

*Информация предоставлена  
Управлением по бюджету, налогам и вопросам  
социально-экономического развития муниципалитета  
аппарата Думы городского округа Самара*

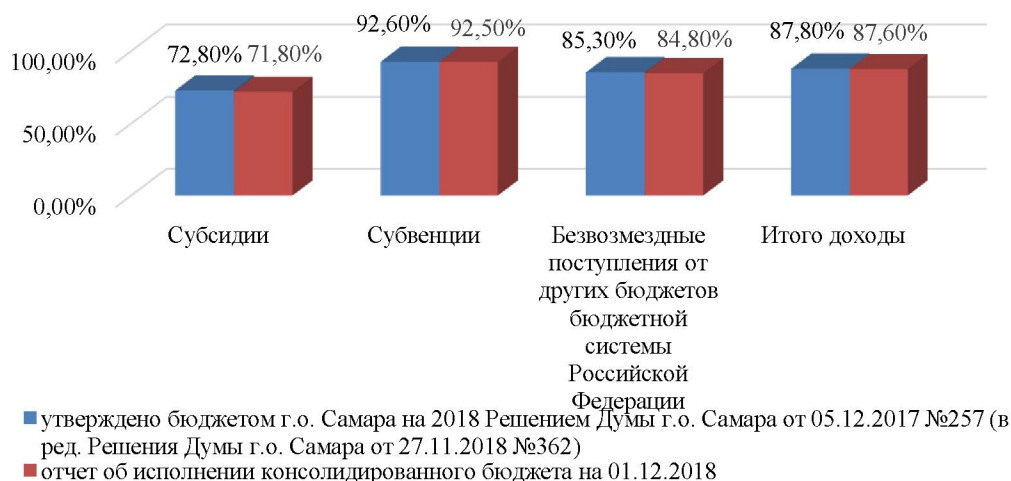
### **Информация об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ в части бюджета городского округа Самара по состоянию на 01.12.2018 года**

В Думу г.о. Самара поступил отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ в части бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.12.2018 года, вх.№4714 от 19.12.2018.

По данным отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ в части бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.12.2018 (далее – отчет) можно сделать следующие выводы:

#### **1. ДОХОДЫ**

**1.1.** Следует отметить, что общая сумма плановых показателей по доходам бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.12.2018, представленная в отчете по состоянию на 01.12.2018, отличается от плана, утвержденного бюджетом на 2018 год<sup>1</sup> на +59656,4 тыс. руб. (в результате чего исполнение в относительных показателях также отличается) за счет субсидий (53436,1 тыс. руб.)<sup>2</sup>, и субвенций (6220,3 тыс. руб.)<sup>3</sup>.



**Рис.1.** Расхождение исполнения в относительных показателях по доходам относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2018 год, и представленных

<sup>1</sup> Утвержден Решением Думы г.о. Самара от 05.12.2017 №257 «О бюджете г.о. Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. Решения Думы г.о. Самара от 27.11.2018 №362).

<sup>2</sup> Указать направления не представляется возможным, поскольку учтенная Решением Думы от 18.12.2018 №373 сумма субсидий (17762,8 тыс. руб.) ниже имеющегося по состоянию на 01.12.2018 отклонения плановых назначений по субсидиям.

<sup>3</sup> Данные субвенции учтены в бюджете г.о. Самара на 2018 год Решением Думы г.о. Самара от 18.12.2018 №373 в полном объеме на исполнение государственных полномочий по обеспечению жильными помещениями граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны (ГРБС – ДОПиСП).

в отчете об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.12.2018

Разница в плановых показателях не является нарушением законодательства, поскольку согласно п.3 ст.217 Бюджетного кодекса РФ в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения *без внесения изменений в решение о бюджете* в соответствии с решением руководителя финансового органа, в том числе в случае получения *субсидий, субвенций*, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете.

1.2. В целом исполнение бюджета г.о. Самара по доходам по состоянию на 01.12.2018 составило 22455556,3 тыс. руб. или 87,6% относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.12.2018 (87,8% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2018 год), из них:

▪ Налоговые и неналоговые доходы – 13048668,2 тыс. руб. или 89,8% от запланированных на 2018 год 14524457,3 тыс. руб.

