**ПРОЕКТ**

**ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН**

**СОВЕТ ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ №**

с. Вертикос от « » \_\_\_\_\_\_2020 года

 \_\_\_-е собрание, 4-го созыва

|  |
| --- |
| Об исполнении бюджета муниципального образования «Вертикосского сельского поселения» за 2019 год |

 Заслушав представленный МКУ Администрацией Всп отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» (далее – бюджет поселения) за 2019 год

**СОВЕТ ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:**

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения по доходам в сумме 9820762 руб.27 коп., по расходам в сумме 10043622 руб. 05 коп. с дефицитом 222859 руб.78 коп.

 2.Утвердить:

- поступление доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

- исполнение расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

- исполнение расходов бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3;

-исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению;

- расходы на финансирование объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности согласно приложению 5;

- отчет об использовании резервных фондов – приложение 6;

- отчет о расходовании средств бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на реализацию муниципальных программ в 2019 году- приложение 7.

Председатель Совета

Вертикосского сельского поселения В.В.Петроченко

Глава Вертикосского

сельского поселения В.В.Петроченко

**Приложение №1** к решению Совета

 Вертикосского сельского поселения

**Исполнение бюджета муниципального образования**

**"Вертикосское сельское поселение"**

**по кодам классификации доходов за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гл. администратор** | **КВД** | **Наименование КВД** | **КП - доходы всего год** | **Зачислено** | **% исполнения** |
| **000** | **1.00.00000.00.0000.000** | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **2 865 767,00** | **2 940 020,49** | 102,6% |
| **182** | **1.01.00000.00.0000.000** | **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **2 386 334,00** | **2 443 956,39** | 102,4% |
| **182** | **1.01.02000.01.0000.110** | **Налог на доходы физических лиц** | **2 386 334,00** | **2 443 956,39** | 102,4% |
| 182 | 1.01.02010.01.1000.110 | 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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 2 386 094,00 | 2 443 713,84 | 102,4% |
| 182 | 1.01.02010.01.2100.110 | 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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 226,00 | 227,61 | 100,7% |
| 182 | 1.01.02010.01.3000.110 | 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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 14,00 | 14,94 | 106,7% |
| **100** | **1.03.00000.00.0000.000** | **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **240 000,00** | **250 487,59** | 104,4% |
| **100** | **1.03.02000.01.0000.110** | **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** | **240 000,00** | **250 487,59** | 104,4% |
| 100 | 1.03.02231.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 105 000,00 | 114 017,75 | 108,6% |
| 100 | 1.03.02241.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 000,00 | 838,02 | 83,8% |
| 100 | 1.03.02251.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 155 000,00 | 152 328,10 | 98,3% |
| 100 | 1.03.02261.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -21 000,00 | -16 696,28 | 79,5% |
| **182** | **1.06.00000.00.0000.000** | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **130 826,00** | **135 884,07** | 103,9% |
| **182** | **1.06.01000.00.0000.110** | **Налог на имущество физических лиц** | **122 101,00** | **127 154,89** | 104,1% |
| 182 | 1.06.01030.10.1000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 120 828,00 | 125 858,23 | 104,2% |
| 182 | 1.06.01030.10.2100.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 1 273,00 | 1 296,66 | 101,9% |
| **182** | **1.06.06000.00.0000.110** | **Земельный налог** | **8 725,00** | **8 729,18** | 100,0% |
| 182 | 1.06.06033.10.1000.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 57,00 | 57,00 | 100,0% |
| 182 | 1.06.06043.10.1000.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 8 668,00 | 8 672,00 | 100,0% |
| 182 | 1.06.06043.10.2100.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 0,00 | 0,18 |   |
| **901** | **1.08.00000.00.0000.000** | **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **11 880,00** | **12 000,00** | 101,0% |
| **901** | **1.08.04000.01.0000.110** | **Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)** | **11 880,00** | **12 000,00** | 101,0% |
| 901 | 1.08.04020.01.1000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 11 880,00 | 12 000,00 | 101,0% |
| **901** | **1.11.00000.00.0000.000** | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **57 500,00** | **58 464,61** | 101,7% |
| **901** | **1.11.09000.00.0000.120** | **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 предприятий, в том числе казенных)** | **57 500,00** | **58 464,61** | 101,7% |
| 901 | 1.11.09045.10.0000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 57 500,00 | 58 464,61 | 101,7% |
| **901** | **1.13.00000.00.0000.000** | **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **31 547,00** | **31 547,00** | 100,0% |
| **901** | **1.13.01000.00.0000.130** | **Доходы от оказания платных услуг (работ)** | **31 547,00** | **31 547,00** | 100,0% |
| 901 | 1.13.01995.10.0000.130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 31 547,00 | 31 547,00 | 100,0% |
| **901** | **1.16.00000.00.0000.000** | **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **7 680,00** | **7 680,83** | 100,0% |
| **901** | **1.16.90000.00.0000.140** | **Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба** | **7 680,00** | **7 680,83** | 100,0% |
| 901 | 1.16.90050.10.0000.140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 7 680,00 | 7 680,83 | 100,0% |
| **901** | **2.00.00000.00.0000.000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **6 884 894,66** | **6 880 741,78** | 99,9% |
| **901** | **2.02.00000.00.0000.000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **6 756 894,66** | **6 752 741,78** | 99,9% |
| **901** | **2.02.10000.00.0000.150** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **3 499 600,00** | **3 499 600,00** | 100,0% |
| 901 | 2.02.15001.10.0000.150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 499 600,00 | 3 499 600,00 | 100,0% |
| **901** | **2.02.30000.00.0000.150** | **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **154 700,00** | **154 700,00** | 100,0% |
| 901 | 2.02.35118.10.0000.150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 154 700,00 | 154 700,00 | 100,0% |
| **901** | **2.02.40000.00.0000.150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **3 102 594,66** | **3 098 441,78** | 99,9% |
| 901 | 2.02.49999.10.0000.150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 3 102 594,66 | 3 098 441,78 | 99,9% |
| **901** | **2.07.00000.00.0000.000** | **ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **128 000,00** | **128 000,00** | 100,0% |
| **901** | **2.07.05000.10.0000.150** | **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений** | **128 000,00** | **128 000,00** | 100,0% |
| 901 | 2.07.05030.10.0000.150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,0% |
| **Итого** |  |  | **9 750 661,66** | **9 820 762,27** | 100,7% |

