Пояснительная записка

по исполнению бюджета Советского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 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 за 9 месцев 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» 9 раз вносились изменения в том числе, в связи с изменениями объемов безвозмездных поступлений предусмотренных в бюджете Ставропольского края бюджету Советского городского округа, направлением в качестве дополнительного финансирования остатков средств бюджета округа за 2019 год. В результате уточненный план по доходам Советского городского округа по состоянию на 01.10.2020 года составил 2 053 333,09 тыс. рублей.

Общий объем фактически поступивших доходов в бюджет городского округа за 9 месяцев 2020 года составил 1 471 192,18 тыс. рублей. Исполнение первоначально утвержденного плана составило 76,3%, уточненного 71,7%.

Поступление доходов в бюджет округа за 9 месяцев 2020 года по сравнению с поступлениями доходов в бюджет округа за 9 месяцев 2019 года в абсолютном выражении увеличились на 235 616,26 тыс. рублей или на 19,1% (поступление доходов за 9 месяцев 2019 года – 1 235 575,92 тыс. рублей).

Поступление по налоговым и неналоговым доходам в бюджет городского округа за 9 месяцев 2020 года составило 247 017,16 тыс. рублей, уточнённый годовой плана в объеме 368 215,81 тыс. рублей исполнен на 67,1%.

Удельный вес фактически поступивших налоговых и неналоговых доходов в общей структуре фактически поступивших доходов бюджета Советского городского округа составил 16,8%.

Структура фактически поступивших за 9 месяцев 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 | 46,46 |
| Доходы от уплаты акцизов | 6,67 |
| Единый налог на вмененный доход | 4,41 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 5,23 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения и отмененные налоги | 0,02 |
| Налог на имущество физических лиц | 0,69 |
| 1 | 2 |
| Земельный налог | 12,64 |
| Государственная пошлина | 1,90 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 9,08 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,18 |
| Доходы от оказания платных услуг | 10,75 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,74 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,61 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,62 |

В сравнении с поступлениями налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа за 9 месяцев 2019 года, поступление по налоговым и неналоговым доходам в бюджет городского округа за 9 месяцев 2020 года в абсолютном выражении уменьшилось на 164 080,08 тыс. рублей или на 39,9% (поступление налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2019 года – 411 097,24 тыс. рублей). Снижение объема налоговых и неналоговых доходов относительно прошлого года связано с уменьшением поступлений по:

1. Налогу на доходы физических лиц на 114 340,28 тыс. рублей или 27,8% (поступление налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2019 года – 229 093,3 тыс. рублей, за 9 месяцев 2020 года – 114 752,97 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 за 9 месяцев 2020 года к аналогичному периоду 2019 года составляет 104,8 % или + 10 901,08 тыс. рублей.

2. Акцизам по подакцизным товарам на 1 255,46 тыс. рублей или 7,08 % (поступление акцизов за 9 месяцев 2019 года – 17 741,95 тыс. рублей, за 9 месяцев 2020 года – 16 486,49 тыс. рублей). Уменьшение акцизов связано с падением объемов реализации подакцизных товаров в апреле-мае 2020 года из-за COVID – 19.

3. Единому налогу на вмененный доход на 612,84 тыс. рублей или 5,3% (поступление единого налога на вмененный доход за 9 месяцев 2019 года – 11 497,12 тыс. рублей, за 9 месяцев 2020 года – 10 884,28 тыс. рублей). Снижение поступлений по данному налогу объясняется сокращением числа налогоплательщиков.

4. Налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 84,3 тыс. рублей или 66,9 % (поступление налога за 9 месяцев 2019 года – 126,24 тыс. рублей, за 9 месяцев 2020 года – 41,94 тыс. рублей) в связи со снижением активности населения в сфере деятельности предусматривающей приобретение патента.

