



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 июля 2018 г № 139

«Об исполнении бюджета
Зaurальского городского
поселения за 2017 год»

Совет депутатов Зaurальского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Зaurальского городского поселения за 2017 год по доходам в сумме 24 559 428,48 руб., по расходам в сумме 20 755 501,61 руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Зaurальского городского поселения) в сумме 3 803 926,87 руб. со следующими показателями:

- 1) по доходам бюджета Зaurальского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1;
- 2) по расходам бюджета Зaurальского городского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2;
- 3) по расходам бюджета Зaurальского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;
- 4) по источникам финансирования дефицита бюджета Зaurальского городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Зaurальского городского поселения

С.Н.Сафронов

Глава Зaurальского
городского поселения

И.Н.Сабиров

к решению Совета депутатов Зауральского городского поселения
 "Об исполнении бюджета Зауральского городского поселения за 2017 год"
 от 24 июля 2018 года № 139

**Доходы бюджета Зауральского городского поселения
 по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год**

		рублей
Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	сумма
100 1.03.02.23.0.01.0.000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	485 700,75
100 1.03.02.24.0.01.0.000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	4 930,69
100 1.03.02.25.0.01.0.000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	785 480,38
100 1.03.02.26.0.01.0.000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-94 068,82
182 1.01.02.01.0.01.0.000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 ¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	3 163 598,78
182 1.01.02.02.0.01.0.000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	3 262,88
182 1.01.02.03.0.01.0.000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	16 867,31
182 1.05.02.01.0.02.0.000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	149 376,07
182 1.05.02.02.0.02.0.000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	5 038,96
182 1.06.01.03.0.13.0.000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений	634 988,12
182 1.06.06.03.3.13.0.000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений	1 347 082,53
182 1.06.06.04.3.13.0.000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений	559 749,18
182 1.09.04.05.3.13.0.000 110	Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений	38,35
766 1.11.05.01.3.13.0.000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	292 641,17

910 1.11.05.01.3.13.0.000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	52 638,70
910 1.11.05.07.5.13.0.000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)	1 230 060,96
910 1.11.07.01.5.13.0.000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями	0,00
910 1.13.01.99.5.13.0.000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов городских поселений	41 691,45
910 1.13.02.99.5.13.0.000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений	9 901,25
910 1.14.02.05.3.13.0.000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений в части реализации основных средств по указанному имуществу	22 496,13
910 1.14.06.01.3.13.0.000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	219 675,32
910 1.16.90.05.0.13.0.000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений	25 025,05
034 1.16.33.05.0.13.0.000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд городских поселений	5 000,00
161 1.16.33.05.0.13.6.000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд городских поселений	3 000,00
910 2.02.15.00.1.13.0.000 151	Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	8 024 000,00
910 2.02.20.05.1.13.0.000 151	Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ	510 066,00
910 2.02.29.99.9.13.0.000 151	Прочие субсидии бюджетам городских поселений	4 104 637,27
910 2.02.25.55.5.13.0.000 151	Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	2 766 100,00
910 2.02.35.11.8.13.0.000 151	Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	189 000,00
910 2.02.30.02.4.13.0.000 151	Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1 450,00
	ВСЕГО ДОХОДОВ	24 559 428,48

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения за 2017 года

(рублей)

Наименование	Код функциональной классификации					Сумма
	ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода	
ВСЕГО						20 755 501,61
<i>Совет депутатов Зауральского городского поселения</i>	911	00	00			793 778,19
Общегосударственные вопросы	911	01	00			753 404,19
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	911	01	03			753 404,19
Непрограммные направления деятельности	911	01	03	99		753 404,19
Расходы общегосударственного характера	911	01	03	99 0 04 20000	000	753 404,19
Центральный аппарат	911	01	03	99 0 04 20400	000	361 961,64
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	911	01	03	99 0 04 20401	100	307 685,73
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	911	01	03	99 0 04 20401	200	54 275,91
Председатель представительного органа муниципального образования	911	01	03	99 0 04 21100	000	391 441,26
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	911	01	03	99 0 04 21100	100	391 441,26
Уплата налогов, сборов и иных платежей	911	01	03	99 0 89 20400	000	1,29
Иные бюджетные ассигнования	911	01	03	99 0 89 20400	800	1,29
Культура, кинематография	911	08	00			40 374,00
Культура	911	08	01			40 374,00
<i>Муниципальная программа "Участие администрации и Совета депутатов Зауральского городского поселения в поощрении граждан, предприятий и коллективов, получивших общественное признание и внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие ЗГП" на 2017г-2019г.</i>	911	08	01	81 0 00 00000	000	40 374,00
Реализация мероприятий по участию администрации и Совета депутатов Зауральского городского поселения в поощрениях	911	08	01	81 0 00 02600	000	40 374,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	911	08	01	81 0 00 02600	300	40 374,00
Администрация Зауральского городского поселения	910	00	00			19 961 723,42
Общегосударственные вопросы	910	01	00			7 241 614,87
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	910	01	02			637 451,80
<i>Муниципальная программа "Обеспечение деятельности администрации Зауральского городского поселения" на 2017-2019гг.</i>	910	01	02	71		637 451,80
Расходы общегосударственного характера	910	01	02	71 0 04 20000	000	637 451,80
Глава муниципального образования	910	01	02	71 0 04 20300	000	637 451,80
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	910	01	02	71 0 04 20300	100	637 451,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	910	01	04			6 100 971,42
<i>Муниципальная программа "Обеспечение деятельности администрации Зауральского городского поселения" на 2017-2019гг.</i>	910	01	04	71		6 100 971,42
Расходы общегосударственного характера	910	01	04	71 0 04 20000	000	5 070 253,99

(рублей)

Наименование	Код функциональной классификации					Сумма
	всѐмство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода	
Центральный аппарат	910	01	04	71 0 04 20400	000	5 070 253,99
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	910	01	04	71 0 04 20401	100	3 813 198,65
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	910	01	04	71 0 04 20401	200	1 257 055,34
Уплата налога на имущество организаций и транспортного налога	910	01	04	71 0 89 00000	000	14 977,43
Иные бюджетные ассигнования	910	01	04	71 0 89 20400	800	14 977,43
Межбюджетные трансферты	910	01	04	71 0 52 10000	000	1 015 740,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	910	01	04	71 0 52 10600	000	1 015 740,00
Межбюджетные трансферты	910	01	04	71 0 52 10600	500	1 015 740,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	910	01	06			223 140,00
<i>Муниципальная программа "Обеспечение деятельности администрации Зауральского городского поселения" на 2017-2019гг.</i>	910	01	06	71		223 140,00
Межбюджетные трансферты	910	01	06	71 0 52 10000	000	223 140,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	910	01	06	71 0 52 10600	000	223 140,00
Межбюджетные трансферты	910	01	06	71 0 52 10600	500	223 140,00
Другие общегосударственные вопросы	910	01	13			280 051,65
<i>Муниципальная программа "Управление, владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом Зауральского городского поселения" на 2017-2019гг.</i>	910	01	13	72		278 601,65
Реализация мероприятий по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений в рамках программы "Управление, владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом"	910	01	13	72 0 09 20300	000	148 601,21
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	910	01	13	72 0 09 20300	200	148 601,21
Реализация мероприятий по перечислению взносов на капитальный ремонт в рамках программы "Управление, владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом"	910	01	13	72 0 00 02500	000	130 000,44
Иные бюджетные ассигнования	910	01	13	72 0 00 02500	200	130 000,44
Непрограммные направления деятельности	910	01	13	99		1 450,00
Расходы общегосударственного характера	910	01	13	99 0 04 00000	000	1 450,00
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	910	01	13	99 0 04 29700	000	1 450,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	910	01	13	99 0 04 29700	200	1 450,00
Национальная оборона	910	02	00			189 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	910	02	03			189 000,00
<i>Муниципальная программа "Осуществление первичного воинского учета на территории Зауральского городского поселения" на 2017-2019гг.</i>	910	02	03	73		189 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций	910	02	03	73 0 02 00000	000	189 000,00