 **Приложение № 2** к Решению Совета

 Вертикосского сельского поселения

**Исполнение бюджета муниципального образования**

**"Вертикосское сельское поселение" по ведомственной структуре расходов за 2019 год**

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кода** | **КВСР** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **Ассигнования 2019 год** | **Расход по ЛС** | **% испол-****нения** |
| **Администрации сельских поселений** | **901** |  |  |  | **10 373 266,51** | **10 043 622,05** | 96,8% |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **901** | **0100** |  |  | **5 826 139,00** | **5 653 026,52** | 97,0% |
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **901** | **0102** |  |  | **764 416,00** | **764 399,97** | 100,0% |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0102** | **9900000000** |  | **764 416,00** | **764 399,97** | 100,0% |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **901** | **0102** | **9900100000** |  | **764 416,00** | **764 399,97** | 100,0% |
| **Глава муниципального образования** | **901** | **0102** | **9900100203** |  | **764 416,00** | **764 399,97** | 100,0% |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 0102 | 9900100203 | 121 | 589 180,00 | 589 173,18 | 100,0% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 0102 | 9900100203 | 129 | 175 236,00 | 175 226,79 | 100,0% |
| **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **901** | **0104** |  |  | **5 017 543,00** | **4 866 620,55** | 97,0% |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0104** | **9900000000** |  | **5 017 543,00** | **4 866 620,55** | 97,0% |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **901** | **0104** | **9900100000** |  | **5 017 543,00** | **4 866 620,55** | 97,0% |
| **Центральный аппарат** | **901** | **0104** | **9900100204** |  | **5 017 543,00** | **4 866 620,55** | 97,0% |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 0104 | 9900100204 | 121 | 3 142 323,00 | 3 142 312,12 | 100,0% |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 0104 | 9900100204 | 122 | 188 570,00 | 188 540,00 | 100,0% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 0104 | 9900100204 | 129 | 933 541,00 | 933 508,70 | 100,0% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0104 | 9900100204 | 244 | 739 340,00 | 588 538,66 | 79,6% |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 0104 | 9900100204 | 851 | 487,00 | 481,00 | 98,8% |
| Уплата прочих налогов, сборов | 901 | 0104 | 9900100204 | 852 | 5 372,00 | 5 372,00 | 100,0% |
| Уплата иных платежей | 901 | 0104 | 9900100204 | 853 | 7 910,00 | 7 868,07 | 99,5% |
| **Резервные фонды** | **901** | **0111** |  |  | **22 170,00** | **0,00** | 0,0% |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0111** | **9900000000** |  | **22 170,00** | **0,00** | 0,0% |
| **Резервные фонды сельских поселений** | **901** | **0111** | **9900000705** |  | **22 170,00** | **0,00** | 0,0% |
| Резервные средства | 901 | 0111 | 9900000705 | 870 | 22 170,00 | 0,00 | 0,0% |
| **Другие общегосударственные вопросы** | **901** | **0113** |  |  | **22 010,00** | **22 006,00** | 100,0% |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0113** | **9900000000** |  | **22 010,00** | **22 006,00** | 100,0% |
| **Резервные средства на проведение праздничных мероприятий** | **901** | **0113** | **9900000935** |  | **3 600,00** | **3 600,00** | 100,0% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0113 | 9900000935 | 244 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0% |
| **Членские взносы в Совет муниципальных образований** | **901** | **0113** | **9900000950** |  | **3 410,00** | **3 410,00** | 100,0% |
| Уплата иных платежей | 901 | 0113 | 9900000950 | 853 | 3 410,00 | 3 410,00 | 100,0% |
| **Выполнение других обязательств органов местного самоуправления** | **901** | **0113** | **9900009203** |  | **15 000,00** | **14 996,00** | 100,0% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0113 | 9900009203 | 244 | 15 000,00 | 14 996,00 | 100,0% |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **901** | **0200** |  |  | **154 700,00** | **154 700,00** | 100,0% |
| **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | **901** | **0203** |  |  | **154 700,00** | **154 700,00** | 100,0% |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0203** | **0700000000** |  | **154 700,00** | **154 700,00** | 100,0% |
| **Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений"** | **901** | **0203** | **0740000000** |  | **154 700,00** | **154 700,00** | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"** | **901** | **0203** | **0748200000** |  | **154 700,00** | **154 700,00** | 100,0% |
