

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Староминский район на 2020 год

1. Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Староминский район по кодам видов (подвидов) доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	Код	Решение Совета муниципального образования Староминский район от 11.12.2019 года № 55/3	Исполнено на 1 октября 2020 года	Ожидаемое исполнение	Процент ожидаемого исполнения (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Всего доходов		999 453,1	713 112,9	1 000 385,0	100,1
	в том числе:					
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	1 00 00000 00 0000 000	295 901,1	219 932,3	295 901,1	100,0
	в том числе:					
	Налог на прибыль организаций	1 01 01000 00 0000 110	6 694,8	4 615,6	5 231,9	78,1
	Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	203 096,0	154 955,9	209 146,3	103,0
	Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	1 03 02230 01 0000 110 1 03 02240 01 0000 110 1 03 02250 01 0000 110 1 03 02260 01 0000 110	694,2	428,4	694,2	100,0
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	13 169,6	12 313,5	13 169,6	100,0
	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 02 0000 110	10 247,6	6 889,6	9 489,3	92,6
	Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 01 0000 110	11 087,0	9 123,0	9 687,5	87,4
	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	1 05 04020 02 0000 110	148,0	72,7	148,0	100,0
	Налог на имущество организаций	1 06 02 000 02 0000 110	1 420,7	1 983,8	2 250,0	
	Государственная пошлина	1 08 00000 00 0000 000	3 017,2	2 599,8	3 017,2	100,0
	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	1 09 07 000 00 0000 110		2,7	2,7	
	Проленты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов	1 11 03050 05 0000 120	0,0	0,0	0,3	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Код	Решение Совета муниципального образования Староминский район от 11.12.2019 года № 55/3	Исполнено на 1 октября 2020 года	Ожидаемое исполнение	Процент ожидаемого исполнения (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 11 05013 05 0000 120	34 584,3	23 309,4	30 400,0	87,9
	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 11 05025 05 0000 120	50,0	-1 428,6	20,0	40,0
	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 11 05035 050000 120	7,4	7,4	11,9	
	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 09045 05 0000 120	950,7	612,7	950,7	100,0
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 01 0000 120	1 080,2	809,3	1 080,2	100,0
	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 13 00000 00 0000 000	696,6	724,6	904,6	129,9
	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	1 14 02052 05 0000 440	1,7	1,7	1,7	100,0
	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов	1 14 06013 05 0000 430	8 524,8	1 866,2	8 524,8	100,0

№ п/п	Наименование показателя	Код	Решение Совета муниципального образования Староминский район от 11.12.2019 года № 55/3	Исполнено на 1 октября 2020 года	Ожидаемое исполнение	Процент ожидаемого исполнения (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов	1 14 06313 05 0000 430	45,9	45,9	45,9	
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 16 00000 00 0000 000	384,4	924,3	1 124,3	292,5
	Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов	1 17 05050 05 0000 180	0,0	74,4	0,0	0,0
1.2.	Безвозмездные поступления	2 00 00000 00 0000 000	703 552,0	493 180,6	704 483,9	100,1
	в том числе:					
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 00000 00 0000 000	703 084,7	493 649,2	704 016,6	100,1
	в том числе:					
	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 10000 00 0000 150	172 659,6	152 325,6	172 659,6	100,0
	в том числе:					
	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	2 02 15001 05 0000 150	81 336,7	61 002,7	81 336,7	100,0
	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 02 15002 05 0000 150	89 163,7	89 163,7	89 163,7	100,0
	Прочие дотации бюджетам муниципальных районов	2 02 19999 05 0000 150	2 159,2	2 159,2	2 159,2	100,0
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 150	47 611,1	19 012,3	47 611,0	100,0
	в том числе:					
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2 02 20077 05 0000 150	3 105,0	2 673,6	3 105,0	100,0
	Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	2 02 25097 05 0000 150	224,4	0,0	224,4	100,0
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2 02 25304 05 0000 150	8 307,2	2 076,9	8 307,2	100,0

