Аналитические показатели

к отчету об исполнении бюджета Мортковского сельского поселения за

9 месяцев 2018 года

**Аналитические данные исполнения бюджета Мортковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года в сравнении с плановыми показателями**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации** | **Сумма руб.** | | **% исполнения** |
| **План на 2018 год** | **Исполнено за 9 месяцев 2018 года** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **000 100 00000 00 0000 000** | **621700,00** | **343582,94** | **55,3** |
| **Налоги на прибыль, доходы** | **000 101 00000 00 0000 000** | **60000,00** | **49107,18** | **81,9** |
| Налог на доходы физических лиц | 000 101 02000 01 0000 110 | 60000,00 | 49107,18 | 81,9 |
| 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 | 60000,00 | 49107,18 | 81,9 |
| **Налоги на совокупный доход** | **000 105 00000 00 0000 000** | **10000,00** | **8864,10** | **88,6** |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 105 00000 00 0000 000 | 10000,00 | 8864,10 | 88,6 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 105 03010 10 0000 110 | 10000,00 | 8864,10 | 88,6 |
| **Налоги на имущество** | **000 106 00000 00 0000 000** | **242000,00** | **141028,95** | **58,3** |
| Налог на имущество физических лиц | 000 106 01000 00 0000 110 | 40000,00 | 1290,82 | 3,2 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 106 01030 10 0000 110 | 40000,00 | 1290,82 | 3,2 |
| Земельный налог | 000 106 06000 00 0000 110 | 202000,00 | 139738,13 | 69,2 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 106 06033 10 0000 110 | 12000,00 | 26131,00 | 217,8 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 106 06043 10 0000 110 | 190000,00 | 113607,13 | 59,8 |
| **Государственная пошлина** | **000 108 00000 00 0000 000** | **1000,00** | **400,00** | **40** |
| 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 | 400,00 | 40 |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **000 111 00000 00 0000 000** | **168700,00** | **90781,53** | **56,7** |
| 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 | 168700,00 | 90781,53 | 56,7 |
| 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 | 8700,00 | 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 | 90781,53 | 56,7 |
| **Доходы от оказания платных услуг** | **000 113 00000 00 0000 000** | **100000,00** | **53401,18** | **53,4** |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 330 113 01995 10 0000 130 | 100000,00 | 53401,18 | 53,4 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **000 114 00000 00 0000 000** | **40000,00** | **0** | **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 | 40000,00 | 0 | 0 |
| **Безвозмездные поступления** | 000 200 00000 00 0000 000 | **3896847,00** | **2819934,58** | **72,4** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 202 15000 00 0000 151 | 3409240,00 | 2575490,30 | 75,5 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 330 202 15001 10 0000 151 | 3335000,00 | 2501250,30 | 75 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 330 202 15002 10 0000 151 | 74240,00 | 74240,00 | 100 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 202 30000 00 0000 151 | 61707,00 | 61707,00 | 100 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 330 202 35118 10 0000 151 | 60600,00 | 60600,00 | 100 |
| 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 | 1107,00 | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 202 40000 00 0000 151 | 425900,00 | 182737,98 | 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 | 425900,00 | 182737,98 | 42,9 |
| **Всего доходов** |  | **4532547,00** | **3163517,52** | **70,0** |