(рублей)

Наименование	Код функциональной классификации					Сумма
	ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода	
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	910	02	03	73 0 02 51180	000	189 000,00
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	910	02	03	73 0 02 51180	100	167 630,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	910	02	03	73 0 02 51180	200	21 370,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	910	03	00			80 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	910	03	09			80 000,00
<i>Муниципальная программа "Обеспечение деятельности администрации Зауральского городского поселения" на 2017-2019гг.</i>	910	03	09	71		80 000,00
Межбюджетные трансферты	910	03	09	71 0 00 00000	000	80 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	910	03	09	71 0 52 10600	500	80 000,00
Национальная экономика	910	04	00			2 030 717,33
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	910	04	09			2 012 251,23
<i>Программа "Развитие дорожного хозяйства Зауральского городского поселения" на 2017г.-2019г..</i>	910	04	09	75		2 012 251,23
Дорожное хозяйство	910	04	09	75 0 31 00000	000	2 012 251,23
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	910	04	09	75 0 31 50600	000	2 012 251,23
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	910	04	09	75 0 31 50600	200	2 012 251,23
Другие вопросы в области национальной экономики	910	04	12			18 466,10
<i>Муниципальная программа "Управление, владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом Зауральского городского поселения" на 2017г.-2019г.</i>	910	04	12	72		18 466,10
Реализация государственных функций в области национальной экономики	910	04	12	72 0 34 00000	000	18 466,10
Реализация мероприятий по межванию, оценке земли, признанию прав и регулированию отношений в рамках программы "Управление, владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом"	910	04	12	72 0 34 00300	000	18 466,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	910	04	12	72 0 34 00300	200	18 466,10
Жилищно-коммунальное хозяйство	910	05	00			8 409 033,96
Коммунальное хозяйство	910	05	02			1 051 936,35
<i>Муниципальная программа "Социально- бытовое обслуживание населения" Зауральского городского поселения на 2017г.-2019г.</i>	910	05	02	76		554 946,35
Поддержка коммунального хозяйства	910	05	02	76 0 35 00000	000	554 946,35
Мероприятия в области коммунального хозяйства	910	05	02	76 0 35 10500	000	554 946,35
Иные бюджетные ассигнования	910	05	02	76 0 35 10500	800	554 946,35
<i>Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" на территории Зауральского городского поселения на 2014-2020гг.</i>	910	05	02	77		0,00
<i>Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"</i>	910	05	02	77 1		0,00
Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	910	05	02	77 1 00 00050	000	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	910	05	02	77 1 00 00050	200	0,00

(рублей)

Наименование	Код функциональной классификации					Сумма
	ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода	
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" Зауральского городского поселения на 2017г.-	910	05	02	79		496 990,00
Поддержка коммунального хозяйства	910	05	02	79 0 35 00000	000	496 990,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства	910	05	02	79 0 35 10500	000	496 990,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	910	05	02	79 0 35 10500	200	496 990,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" на территории Зауральского городского поселения на 2014-2020гг.	910	05	02	83		0,00
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"	910	05	02	83 2		0,00
Субсидии местным бюджетам для финансирования расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	910	05	02	83 2 01 00000		0,00
Выполнение работ, в том числе ПИР по замене канализационного коллектора в п. Зауральский	910	05	02	83 2 01 23000	000	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	910	05	02	83 2 01 23000	200	0,00
Благоустройство	910	05	03			7 357 097,61
Формирования комфортной городской среды	910	05	03	77		4 737 911,71
Реализация мероприятий приоритетного проекта "Формирования комфортной городской среды"	910	05	03	77 3 00 00550	000	2 766 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	910	05	03	77 3 00 R5550	200	2 766 100,00
Реализация мероприятий приоритетного проекта "Формирования комфортной городской среды"	910	05	03	77 3 00 S0203	000	1 971 811,71
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	910	05	03	77 3 00 S0203	200	1 971 811,71
Программа "Благоустройство" Зауральского городского поселения на 2017г.-2019г.	910	05	03	78		2 619 185,90
Благоустройство	910	05	03	78 0 60 00000	000	2 619 185,90
Реализация мероприятий по уличному освещению в рамках Программы "Благоустройство Зауральского городского поселения" на 2017г.-2019г.	910	05	03	78 0 60 00100	000	1 388 752,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	910	05	03	78 0 60 00100	200	1 388 752,10
Реализация мероприятий по озеленению в рамках Программы "Благоустройство Зауральского городского поселения" на 2017г.-2019г.	910	05	03	78 0 60 00300	000	202 183,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	910	05	03	78 0 60 00300	200	202 183,80
Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в рамках Программы "Благоустройство Зауральского городского поселения" на 2017 г.-2019г.	910	05	03	78 0 60 00400	000	50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	910	05	03	78 0 60 00400	200	50 000,00
Реализация мероприятий по прочему благоустройству в рамках Программы "Благоустройство Зауральского городского поселения" на 2017г.-2019г.	910	05	03	78 0 60 00500	000	978 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	910	05	03	78 0 60 00500	200	978 250,00
Культура, кинематография	910	08	00			389 646,00
Культура	910	08	01			389 646,00
Муниципальная программа "Основные культурно-массовые мероприятия в Зауральском городском поселении на 2017-2019гг."	910	08	01	80		279 900,00
Реализация мероприятий в области культуры	910	08	01	80 0 00 02300	000	279 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	910	08	01	80 0 00 02300	200	279 900,00

(рублей)

Наименование	Код функциональной классификации					Сумма
	ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода	
Муниципальная программа "Участие администрации и Совета депутатов Зауральского городского поселения в поощрении граждан, предприятий и коллективов, получивших общественное признание и внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие ЗГП на 2017г.-2019г."	910	08	01	81		109 746,00
Реализация мероприятий по участию администрации и Совета депутатов Зауральского городского поселения в поощрениях	910	08	01	81 0 00 02600	000	109 746,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	910	08	01	81 0 00 02600	300	109 746,00
Социальная политика	910	10	00			1 521 711,26
Социальное обеспечение населения	910	10	03			1 521 711,26
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" на территории Зауральского городского поселения на 2014-2020гг.	910	10	03	77		517 842,33
Подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"	910	10	03	77 2 00 00000	000	175 361,60
Предоставление молодым семьям- участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом- класса или строительство индивидуального жилого дома эконом- класса	910	10	03	77 2 00 L0200	00	175 361,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	910	10	03	77 2 00 L0200	300	175 361,60
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья	910	10	03	77 2 00 S0205	000	342 480,73
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	910	10	03	77 2 00 S0205	300	342 480,73
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Зауральского городского поселения на 2017г.-2019г."	910	10	03	82		364 527,26
Выплата пособий, компенсаций, предоставление мер социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам в рамках Программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Зауральского городского поселения на 2017г.-2019г."	910	10	03	82 0 00 02210	000	128 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	910	10	03	82 0 00 02210	300	128 000,00
Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в рамках Программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Зауральского городского поселения на 2017г.-2019г."	910	10	03	82 0 00 02220	000	236 527,26
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	910	10	03	82 0 00 02220	300	236 527,26
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" на территории Зауральского городского поселения на 2014-2020гг.	910	10	03	83		639 341,67
Предоставление молодым семьям- участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом- класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса	910	10	03	83 4 01 R0200	000	510 066,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	910	10	03	83 4 01 R0200	300	291 466,00
Предоставление молодым семьям- участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом- класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса	910	10	03	83 4 01 L0200	000	129 275,67
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	910	10	03	83 4 01 L0200	300	129 275,67
Физическая культура и спорт	910	11	00			100 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	910	11	05			100 000,00
Муниципальная программа "Основные спортивно-массовые и физкультурно- оздоровительные мероприятия в Зауральском городском поселении на 2017 -2019 г. "	910	11	05	83		100 000,00