№ п/п	Наименование показателя	Код	Решение Совета муниципального образования Староминский район от 11.12.2019 года № 55/3	Исполнено на 1 октября 2020 года	Ожидаемое исполнение	Процент ожидаемого исполнения (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	2 02 25467 05 0000 150	300,1	300,1	300,1	100,0
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	2 02 25497 05 0000 150	282,1	282,0	282,0	100,0
	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	2 02 29999 05 0000 150	35 392,3	13 679,7	35 392,3	100,0
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 30000 00 0000 150	473 917,4	317 426,8	473 349,4	99,9
	в том числе:					
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 02 30024 05 0000 150	433 674,1	292 805,9	433 674,1	100,0
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	2 02 30027 05 0000 150	32 255,6	20 274,0	32 255,6	100,0
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	2 02 30029 05 0000 150	4 317,8	1 284,0	4 317,8	100,0
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	2 02 35082 05 0000 150	3 089,6	3 050,6	3 089,6	100,0
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 02 35120 05 0000 150	12,3	12,3	12,3	100,0
	Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	2 02 35469 05 0000 150	568,0	0,0	0,0	0,0
	Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	8 896,6	4 884,5	10 396,6	116,9
	в том числе:					

№ п/п	Наименование показателя	Код	Решение Совета муниципального образования Староминский район от 11.12.2019 года № 55/3	Исполнено на 1 октября 2020 года	Ожидаемое исполнение	Процент ожидаемого исполнения (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	2 02 40014 05 0000 150	1 772,0	1 178,3	1 772,0	100,0
	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2 02 45303 05 0000 150	5 624,6	1 406,2	5 624,6	100,0
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	2 02 49999 05 0000 150	1 500,0	2 300,0	3 000,0	200,0
	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 18 00000 00 0000 000	1 955,0	1 038,5	1 974,4	0,0
	в том числе:					
	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	2 18 05010 05 0000 150	1 955,0	1 038,5	1 974,4	0,0
	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19 00000 00 0000 000	1 487,7	1 507,1	1 507,1	101,3
	в том числе:					
	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	2 19 60010 05 0000 150	1 487,7	1 507,1	1 507,1	101,3

2. Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Староминский район по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	Код	Решение Совета муниципального образования Староминский район от 11.12.2019 года № 55/3	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 октября 2020 года	Исполнено на 1 октября 2020 года	Ожидаемое исполнение	Процент ожидаемого исполнения (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Всего расходы		1 023 823,6	1 025 323,6	707 092,8	1 024 755,5	99,9
	в том числе:						
	Общегосударственные вопросы	01 00	120 106,2	114 885,2	82 900,8	114 317,2	99,5
	в том числе:						
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01 02	1 300,2	1 300,2	865,0	1 300,2	100,0
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	851,7	851,7	773,5	851,7	100,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01 04	45 375,8	45 375,8	32 724,7	45 375,8	100,0
	Судебная система	01 05	12,3	12,3	12,3	12,3	100,0
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01 06	14 343,8	14 343,8	10 696,4	14 343,8	100,0
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	01 07	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0	100,0
	Резервные фонды	01 11	6 673,4	1 376,5	0,0	1 376,5	100,0
	Другие общегосударственные вопросы	01 13	48 849,0	48 924,9	35 128,9	48 356,9	98,8
	Национальная оборона	02 00	190,7	193,0	14,3	193,0	100,0
	в том числе:						
	Мобилизационная подготовка экономики	02 04	190,7	193,0	14,3	193,0	100,0
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03 00	10 879,4	10 879,4	8 009,2	10 879,4	100,0
	в том числе:						
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03 09	10 248,0	10 248,0	7 617,6	10 248,0	100,0
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03 14	631,4	631,4	391,6	631,4	100,0
	Национальная экономика	04 00	18 291,9	18 291,7	10 083,4	18 291,7	100,0
	в том числе:						

