Аналитические показатели

к отчету об исполнении бюджета Мортковского сельского поселения за

9 месяцев 2019 года

**Аналитические данные исполнения бюджета Мортковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года в сравнении с плановыми показателями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации** | **Сумма руб.** | **% исполнения** |
| **План на 2019 год** | **Исполнено за 9 месяцев 2019 года** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **000 100 00000 00 0000 000** | **796500,00** | **323725,59** | **40,6** |
| **Налоги на прибыль, доходы** | **000 101 00000 00 0000 000** | **65000,00** | **37607,43** | **57,9** |
| Налог на доходы физических лиц | 000 101 02000 01 0000 110 | 65000,00 | 37607,43 | 57,9 |
| 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 227,2271  и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 101 02010 01 0000 110 | 65000,00 | 37607,43 | 57,9 |
| **Налоги на совокупный доход** | **000 105 00000 00 0000 000** | **10000,00** | **4790,70** | **47,9** |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 105 00000 00 0000 000 | 10000,00 | 4790,70 | 47,9 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 105 03010 10 0000 110 | 10000,00 | 4790,70 | 47,9 |
| **Налоги на имущество** | **000 106 00000 00 0000 000** | **427000,00** | **212072,71** | **49,7** |
| Налог на имущество физических лиц | 000 106 01000 00 0000 110 | 45000,00 | 15818,73 | 35,2 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 106 01030 10 0000 110 | 45000,00 | 15818,73 | 35,2 |
| Земельный налог | 000 106 06000 00 0000 110 | 382000,00 | 196253,98 | 51,4 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 106 06033 10 0000 110 | 32000,00 | 26697,10 | 83,4 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 106 06043 10 0000 110 | 350000,00 | 169556,88 | 48,4 |
| **Государственная пошлина** | **000 108 00000 00 0000 000** | **1000,00** | **0,00** |  |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 330 108 04020 01 0000 110 | 1000,00 | 0,00 |  |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **000 111 00000 00 0000 000** | **173500,00** | **54090,00** | **31,2** |
| 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) | 000 111 05000 00 0000 120 | 173500,00 | 54090,00 | 31,2 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 330 111 05025 10 0000 120 | 13500,00 | 0 | 0 |
| Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 330 111 05035 10 0000 120 | 160000,00 | 54090,00 | 33,8 |
| **Доходы от оказания платных услуг** | **000 113 00000 00 0000 000** | **80000,00** | **13960,48** | **17,5** |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 330 113 01995 10 0000 130 | 80000,00 | 13960,48 | 17,5 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **000 114 00000 00 0000 000** | **40000,00** | **904,27** | **2,3** |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 330 114 06025 10 0000 430 | 40000,00 | 904,27 | 2,3 |
| **Безвозмездные поступления** | 000 200 00000 00 0000 000 | **5118594,98** | **3653694,80** | **71,4** |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 202 15000 00 0000 151 | 3356100,00 | 2517075,00 | 75 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 330 202 15001 10 0000 151 | 3263400,00 | 2447550,00 | 75 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 330 202 15002 10 0000 151 | 92700,00 | 69525,00 | 75 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 202 30000 00 0000 151 | 80355,00 | 53724,74 | 66,9 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 330 202 35118 10 0000 151 | 80220,00 | 53724,74 | 67 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 330 202 35120 10 0000 151 | 135,00 | 0,00 |  |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 202 40000 00 0000 151 | 1682139,98 | 1082895,06 | 42,9 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 330 202 40014 10 0000 151 | 1682139,98 | 1082895,06 | 64,4 |
| **Всего доходов** |  | **5915094,98** | **3977420,39** | **67,2** |