(рублей)

Наименование	Код функциональной классификации							Сумма	
	ведомство	раздел	подраздел	целевая статья			вид расхода		
Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта	910	11	05	83	0	00	02400	000	100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	910	11	05	83	0	00	02400	200	100 000,00

Распределение бюджетных ассигнований за 2017 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
(рублей)

Наименование	раздел	подраздел	Сумма
Общегосударственные вопросы	01	00	7 995 019,06
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	637 451,80
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	753 404,19
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	6 100 971,42
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов	01	06	223 140,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	-
Другие общегосударственные вопросы	01	13	280 051,65
Национальная оборона	02	03	189 000,00
Национальная безопасность	03	09	80 000,00
Национальная экономика	04	09	2 012 251,23
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	18 466,10
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	8 409 033,96
Коммунальное хозяйство	05	02	1 051 936,35
Благоустройство	05	03	7 357 097,61
Другие вопросы в области коммунального хозяйства	05	05	-
Культура и кинематография	08	00	430 020,00
Культура	08	01	430 020,00
Социальная политика	10	00	1 521 711,26
Социальное обеспечение начеления	10	03	1 521 711,26
Физическая культура и спорт	11	00	100 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	100 000,00
ИТОГО РАСХОДЫ			20 755 501,61

Приложение 4
к решению Совета депутатов Зауральского городского поселения
"Об исполнении бюджета Зауральского городского поселения за 2017 год"
от 24 июля 2018 года № 139

**Источники финансирования дефицита бюджета Зауральского
городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита
бюджета в 2017 году**

Код	Наименование источника	Сумма
910 09 00 00 00 00 0000 000	Источники финансирования дефицита бюджета - всего	-3 803 926,87
910 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	-3 803 926,87
910 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджета	-24 936 564,91
910 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджета	-24 936 564,91
910 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета	-24 936 564,91
910 01 05 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	-24 936 564,91
910 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджета	21 132 638,04
910 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджета	21 132 638,04
910 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета	21 132 638,04
910 01 05 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	21 132 638,04

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Совета депутатов Зауральского городского поселения
«Об исполнении бюджета Зауральского городского поселения за 2017 год»
от 24 мая 2018 г. № 139

Бюджет Зауральского городского поселения на 2017 год первоначально по доходам и расходам был утвержден в сумме 15 979,7 тыс. руб., исполнение составило по доходам 24 559,4 тыс. руб. (увеличение в 1,5 раза), по расходам 20 755,5 тыс. руб. (увеличение в 1,5 раза); дефицит бюджета в сумме 3 803,9 тыс.руб.

ДОХОДЫ

В течение 2017 года в доходную часть бюджета 5 раз вносились изменения согласно решений Совета депутатов Зауральского городского поселения: от 27.04.2017г. № 91; от 25.05.2017г. № 94; от 22.06.2017г. № 99; от 24.08.2017г. № 108; от 28.12.2017г. № 124 (Приложение 1).

Изменения в доходную часть бюджета внесены в связи с поступлением дополнительных собственных доходов, федеральных, областных средств и средств из районного бюджета.

Следует отметить, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом значительно изменилась структура доходной части бюджета поселения. Так, удельный вес собственных доходов в прошедшем году снизился по сравнению с 2016 годом на 4,5% и составил 8 964,2 тыс. руб. (36,5% от всех доходов бюджета 2017 года).

Безвозмездные поступления в бюджет поселения увеличились по сравнению с 2016 годом в 2 раза и составили 15 595,3 тыс. руб. (63,5% от всех доходов).

Анализ доходов бюджета Зауральского городского поселения в 2017 году отражен в Приложении 2.

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые доходы бюджета городского поселения за 2017 год составили 7 062,0 тыс.руб., или 112 % первоначальных годовых бюджетных назначений (6 304,2 тыс.руб.). По отношению к уточненному бюджету (7 050,2 тыс.руб.) процент исполнения составил 100,2 %, что выше уточненных плановых показателей на 11,8 тыс.руб. По сравнению с 2016 годом поступление увеличилось на 12,7 тыс.руб. (0,2%).

Доля налоговых доходов в общей сумме доходов бюджета городского поселения составила 28,7% (в прошлом году- 39,6%).

Большая часть налоговых доходов бюджета городского поселения обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц, акцизов, земельного налога, общая доля которых в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 69,9%.

Налог на доходы физических лиц

Налога на доходы физических лиц поступило 3 183,7 тыс.руб. По сравнению с 2016 годом поступления налога увеличились на 272,2 тыс.руб.(9,3%), что обусловлено ростом фонда начисленной заработной платы.

В 2017 году налога получено на 695,6 тыс.руб. (22,9%) больше, чем утверждено первоначальным бюджетом. Это произошло в связи с увеличением поступлений налога на доходы физических лиц на территории Зауральского городского поселения ООО «Трактородеталь» и ООО «Ходовые системы», а также открытие нового предприятия ООО «Стонекс Групп М» с ноября 2017 года. Повышение заработной платы бюджетникам с 1 июля 2017 года на 10%.

В сравнении с уточненным бюджетом исполнение составило 105,7%, что выше уточненных плановых показателей на 170,6 тыс.руб. Это произошло в связи с тем, что в декабре 2017 года по налогу поступило увеличение от ООО «ИНСИ».

Доля поступлений в налоговых и неналоговых доходах составляет 35,5%.

Земельный налог

Земельного налога поступило 1 906,8 тыс.руб., что на 261,2 тыс.руб. (12,0 %) меньше, чем утверждено первоначальным бюджетом (2 168,0 тыс.руб.) и на 431,2 тыс.руб.(18,4%) меньше, чем утверждено уточненным бюджетом (2 338,0 тыс.руб.). Это выше уровня соответствующего периода 2016 года на 172,0 тыс.руб. (9,9 %).

На снижение поступлений земельного налога в 2017 году повлияла задолженность ЗАО «Завод автоклавного газобетона» за 2 и 3 квартал 2017 года, а также недоимка за 2017 год ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов».

Доля поступлений в налоговых и неналоговых доходах составляет 21,3%.

Налог на имущество физических лиц

Поступление налога на имущество физических лиц за 2017 год составило 634,9 тыс.руб., или на 131,9 тыс.руб. (26,2%) больше, чем утверждено первоначальным бюджетом (503,0 тыс.руб.) исполнение составило 126,2 %. По сравнению с 2016 годом поступления снизилось на 74,8 тыс.руб., или на 10,5%.