| **Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **901** | **0203** | **0748251180** |  | **154 700,00** | **154 700,00** | 100,0% |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 0203 | 0748251180 | 121 | 118 394,75 | 118 394,75 | 100,0% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 0203 | 0748251180 | 129 | 35 755,25 | 35 755,25 | 100,0% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0203 | 0748251180 | 244 | 550,00 | 550,00 | 100,0% |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **901** | **0400** |  |  | **365 740,00** | **320 845,86** | 87,7% |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **901** | **0409** |  |  | **365 740,00** | **320 845,86** | 87,7% |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0409** | **0700000000** |  | **268 000,00** | **267 787,00** | 99,9% |
| **Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района"** | **901** | **0409** | **0730000000** |  | **268 000,00** | **267 787,00** | 99,9% |
| **Основное мероприятие "Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населённых пунктов"** | **901** | **0409** | **0738200000** |  | **268 000,00** | **267 787,00** | 99,9% |
| **Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность** | **901** | **0409** | **0738200919** |  | **268 000,00** | **267 787,00** | 99,9% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0409 | 0738200919 | 244 | 268 000,00 | 267 787,00 | 99,9% |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0409** | **9900000000** |  | **97 740,00** | **53 058,86** | 54,3% |
| **Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования** | **901** | **0409** | **9900006002** |  | **97 740,00** | **53 058,86** | 54,3% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0409 | 9900006002 | 244 | 97 740,00 | 53 058,86 | 54,3% |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **901** | **0500** |  |  | **1 284 970,83** | **1 230 148,61** | 95,7% |
| **Жилищное хозяйство** | **901** | **0501** |  |  | **1 048 000,00** | **1 048 000,00** | 100,0% |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0501** | **9900000000** |  | **1 048 000,00** | **1 048 000,00** | 100,0% |
| **Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда** | **901** | **0501** | **9900003902** |  | **1 048 000,00** | **1 048 000,00** | 100,0% |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 901 | 0501 | 9900003902 | 243 | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 100,0% |
| **Коммунальное хозяйство** | **901** | **0502** |  |  | **83 970,83** | **29 148,61** | 34,7% |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0502** | **9900000000** |  | **83 970,83** | **29 148,61** | 34,7% |
| **Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений** | **901** | **0502** | **9900002106** |  | **474,85** | **474,85** | 100,0% |
| Иные межбюджетные трансферты | 901 | 0502 | 9900002106 | 540 | 474,85 | 474,85 | 100,0% |
| **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | **901** | **0502** | **9900003915** |  | **83 495,98** | **28 673,76** | 34,3% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0502 | 9900003915 | 244 | 83 495,98 | 28 673,76 | 34,3% |
| **Благоустройство** | **901** | **0503** |  |  | **153 000,00** | **153 000,00** | 100,0% |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0503** | **0700000000** |  | **153 000,00** | **153 000,00** | 100,0% |
| **Подпрограмма "Охрана окружающей среды"** | **901** | **0503** | **0720000000** |  | **153 000,00** | **153 000,00** | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Организация мероприятий по проектированию, строительству и содержанию объектов размещения твердых бытовых отходов и санитарной очистке территорий сельских поселений"** | **901** | **0503** | **0728000000** |  | **153 000,00** | **153 000,00** | 100,0% |
| **Создание мест (площадок) накопления твердых комунальных отходов** | **901** | **0503** | **0728040100** |  | **153 000,00** | **153 000,00** | 100,0% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0503 | 0728040100 | 244 | 153 000,00 | 153 000,00 | 100,0% |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **901** | **0700** |  |  | **7 200,00** | **7 200,00** | 100,0% |
| **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации** | **901** | **0705** |  |  | **7 200,00** | **7 200,00** | 100,0% |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0705** | **9900000000** |  | **7 200,00** | **7 200,00** | 100,0% |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **901** | **0705** | **9900100000** |  | **7 200,00** | **7 200,00** | 100,0% |
| **Центральный аппарат** | **901** | **0705** | **9900100204** |  | **7 200,00** | **7 200,00** | 100,0% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0705 | 9900100204 | 244 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0% |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **901** | **0800** |  |  | **2 320 368,00** | **2 264 623,86** | 97,6% |
| **Культура** | **901** | **0801** |  |  | **2 320 368,00** | **2 264 623,86** | 97,6% |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | **901** | **0801** | **0200000000** |  | **984 755,00** | **981 880,48** | 99,7% |