Исполнение налоговых и неналоговых поступлений по состоянию на 01.12.2018 представлено в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование доходного источника	Исполнение бюджета г.о. Самара по доходам по состоянию на 01.12.2018		
	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено	
		тыс. руб.	%
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>14524457,3</b>	<b>13048668,2</b>	<b>89,8%</b>
Налог на доходы физических лиц	9108309,9	7952990,1	87,3%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	44932,0	48688,4	108,4%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	72352,0	80785,6	111,7%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	600561,5	628377,8	104,6%
Единый сельскохозяйственный налог	14386,0	15123,9	105,1%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	41989,4	33734,6	80,3%
Налог на имущество физических лиц	446827,7	346170,4	77,5%
Земельный налог	1928551,5	1751695,1	90,8%
Государственная пошлина	411435,2	382127,2	92,9%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	25,9	26,4	102,1%
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям	1365,8	1365,8	100,0%
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	848363,1	778024,9	91,7%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	44145,5	48366,8	109,6%
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-	202454,0	182322,2	90,1%

Наименование доходного источника	Исполнение бюджета г.о. Самара по доходам по состоянию на 01.12.2018		
	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено	
		тыс. руб.	%
приятый, в том числе казенных)			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	18763,3	17402,1	92,7%
Доходы от оказания платных услуг (работ)	4400,0	4984,0	113,3%
Доходы от компенсации затрат государства	29700,0	29845,6	100,5%
Доходы от продажи квартир	1361,4	1361,4	100,0%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	80000,0	63971,7	80,0%
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	315383,1	350158,2	111,0%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	304000,0	324857,0	106,9%
Прочие неналоговые доходы	5150,0	6289,0	122,1%

Из Таблицы 1 следует, что по состоянию на 01.12.2018 наибольшее поступление наблюдается по следующим доходным источникам:

- «Прочие неналоговые доходы» (122,1%);
- «Доходы от оказания платных услуг (работ)» (113,3%);
- «Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения» (111,7%);
- «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» (111,0%);
- «Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий» (109,6%);
- «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ» (108,4%);
- «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» (106,9%);
- «Единый сельскохозяйственный налог» (105,1%);
- «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (104,6%);
- «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» (102,1%);

▪ **Безвозмездные поступления** составили **9406888,1 тыс. руб.** или **84,8%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.12.2018 (85,2% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2018 год).

Исполнение безвозмездных поступлений по состоянию на 01.12.2018, согласно отчету об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.12.2018, представлено в Таблице 2.

Таблица 2

Наименование доходного источника	Исполнение бюджета г.о. Самара по доходам по состоянию на 01.12.2018		
	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено	
		тыс. руб.	тыс. руб.
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>11099187,0</b>	<b>9406888,1</b>	<b>84,8%</b>
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ</b>	<b>11087187,0</b>	<b>9401913,4</b>	<b>84,8%</b>
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	808,8	808,8	100,0%
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	4176621,5	3000239,8	71,8%
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	6825198,8	6316307,0	92,5%
Иные межбюджетные трансферты	84557,9	84557,9	100,0%
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>12000,0</b>	<b>10000,0</b>	<b>83,3%</b>
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	-	8299,9	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов с внутригородским делением	-	-13325,2	-

1.3. Исполнение бюджета г.о. Самара по доходам по состоянию на 01.12.2018 нарастающим итогом представлено на Рисунке 2.

