

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования
«Евпраксинский сельсовет»
за 2019 год**

Исполнение бюджета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» в 2019 году осуществляется в соответствии с решением Совета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 29.12.2018 года № 71 «О бюджете муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2019 год », утвержденной Главой администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет», сводной бюджетной росписью расходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения на 2019 год, федеральными и областными нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию исполнения бюджета.

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» произведена на основе решения Совета от 24.10.2019 года № 8 «О внесении изменений в Решение Совета муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 29.12.2018 № 71 «О бюджете муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2019 год» и с учетом фактического исполнения бюджета по состоянию на 1 ноября 2019 года.

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования за 2019 год оценивается в 7147,2 тыс. рублей или 94 процента к плану. Ожидаемое исполнение расходной части бюджета поселения составит 7147,2 тыс. рублей или 90,2 процента.

Доходы

Ожидаемое исполнение доходов бюджета поселения характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

Показатели	бюджет поселения	
	Ожидаемое исполнение	Процент исполнения
1	2	3
Налоговые и неналоговые доходы	1232,5	73
Безвозмездные поступления	5914,7	100

Налоговые и неналоговые доходы

Оценка ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения текущего финансового года составит 1232,5 тыс. рублей, что на 191,1 тыс. рублей ниже фактического исполнения аналогичных показателей предыдущего финансового года (фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов по итогам 2018 года составляет 1423,6 тыс. рублей).

Уменьшение поступлений к плану 2019 г. ожидается по следующим доходам бюджета поселения:

- налог на доходы физических лиц на 32,0 тыс. рублей;
- налог на имущество физических лиц на 130,0 тыс. рублей;
- земельный налог с физических лиц на 150,0 тыс. рублей.

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений на 150,0 тыс. рублей.

Основными причинами ожидаемого уменьшения поступления доходов представленных выше являются:

- налога на доходы физических лиц в связи с прекращением деятельности организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет»,
- налоги земельный и имущественный с физических лиц в связи установленными льготами, так как основная часть жителей поселения пенсионного возраста,
- доходы от сдачи в аренду имущества от расторжения договоров аренды.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления бюджета поселения ожидаются в сумме 5914,7 тыс. рублей.

Из областного и районного бюджета в бюджет поселения ожидается поступление средств в сумме 5914,7 тыс. рублей. В их числе:

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 2233,8 тыс. рублей;
- дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 0,0 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 204,1 тыс. рублей;
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов - 3476,8 тыс. рублей.

Расходы

Ожидаемое исполнение расходных обязательств бюджета поселения составит 7147,2 тыс. рублей.

Раздел «Общегосударственные вопросы»

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 1483,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по разделу *"Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования"* в сумме 490,3 тыс. рублей будут направлены в полном объеме на содержание главы администрации поселения.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу *«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»* в сумме 992,7 тыс. рублей, будут направлены в полном объеме на содержание и обеспечение деятельности аппарата Администрации поселения.

Раздел «Национальная оборона»

Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 204,1 тыс. рублей или 100,0 процентов к плану года.

Средства по разделу *«Национальная оборона»* в сумме 204,1 тыс. рублей направлены на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 23,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по разделу *«Обеспечение пожарной безопасности»* в сумме 23,0 тыс. рублей направлены в полном объеме на реализацию муниципальных программ поселения.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по разделу *«Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности в части участия в профилактике тер-*

роризма-экстремизма» в сумме 0,0 тыс. рублей направлены в полном объеме на реализацию муниципальных программ поселения.

Раздел «Благоустройство»

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 4974,2 тыс. рублей или 95,1 процентов к плану года.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу "Уличное освещение", будут освоены в сумме 300,0 тыс. рублей и направлены на оплату уличного освещения.

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по разделу "Прочие мероприятия по благоустройству поселений" будут освоены в сумме 4674,2 тыс. руб. или на 95,1 процента к плану.

Раздел «Культура, кинематография, средства массовой информации»

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 248,0 тыс. рублей или 100,0 процентов годового плана.

Раздел «Физическая культура и спорт»

Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме 18,4 тыс. рублей или 100,0 процентов к годовым назначениям.