| **Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"** | **901** | **0801** | **0210000000** |  | **984 755,00** | **981 880,48** | 99,7% |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района"** | **901** | **0801** | **0218100000** |  | **984 755,00** | **981 880,48** | 99,7% |
| **Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры** | **901** | **0801** | **0218140650** |  | **962 100,00** | **962 100,00** | 100,0% |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 0801 | 0218140650 | 111 | 738 940,08 | 738 940,08 | 100,0% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 0801 | 0218140650 | 119 | 223 159,92 | 223 159,92 | 100,0% |
| **Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)** | **901** | **0801** | **0218140660** |  | **22 655,00** | **19 780,48** | 87,3% |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 0801 | 0218140660 | 111 | 17 399,92 | 15 192,38 | 87,3% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 0801 | 0218140660 | 119 | 5 255,08 | 4 588,10 | 87,3% |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0801** | **9900000000** |  | **1 335 613,00** | **1 282 743,38** | 96,0% |
| **Обеспечение деятельности подведомственных учреждений досуга** | **901** | **0801** | **9900004409** |  | **1 315 613,00** | **1 262 743,38** | 96,0% |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 0801 | 9900004409 | 111 | 824 262,00 | 821 324,09 | 99,6% |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 0801 | 9900004409 | 112 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 0801 | 9900004409 | 119 | 248 083,00 | 248 039,89 | 100,0% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0801 | 9900004409 | 244 | 239 138,00 | 189 261,50 | 79,1% |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 0801 | 9900004409 | 851 | 295,00 | 295,00 | 100,0% |
| Уплата иных платежей | 901 | 0801 | 9900004409 | 853 | 335,00 | 322,90 | 96,4% |
| **Резервные фонды муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0801** | **9900007005** |  | **20 000,00** | **20 000,00** | 100,0% |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 0801 | 9900007005 | 112 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0% |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 901 | 0801 | 9900007005 | 113 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **901** | **1100** |  |  | **414 148,68** | **413 077,20** | 99,7% |
| **Физическая культура** | **901** | **1101** |  |  | **259 328,68** | **258 257,20** | 99,6% |
| **Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **1101** | **0500000000** |  | **169 018,68** | **167 953,32** | 99,4% |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | **901** | **1101** | **0510000000** |  | **169 018,68** | **167 953,32** | 99,4% |
| **Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом"** | **901** | **1101** | **0518000000** |  | **169 018,68** | **167 953,32** | 99,4% |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1101** | **051P500003** |  | **169 018,68** | **167 953,32** | 99,4% |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 1101 | 051P500003 | 111 | 109 447,27 | 108 628,72 | 99,3% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 1101 | 051P500003 | 119 | 33 052,71 | 32 805,90 | 99,3% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 1101 | 051P500003 | 244 | 26 518,70 | 26 518,70 | 100,0% |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **1101** | **9900000000** |  | **90 310,00** | **90 303,88** | 100,0% |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1101** | **99000S0310** |  | **90 310,00** | **90 303,88** | 100,0% |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 1101 | 99000S0310 | 111 | 13 540,00 | 13 536,00 | 100,0% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 1101 | 99000S0310 | 119 | 4 090,00 | 4 087,88 | 99,9% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 1101 | 99000S0310 | 244 | 72 680,00 | 72 680,00 | 100,0% |
| **Массовый спорт** | **901** | **1102** |  |  | **154 820,00** | **154 820,00** | 100,0% |
| **Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **1102** | **0500000000** |  | **70 000,00** | **70 000,00** | 100,0% |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | **901** | **1102** | **0510000000** |  | **70 000,00** | **70 000,00** | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом"** | **901** | **1102** | **0518000000** |  | **70 000,00** | **70 000,00** | 100,0% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 1102 | 0518000000 | 244 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0% |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **1102** | **9900000000** |  | **84 820,00** | **84 820,00** | 100,0% |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1102** | **99000S0310** |  | **84 820,00** | **84 820,00** | 100,0% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 1102 | 99000S0310 | 244 | 84 820,00 | 84 820,00 | 100,0% |
| **Итого** |  |  |  |  | **10 373 266,51** | **10 043 622,05** | 96,8% |