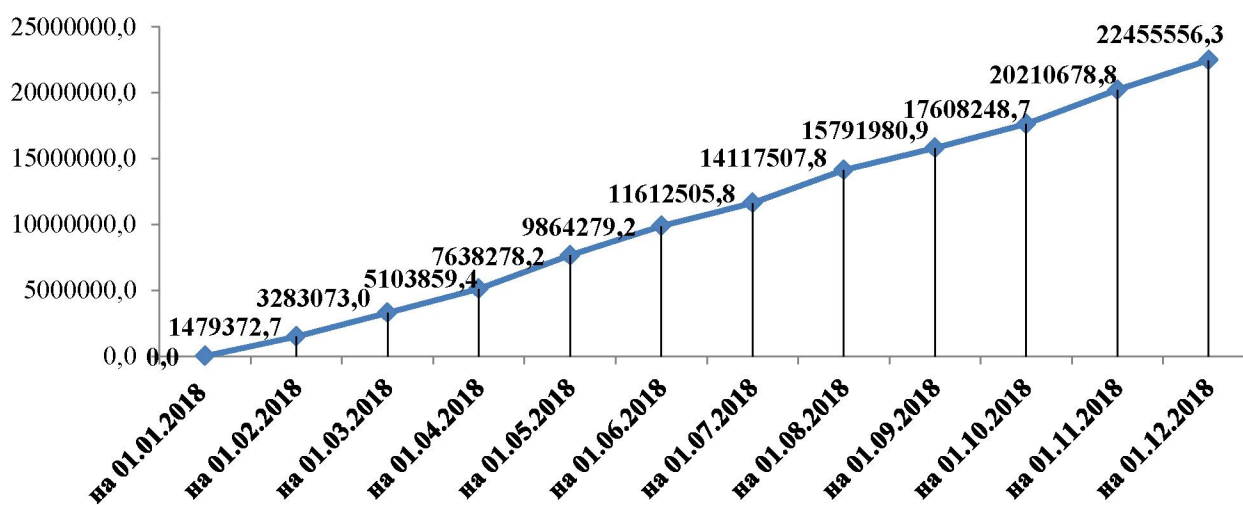


Рис.2. Исполнение бюджета по доходам нарастающим итогом по состоянию на 01.12.2018

1.4. Законом Самарской области от 30.03.2015 №23-ГД г.о. Самара наделен статусом городского округа с внутригородским делением. В составе г.о. Самара образованы внутригородские районы как внутригородские муниципальные образования. Исполнение доходной части бюджетов внутригородских районов по состоянию на 01.12.2018 представлено в Таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателя	Исполнение бюджетов внутригородских районов по доходам по состоянию на 01.12.2018		
	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено	
		тыс. руб.	%
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>708109,2</b>	<b>611964,3</b>	<b>86,4%</b>
Налог на имущество физических лиц	413984,5	344910,3	83,3%

Наименование показателя	Исполнение бюджетов внутригородских районов по доходам по состоянию на 01.12.2018		
	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено	
		тыс. руб.	%
Земельный налог	215573,5	194117,9	90,0%
Государственная пошлина	1145,0	2865,0	250,2%
Доходы от компенсации затрат государства	7953,2	9645,5	121,3%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	69447,0	60280,4	86,8%
Прочие неналоговые доходы	5,9	145,1	св.100,0%
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1132416,8</b>	<b>976925,8</b>	<b>86,3%</b>
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ</b>	<b>1132206,8</b>	<b>976834,2</b>	<b>86,3%</b>
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	664135,8	618361,4	93,1%
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	453703,9	344105,8	75,8%
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	14292,0	14292,0	100,0%
Прочие безвозмездные поступления	210,0	242,2	115,3%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских районов	0,0	-150,6	-
<b>ИТОГО – ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ</b>	<b>1840526,0</b>	<b>1588890,1</b>	<b>86,3%</b>

**1.5.** В целом исполнение консолидированного бюджета г.о. Самара с внутригородским делением (бюджет г.о. Самара с внутригородским делением и свод бюджетов внутригородских районов, входящих в состав г.о. Самара с внутригородским делением без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) по доходам по состоянию на 01.12.2018 представлено в Таблице 4.