Увеличение произошло в связи с введением в действие с 01.01.2016г. Закона Челябинской области от 28.10.2015г. №241-ЗО «О единой дате начала применения на территории Челябинской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости налогообложения» и в связи с увеличением числа налогоплательщиков, учтенных в базе налоговых органов (отчетность по форме 5-МН).

Доля поступлений в налоговых и неналоговых доходах составляет 7,1%.

Единый налог на вмененный доход

Единого налога на вмененный доход за 2017 год поступило 154,4 тыс.руб., что на 29,4 тыс.руб., (23,5%) больше, чем утверждено первоначальным бюджетом, и на 8,4 тыс. руб., (5,7 %) больше, чем утверждено уточненным бюджетом. По сравнению с 2016 годом поступление данного налога снизилось на 6,5 тыс.руб., или на 4%.

Снижение поступлений налога связано с уменьшением на 12 % количества налогоплательщиков, представивших налоговые декларации (по данным ФНС России – отчет по форме № 5-ЕНВД).

Доля поступлений в налоговых и неналоговых доходах составляет 1,7%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Поступление акцизов за 2017 год составило 1 182,0 тыс.руб., что на 161,9 тыс.руб. (15,8 %) больше первоначально утвержденного бюджета (1020,1 тыс.руб.) и на 131,9 тыс.руб.(12,6%) превышает показатели уточненного бюджета (1050,1 тыс.руб.). В сравнении с 2016 годом поступление данного источника доходов снизилось на 350,3 тыс.руб. (22,8%).

На снижение поступлений акцизов повлияло снижение в 2017 году за счет уменьшения коэффициента - дифференцированный норматив отчислений в бюджет городского поселения от акцизов.

Доля поступлений в налоговых и неналоговых доходах составляет 13,2 %.

Неналоговые доходы бюджета городского поселения в 2017 году составили 1 902,2 тыс.руб., что на 441,2 тыс.руб. (30,2%) превышает первоначальный план (1 461,0 тыс.руб.) и на 166,2 тыс.руб. (9,5%)- уточненный план (1 736,0 тыс.руб.) на 2017 год. Увеличение неналоговых доходов связано с поступлением незапланированных доходов от продажи имущества и земельных участков. По сравнению с 2016 годом произошло уменьшение – на 435,3 тыс.руб.(18,6%) данного вида доходов.

Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета городского поселения за 2017 год составила 7,7% (в 2016 году- 13,1%).

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

Поступление данного вида доходов за 2017 год составило 345,3 тыс.руб., что на 136,3 тыс.руб. (65,2%) превышает плановые показатели первоначального бюджета (209 тыс.руб.) и на 1,3 тыс.руб. (0,4%)- плановые показатели уточненного

бюджета (344 тыс.руб.) на 2017 год. Главным администратором доходов является Комитет по управлению имуществом Еманжелинского муниципального района.

Доля поступлений в налоговых и неналоговых доходах составляет 3,9 %.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения

Доходы от сдачи в аренду имущества за 2017 год составили 1 230,1 тыс.руб., что на 74,1 тыс.руб.(6,4%) превышает плановые показатели первоначального и уточненного бюджетов (1 156,0 тыс.руб.). Поступления доходов превысило плановые назначения в связи с перерасчетом арендной платы в 2017 году (распоряжение от 30.01.2017 года №11 «Об установлении размера базовой ставки арендной платы за 1 (один) кв.м. за пользование муниципальными нежилыми помещениями»).

Доля поступлений в налоговых и неналоговых доходах составляет 13,7 %.

Прочие доходы от оказания платных услуг

Поступление данного вида доходов в 2017 году составило 41,7 тыс.руб., что на 5,7 тыс.руб.(на 15,8%) превышает плановые показатели первоначального и уточненного бюджета (36,0 тыс.руб.). По сравнению с 2016 годом (73,6 тыс.руб.) доходы снизились на 31,9 тыс.руб.(на 43,3 %). Увеличение поступления данного вида доходов объясняется тем, что в 2017 году заключены дополнительные договоры с индивидуальными предпринимателями (Боровинских А.В., Бородин А.Г., Рахимова Н., Агаджанян А.Г., Голых Н.П., Ковалева Е.В.)

Доля поступлений в налоговых и неналоговых доходах составляет 0,5 %.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Поступление данного вида доходов за 2017 год составило 219,7 тыс.руб., что на 159,7 тыс.руб. (в 3 раза) выше плановых показателей первоначального бюджета (60,0 тыс.руб.). При уточненных плановых показателях (200,0 тыс.руб.) процент исполнения составил 109,9 %, что выше уточненных плановых показателей на 19,7 тыс.руб. В сравнении с 2016 годом (102,2 тыс.руб.) доходы увеличились на 117,5 тыс.руб.(в 2 раза).

Увеличение поступления данного вида доходов объясняется тем, что продан один незапланированный земельный участок по адресу Школьная 1а (Панченков А.Ю), а также неосновательное обогащение земельных участков по адресу Школьная 1 (Манакова Н.А. и Туравненко Т.Г.) и Школьная 1а (Панченков А.Ю.)

Доля поступлений в налоговых и неналоговых доходах составляет 2,5%.

В бюджет Зауральского городского поселения поступили доходы, не запланированные первоначальным бюджетом в сумме 65,4 тыс.руб., в том числе:

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на сумму 22,5 тыс.руб. (продажа арендуемого муниципального имущества с условием о рассрочке по адресу ул. Пятилетка дом 10, помещение 2;

- прочие доходы от компенсации затрат государства (иные доходные поступления) на сумму 9,9 тыс.руб. (возмещение взносов ФСС за 2016 год)

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений на сумму 33,0 тыс. руб. (поступление штрафов по статье 3 Закона Челябинской области от 27 мая 2010 года № 584-ЗО «Об административных правонарушениях Челябинской области).

Безвозмездные поступления

В 2017 году получено безвозмездных поступлений в сумме 15 595,3 тыс.руб., что превышает первоначально утвержденные показатели (8 214,5 тыс.руб.) на 7 380,8 тыс.руб. (на 89,8%). По отношению к уточненному бюджету фактическое исполнение составило 100 %. В сравнении с 2016 годом (8 417,6 тыс.руб.) сумма безвозмездных поступлений увеличилась на 7 177,7 тыс.руб. (85,3 %).

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составляет 63,5 %.

Дотации бюджетам субъекта РФ и муниципальных образований

Поступило в 2017 году 8 024,0 тыс.руб., исполнение к первоначальному и уточненному бюджетам составило 100%. В сравнении с 2016 годом (2 698,0 тыс.руб.) сумма дотации увеличилась на 5 326,0 тыс.руб.(в 2 раза)

Доля дотации в общей сумме безвозмездных поступлений составляет 51,5 %.

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Первоначальным бюджетом на 2017 год данный вид доходов не планировался. За 2017 год поступило субсидий на сумму 7 380,8 тыс.руб. По отношению к уточненному бюджету (7 380,8 тыс.руб.) расходы составили 100 %. В сравнении с 2016 годом (5 534,8 тыс.руб.) поступление субсидий увеличилось на 1 846,0 тыс.руб. (33,4%).

Полученные субсидии были направлены на предоставление двум молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, на ремонт автодорог ул.Труда, а также полученные средства направленные на замену канализационного

коллектора были не исполнены из-за отсутствия муниципального контракта и сроков завершения конкурсных процедур.