**Аналитические данные исполнения бюджета Мортковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации** | **Сумма руб.** | **Исполнение** | **% исполнения** |
| **Исполнено за 9 месяцев 2018 года** | **Исполнено за 9 месяцев 2019 года** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **000 100 00000 00 0000 000** | **343582,94** | **323725,59** | **-19857,35** | **94,2** |
| **Налоги на прибыль, доходы** | **000 101 00000 00 0000 000** | **49107,18** | **37607,43** | **-11499,75** | **76,6** |
| Налог на доходы физических лиц | 000 101 02000 01 0000 110 | 49107,18 | 37607,43 | -11499,75 | 76,6 |
| 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 227,2271  и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 101 02010 01 0000 110 | 49107,18 | 37607,43 | -11499,75 | 76,6 |
| **Налоги на совокупный доход** | **000 105 00000 00 0000 000** | **8864,10** | **4790,70** | **-4073,40** | **54,1** |
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 105 03010 10 0000 110 | 8864,10 | 4790,70 | -4073,40 | 54,1 |
| **Налоги на имущество** | **000 106 00000 00 0000 000** | **141028,95** | **212072,71** | **71043,76** | **150,4** |
| Налог на имущество физических лиц | 000 106 01000 00 0000 110 | 1290,82 | 15818,73 | 14527,91 | 1225,5 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 106 01030 10 0000 110 | 1290,82 | 15818,73 | 14527,91 | 1225,5 |
| Земельный налог | 000 106 06000 00 0000 110 | 139738,13 | 196253,98 | 49438,56 | 153,1 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 106 06033 10 0000 110 | 26131,00 | 26697,10 | 566,10 | 102,2 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 106 06043 10 0000 110 | 113607,13 | 169556,88 | 55949,75 | 149,3 |
| **Государственная пошлина** | **000 108 00000 00 0000 000** | **400,00** | **0,00** | **-400,00** |  |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 330 108 04020 01 0000 110 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |  |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **000 111 00000 00 0000 000** | **90781,53** | **54090,00** | **-36691,53** | **59,6** |
| 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) | 000 111 05000 00 0000 120 | 90781,53 | 54090,00 | -36691,53 | 59,6 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 330 111 05025 10 0000 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 330 111 05035 10 0000 120 | 90781,53 | 54090,00 | -36691,53 | 59,6 |
| **Доходы от оказания платных услуг** | **000 113 00000 00 0000 000** | **53401,18** | **13960,48** | **-39440,70** | **26,1** |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 330 113 01995 10 0000 130 | 53401,18 | 13960,48 | -39440,70 | 26,1 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **000 114 00000 00 0000 000** | **0** | **904,27** | **904,27** | **0** |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 330 114 06025 10 0000 430 | 0 | 904,27 | 904,27 | 0 |
| **Безвозмездные поступления** | 000 200 00000 00 0000 000 | **2819934,58** | **3653694,80** | **833760,22** | **129,6** |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 330 202 15001 10 0000 151 | 2501250,30 | 2447550,00 | -53700,30 | 97,9 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 330 202 15002 10 0000 151 | 74240,00 | 69525,00 | -4715,00 | 93,7 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 330 202 35118 10 0000 151 | 60600,00 | 53724,74 | -6875,26 | 99,3 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 330 202 35120 10 0000 151 | 1107,00 | 0,00 | -1107,00 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 202 40000 00 0000 151 | 182737,98 | 1082895,06 | 900157,08 | 592,6 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 330 202 40014 10 0000 151 | 182737,98 | 1082895,06 | 900157,08 | 592,6 |
| **Всего доходов** |  | **3163517,52** | **3977420,39** | **813902,87** | **125,7** |

**Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год в сравнении с плановыми показателями**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование | Сумма, руб. |
| План на 2019 год | Исполнено за 9 месяцев 2019 года | % исполнения |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **2277035,00** | **1517421,74** | **66,6** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |  473600,00 | 374270,35 | 79,0 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1399800,00 | 972421,31 | 69,5 |
| 0105 | Составление (изменение) списков кандидатов присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 135,00 |  |  |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 11800,00 | 8849,00 | 75,0 |
| 0111 | Резервные фонды | 30000,00 | 0,00 | - |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 361700,00 | 161881,08 | 44,8 |
| **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **80220,00** | **53724,74** | **67,0** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 80220,00 | 53724,74 | 67,0 |
| 0400 | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **1682139,98** | **298403,58** | **17,7** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1682139,98 | 298403,58 | 17,7 |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **584700,00** | **366347,20** | **62,7** |
| 0503 | Благоустройство | 584700,00 | 366347,20 | 62,7 |
| **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **1419250,00** | **1127862,00** | **79,5** |
| 0801 | Культура | 1419250,00 | 1127862,00 | 79,5 |
| **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **108000,00** | **81000,00** | **75,0** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 108000,00 | 81000,00 | 75,0 |
| **ВСЕГО:** | **6151344,98** | **3444759,26** | **56,0** |

**Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год в сравнении с соответствующим периодом прошлого года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование | Сумма, руб. | Исполнение, руб. | % исполнения |
| Исполнено за 9 месяцев 2018 года | Исполнено за 9 месяцев 2019 года |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **1675292,83** | **1517421,74** | **-157871,09** | **90,6** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 391004,92 | 374270,35 | -16734,57 | 95,7 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1017007,21 | 972421,31 | -44585,90 | 95,6 |
| 0105 | Составление (изменение) списков кандидатов присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 708,00 | 0,00 | -708,0 |  |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 8849,00 | 8849,00 | 0,00 | 100 |
| 0111 | Резервные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 257723,70 | 161881,08 | -95842,62 | 62,81 |
| **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **45545,24** | **53724,74** | 8179,50 | **118** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 45545,24 | 53724,74 | 8179,50 | 118 |
| 0400 | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **182737,98** | **298403,58** | 115665,60 | **163,3** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 182737,98 | 298403,58 | 115665,60 | 163,3 |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **281522,65** | **366347,20** | **84824,55** | **130,1** |
| 0503 | Благоустройство | 281522,65 | 366347,20 | **84824,55** | 130,1 |
| **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **836300,00** | **1127862,00** | **291562,00** | **134,9** |
| 0801 | Культура | 836300,00 | 1127862,00 | 291562,00 | 134,9 |
| **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **81000,00** | **81000,00** | **0,00** | **100** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 81000,00 | 81000,00 | 0,00 | 100 |
| **ВСЕГО:** | **3102398,70** | **3444759,26** | **342360,56** | **111,0** |

**Аналитические показатели по исполнению бюджета Мортковского сельского поселения по муниципальным программам за 9 месяцев 2019 года в сравнении с плановыми показателями**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Целевая статья** | **План на 2019 год** | **Исполнено за 9 месяцев 2019 года** | **% исполнения** |
| **Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Мортковского сельского поселения»** | **01 0 00 00000** | **1682139,98** | **298403,58** | **17,7** |
| Осуществление части полномочий Пучежского муниципального района по решению вопросов местного значения, связанные с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществлением муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечением безопасности дорожного движения на них, а также осуществлением иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности в соответствии с заключенными соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 0 02 90010 | 1682139,98 | 298403,58 | 17,7 |
| **Муниципальная программа Мортковского сельского поселения** **«Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского поселения»** | **02 0 00 00000** | **613300,00** | **366347,20** | **62,7** |
| Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского поселения»  | 02 1 00 00000 | **578300,00** | **366347,20** | **62,7** |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории Мортковского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02 1 01 00090 | 578300,00 | 353521,12 | 64,3 |
| **Подпрограмма «Уличное освещение»**  | **02 2 00 00000** | **35000,00** | 12826,08 | **36,7** |
| Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02 2 01 00100 | 35000,00 | 12826,08 | 36,7 |
| **Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Забота и внимание»** | **03 0 00 00000** | **23000,00** | **20971,42** | **91,2** |
| Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 1 01 00120 | 23000,00 | 20971,42 | 91,2 |

**Аналитические показатели по исполнению бюджета Мортковского сельского поселения по муниципальным программам за 9 месяцев 2018 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Целевая статья** | **Исполнено за 9 месяцев 2018 года** | **Исполнено за 9 месяцев 2019 года** | **Исполнение, руб.** | **% исполнения** |
| **Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Мортковского сельского поселения»** | **01 0 00 00000** | **182737,98** | **298403,58** | **115665,60** | **163,30** |
| Осуществление части полномочий Пучежского муниципального района по решению вопросов местного значения, связанные с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществлением муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечением безопасности дорожного движения на них, а также осуществлением иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности в соответствии с заключенными соглашениями (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 0 02 90010 | 182737,98 | 298403,58 | 115665,60 | 163,30 |
| **Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского поселения»** | **02 0 00 00000** | **281522,65** | **366347,20** | **84824,55** | **130,1** |
| Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского поселения»  | 02 1 00 00000 | **281522,65** | **366347,20** | **84824,55** | **130,1** |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории Мортковского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02 1 01 00090 | 257479,39 | 353521,12 | 96041,73 | 137,3 |
| **Подпрограмма «Уличное освещение»**  | **02 2 00 00000** | **24043,26** | 12826,08 | **-11217,18** | **53,4** |
| Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02 2 01 00100 | 24043,26 | 12826,08 | -11217,18 | 53,4 |
| **Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Забота и внимание»** | **03 0 00 00000** | **18208,86** | **20971,42** | **2762,56** | **115,2** |
| Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 1 01 00120 | 18208,86 | 20971,42 | 2762,56 | 115,2 |