Таблица 4

Наименование доходного источника	Исполнение консолидированного бюджета г.о. Самара с внутригородским делением по доходам по состоянию на 01.12.2018		
	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено	
		тыс. руб.	%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	15232566,5	13660632,4	89,7%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11567467,9	9765452,5	84,4%
<b>ИТОГО</b>	<b>26800034,4</b>	<b>23426085,0</b>	<b>87,4%</b>

## 2. РАСХОДЫ

**2.1.** Необходимо отметить, что **общая сумма плановых показателей по расходам по состоянию на 01.12.2018**, представленная в отчете об исполнении бюджета г.о. Самара, **отличается от плана, утвержденного бюджетом на 2018 год на +59656,4<sup>4</sup> тыс.руб.** (вследствие чего исполнение в относительных показателях также отличается), в том числе по разделам (см. Табл.5).

Таблица 5

Расхождение в плановых показателях *по расходам бюджета г.о. Самара*, представленных в отчете по состоянию на 01.12.2018 года по сравнению с данными бюджета г.о. Самара на 2018 год

<sup>4</sup> Отклонение по расходам в сумме 59656,4 тыс.руб. образовалось за счет субсидий и субвенций (см. подробнее п.1 «Доходы»).

Наименование отрасли	Плановые показатели по расходам, тыс.руб.		Отклонение, тыс.руб.	Исполнение бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.12.2018		
	утв. Решением Думы г.о. Самара от 27.11.2018 №362 (бюджет на 2018г.)	отчет об исполнении консолидир. бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.12.2018		тыс.руб.	Относительно плановых показателей, %	
					утв. Решением Думы г.о. Самара от 27.11.2018 №362 (бюджет на 2018г.)	отчет об исполнении консолидир. бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.12.2018
Общегосударственные вопросы	1171065,7	1171065,8	0,1	846134,6	72,3%	72,3%
Национальная оборона	455,0	455,0	0,0	9,0	2,0%	2,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	158428,1	158428,1	0,0	130303,4	82,2%	82,2%
Национальная экономика	5187546,7	5232599,8	45053,1	4648929,6	89,6%	88,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство	3229541,1	3229541,1	0,0	2239207,7	69,3%	69,3%
Охрана окружающей среды	43957,7	43957,7	0,0	38444,4	87,5%	87,5%
Образование	12406968,0	12415351,2	8383,2	11034509,3	88,9%	88,9%
Культура, кинематография	901166,4	901166,3	-0,1	734864,5	81,5%	81,5%
Социальная политика	1175414,9	1181635,1	6220,2	1083301,9	92,2%	91,7%
Физическая культура и спорт	479791,4	479791,4	0,0	342102,0	71,3%	71,3%
Средства массовой информации	71303,9	71303,9	0,0	65133,1	91,3%	91,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга	741498,0	741498,0	0,0	502135,9	67,7%	67,7%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	664135,9	664135,9	0,0	618361,4	93,1%	93,1%
<b>Расходы бюджета – ИТОГО</b>	<b>26231272,8</b>	<b>26290929,2</b>	<b>59656,4</b>	<b>22283436,8</b>	<b>84,9%</b>	<b>84,8%</b>

Разница в плановых показателях не является нарушением бюджетного законодательства, поскольку согласно п.3 ст.217 Бюджетного кодекса РФ в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения *без внесения изменений в решение о бюджете* в соответствии с решением руководителя финансового органа, в том числе в случае учета *субсидий, субвенций*, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете.

**2.2.** Из Рис.3 видно, что в структуре исполнения расходов наибольший удельный вес занимают разделы «Образование» - 49,5%, «Национальная экономика» - 20,9%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10,0%.