Доля субсидий в общей сумме безвозмездных поступлений составляет 30,1 %.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Субвенций в 2017 году поступило 190,5 тыс.руб., что составило 100% от первоначально утвержденных и уточненных бюджетных данных. В сравнении с 2016 годом (184,8 тыс.руб.) поступление субвенций увеличилось на 5,7 тыс.руб. (3,1%). Субвенции получены на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и субсидии на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации.

Доля субвенций в общей сумме безвозмездных поступлений составляет 0,8%.

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что бюджет Зауральского городского поселения по доходам за 2017 год (24 559,4 тыс.руб.) выполнен к первоначальному бюджету (15 979,7 тыс.руб.) на 153,7 %, а к уточненному бюджету (24 381,5 тыс.руб.) на 100,7 %.

РАСХОДЫ

Бюджет Зауральского городского поселения по расходам на 2017 год был первоначально утвержден решением Совета депутатов Зауральского городского поселения от 19.12.2016 № 80 « О бюджете Зауральского городского поселения на 2017 год» в сумме 15 979,7 тыс.руб. В течение года в бюджет по расходам 5 раз вносились изменения, окончательно бюджет по расходам утвержден в сумме 24 699,8 тыс.руб., кассовое исполнение составило 20 755,5 тыс.руб. или 48,0 % от уточненных годовых назначений.

Внесение изменений в бюджетные назначения по расходам обусловлены :

-изменением распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета в связи с изменением классификации;

-необходимостью отражения в расходной части бюджета полученных средств бюджетов других уровней, а также собственных средств в объемах, отличных от ранее запланированных показателей;

- внутренним перераспределением ассигнований в связи с уточнением расходных обязательств бюджета в ходе его исполнения.

Исполнение бюджета Зауральского городского поселения за 2017 год по расходам в сравнении с назначениями, утвержденными решением Совета

депутатов Зауральского городского поселения от 19.12.2016 г. № 80 и уточненной бюджетной росписью представлено в Приложении № 3.

Как следует из Приложения № 3, по итогам 2017 года исполнение бюджета по расходам составляет 84 % от уточненных бюджетных назначений.

Не в полном объеме исполнены назначения по расходам по следующим разделам:

- общегосударственные вопросы- 98,9 % (кредиторская задолженность за ГСМ, услуги связи, коммунальные услуги и медицинское освидетельствование водителя за декабрь 2017г);

- национальная экономика – 99,9 % (средства не освоены из-за экономии электроэнергии светофора)

- жилищно- коммунальное хозяйство – 68,5% (кредиторская задолженность за электроэнергию уличного освещения за декабрь 2017 г)

Исполнение бюджета Зауральского городского поселения за 2017 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено в таблице № 1.

Таблица № 1

Кассовое исполнение бюджета Зауральского городского поселения за 2017 год

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование получателя бюджетных средств</i>	<i>Утверждено бюджетных назначений, тыс. руб.</i>	<i>Кассовый расход, тыс. руб.</i>	<i>% исполнения</i>
1	Администрация Зауральского городского поселения	23 905,2	19 961,7	83,5
2	Совет депутатов Зауральского городского поселения	794,6	793,8	99,9
	Итого	24 699,8	20 755,5	84,0

Главными распорядителями средств бюджета поселения не освоены годовые бюджетные назначения в сумме 3 944,3 тыс. руб. (отсутствия муниципального контракта и сроков завершения конкурсных процедур на замену канализационного коллектора; не закрыт контракт 2016 года по газопроводу, кредиторская задолженность за декабрь 2017г)

Структура расходов бюджета поселения по разделам за 2017 год представлена в таблице № 2

Таблица № 2

Структура расходов бюджета Зауральского городского поселения по разделам
за 2017 год

<i>Наименование расходов</i>	<i>Раздел</i>	<i>Кассовое исполнение за 2017 год, тыс. рублей</i>	<i>Доля в структуре расходов, %</i>
Общегосударственные расходы	0100	7 995,0	38,5
Национальная оборона	0200	189,0	0,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	80,0	0,4
Национальная экономика	0400	2 030,7	9,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	8 409,0	40,5
Культура и кинематография	0800	430,0	2,1
Социальная политика	1000	1 521,7	7,3
Физическая культура и спорт	1100	100,0	0,5
Итого		20 755,5	100

Из таблицы видно, что основную долю в структуре кассовых расходов бюджета поселения составляют расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» – 38,5 % и «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 40,5 %.

Анализ исполнения бюджета поселения по реализации муниципальных программ

Администрацией Зауральского городского поселения в 2017 году в рамках исполнения бюджета финансировалось 14 (12) муниципальных программ.

Анализ исполнения по муниципальным программам отражен в таблице № 3.

Таблица № 3

Анализ исполнения муниципальных программ тыс. руб.

№ n/n	Наименование программы	Утверждено		Кассовое исполнение	Исполнено % от уточненной бюджетной ростиси
		по решению о бюджете	по уточненн ой бюджетн ой ростиси		
1	2	3	4	5	6
Муниципальные программы Зауральского городского поселения					
1	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на территории Зауральского городского поселения Еманжелинского муниципального района на 2014-2020 годы, в том числе:	260,0	9 695,1	5 895,1	60,8
	- подпрограмма «Модерни- зация объектов коммуналь- ной инфраструктуры»	10,0	3 800,0	-	-
	- подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»	250,0	1 157,2	1 157,2	100,0
	-подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»	-	4 737,9	4 737,9	100,0
2	Муниципальная программа «Благоустройство Зауральского городского поселения»	3 294,0	2 676,2	2 619,2	97,8

3	Муниципальная программа «Социально-бытовое обслуживание населения ЗГП»	594,0	554,9	554,9	100,0
4	Муниципальная программа «Основные культурно-массовые мероприятия в Зауральском городском поселении»	459,9	279,9	279,9	100,0
5	Муниципальная программа «Мероприятия в области физической культуры и спорта на территории Зауральского городского поселения»	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Зауральского городского поселения»	299,7	364,5	364,5	100,0
7	Муниципальная программа «Участие администрации ЗГП в поощрении граждан, предприятий и коллективов, получивших общественное признание и внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие ЗГП»	120,1	150,1	150,1	100,0
8	Муниципальная программа «Управление, владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом Зауральского городского поселения»	637,1	336,3	297,1	81,1

9	Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта муниципальных квартир Зауральского городского поселения»	250,0	-	-	-
10	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Зауральского городского поселения»	2 500,0	2 012,3	2 012,2	99,9
11	Муниципальная программа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЕМР	80,0	-	-	-
12	Муниципальная программа «Осуществление первичного воинского учета»	189,0	189,0	189,0	100,0
13	Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство»	-	497,0	497,0	100,0
14	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации»	6 473,7	7 088,8	7 041,6	99,3
	ИТОГО	15 257,5	23 944,1	20 000,6	83,5

Как видно из таблицы, первоначальным бюджетом (по решению Совета депутатов Зауральского городского поселения от 19.12.2016 г. №80) было утверждено 14 муниципальных программ. С учетом внесенных изменений в течение года число программ снизилось до 12. Объем финансирования с 15 257,5 тыс.руб. доведен до 23 944,1 тыс.руб., исполнение составило 20 000,6 тыс.руб.

Не освоены средства в сумме 3 943,5 тыс.руб., в том числе:

- муниципальная программа «Благоустройство Зауральского городского поселения» -56,8 тыс.руб. (уличное освещение)- кредиторская задолженность электроэнергии за декабрь 2017г.; -0,2 тыс. руб. (прочее благоустройство) – не использованные ассигнования.

