

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 1 февраля 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Бюджет городского округа Судак
месячная
руб.

КОДЫ
503127
01.02.2019
903
35723000001
383

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
Расходы бюджета- всего, в том числе:	62 756 201,00	4 356 497,00
ОБРАЗОВАНИЕ	50 000,00	0,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	50 000,00	0,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы"	50 000,00	0,00
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты населения	50 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	50 000,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	50 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	50 000,00	0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	62 706 201,00	4 356 497,00
Пенсионное обеспечение	320 400,00	4 883,13
Другие непрограммные расходы	320 400,00	4 883,13
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации города Судак Республики Крым	320 400,00	4 883,13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	320 400,00	4 883,13
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	320 400,00	4 883,13

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	320 400,00	4 883,13
Социальное обеспечение населения	31 933 451,00	1 067 651,88
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы"	31 933 451,00	1 067 651,88
Подпрограмма 1. Социальная защита населения	29 888 184,00	1 067 651,88
Основное мероприятие 1. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	6 108 450,00	0,00
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	6 108 450,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	500 000,00	0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	500 000,00	0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	500 000,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	5 608 450,00	0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	5 608 450,00	0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	5 608 450,00	0,00
Основное мероприятие 2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	20 434 956,00	801 401,25
Расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте	11 202 537,00	801 401,25
Иные бюджетные ассигнования	11 202 537,00	801 401,25

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	11 202 537,00	801 401,25
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	11 202 537,00	801 401,25
Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	9 091 498,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600 000,00	0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	600 000,00	0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	600 000,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	8 491 498,00	0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	8 491 498,00	0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	8 491 498,00	0,00
Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	140 921,00	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	140 921,00	0,00

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	140 921,00	0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	140 921,00	0,00
Основное мероприятие 3. Приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан	154 356,00	0,00
Расходы на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан	154 356,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	154 356,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	154 356,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	154 356,00	0,00
Основное мероприятие 4. Социальное пособие на погребение	303 776,00	34 207,86
Расходы на социальное пособие на погребение	303 776,00	34 207,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	7 308,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	7 308,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	7 308,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	267 961,00	34 207,86
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	267 961,00	34 207,86
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	267 961,00	34 207,86
Иные бюджетные ассигнования	28 507,00	0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	28 507,00	0,00

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	28 507,00	0,00
Основное мероприятие 5. Расходы на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014г. № 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым	2 886 646,00	232 042,77
Расходы на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым"	2 886 646,00	232 042,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	70 228,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	70 228,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	70 228,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2 816 418,00	232 042,77
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	2 816 418,00	232 042,77
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	2 816 418,00	232 042,77
Подпрограмма 2. Государственная поддержка лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России"	2 045 267,00	0,00
Основное мероприятие 1. Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	2 045 267,00	0,00

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	2 045 267,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2 045 267,00	0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	2 045 267,00	0,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	2 045 267,00	0,00
Охрана семьи и детства	20 572 250,00	2 641 829,21
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы"	20 572 250,00	2 641 829,21
Подпрограмма 3. Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	20 572 250,00	2 641 829,21
Основное мероприятие 1. Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	20 572 250,00	2 641 829,21
Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	350 000,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	350 000,00	0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	350 000,00	0,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	350 000,00	0,00

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	20 222 250,00	2 641 829,21
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	20 222 250,00	2 641 829,21
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	8 122 250,00	1 210 416,05
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	8 122 250,00	1 210 416,05
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	12 100 000,00	1 431 413,16
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	12 100 000,00	1 431 413,16
Другие вопросы в области социальной политики	9 880 100,00	642 132,78
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы"	9 880 100,00	642 132,78
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты населения	9 880 100,00	642 132,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9 034 750,00	596 444,46
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	9 034 750,00	596 444,46
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	6 897 284,00	458 098,65

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	54 486,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	2 082 980,00	138 345,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	842 350,00	45 688,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	842 350,00	45 688,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг	842 350,00	45 688,32
Иные бюджетные ассигнования	3 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	3 000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2 100,00	0,00
Уплата иных платежей	900,00	0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	X	167 226,23

Начальник ДТСЗН администрации города Судака

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ДТСЗН администрации города Судака

Герасимова С.Р.
(расшифровка подписи)

Дуженко Т.А.
(расшифровка подписи)