Средства, предусмотренные бюджетом поселения по подразделу «Физическая культура и спорт» составят 18,4 тыс. рублей и будут использованы в полном объеме на следующие направления:

- выполнение календарных планов спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий поселения в сумме 5,0 тыс. рублей;

По результатам ожидаемого исполнения бюджета поселения на 01.11.2019 года в % отношении произведен и прилагается в приложениях 1,2.

Глава администрации
МО «Евпраксинский сельсовет»



А.М. Мартынов

Приложение 1

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования "Евпраксинский сельсовет" на 01.11.2019 год по доходам

тыс.руб

Наименование показателя	код строки	код дохода по КД	2019 год	исполнение	%
1	2	3	4		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10	000 1 00 00000 00 0000 000	1694,50	1003,406	59,22
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10	000 1 01 00000 00 0000 000			
Налоги на доходы физических лиц	10	000 1 01 02000 01 0000 110	112,500	55,326	49,18
Налоги на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 НК РФ	10	000 1 01 02010 01 0000 110	110,000	55,214	50,19
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ	10	000 1 01 02020 01 0000 110	2,500	0,112	
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, в соответствии со статьей 228 НК РФ		000 1 01 02030 01 0000 110	2,500	0,112	4,48
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	10	000 1 05 00000 00 0000 000	10,000	3,188	31,88
Единый сельскохозяйственный налог	10	000 1 05 03000 00 0000 110			
Единый сельскохозяйственный налог	10	000 1 05 03010 01 0000 110	10,000	3,188	26,67
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	10	000 1 05 03020 01 0000 110			
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10	000 1 06 00000 00 0000 000	1250,000	818,683	65,49
Налоги на имущество физических лиц	10	000 1 06 01000 00 0000 000	200,00	30,585	15,29
Налоги на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенными в границах поселений	10	000 1 06 01030 10 1000 110	200,000	30,585	109,31
Налоги на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенными в границах поселений	10	000 1 06 01030 10 2000 110			
Налог на имущество организаций	10	000 1 06 02000 02 0000 110			
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящую в единую систему газоснабжения	10	000 1 06 02010 02 0000 110			
Налог на имущество организаций по имуществу, входящую в единую систему газоснабжения		000 1 06 02020 02 0000 110			
Земельный налог	10	000 1 06 06000 00 0000 110	1050,000	788,098	75,06

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ	10	000 1 06 06030 00 0000 110			
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	10	000 1 06 06033 10 0000 110	700,00	674,603	96,37
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ	10	000 1 06 06040 00 0000 110			
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	10	000 1 06 06043 10 0000 110	350,000	113,495	32,43
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	10	000 1 08 00000 00 0000 000	32,000	8,250	25,78
самостоятельного поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений	10	000 1 08 07175 01 0000 110	0,000		
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий	10	000 1 08 04020 01 1000 110	32,000	8,250	25,78
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА	10	000 1 11 00000 00 0000 000	250,000	87,459	34,98
передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	10	000 1 11 05000 00 0000 120			
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)	10	000 1 11 05030 00 0000 120	250,000	87,459	34,98
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	10	000 1 11 05035 10 0000 120	250,000	87,459	34,98
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	10	000 1 13 00000 00 0000 000	5,000	0,000	0,00
Доходы от компенсации затрат государства	10	000 1 13 02000 00 0000 130	5,000	0,000	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений	10	000 1 13 02065 10 0000 130			