5. Налогу на имущество физических лиц на 1 500,78 тыс. рублей или 46,8% (поступление налога на имущество физических лиц за 9 месяцев 2019 года – 3 208,57 тыс. рублей, за 9 месяцев 2020 года – 1 707,79 тыс. рублей). Уменьшение объема налога на имущество физических лиц свидетельствует о снижении уровня собираемости данного налога вследствие снижения платежеспособности населения и недостаточного администрирования ИФНС (нарушение сроков рассылки уведомлений).

6. Земельному налогу на 3 506,87 тыс. рублей или 10,1% (поступление земельного налога за 9 месяцев 2019 года – 34 720,71 тыс. рублей, за 9 месяцев 2020 года – 31 213,84 тыс. рублей). Причины уменьшения земельного налога аналогичны указанным по налогу на имущество физических лиц.

7. Доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 22 254,81 тыс. рублей или 49,8 % (поступление данного источника за 9 месяцев 2019 года – 44 679,29 тыс. рублей, за 9 месяцев 2020 года – 22 424,48 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 (без учета поступлений задолженности прошлых лет) к уровню прошлого года объем доходов получен выше на 5 453,08 тыс.руб.

8. Доходам от оказания платных услуг на 20 570,47 тыс. рублей или 43,7% (поступление платных услуг за 9 месяцев 2019 года – 47 119,90 тыс. рублей, за 9 месяцев 2020 года – 26 549,43 тыс. рублей). Снижение объема доходов от оказания платных услуг обусловлен тем, что муниципальные учреждения округа не оказывали услуги населению в связи с пандемией COVID – 19.

9. Штрафам на 1 700,01 тыс. рублей или 52,8 % (поступление штрафов за 9 месяцев 2019 года – 3 218,85 тыс. рублей, за 9 месяцев 2020 года – 1 518,84 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.

Увеличились относительно аналогичного периода прошлого года, поступления за 9 месяцев 2020 года по следующим собственным доходным источникам:

- государственной пошлине на 456,99 тыс. рублей или 10,8% (поступление госпошлины за 9 месяцев 2019 года – 4 245,84 тыс. рублей, за 9 месяцев 2020 года – 4 702,83 тыс. рублей).

- плате за негативное воздействие на окружающую среду на 5,38 тыс. рублей или 1,2 % (поступление данного источника за 9 месяцев 2019 года – 440,68 тыс. рублей, за 9 месяцев 2020 года – 446,06 тыс. рублей);

-доходам от продажи материальных и не материальных активов на 989,38 тыс. рублей или 116,4 % (поступление данного источника за 9 месяцев 2019 года – 849,88 тыс. рублей, за 9 месяцев 2020 года – 1 839,26 тыс. рублей);

-прочим неналоговым доходам на 312,54 тыс. рублей или 25,6% (поступление прочих доходов за 9 месяцев 2019 года – 1 220,67 тыс. рублей, за 9 месяцев 2020 года – 1 533,21 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления в общей структуре фактически поступивших доходов городского округа занимают 83,2%, сумма безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2020 года составила 1 224 175,02 тыс. рублей, в том числе:

безвозмездные поступления от бюджетов других уровней Российской Федерации 1 224 870,14 тыс. рублей;

прочие безвозмездные поступления в сумме 2 754,36 тыс. рублей;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в сумме (-3 449,48) тыс. рублей.

Структура безвозмездные поступления фактически поступивших за 9 месяцев 2020 года:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Удельный вес в общем объеме безвозмездные поступления % |
| Дотации | 33,26 |
| Субсидии | 4,98 |
| Субвенции | 60,81 |
| Иные безвозмездные поступления | 1,00 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0,22 |
| Возврат остатков безвозмездных поступлений прошлых лет | -0,27 |

В сравнении с безвозмездными поступлениями зачисленными в бюджет округа за 9 месяцев 2019 года, объем безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2020 года в абсолютном выражении увеличилось на 399 696,34 тыс. рублей или на 48,5% (объем безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2019 года – 824 478,68 тыс. рублей, за 9 месяцев 2020 года – 1 224 175,02 тыс. рублей). Увеличение безвозмездных поступлений относительно прошлого года произошло по:

1. Дотациям на 407 041,15 тыс. рублей или в 253,5 раза. Увеличение связано с тем, что в 2019 году дотация 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 2020 году в форме дотации.