№ п/п	Наименование показателя	Код	Решение Совета муниципального образования Староминский район от 11.12.2019 года № 55/3	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 октября 2020 года	Исполнено на 1 октября 2020 года	Ожидаемое исполнение	Процент ожидаемого исполнения (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Сельское хозяйство и рыболовство	04 05	10 677,6	10 677,6	7 008,7	10 677,6	100,0
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04 09	2 232,0	2 232,0	8,8	2 232,0	100,0
	Другие вопросы в области национальной экономики	04 12	5 382,3	5 382,1	3 065,9	5 382,1	100,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство	05 00	14 928,0	18 628,1	16 400,2	18 628,1	100,0
	в том числе:						
	Жилищное хозяйство	05 01	299,2	299,2	157,0	299,2	100,0
	Коммунальное хозяйство	05 02	14 628,8	18 328,9	16 243,2	18 328,9	100,0
	Образование	07 00	684 714,0	686 885,5	469 603,6	686 885,5	100,0
	в том числе:						
	Дошкольное образование	07 01	265 346,7	267 016,7	181 886,8	267 016,7	100,0
	Общее образование	07 02	316 062,6	316 340,7	213 870,8	316 340,7	100,0
	Дополнительное образование детей	07 03	48 530,3	48 753,6	33 310,5	48 753,6	100,0
	Молодежная политика	07 07	6 948,6	6 948,6	3 928,2	6 948,6	100,0
	Другие вопросы в области образования	07 09	47 825,8	47 825,9	36 607,3	47 825,9	100,0
	Культура, кинематография	08 00	53 285,0	53 672,7	39 999,3	53 672,7	100,0
	в том числе:						
	Культура	08 01	51 871,4	52 254,1	38 876,4	52 254,1	100,0
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08 04	1 413,6	1 418,6	1 122,9	1 418,6	100,0
	Социальная политика	10 00	59 545,6	59 545,6	32 235,6	59 545,5	100,0
	в том числе:						
	Пенсионное обеспечение	10 01	5 441,0	5 441,0	4 038,2	5 441,0	100,0
	Охрана семьи и детства	10 04	54 104,6	54 104,6	28 197,4	54 104,5	100,0
	Физическая культура и спорт	11 00	41 813,9	41 813,9	33 391,3	41 813,9	100,0
	в том числе:						
	Физическая культура	11 01	35 145,1	35 145,1	27 468,4	35 145,1	100,0
	Массовый спорт	11 02	5 389,0	5 389,0	4 951,9	5 389,0	100,0
	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11 05	1 279,8	1 279,8	971,0	1 279,8	100,0
	Средства массовой информации	12 00	890,5	890,5	533,8	890,5	100,0
	в том числе:						
	Периодическая печать и издательства	12 02	890,5	890,5	533,8	890,5	100,0
	Обслуживание государственного (муниципального) долга	13 00	2 152,5	2 152,5	1 473,7	2 152,5	100,0
	в том числе:						
	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13 01	2 152,5	2 152,5	1 473,7	2 152,5	100,0

№ п/п	Наименование показателя	Код	Решение Совета муниципального образования Староминский район от 11.12.2019 года № 55/3	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 октября 2020 года	Исполнено на 1 октября 2020 года	Ожидаемое исполнение	Процент ожидаемого исполнения (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14 00	17 025,9	17 485,5	12 447,6	17 485,5	100,0
	в том числе:						
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14 01	7 000,0	7 000,0	5 249,7	7 000,0	100,0
	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14 03	10 025,9	10 485,5	7 197,9	10 485,5	100,0

3. Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Староминский район по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	Код	Решение Совета муниципального образования Староминский район от 11.12.2019 года № 55/3	Исполнено на 1 октября 2020 года	Ожидаемое исполнение	Процент ожидаемого исполнения (%)
1	2	3	4	6	7	8
3.	Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, всего	000 01 00 00 00 00 0000 000	24 370,5	-6 020,1	24 370,5	100,0
	в том числе:					
	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	000 01 02 00 00 00 0000 000	20 500,0	0,0	20 500,0	100,0
	в том числе:					
	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	000 01 02 00 00 00 0000 710	20 500,0	0,0	20 500,0	100,0
	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	000 01 05 00 00 00 0000 000	3 870,5	-6 020,1	3 870,5	100,0
	в том числе:					
	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	000 01 05 02 01 05 0000 510	-1 021 440,8	-718 302,9	-1 026 075,1	100,5
	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	000 01 05 02 01 05 0000 610	1 025 311,30	712 282,8	1 029 945,6	100,5

Начальник финансового управления
администрации муниципального образования
Староминский район



В.И. Литовка