 **Приложение №3** к Решению Совета

 Вертикосского сельского поселения

**Исполнение бюджета муниципального образования "Вертикосское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КФСР** | **Наименование КФСР** | **Ассигнования 2019 год** | **Расход по ЛС** | **% исполнения** |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **5 826 139,00** | **5 653 026,52** | 97,0% |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 764 416,00 | 764 399,97 | 100,0% |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5 017 543,00 | 4 866 620,55 | 97,0% |
| 0111 | Резервные фонды | 22 170,00 | 0,00 | 0,0% |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 22 010,00 | 22 006,00 | 100,0% |
| **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **154 700,00** | **154 700,00** | 100,0% |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 154 700,00 | 154 700,00 | 100,0% |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **365 740,00** | **320 845,86** | 87,7% |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 365 740,00 | 320 845,86 | 87,7% |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **1 284 970,83** | **1 230 148,61** | 95,7% |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 100,0% |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 83 970,83 | 29 148,61 | 34,7% |
| 0503 | Благоустройство | 153 000,00 | 153 000,00 | 100,0% |
| **0700** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **7 200,00** | **7 200,00** | 100,0% |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0% |
| **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **2 320 368,00** | **2 264 623,86** | 97,6% |
| 0801 | Культура | 2 320 368,00 | 2 264 623,86 | 97,6% |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **414 148,68** | **413 077,20** | 99,7% |
| 1101 | Физическая культура | 259 328,68 | 258 257,20 | 99,6% |
| 1102 | Массовый спорт | 154 820,00 | 154 820,00 | 100,0% |
| **Итого** |  | **10 373 266,51** | **10 043 622,05** | 96,8% |

 **Приложение №4** к Решению Совета

 Вертикосского сельского поселения

**Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |   |
| **Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета** | **Код администратора** | **Код бюджетной классификации** | **План год** | **Исполнено** |
|  | 901 | Муниципальное казенное учреждение Администрация Вертикосского сельского поселения |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения |  | 01 05 02 01 10 0000 510 | -9750661,66 | -9820762,27 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения |  | 01 05 02 01 10 0000 610 | 10373266,51 | 10043622,05 |
| **ИТОГО:** |  |  | **622604,85** | **222859,78** |