2. Субвенциям на 168 929,76 тыс. рублей или 29,35 %, в связи с индексацией выплат по переданным полномочиям.

Объем субсидий за 9 месяцев 2020 года относительно аналогичного периода прошлого года снизился на 176 936,92 тыс. рублей или 74,4 %. Снижение обусловлено тем, что в 2019 году в бюджет округа из бюджета Ставропольского края предоставлялась субсидия на формирование районного фонда финансовой поддержки поселений, за 9 месяцев 2019 года объем данной субсидии составил 192 537,75 тыс. рублей. В 2020 году указанная субсидия бюджету округа предоставляется в виде дотации на сбалансированность.

Иные межбюджетные трансферты уменьшились за 9 месяцев 2020 года относительно аналогичного периода прошлого года на 1 764,81 тыс. рублей или 12,6 %. 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 9 месяцев 2020 года составили 2 174 617,09 тыс. рублей, исполнение сложилось в сумме 1 432 998,27 тыс. рублей или 64,74% к уточненному плану. Дефицит бюджета на 01.10.2020 года составил 121 284,00 тыс. рублей.

Наибольший объём в структуре расходов бюджета городского округа за 9 месяцев 2020 года занимают расходы по разделам:

«Образование» ***–*** 40,14 % (872 949,63 тыс. рублей);

«Социальная политика» ***–*** 27,50 % (598 002,87 тыс. рублей);

«Общегосударственные вопросы» ***–*** 9,21 % (200 300,09 тыс. рублей);

Наименьший удельный вес по разделам составили отрасли:

«Культура, кинематография» ***–*** 5,00 % (108 817,66 тыс. рублей);

«Жилищно-коммунальное хозяйство» ***–*** 3,05 % (66 301,56 тыс. рублей);

«Национальная экономика» ***–*** 7,12% (154 894,12 тыс. рублей);

«Физическая культура и спорт» - 7,79 % (169 337,39 тыс. рублей);

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

0,19 % (4 005,27  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 за 9 месяцев 2020 году 1 749 107,55 тыс. рублей (80,43% бюджета) исполнение составило 1 121 873,63 тыс.руб. от плановых назначений (63,11%).

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов, с учетом изменений на 1 октября составил 113 193,82 тыс.руб., исполнение – 96 069,65 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 | 21 218,56 | 92,8 |
| 2 | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятий физической культурой и спортом | 1 732,04 | 1 732,04 | 100 |
| 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 | 2 914,31 | 83,2 |
| 4 | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | 500,00 | 440,00 | 88 |
| 5 | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 47 345,23 | 39 702,02 | 83,8 |
| 6 | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 37 243,13 | 30 062,72 | 80,7 |
| ВСЕГО | | 113 193,82 | 96 069,65 | 84,9 |

- «Формирование комфортной городской среды» запланировано – 22 869,11 тыс.руб., исполнено – 21 218,56 тыс.руб.;

- «Успех каждого ребенка» запланировано – 1 732,04 тыс.руб., исполнено – 1732,04 тыс.руб.;

- «Культурная среда» запланировано – 3504,31 тыс.руб., исполнено – 2914,31 тыс.руб..

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» запланировано – 85 088,36 тыс.руб., исполнено – 70 204,74 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 440,00 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 39 702,02 тыс.руб.;

- ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого запланированы – 37 243,13 тыс.руб., исполнение составило 30 062,72 тыс.руб.