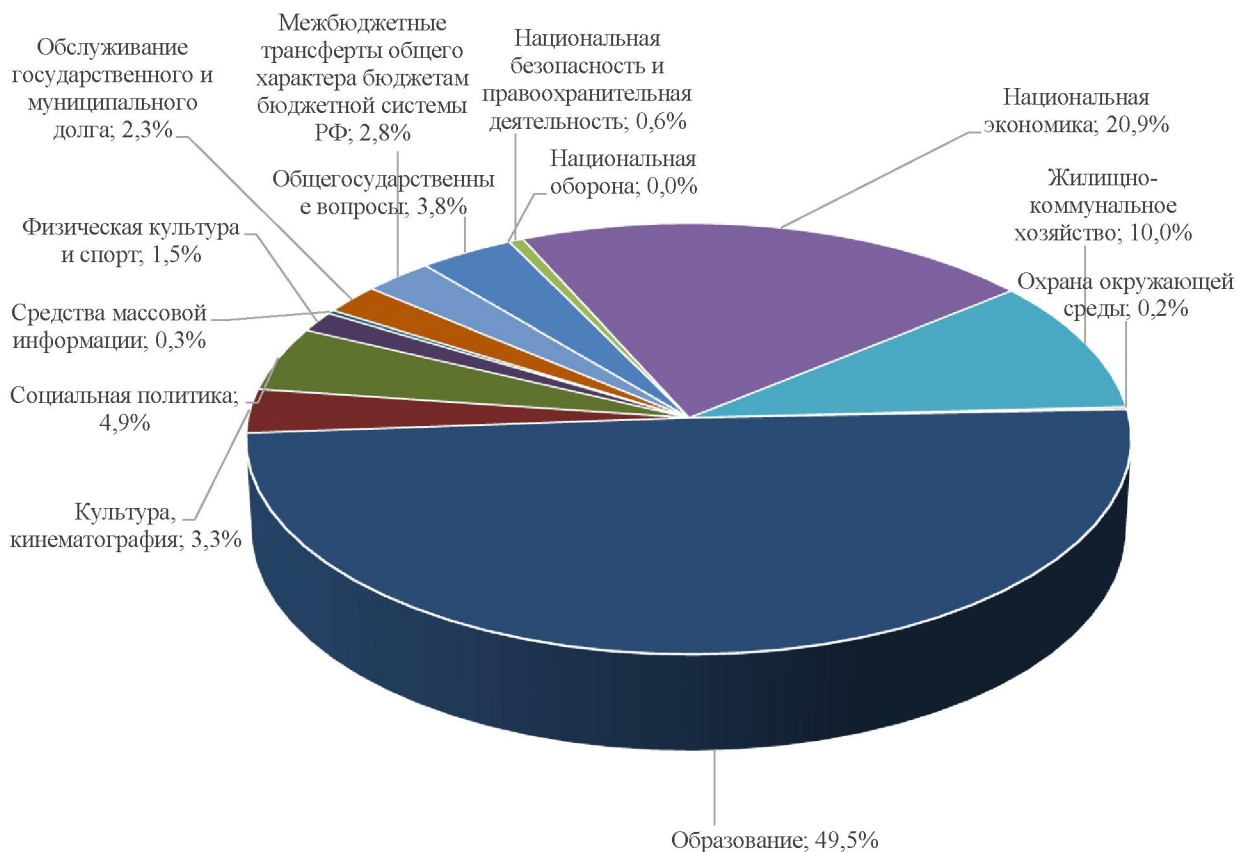


Рис.3. Структура исполнения *расходов по отраслям* по состоянию на 01.12.2018

**2.3.** В целом исполнение бюджета г.о. Самара по расходам по состоянию на 01.12.2018 составило 22283436,8 тыс. руб. или 84,8% относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.12.2018 (**84,9%** - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2018 год).

Исполнение бюджета г.о. Самара по расходам по состоянию на 01.12.2018 нарастающим итогом представлено на Рис.4.