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений	10	000 1 13 02995 10 0000 130	5,000	0,000	0,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	10	000 1 14 00000 00 0000 000			
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	10	000 1 14 02050 10 0000 410			
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	10	000 1 14 02052 10 0000 410			
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	10	000 1 14 02053 10 0000 410			
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба	10	000 1 16 90050 10 0000 140	25,000	1,000	4,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10	000 1 17 00000 00 0000 000	10,000	29,500	295,00
Невыясненные поступления поселений	10	000 1 17 01050 10 0000 180			
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений	10	000 1 17 05050 10 0000 180	10,000	29,500	295,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	10	000 2 00 00000 00 0000 000	5914,678	3937,840	66,58
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	10	000 2 02 00000 00 0000 000			
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	10	000 2 02 01000 00 0000 150			
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	10	000 2 02 15001 00 0000 150	2233,800	1890,700	84,64
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	10	000 2 02 15001 10 0000 150	2233,800	1890,700	84,64
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	10	000 2 02 35118 00 0000 150	204,128	204,128	100,00
воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты	10	000 2 02 35118 10 0000 150	204,128	204,128	100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов	10	000 2 02 90054 10 0000 150	3476,750	1843,012	53,01
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов поселений	10	000 2 04 05010 10 0000 180	0,000	0,000	0,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО			7609,178	4941,246	64,94

Приложение 2

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования "Евпраксинский сельсовет" на 01.11.2019 год по расходам

тыс.руб

	ГРБС	раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода в	КОСГУ	2019 год	исполнение	%
Общегосударственные вопросы	400	100				1994,500	1505,663	75,49
Функционирование высшего должностного лица	400	0102	0100000001	120		490,300	305,968	62,40
Зарботная плата	400	0102	0100000001	121	211	376,600	238,571	63,35
Начисления на заработную плату	400	0102	0100000001	129	213	113,700	67,397	59,28
Центральный аппарат	400	0104	0100000002	120		285,600	219,248	76,77
Зарботная плата	400	0104	0100000002	121	211	219,400	174,586	79,57
Начисления на заработную плату	400	0104	0100000002	129	213	66,200	44,662	67,47
Проведение выборов и референдумов	400	0107	0100000005	800		165,000	160,000	96,97
Прочие расходы	400	0107	0100000005		290	165,000	160,000	96,97
Резервные фонды органов местного самоуправления	400	0111	0100000003	244		10,000		0,00
Прочие расходы	400	0111	0100000003	244	290	10,000		0,00
Другие общегосударственные вопросы	400	0113				1043,600	820,447	78,62
Другие общегосударственные вопросы	400	0113	0100000004			743,600	587,741	79,04
Зарботная плата	400	0113	0100000004	121	211	470,000	394,742	83,99
Начисления на заработную плату	400	0113	0100000004	129	213	150,000	107,941	71,96
Услуги связи	400	0113	0100000004	244	221	5,300	0,391	7,38
Коммунальные услуги	400	0113	0100000004	244	223			
Услуги по содержанию имущества	400	0113	0100000004	244	225			
Прочие расходы	400	0113	0100000004	244	831	35,300	35,300	100,00
Прочие расходы	400	0113	0100000004	244	852	3,000	0,000	0,00
Прочие расходы (Уплата прочих налогов сборов и иных платежей)	400	0113	0100000004	244	853	80,000	49,367	61,71
Увеличение стоимости основных средств	400	0113	0100000004	244	310			
Увеличение стоимости метериальных запасов	400	0113	0100000004	244	340	0,000	0,000	
Муниципальная программа "Развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий в деятельность муниципального образования "Евпраксинский сельсовет""	400	0113	0200000001	240	200	300,000	232,706	77,57
Услуги связи	400	0113	0200000001	244	221	83,000	63,152	76,09
Услуги по содержанию имущества	400	0113	0200000001	244	225	27,000	25,080	92,89
Прочие услуги	400	0113	0200000001	244	226	184,500	144,474	78,31
Увеличение стоимости основных средств	400	0113	0200000001	244	310	0,000	0,000	