 **Приложение № 5** к Решению Совета

 Вертикосского сельского поселения

**Перечень объектов капитального ремонта**

**муниципальной собственности муниципального образования «Вертикосского сельского поселения», финансируемого из бюджета поселения, на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов, их местонахождение | Год начала и окончания работ | КФСР | КЦСР | КВР | Лимит капитальных вложений | Исполнено | процент исполнения |
| Томская область, Каргасокский район, с.Вертикос, ул.Ленина д.28 ( работы по ремонту муниципального жилого фонда (фундамент, стены, кровля, оконные проемы, дверные проемы полы ) | 2019  | 0501 | 9900003902 | 243 | 1048000,00 | 1048000,00 | 100 |
| ИТОГО | 1048000,00 | 1048000,00 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение № 6** к Решению Совета Вертикосского сельского поселения  |
| **ОТЧЕТ****о финансировании расходов из резервных фондов за 2019 год**  **Резервный фонд непредвиденных расходов****Администрации Вертикосского сельского поселения** |

 Руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование расходов по учреждениям, цели, на которые выделены денежные средства** | **Выделено** | **Израсходовано** |
| по распоряжению от 15.04.2019 г. №35 «О выделении денежных средств на проведение мероприятий»- приобретение памятного венка, живых цветов, георгиевских лент к проведению торжественных мероприятий посвященных празднованию 73-летия победы в ВОВ | 2500,00 | 2500,00 |
| **Итого** | **2500,00** | **2500,00** |
| **Остаток средств резервного фонда на 01.01.2020 г.** | **0,00** | **0,00** |

**Резервный фонд**

**Администрации Вертикосского сельского поселения**

**по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций**

**и последствий стихийных бедствий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Выделено** | **Израсходовано** |
|  | **0,00** | **0,00** |
| **Итого** | **0,00** | **0,00** |
| **Остаток на 01.01.2020 г.** | **22170,00** | **0,00** |

Плановый размер резервных фондов в 2019 г. – 24670,00 руб.

Всего выделено из резервных фондов за 2019 г. –2500,00 руб.

Нераспределенный остаток средств резервных фондов – 22170,00 руб.

Из выделенных средств резервных фондов израсходовано – 2500,00 руб.

 **Приложение № 7** к Решению Совета

 Вертикосского сельского поселения

**Отчет о расходовании средств бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на реализацию муниципальных программ в 2019 году**