Исполнение в разрезе муниципальных программ, программ СГО СК за 9 месяцев 2020 году приведено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Плановые назначения | Исполнение, руб. на 01.10.  2020 | Процент исполнения |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | **55,00** | **54,00** | **98** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 55,00 | 54,00 | **98** |
| 2. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» | **10 881,25** | **5 356,66** | **75** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 10 881,25 | **8 188,93** | **75** |
|  | Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в области управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Советского городского округа Ставропольского края" | 726,30 | 551,67 | **76** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 726,30 | 551,67 | **76** |
|  | Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в области землеустройства и землепользования в Советском городском округе Ставропольского края" | 317,76 | 253,50 | **80** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 317,76 | 253,50 | **80** |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Управление и распоряжение имуществом» и общепрограммные мероприятия | 9 837,19 | 7 383,76 | **75** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 9 837,19 | 7 383,76 | **75** |
| 3. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» | **3 825,27** | 2 504,07 | **65** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 3 825,27 | 2 504,07 | **65** |
| 4. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | **128 073,40** | **51 988,31** | **41** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 95 655,66 | 36 061,36 | **38** |
|  | местный бюджет | 32 417,74 | 15 926,95 | **49** |
| 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 | 1 106,07 | **12** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 9 317,00 | 1 106,07 | **12** |
| 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" | 116 305,53 | 48 450,36 | **42** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 94 024,62 | 34 430,32 | **37** |
|  | местный бюджет | 22 280,91 | 14 020,04 | **63** |
| 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 | 14 528,72 | **86** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 10 343,09 | 9 877,31 | **95** |
|  | местный бюджет | 6 575,63 | 4 651,41 | **71** |
| 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 | 16,13 | **20** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 82,28 | 16,13 | **20** |
|  | Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" | 10,00 | 2,0 | **20** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 10,00 | 2,00 | **20** |
| 5.3. | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края" | 16 826,44 | 14 510,59 | **86** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 10 343,09 | 9 877,31 | **95** |
|  | местный бюджет | 6 483,35 | 4 633,28 | **74** |
| 6. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | **2 885,47** | **1 969,90** | **68** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 1 164,41 | 919,45 | **79** |
|  | местный бюджет | 1 721,06 | 1 050,45 | **61** |
| 7. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | **136 541,76** | **93 603,48** | **69** |
|  | федеральный бюджет | 9 074,13 | 8 048,82 | **89** |
|  | краевой бюджет | 7 568,34 | 3 032,66 | **40** |
|  | местный бюджет | 119 899,29 | 82 522,00 | **69** |
| 8. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | **169 377,94** | **54 029,04** | **32** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 124 436,50 | 34 011,42 | **27** |
|  | местный бюджет | 44 941,44 | 20 017,62 | **45** |
| 9. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНО ПОЛИТИКИ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | **863 314,72** | **549 522,02** | **64** |
|  | федеральный бюджет | 25 890,78 | 4 489,74 | **17** |
|  | краевой бюджет | 407 963,52 | 274 768,81 | **67** |
|  | местный бюджет | 429 460,42 | 270 263,47 | **63** |
| 10. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | **13 598,08** | **9 765,97** | **72** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 13 598,08 | **9 765,97** | **72** |
| 11. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | **599 925,87** | **462 403,41** | **83** |
|  | федеральный бюджет | 286 290,83 | 247 360,95 | **86** |
|  | краевой бюджет | 273 635,04 | 215 042,46 | **79** |
|  | 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** | **1 103,54** | **10** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | **11 606,89** | **1 103,54** | **10** |
| 13. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | **44 298,31** | **33 030,98** | **75** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет | 10 438,13 | 7 458,14 | **71** |
|  | местный бюджет | 33 860,18 | 25 572,82 | **76** |
| 13.1. | Подпрограмма «Модернизация и развитие коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края» | **327,13** | **260,41** | **80** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | **327,13** | **260,41** | **80** |
| 13.2. | Подпрограмма «Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры Советского городского округа Ставропольского края» | **33 156,87** | **25 320,21** | **76** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 8 802,43 | 6 231,36 | **71** |
|  | местный бюджет | 24 354,44 | 19 088,85 | **78** |
| 13.3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском городском округе Ставропольского края» | **9 092,13** | **6 158,99** | **68** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | **9 092,13** | **6 158,99** | **68** |
| 13.4. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Советском городском округе Ставропольского края» | **1 721,79** | **1 291,35** | **75** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 1 635,70 | 1 226,78 | **75** |
|  | местный бюджет | 86,09 | 64,57 | **75** |
| 14. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | **22 869,12** | **21 218,56** | **93** |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 21 706,63 | 20 139,98 | **93** |
|  | местный бюджет | 1 162,49 | 1078,58 | **93** |
| 15. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «МАЛОЕ СЕЛО СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | **00,00** | **0,00** | **0** |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 00,00 | 0,00 | **0** |
| 16. | ПРОГРАММА "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" | **913,26** | **525,71** | **58** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 100,00 | 100,00 | **100** |
|  | местный бюджет | 813,26 | 425,71 | **52** |
| 17. | ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ " | **35,00** | **4,75** | **14** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 35,00 | 4,75 | **14** |
| 18. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | **13 698,53** | **9 846,46** |  |
|  |  |
|  | **72** |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | **13 698,53** | **9 846,46** | **72** |
| 19. | ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» | **10,0** | **10,0** | **100** |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 10,00 | 10,00 | **100** |
| 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** | **1 998 868,59** | **1 314 297,83** | **66** |
| федеральный бюджет | 321 225,74 | 259 899,51 | **81** |
| краевой бюджет | 953 011,32 | 601 411,59 | **63** |
| местный бюджет | 724 601,53 | 452 986,73 | **63** |