- муниципальная программа «Управление, владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом Зауральского городского поселения» - 27,4 тыс.руб. (оценка недвижимости) – не закрыт контракт по газопроводу 2016г; -11,8 тыс. руб. (капитальный ремонт) – счета за декабрь предоставили в январе.

- муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Зауральского городского поселения»- 0,1 тыс.руб. – средства не освоены из-за экономии электроэнергии светофора;

- муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации» - 47,2 тыс.руб.- средства не освоены из-за кредиторской задолженности за ГСМ, связь, коммунальные услуги и медицинское освидетельствование водителя за декабрь;

- муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» - 3 800,0 тыс. руб. (подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры») - на замену канализационного коллектора, не исполнено из-за отсутствия муниципального контракта и сроков завершения конкурсных процедур.

Непрограммные направления деятельности в исполнении бюджета 2017 года составили 755,7 тыс.руб., (Совет Депутатов- 754,2 тыс.руб., создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 1,5 тыс.руб.) или 3,6 % от общего объема расходов. В сравнении с 2016 годом (1 984,1 тыс.руб.) снижение показателя составило 1 228,4 тыс.руб., или в 2,5 раза. Это связано с переходом на формирование бюджета в «программном» формате.

В сравнении с первоначально утвержденным бюджетом (722,2 тыс.руб.) расходы по непрограммным направлениям деятельности увеличились на 33,5 тыс.руб., это связано с вводом в действия с 1 июля 2017 года постановления правительства Челябинской области от 26.12.2016 года № 730-П «О нормативах формирования расходов бюджетов городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Челябинской области на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2017 год».

В сравнении с уточненным бюджетом (755,7 тыс.руб.) расходы по непрограммным направлениям деятельности не выполнены на 0,8 тыс.руб. (по СД-кредиторская задолженность услуг связи за декабрь 2017г)

Анализ исполнения бюджета по разделам и подразделам

Общегосударственные вопросы

Общий объем расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2017 году составил 7 995,0 тыс. руб., процент увеличения от первоначально утвержденных назначений (7 833,0 тыс.руб.) составил 2,1%, и процент снижения от уточненных бюджетных назначений (8 082,3 тыс.руб.) составил 1,1%. Снижение расходов связано с кредиторской задолженностью.

По сравнению с 2016 годом общегосударственные расходы увеличились на 921,8 тыс. руб. или на 13 %.

Увеличение расходов по сравнению с предыдущим периодом произошло по подразделам:

-функционирование высшего должностного лица- на 30,2 тыс.руб; - функционирование законодательных (представителей) органов государственной власти – на 12,7 тыс. руб.; функционирования Правительства РФ высших исполнителей органов государственной власти – на 845,3 тыс. руб.; (в связи с перевыборами главы в 2017 году произведены компенсационные выплаты при увольнении предыдущему должностному лицу, и вводом в действия с 1 июля 2017 года постановления правительства Челябинской области от 26.12.2016 года № 730-П «О нормативах формирования расходов бюджетов городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Челябинской области на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2017 год».)

-контрольное управление – на 24,2 тыс. руб.

-другие общегосударственные вопросы – 139,9 (в связи с выполнением работ по кадастровому учету объектов недвижимости – водопровода, водопроводных сетей, для дальнейшей поставки и получение кадастровых паспортов.

Доля расходов раздела в общем объеме расходов бюджета составила 38,5%.

Национальная оборона

Расходы по данному разделу составили 189,0 тыс. руб. (100% исполнение утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

В сравнении с 2016 годом расходы увеличились на 4,2 тыс. руб. или на 2,3% из-за увеличения расходов на содержание военно-учетного стола на 2017 год.

Удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета составил 0,9%.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы по данному разделу составили 80,0 тыс.руб. (100% исполнение утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на осуществление мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приобретение электросирены).

Удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета составил 0,4%.

Национальная экономика

Расходы по разделу «Национальная экономика» первоначально утверждены в сумме 2 750,0 тыс. руб., уточненные бюджетные назначения по расходам утверждены в сумме 2 030,8 тыс.руб., исполнение к уточненной бюджетной росписи составило 2 030,7 тыс. руб. или 100%.

В сравнении с 2016 годом расходы снизились на 2 926,9 тыс.руб., или на 59,0%. Снижение расходов связано с тем, что в 2017 году не выделялось дополнительных средств.

В 2017 году средства направлены:

- на кадастровую оценку земельных участков – 18,5 тыс. руб.

-на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 2 012,2 (электроэнергия светофора, отчистка дорог от снега, подсыпка проезжей части улиц противогололедными материалами, отчистка от мусора обочин, разметка пешеходных переходов, осевая разметка и искусственные неровности, экспертиза на ремонт улично-дорожной сети (благоустройство двора 3 кв. д.№1).

Доля расходов в общем объеме расходов бюджета поселения 9,8%.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По данному разделу на 2017 год были утверждены расходы (с учетом всех изменений) в сумме 12 266,1 тыс. руб., исполнение к уточненным назначениям составило 68,5% (8 409,0 тыс. руб.).

По сравнению с 2016 годом расходы по данному разделу увеличились на 5 445,2 тыс. руб. или на 64,7%. Увеличение расходов связано с выделением в 2017 году средств из областного и федерального бюджета (2 766,1 тыс.руб.) на ремонт центральной ул. Труда, на поставку и монтаж детского игрового комплекса на территории «Заводская площадь» в п. Зауральский, на поставку и установку малы.

архитектурных форм на территории «Заводская площадь», на освещение детской площадки (установка опор, прокладка кабеля).

Доля расходов в общем объеме расходов бюджета поселения – 40,5%.

1. * организацию и содержание Подраздел «Коммунальное хозяйство»:

Бюджетные ассигнования по подразделу первоначально предусматривались в сумме 604,0 тыс. руб. Уточненной бюджетной росписью бюджетные ассигнования утверждены в сумме 4 851,9 тыс.руб. Исполнение составило 1 051,9 тыс. руб. или 21,7% к уточненным назначениям. Не использованные средства в сумме 3 800,0 тыс. руб. направлялись на выполнение работ в т.ч. ПИР по замене канализационного коллектора в п.Завурьяшский, так как по срокам конкурсные процедуры и муниципальный контракт был не готов (Решение от 28.12.2017 № 124)

Средства направлены на компенсацию затрат услуг бани с целью сохранения фиксированной стоимости помывки и приобретение труб на теплотрассу.

По сравнению с показателями 2016 года расходы по подразделу увеличились на 382,9 тыс. руб. или на 57,2 %.

Доля расходов по коммунальному хозяйству в общем объеме расходов бюджета поселения составляет 23,4 %.

2. Подраздел «Благоустройство»:

Бюджетные ассигнования по подразделу первоначально предусматривались в сумме 3 294,0 тыс. руб.. Уточненной бюджетной росписью бюджетные ассигнования утверждены в сумме 7 414,1 тыс.руб. Назначения исполнены в сумме 7 357,1 тыс. руб. или 99,2% от уточненной бюджетной росписи.