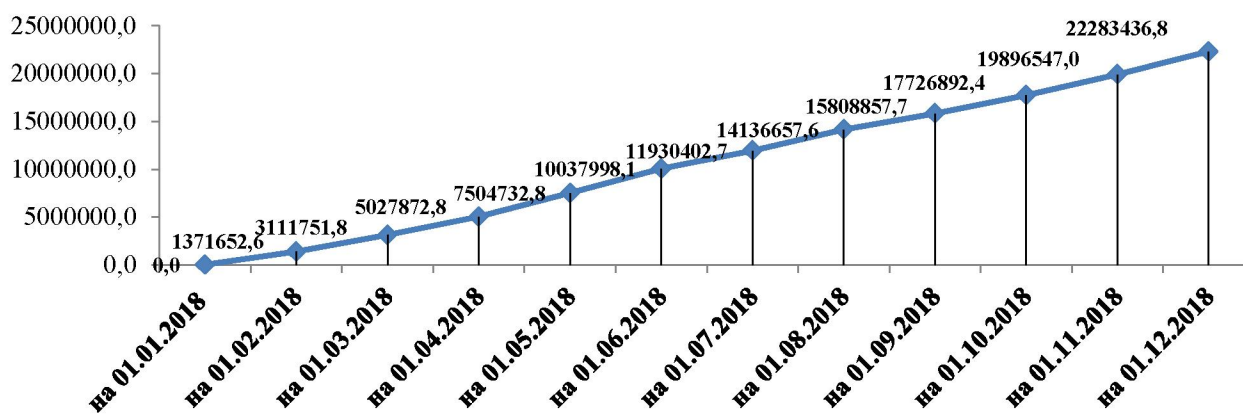


Рис.4. Исполнение бюджета по расходам *нарастающим итогом*

по состоянию на 01.12.2018

**2.4.** Данные об исполнении расходов в разрезе операций сектора государственного управления (КОСГУ) представлены в Таблице 6, из которой видно, что наибольший процент исполнения по состоянию на 01.12.2018 характерен для следующих расходов:

- Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера – **100,0%** (413,8 тыс. руб.);
- Публичные нормативные социальные выплаты гражданам – **93,0%** (116264,3 тыс. руб.);
- Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат – **91,7%** (243840,5 тыс. руб.);
- Стипендии – **91,7%** (2750,0 тыс. руб.);
- Иные межбюджетные трансферты – **91,0%** (275868,3 тыс. руб.).

Таблица 6

**Исполнение по расходам в разрезе операций сектора государственного управления по состоянию на 01.12.2018**

Наименование показателя	Код	Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.12.2018		
		Утверждено, тыс.руб.	Исполнено	
			тыс.руб.	%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	1215669,0	1021820,9	84,1%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений	110	329773,2	274731,4	83,3%
Фонд оплаты труда учреждений	111	251971,8	212652,3	84,4%
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1967,7	850,6	43,2%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	75833,7	61228,5	80,7%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	885895,8	747089,5	84,3%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	676127,5	577682,2	85,4%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	8188,2	2991,3	36,5%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	201580,1	166416,0	82,6%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	5054095,4	4318069,115	85,4%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5054095,4	4318069,1	85,4%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	379758,3	142468,5	37,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	4674337,2	4175600,6	89,3%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	431547,3	395935,1	91,7%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	124955,6	116264,3	93,0%
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	313	124955,6	116264,3	93,0%



Наименование показателя	Код	Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.12.2018		
		Утверждено, тыс.руб.	Исполнено	
			тыс. руб.	%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	265983,6	243840,5	91,7%
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	51227,2	45633,0	89,1%
Субсидии гражданам на приобретение жилья	322	204611,0	194190,1	94,9%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	10145,4	4017,4	39,6%
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	330	413,9	413,8	100,0%
Стипендии	340	3000,0	2750,0	91,7%
Иные выплаты населению	360	37194,1	32666,5	87,8%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	2288541,4	1394892,5	61,0%
Бюджетные инвестиции	410	2288541,4	1394892,5	61,0%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	412	697366,8	444588,2	63,8%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	414	1591174,6	950304,3	59,7%
Межбюджетные трансферты	500	664135,9	618361,4	93,1%
Дотации	510	361045,0	342493,1	94,9%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	511	361045,0	342493,1	94,9%
Иные межбюджетные трансферты	540	303090,9	275868,3	91,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	13534001,5	12192084,6	90,1%
Субсидии бюджетным учреждениям	610	12060978,2	10965882,4	90,9%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	611	11051800,5	10120922,0	91,6%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	1009177,7	844960,4	83,7%
Субсидии автономным учреждениям	620	1337449,0	1119662,5	83,7%
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	621	1041605,8	961044,6	92,3%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	622	295843,1	158617,8	53,6%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	135574,3	106539,7	78,6%
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	634	135574,3	106539,7	78,6%
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	741498,0	502135,9	67,7%
Обслуживание муниципального долга	730	741498,0	502135,9	67,7%
Иные бюджетные ассигнования	800	2361440,7	1840137,3	77,9%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	2196567,8	1731542,5	78,8%
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	814	2196567,8	1731542,5	78,8%
Исполнение судебных актов	830	134957,7	99235,3	73,5%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	134957,7	99235,3	73,5%
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	11008,6	9359,5	85,0%
Уплата налога на имущество организаций и земельного	851	3681,4	2901,9	78,8%