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. |
| «Благоустройство 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 | 425 000 | 0 | 1 317 489,19 | 1 575 654,8 | 2 355 448,25 | 2 355 448,25 | 0 |
| Благоустройство парковой зоны в с. Нины | 450 097 | 450 097 | 0 | 1 775 252 | 759 905 | 2 535 157 | 1 654 890,95 | 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 | 101 000 | 0 | 605 646 | 249 000 | 854 646 | 846 630,88 | 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) | 6 000 | - | 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 | 1720224 | 32,5 | 12 554 675,33 | 6 271 591,08 | 21 115 961,82 | 12 804 458,50 | 39,6 |

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

В 2020 году были выделены денежные средства из краевого бюджета на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 10 802,43 тыс.руб., в том числе:

- «Благоустройст территории, прилегающей к православному детскому саду в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение»,г.Зеленокумск 1 865,47 тыс.руб.;

- «Благоустройст сквера на площади 1 Мая в районе МОУ СОШ № 3», г.Зеленокумск 1 633,58 тыс.руб.;

- «Благоустройств территории общественного кладбища «Отрезок», г.Зеленокумск 1 507,87 тыс.руб.;

- п. Селивановка «Устройство пешеходных дорожек по улицам: Буденного, Приозерная» 702,78 тыс.руб.;

- с.Отказное «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по ул. Мостовая (до участковой больницы) 2 000,00 тыс.руб.;

- Благоустройств «Центральной площади» (1 очередь) в с. Горькая Балка 1 317,49 тыс.руб.;

- Благоустройство парковой зоны в с. Нины 1 775,25 тыс.руб.;

- Ремонт здания зала торжеств МУК "КДЦ" в с. Правокумское 1 515,56 тыс.руб.

- Благоустройство территории МУК "КДЦ х.Восточный" 605,65 тыс.руб.

Реализация программ формирования современной городской среды в сумме 21 706,63 тыс.руб.

Выделены денежные средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- с. Горькая Балка 1 896,15 тыс.руб.;

- с. Отказное 4 215,72 тыс.руб.;

- с. Солдато-Александровское 5 919,47 тыс.руб.;

Выделены денежные средства на замену оконных блоков для дошкольных учреждений в размере 252,71 тыс.руб., для общеобразовательных учреждений – 511,07 тыс.руб. На проведение работ по капитальному ремонту кровель в общеобразовательных учреждениях – 4 517,3 тыс.руб.

Из краевого бюджета выделены денежные средства на создание в общеобразовательных организация, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 1 645,44 тыс.руб.

В 2020 году выделены денежные средства из резервного Фонда правительства СК в сумме 10 072,00 тыс.руб. на капитальный ремонт здания

МОУ СОШ № 1 города Зеленокумска

Начальник Финансового

управления администрации

Советского городского округа

Ставропольского края Л. А. Кудряшова