Средства направлены на:

*уличное освещение – 1 388,7 тыс. руб. (оплата за потребленную электроэнергию, выполнение работ по содержанию объектов уличного освещения, технологическое присоединение светильников уличного освещения в количестве;

*озеленение – 202,2 тыс. руб. (обрезка деревьев на участки дороги от автобусной остановки «Дом ветеранов» до ост. «Станции Еманжелинск», обрезка деревьев по ул. Труда, аккарецидная обработка);

*мест захоронения -50,0 тыс. руб;

*прочие мероприятия по благоустройству городского поселения – 978,2 тыс. руб. (содержание и уборка территорий общего пользования, содержание в чистоте территорий общего пользования, отлов бродячих животных, опашка зон, изготовление световой иллюминации (2шт), приобретение 1 детской деревянной горки, транспортные услуги по опашке зон прилегающих к лесному массиву, подготовка площади к новому году);

* программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ» формирование комфортной городской среды – 4 737,9 тыс. руб., (ремонт центральной ул. Труда, поставка и монтаж детского игрового комплекса на территории «Заводская площадь» в п. Зауральский, поставка и установка малых архитектурных форм на территории «Заводская площадь», выполнение работ по освещению детской площадки, госэкспертиза сметной документации на благоустройство пешеходных зон от д. 7а - 3кв. до д. 4 - 2кв и д. 11 - 1 кв., осуществление строительного контроля за соответствием выполненных работ сметной документации (ремонт центральной ул. Труда).).

По сравнению с показателями 2016 года расходы по разделу увеличились на 1462,9 тыс. руб. или на 68%.

Доля расходов по благоустройству в общем объеме расходов бюджета составляет 12,6 %.

Культура и кинематография

Расходы по разделу первоначально утверждены в сумме 580,0 тыс. руб., уточненные бюджетные назначения по расходам утверждены в сумме 430,0 тыс. руб. Исполнение составило 100% от уточненных бюджетных назначений. Средства направлены на проведение культурно- массовых мероприятий в рамках муниципальной программы «Основные культурно- массовые мероприятия» и поощрения граждан, предприятий и коллективов в рамках муниципальной программы «Участие администрации ЗГП в поощрении граждан, предприятий и коллективов, получивших общественное признание и внесших весомый вклад в социально- экономическое развитие ЗГП».

По сравнению с показателями 2016 года расходы по разделу сократились на 20,0 тыс.руб., или 4,4%. Расходы 2016 года больше, чем в 2017 году из-за проведенных в 2016 году мероприятий, посвященных 105 - летию поселка Зауральский.

Удельный вес в общем объеме расходов бюджета поселения составил 2,1%.

Социальная политика

Первоначальным бюджетом по данному разделу утверждены ассигнования в сумме 549,7 тыс. руб., уточненным бюджетом расходы утверждены в сумме 1 521,7 тыс. руб., исполнение составило 1 521,7 тыс. руб. или 100% от уточненной бюджетной росписи.

Средства направлены на:

- обязательства перед Почетными жителями Зауральского городского поселения в сумме 128,0 тыс. руб.;

- пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора Государственного управления – 236,5 тыс. руб.;

-оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий- 1 157,2 тыс.руб.

В сравнении с 2016 годом расходы снизились на 250,9 тыс.руб., или на 14,2 %

На снижение расходов повлияло:

- финансирование из бюджетов всех уровней программы «Доступное и комфортное жильё- гражданам России», подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» (предоставление двум молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья).

Доля расходов на социальную политику от общего объема расходов бюджета поселения составила 7,3%.

Физическая культура и спорт

Расходы первоначальным и уточненным бюджетами утверждены в сумме 100,0 тыс. руб., и исполнены в полном объеме. Средства направлены на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Основные спортивно- массовые и физкультурно- оздоровительные мероприятия в ЗГП».

В сравнении с 2016 годом расходы увеличились на 20,0 тыс.руб. или на 25%.

Удельный вес в общем объеме расходов бюджета составил 0,5%.

Программа предоставления муниципальных гарантий на 2017 год

Предоставление муниципальных гарантий на 2017 год не планировалось.

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2017 год

В 2017 году муниципальные внутренние заимствования не планировались.

Структура доходов бюджета Зауральского городского поселения за 2017 год

тыс. руб.

Код бюджетной классификации РФ	Наименование доходов	Бюджет								
		Фактическое исполнение бюджета 2016 года		Утвержденный первоначальный бюджет на 2017 год	Утвержденный уточненный бюджет на 2017 год	Фактическое исполнение за 2017 год	% от группы доходов	% от общего объема доходов	Уменьшение(-), увеличение (+) факт. за 2017г. К	
		Сумма,	% от общего объема доходов	Сумма	Сумма	Сумма			первоначальному бюджету (гр.7/гр.5*100-100),%	уточненному бюджету (гр.7/гр.6*100-100),%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ-всего	9 386,8	52,7	7 765,2	8 786,2	8 964,2	100,0	36,5	15,4	2,0
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7 049,3	39,6	6 304,2	7 050,2	7 062,0	76,5	28,8	12,0	0,2
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	2 911,5	16,4	2 488,1	3 013,1	3 183,7	35,5	13,0	28,0	5,7
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2 911,5	16,4	2 488,1	3 013,1	3 183,7	35,5	13,0	28,0	5,7
	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	1 532,3	8,6	1 020,1	1 050,1	1 182,0	13,2	4,8	15,9	12,6
1 03 00000 00 0000 000	Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации	1 532,3	8,6	1 020,1	1 050,1	1 182,0	13,2	4,8	15,9	12,6
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	160,9	0,9	125,0	146,0	154,4	1,7	0,6	23,5	5,8
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	160,9	0,9	125,0	146,0	154,4	1,7	0,6	23,5	5,8
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	2 444,5	13,7	2 671,0	2 841,0	2 541,8	26,1	10,3	- 4,8	- 10,5
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	709,7	4,0	503,0	503,0	635,0	7,1	2,6	26,2	26,2
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	1 734,8	9,7	2 168,0	2 338,0	1 906,8	21,3	7,8	- 12,0	- 18,4
1 09 00000 00 0000 000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,1	0,0			0,1	0,0	0,0	-	-
1 09 04053 13 0000 110	Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 2006 года)	0,1	0,0			0,1	0,0	0,0	-	-
1 00 00000 00 0000 000	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 337,5	9,4	1 461,0	1 736,0	1 902,2	21,0	7,7	30,2	9,6
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 640,6	9,2	1 365,0	1 500,0	1 575,4	17,4	6,4	15,4	5,0
1 11 05013 13 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	220,0	1,2	209,0	344,0	345,3	3,9	1,4	65,2	0,4
1 11 05075 13 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)	1 420,6	8,0	1 156,0	1 156,0	1 230,1	13,7	5,0	6,4	6,4
1 11 07015 13 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	-	-	-
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	73,6	0,1	36,0	36,0	51,6	0,6	0,2	43,3	43,3
1 13 01995 13 0000 130	Почтовые доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских поселений	73,6	0,1	36,0	36,0	41,7	0,5	0,2	15,8	15,8
1 13 02995 13 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений					9,9				
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	619,8	1,7	400,0	300,0	500,0	0,5	0,2	15,8	15,8

Код бюджетной классификации РФ	Наименование доходов	Бюджет								
		Фактическое исполнение бюджета за 2016 год		Утвержденный первоначальный бюджет на 2017 год	Утвержденный уточненный бюджет на 2017 год	Фактическое исполнение за 2017 год	% от группы доходов	% от общего объема доходов	Уменьшение(-), увеличение (+) факт. за 2017г. К	
		Сумма,	% от общего объема доходов	Сумма	Сумма	Сумма			первоначаль ному бюджету (гр.7/ гр.5*100- 100),%	уточненному бюджету (гр.7 / гр.6*100- 100),%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 19 00000 00 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-	
	ИТОГО	17 804,4	100,00	15 979,7	24 381,5	24 559,5		100,0	47,9	1,8