**Аналитические данные исполнения бюджета Мортковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации** | **Сумма руб.** | | **Исполнение** | **% исполнения** |
| **Исполнено за 9 месяцев 2017года** | **Исполнено за 9 месяцев 2018 года** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **000 100 00000 00 0000 000** | **381546,27** | **343582,94** | **-37963,33** | **90,1** |
| **Налоги на прибыль, доходы** | **000 101 00000 00 0000 000** | **46016,01** | **49107,18** | **3091,17** | **106,7** |
| Налог на доходы физических лиц | 000 101 02000 01 0000 110 | 46016,01 | 49107,18 | 3091,17 | 106,7 |
| 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 | 46016,01 | 49107,18 | 3091,17 | 106,7 |
| **Налоги на совокупный доход** | **000 105 00000 00 0000 000** | **14805,00** | **8864,10** | **-5940,90** | **59,9** |
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 105 03010 10 0000 110 | 14805,00 | 8864,10 | -5940,90 | 59,9 |
| **Налоги на имущество** | **000 106 00000 00 0000 000** | **95730,18** | **141028,95** | **45298,77** | **147,3** |
| Налог на имущество физических лиц | 000 106 01000 00 0000 110 | 4430,61 | 1290,82 | -3139,79 | 29,1 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 106 01030 10 0000 110 | 4430,61 | 1290,82 | -3139,79 | 29,1 |
| Земельный налог | 000 106 06000 00 0000 110 | 91299,57 | 139738,13 | 49438,56 | 153,1 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 106 06033 10 0000 110 | 20911,00 | 26131,00 | 5220,00 | 125,0 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 106 06043 10 0000 110 | 70388,57 | 113607,13 | 43218,56 | 161,4 |
| **Государственная пошлина** | **000 108 00000 00 0000 000** | **1200,00** | **400,00** | **-800,00** | **33,3** |
| 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 | 1200,00 | 400,00 | -800,00 | 33,3 |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **000 111 00000 00 0000 000** | **133644,90** | **90781,53** | **-42863,37** | **67,9** |
| 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 | 133644,90 | 90781,53 | -42863,37 | 67,9 |
| 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 | 13768,48 | 0 | -13768,48 | 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 | 119876,42 | 90781,53 | -29094,89 | 75,7 |
| **Доходы от оказания платных услуг** | **000 113 00000 00 0000 000** | **87930,18** | **53401,18** | **-34529,00** | **60,7** |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 330 113 01995 10 0000 130 | 87930,18 | 53401,18 | -34529,00 | 60,7 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **000 114 00000 00 0000 000** | **0** | **0** | **0** | **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 | 0 | 0 | 0 |
| **Безвозмездные поступления** | 000 200 00000 00 0000 000 | **2682434,00** | **2819934,58** | **137500,58** | **105,1** |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 330 202 15001 10 0000 151 | 2500200,00 | 2501250,30 | 1050,30 | 100 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 330 202 15002 10 0000 151 | 0 | 74240,00 | 74240,00 | 0 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 330 202 35118 10 0000 151 | 61000,00 | 60600,00 | -400,00 | 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 | 0 | 1107,00 | 1107,00 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 202 40000 00 0000 151 | 121234,00 | 182737,98 | 61503,98 | 150,7 |
| 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 | 121234,00 | 182737,98 | 61503,98 | 150,7 |
| **Всего доходов** |  | **3063980,27** | **3163517,52** | **99537,25** | **103,3** |

**Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год в сравнении с плановыми показателями**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование | Сумма, руб. | | |
| План на 2018 год | Исполнено за 9 месяцев 2018 года | % исполнения |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **2210747,00** | **1675292,83** | **26,1** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 473600,00 | 391004,92 | 82,6 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1399800,00 | 1017007,21 | 72,7 |
| 0105 | Составление (изменение) списков кандидатов присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1107,00 | 708,00 | 64,0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 11800,00 | 8849,00 | 75,0 |
| 0111 | Резервные фонды | 15000,00 | 0,00 | - |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 309440,00 | 257723,70 | 83,3 |
| **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **60600,00** | **45545,24** | **75,2** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 60600,00 | 45545,24 | 75,2 |
| 0400 | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **425900,00** | **182737,98** | **42,9** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 425900,00 | 182737,98 | 42,9 |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **613300,00** | **281522,65** | **45,9** |
| 0503 | Благоустройство | 613300,00 | 281522,65 | 45,9 |
| **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **1100000,00** | **836300,00** | **76,0** |
| 0801 | Культура | 1100000,00 | 836300,00 | 76,0 |
| **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **108000,00** | **81000,00** | **75,0** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 108000,00 | 81000,00 | 75,0 |
| **ВСЕГО:** | | **4518547,00** | **3102398,70** | **68,7** |

