899,44 | 59,9 |
| 2260000 | Прочие работы и услуги | 51 374 756,76 | 29 106 348,48 | 56,6 |
| 2270000 | Прочие услуги | 234 312,24 | 181 760,68 | 77,3 |
| 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 | 33 489,49 | 32 719,39 | 97,0 |
| 2310000 | Обслуживание внутреннего долга | 363 510,00 |  |  |
| 2410000 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 41 300 337,46 | 32 779 681,16 | 79,4 |
| 2420000 | Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 7 047 138,13 | 57 420,00 | 0,8 |
| 2620000 | Пособия по социальной помощи населению | 441 075 194,89 | 332 173 057,37 | 75,3 |
| 2630000 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 1 504 514,70 | 1 322 828,26 | 87,9 |
| 2900000 | Уплата налогов | 34 628 689,25 | 18 139 224,04 | 52,4 |
| 3100000 | Увеличение стоимости основных средств | 100 533 166,35 | 15 219 460,35 | 15,1 |
| 3400000 | Прочие расходы | 79 592 458,15 | 53 175 598,75 | 66,8 |
| 5300000 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 975 600,00 | 975 600,0 | 100,0 |
|  | **Всего** | **1 847 047 886,71** | **1 188 643 738,21** | **64,4** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг | | | |  |  |
|  | реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 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 | 1 539 232,24 | 1 019 039,04 | | | 66,2 |
| 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» | 11 391,67 | 7 726,55 | | | 67,8 |
| 4. | Муниципальная программа 3 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского городского округа Ставропольского края" | 4 100,12 | 2 514,18 | | | 61,3 |
| 5. | Муниципальная программа 4 "Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края" | 52 645,50 | 34 458,69 | | | 65,5 |
| 6. | Муниципальная программа 5  «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края» | 10 802,95 | 5 054,27 | | | 46,8 |
| 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 | 8 519,46 | | | 68,6 |
| 8. | Муниципальная программа 7  «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края» | 80 054,92 | 29 682,74 | | | 37,1 |
| 9. | Муниципальная программа 8 «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» | 14 278,97 | 2 215,77 | | | 15,5 |
| 10. | Муниципальная программа 9 "Социальная поддержка граждан Советского городского округа Ставропольского края" | 382 803,74 | 285 031,38 | | | 74,5 |
| 11. | Муниципальная программа 10 "Развитие культуры в Советском городском округе Ставропольского края" | 109 972,94 | 76 232,42 | | | 69,3 |
| 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" | 36 293,47 | 22 169,01 | | | 61,1 |
| 14. | Муниципальная программа 16 "Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края" | 2 539,88 | 1 609,95 | | | 63,4 |
| 15. | Муниципальная программа 17 "Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края" | 809 403,87 | 534 875,97 | | | 66,1 |
| 16. | Программа Советского городского округа Ставропольского края "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края" | 11 182,03 | 8 313,11 | | | 74,3 |
| 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 | 600,66 | | | 58,9 |
| 19. | Программа "Противодействие коррупции на территории Советского городского округа Ставропольского края" | 50,00 | 10,88 | | | 21,8 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 9 месяцев 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** | **3391,74** | **3210,77** | **3342,34** | **2790,8** | **2839,55** | **995871,31** | **1196653,99** | **768674,35** | **518917,65** | **592404,61** | **307188,55** |
| 1 | муниципальные служащие | 199 | 199 | 175 | 189 | 175 | 188 | 97852,56 | 118903,32 | 80146,69 | 62707,96 | 74438,06 | 53089,84 |
| 2 | работники, не являющиеся должностями муниципальной службы | 3108,02 | 3192,74 | 3035,77 | 3153,34 | 2615,8 | 2651,55 | 898018,75 | 1077750,67 | 688527,66 | 456209,69 | 517666,55 | 254098,71 |

Кредиторской задолженности по социальным выплатам по состоянию на 01.10.2018 не допущено.