Увеличение стоимости метериальных запасов	400	0113	0200000001	244	340	5,500	0,000	0,00
Национальная оборона	400	0203						
Осуществление первичного воинского учета	400	0203	0100051180	120		204,128	130,535	63,95
Заработная плата	400	0203	0100051180	121	211	146,747	99,158	67,57
Начисления на заработную плату	400	0203	0100051180	129	213	44,317	28,737	64,84
Транспортные услуги	400	0203	0100051180	244	222	0,000		
Увеличение стоимости метериальных запасов	400	0203	0100051180	244	340	13,064	2,640	20,21
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	400	0300				23,000	14,149	61,52
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	400	0309	0100077777	244	226	0,000	0,000	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	400	0309	0200080080	244	226	0,000	0,000	
Обеспечение пожарной безопасности	400	0310	0300000001	244		23,000	14,149	61,52
Услуги по содержанию имущества	400	0310	0300000001	244	225	5,000	0,480	9,60
Прочие услуги	400	0310	0300000001	244	226	14,000	13,384	95,60
Увеличение стоимости основных средств	400	0310	0300000001	244	310	0,000	0,000	
Увеличение стоимости метериальных запасов	400	0310	0300000001	244	340	4,000	0,285	7,13
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности в части участия в профилактике терроризма-экстремизма	400	0314	0400000001	244		0,00		
Услуги по содержанию имущества	400	0314	0400000001	244	225	0,000		
Прочие услуги	400	0314	0400000001	244	226	0,000		
Прочие расходы	400	0314	0400000001	244	290	0,000		
Увеличение стоимости основных средств	400	0314	0400000001	244	310	0,000		
Увеличение стоимости метериальных запасов	400	0314	0400000001	244	340	0,000		
Национальная экономика	400	0400				4,900	0,000	
Услуги в области сельского хозяйства	400	0405	0500070330	244		0,000		
МЦП "Развитие сельского хозяйства в Приволжском районе в 2012-2020 годах"	400	0405	0500070330	244		0,000		
Развитие сельского хозяйства в Приволжском районе	400	0405	0500070330	244		0,000	0,000	
Прочие услуги	400	0405	0500070330	244	226	0,000	0,000	
Увеличение стоимости основных средств	400	0405	0500070330	244	310			
Увеличение стоимости метериальных запасов	400	0405	0500070330	244	340	4,900	0,000	

Субсидии на обеспечений мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет бюджетов поселений	400							
Благоустройство	400	0503				5228,483	3104,230	59,37
Благоустройство (уличное освещение)	400	0503	0600000001	244		300,000	223,733	74,58
Коммунальные услуги	400	0503	0600000001	244	223	300,000	223,733	74,58
Увеличение стоимости метериальных запасов	400	0503	0600000001	244	340	0,000		
Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений	400	0503	0600000001	244		4928,483	2880,497	58,45
Транспортные услуги	400	0503	0600000001	244	222	10,000	1,346	13,46
Услуги по содержанию имущества	400	0503	0600000001	244	225	472,125	155,858	33,01
Прочие услуги	400	0503	0600000001	244	226	822,508	780,431	94,88
Увеличение стоимости основных средств	400	0503	0600000001	244	310	0,000	0,000	
Увеличение стоимости метериальных запасов	400	0503	0600000001	244	340	200,000	147,249	73,62
Прочие услуги	400	0503	061F255550	244	226	3423,850	1795,613	52,44
Прочие расходы (Уплата прочих налогов сборов и иных платежей)	400	0503	0600000001	852	290	0,000	0,000	
Прочие расходы (Уплата иных платежей)	400	0503	0600000001	853	290	0,000	0,000	
Наказы избирателей	400	0503	0600060380	244				
Прочие услуги	400	0503	0600060380	244	226	0,000	0,000	
Культура, кинематография и средства массовой информации	400	0800				248,000	181,810	73,31
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания	400	0801	0700000001	611	241	200,000	133,810	66,91
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания	400	0801	0720060700	611	241	48,000	48,000	100,00
Муниципальная пенсия	400	1001	4900000101	312		107,000	89,109	83,28
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора гос.управления	400	1001	4900000101	312	263	107,000	89,109	83,28
Физкультурно-оздоровительная работа	400	1100	0800000001			18,400	15,836	86,065
Физкультурно-оздоровительная работа	400	1101	0800000001	244		18,400	15,836	86,07
Прочие услуги	400	1101	0800000001	244	226	14,400	14,336	99,56
Увеличение стоимости метериальных запасов	400	1101	0800000001	244	340	4,000	1,500	37,50
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий контрольно-счетного	400	1403	0900000090	540	251	38,100	27,187	71,36
Иные межбюджетные трансферты	400	0503	99000B5550	540	251	51,357		0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ						7917,868	5068,519	574,339