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кода** | **КВСР** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **Ассигнования 2019 год** | **Расход по ЛС** | **% испол-****нения** |
| **Администрации сельских поселений** | **901** |  |  |  | **1 799 473,68** | **1 795 320,80** | 99,8% |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **901** | **0200** |  |  | **154 700,00** | **154 700,00** | 100,0% |
| **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | **901** | **0203** |  |  | **154 700,00** | **154 700,00** | 100,0% |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0203** | **0700000000** |  | **154 700,00** | **154 700,00** | 100,0% |
| **Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений"** | **901** | **0203** | **0740000000** |  | **154 700,00** | **154 700,00** | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"** | **901** | **0203** | **0748200000** |  | **154 700,00** | **154 700,00** | 100,0% |
|  | **901** | **0203** | **0748250000** |  | **154 700,00** | **154 700,00** | 100,0% |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 0203 | 0748251180 | 121 | 118 394,75 | 118 394,75 | 100,0% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 0203 | 0748251180 | 129 | 35 755,25 | 35 755,25 | 100,0% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0203 | 0748251180 | 244 | 550,00 | 550,00 | 100,0% |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **901** | **0400** |  |  | **268 000,00** | **267 787,00** | 99,9% |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **901** | **0409** |  |  | **268 000,00** | **267 787,00** | 99,9% |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0409** | **0700000000** |  | **268 000,00** | **267 787,00** | 99,9% |
| **Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района"** | **901** | **0409** | **0730000000** |  | **268 000,00** | **267 787,00** | 99,9% |
| **Основное мероприятие "Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населённых пунктов"** | **901** | **0409** | **0738200000** |  | **268 000,00** | **267 787,00** | 99,9% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0409 | 0738200919 | 244 | 268 000,00 | 267 787,00 | 99,9% |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **901** | **0500** |  |  | **153 000,00** | **153 000,00** | 100,0% |
| **Благоустройство** | **901** | **0503** |  |  | **153 000,00** | **153 000,00** | 100,0% |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0503** | **0700000000** |  | **153 000,00** | **153 000,00** | 100,0% |
| **Подпрограмма "Охрана окружающей среды"** | **901** | **0503** | **0720000000** |  | **153 000,00** | **153 000,00** | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Организация мероприятий по проектированию, строительству и содержанию объектов размещения твердых бытовых отходов и санитарной очистке территорий сельских поселений"** | **901** | **0503** | **0728000000** |  | **153 000,00** | **153 000,00** | 100,0% |
|  | **901** | **0503** | **0728040000** |  | **153 000,00** | **153 000,00** | 100,0% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0503 | 0728040100 | 244 | 153 000,00 | 153 000,00 | 100,0% |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **901** | **0800** |  |  | **984 755,00** | **981 880,48** | 99,7% |
| **Культура** | **901** | **0801** |  |  | **984 755,00** | **981 880,48** | 99,7% |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | **901** | **0801** | **0200000000** |  | **984 755,00** | **981 880,48** | 99,7% |
| **Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"** | **901** | **0801** | **0210000000** |  | **984 755,00** | **981 880,48** | 99,7% |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района"** | **901** | **0801** | **0218100000** |  | **984 755,00** | **981 880,48** | 99,7% |
|  | **901** | **0801** | **0218140000** |  | **984 755,00** | **981 880,48** | 99,7% |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 0801 | 0218140650 | 111 | 738 940,08 | 738 940,08 | 100,0% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 0801 | 0218140650 | 119 | 223 159,92 | 223 159,92 | 100,0% |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 0801 | 0218140660 | 111 | 17 399,92 | 15 192,38 | 87,3% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 0801 | 0218140660 | 119 | 5 255,08 | 4 588,10 | 87,3% |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **901** | **1100** |  |  | **239 018,68** | **237 953,32** | 99,6% |
| **Физическая культура** | **901** | **1101** |  |  | **169 018,68** | **167 953,32** | 99,4% |
| **Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **1101** | **0500000000** |  | **169 018,68** | **167 953,32** | 99,4% |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | **901** | **1101** | **0510000000** |  | **169 018,68** | **167 953,32** | 99,4% |
|  | **901** | **1101** | **051P500000** |  | **169 018,68** | **167 953,32** | 99,4% |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 1101 | 051P500003 | 111 | 109 447,27 | 108 628,72 | 99,3% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 1101 | 051P500003 | 119 | 33 052,71 | 32 805,90 | 99,3% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 1101 | 051P500003 | 244 | 26 518,70 | 26 518,70 | 100,0% |
| **Массовый спорт** | **901** | **1102** |  |  | **70 000,00** | **70 000,00** | 100,0% |
| **Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **1102** | **0500000000** |  | **70 000,00** | **70 000,00** | 100,0% |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | **901** | **1102** | **0510000000** |  | **70 000,00** | **70 000,00** | 100,0% |
| **Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом"** | **901** | **1102** | **0518000000** |  | **70 000,00** | **70 000,00** | 100,0% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 1102 | 0518000000 | 244 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0% |
| **Итого** |  |  |  |  | **1 799 473,68** | **1 795 320,80** | 99,8% |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» за 2019 год**

В состав консолидированного бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» входят бюджет муниципального казенного учреждения Администрации Вертикосского сельского поселения, бюджет муниципального казенного учреждения культуры «Вертикосский досуговый центр»

МКУ Администрация Всп действует на основании Устава Муниципального образования «Вертикосское сельское поселение».

Юридический адрес: 636753, Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул.Молодежная ,1.

ИНН 7006006442 КПП 700601001

Штатная численность, утвержденна постановлением администрации Вертикосского сельского поселения «Об утверждении штатного расписания и графика отпусков» на 2019 год составляет:

МКУ Администрации Всп 11 ставок, фактическая численность работников по состоянию на 01.01.2020 года составляет 12 человек.

Инспектора воинского учета (за счет средств федерального бюджета) - 0,4 ставки, фактическая численность на 01.01.2020 года 1 человек по внутреннему совместительству (работу осуществлял специалист 1 категории- специалист по организационным и кадровым вопросам Филатова Е.А.).

Инструктор по физической культуре (областные средства)- 0,4 ставки, 1 человек –внешнее совместительство Непряхин Р.М..