Исполнение по расходам бюджета Зауральского городского поселения
в 2017 году по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование	Раздел	Подраздел	Фактическое исполнение бюджета за 2016 год	Утверждено		Исполнено по данным годового отчета об исполнении бюджета	Доля, %	От решения закона о бюджете № 80 от 19.12.2016		От уточненной бюджетной росписи (реш. №124 от 28.12.2017г)		От фактического исполнения за 2016 год	
				По решению (закону) о бюджете (реш. №80 от 19.12.2016)	По утвержденной бюджетной росписи (реш. №124 от 28.12.2017)			Абсолютное отклонение тыс.руб.(гр.7-гр.5)	Относительное отклонение % (гр.9/гр.5*100)	Абсолютное отклонение тыс.руб.(гр.7-гр.6)	Относительное отклонение % (гр.11/гр.6*100)	Абсолютное отклонение тыс.руб.(гр.7-гр.4)	Относительное отклонение % (гр.13/гр.4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Общегосударственные вопросы	01		7 073,20	7 833,00	8 082,30	7 995,10	38,5	162,1	2,1	-87,2	-1,1	921,9	13,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	01	02	607,20	600,90	637,50	637,50	3,1	36,6	6,1	0	0	30,3	5,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	740,70	720,70	754,30	753,40	3,6	32,7	4,5	-0,9	-0,1	12,7	1,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов российской Федерации, местных администраций	01	04	5 255,60	5 658,90	6 148,20	6 101,00	29,4	442,1	7,8	-47,2	-0,8	845,4	16,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	198,90	213,90	223,10	223,10	1,1	9,2	4,3	0	0	24,2	12,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	130,60					0	0	0	0	-130,6	-100
Другие общегосударственные вопросы	01	13	140,20	638,60	319,20	280,10	1,3	-358,5	-56,1	-39,1	-12,2	139,9	99,8

Реализация мероприятий по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности в рамках программы «Управление, владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом»	01	13	140,20	638,60	319,20	280,10	1,3	-358,5	-56,1	-39,1	-12,2	139,9	99,8
Национальная оборона	02		184,80	189,00	189,00	189,00	0,9	0	0	0	0	4,2	2,3
<i>Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты</i>	02	03	184,8	189,00	189,00	189,00	0,9	0	0	0	0	4,2	2,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		80,00	80,00	80,00	80,00	0,4	0	0	0	0	0	0
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона</i>	03	09	80,00	80,00				-80	-100	0	0	-80	-100
<i>Программа "Обеспечение деятельности администрации"</i>					80,00	80,00	0,4	80	#ДЕЛ/0!				
Национальная экономика	04		4 957,60	2 750,00	2 030,80	2 030,70	9,8	-719,3	-26,2	-0,1	0,0	-2926,9	-59,0
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	04	09	4 914,40	2 500,00	2 012,30	2 012,20	9,7	-487,8	-19,5	-0,1	0,0	-2902,2	-59,1
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	04	12	43,20	250,00	18,50	18,50	0,1	-231,5	-92,6	0	0	-24,7	-57,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		2 963,90	3 898,00	12 266,00	8 409,00	40,5	4511	115,7	-3857	-31,4	5445,1	183,7
<i>Коммунальное хозяйство</i>	05	02	669,00	604,00	4 851,90	1 051,90	5,1	447,9	0	-3800	-78,3	382,9	57,2
<i>Программа «Социально- бытовое обслуживание населения»</i>	05	02	594,00	594,00	554,90	554,90	2,7	-39,1	-6,6	0	0	-39,1	-6,6
<i>Программа "Жилищно-коммунальное хозяйство"</i>	05	02			497,00	497,00	2,4			0			
<i>Целевая программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»</i>	05	02	75,00	10,00	3 800,00	-		-10	-100	-3800	-100	-75	-100
<i>Благоустройство</i>	05	03	2 149,80	3 294,00	7 414,10	7 357,10	35,4	4063,1	123,3	-57	-0,8	5207,3	242,2
<i>Реализация мероприятий по уличному освещению в рамках программы «Благоустройство»</i>	05	03	1 171,70	2 000,00	1 445,50	1 388,70	6,7	-611,3	-30,6	-56,8	-3,9	217	18,5

Реализация мероприятий по озеленению в рамках программы «Благоустройство»	05	03	104,10	164,00	202,20	202,20	1,0	38,2	23,3	0	0	98,1	94,2
Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в рамках программы «Благоустройство»	05	03	30,00	30,00	50,00	50,00	0,2	20	66,7	0	0	20	66,7
Реализация мероприятий по прочему благоустройству в рамках программы «Благоустройство»	05	03	844,00	1 100,00	978,50	978,30	4,7	-121,7	-11,1	-0,2	0,0	134,3	15,9
Программа "Формирование комфортной городской среды"	05	03			4 737,90	4 737,90	22,8			0	0,0		
<i>Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</i>	05	05	145,10	-	-	-		0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	-145,1	-100
<i>Программа «Проведение капитального ремонта муниципальных квартир»</i>	05	05	145,10	-	-	-		0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	-145,1	-100
Культура и кинематография	08		450,00	580,00	430,00	430,00	2,0	-150	-25,9	0	0	-20	-4,4
<i>Культура</i>	08	01	450,00	580,00	430,00	430,00	2,0	-150	-25,9	0	0	-20	-4,4
Программа «Основные культурно- массовые мероприятия»	08	01	329,90	459,90	279,90	279,90	1,3	-180	-39,1	0	0	-50	-15,2
Программа «Участие администрации ЗГП в поощрении граждан, предприятий и коллективов, получивших общественное признание и внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие ЗГП»	08	01	120,10	120,10	150,10	150,10	0,7	30	25,0	0	0	30	25,0
Социальная политика	10		1 772,60	549,70	1 521,70	1 521,70	7,3	972	176,8	0	0	-250,9	-14,2
<i>Социальное обеспечение населения</i>	10	03	1 772,60	549,70	1 521,70	1 521,70	7,3	972	176,8	0	0	-250,9	-14,2
Выплата пособий, компенсаций, предоставление мер социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам в рамках программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЗГП»	10	03	96,00	96,00	128,00	128,00	0,6	32	33,3	0	0	32	33,3
Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в рамках программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЗГП»	10	03	203,70	203,70	236,50	236,50	1,1	32,8	16,1	0	0	32,8	16,1

Целевая программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»	10	03	1 472,90	250,00	1 157,20	1 157,20	5,6	907,2	362,9	0	0	-315,7	-21,4
Физическая культура и спорт	11		80,00	100,00	100,00	100,00	0,5	0	0	0	0	20	25
<i>Другие вопросы в области физической культуры и спорта</i>	11	05	80,00	100,00	100,00	100,00	0,5	0	0	0	0	20	25
Программа «Основные спортивно- массовые и физкультурно- оздоровительные мероприятия в ЗГП»	11	05	80,00	100,00	100,00	100,00	0,5	0	0	0	0	20	25
Итого расходов:			17 562,10	15 979,70	24 699,80	20 755,50	100,0	4775,8	29,9	-3944,3	-16,0	3 193,40	18,2