**Распределение бюджетных ассигнований бюджета Мортковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год в сравнении с соответствующим периодом прошлого года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование | Сумма, руб. | | Исполнение, руб. | % исполнения |
| Исполнено за 9 месяцев 2017 года | Исполнено за 9 месяцев 2018 года |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **1452204,85** | **1675292,83** | **223087,98** | **115,36** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 363744,95 | 391004,92 | 27259,97 | 107,49 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 919700,56 | 1017007,21 | 97306,65 | 110,6 |
| 0105 | Составление (изменение) списков кандидатов присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0,00 | 708,00 | 708,0 | 100 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 8849,0 | 8849,00 | 0,00 | 100 |
| 0111 | Резервные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 158911,34 | 257723,70 | 98812,36 | 162,2 |
| **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **44921,60** | **45545,24** | **623,64** | **101,4** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 44921,60 | 45545,24 | 623,64 | 101,4 |
| 0400 | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **121233,30** | **182737,98** | **61504,68** | **150,7** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 121233,30 | 182737,98 | 61504,68 | 150,7 |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **361428,70** | **281522,65** | **-79906,05** | **77,9** |
| 0503 | Благоустройство | 361428,70 | 281522,65 | -79906,05 | 77,9 |
| **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **814100,00** | **836300,00** | **22200,00** | **102,7** |
| 0801 | Культура | 814100,00 | 836300,00 | 22200,00 | 102,7 |
| **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **80128,94** | **81000,00** | **871,06** | **101,1** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 80128,94 | 81000,00 | 871,06 | 101,1 |
| **ВСЕГО:** | | **2879017,39** | **3102398,70** | **223381,31** | **107,8** |

**Аналитические показатели по исполнению бюджета Мортковского сельского поселения по муниципальным программам за 9 месяцев 2018 года в сравнении с плановыми показателями**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Целевая статья** | **План на 2018 год** | **Исполнено за 9 месяцев 2018 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** | **425900,00** | **182737,98** | **42,9** |
| 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 | 425900,00 | 182737,98 | 42,9 |
| **Муниципальная программа Мортковского сельского поселения**  **«Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского поселения»** | **02 0 00 00000** | **613300,00** | **281522,65** | **45,9** |
| Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского поселения» | 02 1 00 00000 | **578300,00** | **257479,39** | **44,5** |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории Мортковского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02 1 01 00090 | 578300,00 | 257479,39 | 44,5 |
| **Подпрограмма «Уличное освещение»** | **02 2 00 00000** | **35000,00** | **24043,26** | **24043,26** |
| Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02 2 01 00100 | 35000,00 | 24043,26 | 24043,26 |
| **Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Забота и внимание»** | **03 0 00 00000** | **23000,00** | **18208,86** | **79,2** |
| Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 1 01 00120 | 23000,00 | 18208,86 | 79,2 |

**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 2017 года** | **Исполнено за 9 месяцев 2018 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** | **121233,30** | **182737,98** | **61504,68** | **150,7** |
| 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 | 121233,30 | 182737,98 | 61504,68 | 150,7 |
| **Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского поселения»** | **02 0 00 00000** | **361428,70** | **281522,65** | **-79906,05** | **77,9** |
| Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Мортковского сельского поселения» | 02 1 00 00000 | **347175,07** | **257479,39** | **-89695,68** | **74,2** |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории Мортковского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02 1 01 00090 | 347175,07 | 257479,39 | -89695,68 | 74,2 |
| **Подпрограмма «Уличное освещение»** | **02 2 00 00000** | **14253,63** | **24043,26** | **9789,63** | **168,7** |
| Расходы на оплату электрической энергии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02 2 01 00100 | 14253,63 | 24043,26 | 9789,63 | 168,7 |
| **Муниципальная программа Мортковского сельского поселения «Забота и внимание»** | **03 0 00 00000** | **13607,98** | **18208,86** | **4600,88** | **133,8** |
| Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 1 01 00120 | 13607,98 | 18208,86 | 4600,88 | 133,8 |

**Сведения об объеме муниципального долга**

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018г. и 01.10.2018г. отсутствовал.