Наименование показателя	Код	Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.12.2018		
		Утверждено, тыс.руб.	Исполнено	
			тыс.руб.	%
налога				
Уплата прочих налогов, сборов	852	1501,5	1000,0	66,6%
Уплата иных платежей	853	5825,7	5457,6	93,7%
Резервные средства	870	18906,6	0,0	0,0%
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>26290929,2</b>	<b>22283436,8</b>	<b>84,8%</b>

**2.5. Исполнение расходной части бюджетов внутригородских районов за отчетный период представлено в Таблице 7.**

Таблица 7

Наименование показателя	Исполнение бюджетов внутригородских районов по расходам по состоянию на 01.12.2018		
	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено	
		тыс. руб.	%
Общегосударственные вопросы	954059,0	756551,2	79,3%
Национальная оборона	2348,4	1031,2	43,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6272,8	3443,8	54,9%
Национальная экономика	353109,6	229400,7	65,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	672515,1	470642,9	70,0%
Образование	9331,4	7949,1	85,2%
Культура, кинематография	15925,7	9534,0	59,9%
Социальная политика	3318,7	1452,5	43,8%
Физическая культура и спорт	21744,4	12345,1	56,8%
Средства массовой информации	3365,5	1565,9	46,5%
<b>ИТОГО – РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИЙ РАЙОНОВ</b>	<b>2041990,5</b>	<b>1493916,4</b>	<b>73,2%</b>

**2.6. В целом исполнение консолидированного бюджета г.о. Самара с внутригородским делением (бюджет г.о. Самара с внутригородским делением и свод бюджетов внутригородских районов, входящих в состав г.о. Самара с внутригородским делением без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) по расходам по состоянию на 01.12.2018 представлено в Таблице 8.**

Таблица 8

Наименование показателя	Утверждено, согласно отчету об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.12.2018, тыс. руб.	Исполнено, согласно отчету об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.12.2018	
		тыс. руб.	%
Общегосударственные вопросы	2125124,8	1602685,8	75,4%
Национальная оборона	2803,4	1040,2	37,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	164700,9	133747,2	81,2%
Национальная экономика	5585709,4	4878330,2	87,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство	3902056,3	2709850,6	69,4%
Охрана окружающей среды	43957,7	38444,4	87,5%
Образование	12424682,5	11042458,5	88,9%
Культура, кинематография	917092,0	744398,5	81,2%
Социальная политика	1184953,8	1084754,4	91,5%

Наименование показателя	Утверждено, согласно отчету об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.12.2018, тыс. руб.	Исполнено, согласно отчету об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.12.2018	
		тыс. руб.	%
Физическая культура и спорт	501535,8	354447,1	70,7%
Средства массовой информации	74669,4	66699,0	89,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга	741498,0	502135,9	67,7%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	0,1	0,0	0,0%
<b>Расходы бюджета – ИТОГО</b>	<b>27668783,8</b>	<b>23158991,9</b>	<b>83,7%</b>

**3.** По состоянию на 01.12.2018 год параметры исполнения бюджета г.о. Самара следующие:

**доходы – 22455556,3 тыс. руб. или 87,6%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.12.2018 (87,8% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2018 год);

**расходы – 22283436,8 тыс. руб. или 84,8%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении бюджета г.о. Самара по состоянию на 01.12.2018 (**84,9%** - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2018 год).

По состоянию на 01.12.2018 сложилось превышение доходов над расходами в размере **172119,5 тыс. руб.**, при том что бюджет на 2018 год запланирован с дефицитом в сумме **667284,9 тыс. руб.**