Главой Вертикосского сельского поселения на основании решения Совета Вертикосского сельского поселения №68 от 14 октября 2019 года зарегистрирован Петроченко Василий Владимирович, вступил в должность главы муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» с 15 октября 2019 года.

Главный бухгалтер: Устинова Тамара Васильевна

Муниципальное казенное учреждение Администрация Вертикосского сельского поселения осуществляет деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов согласно ФЗ №131 от 16.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Муниципальное казенное учреждение культуры «Вертикосский досуговый центр»

Юридический адрес: 636753, Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул.Молодежная ,1.

ИНН 7006007291 КПП 700601001

Штатная численность, составляет 4,5 ставок, фактическая численность работников по состоянию на 31.12.2019 года составляет 5 человек.

27 декабря 2016 года Трифонова Надежда Геннадьевна назначена на должность директора муниципального казенного учреждения культуры «Вертикосский досуговый центр» распоряжением МКУ Администрации Всп от 21.12.2016 года № 33-к.

Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет свою печать и лицевой счет. Бухгалтерский учет осуществляет МКУ Администрация Вертикосского сельского поселения на основании договора о ведении бюджетного учета Муниципального казенного учреждения культуры «Вертикосский досуговый центр» от 01.02.2014г., от 19.09.2014г., от 27.12.2016 г., 14.10.2019 г..

**ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА**

 ДОХОДЫ бюджета поселения на 2019 год утверждены решением Совета Вертикосского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 47 «О бюджете муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2019 год», в течении года в бюджет пять раз вносились изменения, с учетом всех изменений доходная часть составила 9750661,66 рублей, фактическое исполнение составило 9820762,27 рублей или 100,7% исполнение.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **первоначально утвержденный план на 2019 год** | **План на 2019 год утвержденный с учетом изменений** | **отклонения** | **причины** |
| Налог на доходы физических лиц | 2570000,00 | 2386334,00 | -183666,00 | возврат налоговых имущественных вычетов (ст.220 НК РФ) |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 240000,00 | 240000,00 |  |  |
| Налог на имущество физических лиц | 127000,00 | 122101,00 | -4899,00 | в связи с отсутствием базы не представляется возможным более точно просчитать предполагаемый к поступлению в бюджет налог |
| Земельный налог | 7900,00 | 8725,00 | 825,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 15000,00 | 11880,00 | -3120,00 | снижение количества обратившихся по оформления нотариальных услуг по сравнению с аналогичным период 2018 года на 43 человека |
| 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 предприятий, в том числе казенных) | 45500,0 | 57 500,00 | 12000,00 | уменьшение сумм задолженности прошлых лет  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 32000,00 | 31547,00 | -453,00 | снижение количества посетителей платных мероприятий |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3499600,00 | 3499600,00 |  |  |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 154700,00 | 154700,00 |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты | 1734255,00 | 3102594,66 | 1368339,66 | увеличение ИМБТ:- 1)дотации целевые 57475,002) приобретение контейнеров ТКО 153000,003) дорожная карта 962100,004) ФКиС 19218,685)резервный фонд Администрации КР 20000,006)дотации целевые не сбалансированность 82945,687)праздники 3600,008)призерам игр 70000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |  | 128000,00 | 128000,00 | спонсорская помощь, призерам Сибирских игр от ООО «Газпром трансгаз Томск» |
| **итого** | **8425955,00** | **9750661,66** | **1324706,66** |  |

Доходная часть бюджета формировалась в 2019 году за счёт налоговых и неналоговых поступлений (отчислений от федеральных и региональных налогов – налога на доходы физических лиц, госпошлины ; местных налогов – земельного налога и налога на имущество физических лиц, прочие поступления от использования имущества, от оказания платных услуг), а также безвозмездных поступлений от других уровней бюджетной системы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План на 2019 год** | **Фактическое исполнение на 31.12.2019** | **% исполнения** |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2 386 334,00 | 2 443 956,39 | 102,4% |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 240 000,00 | 250 487,59 | 104,4% |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 130 826,00 | 135 884,07 | 103,9% |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 11 880,00 | 12 000,00 | 101,0% |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 57 500,00 | 58 464,61 | 101,7% |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 31 547,00 | 31 547,00 | 100,0% |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 7 680,00 | 7 680,83 | 100,0% |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 756 894,66 | 6 752 741,78 | 99,9% |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,0% |
|   | 9 750 661,66 | 9 820 762,27 | 100,7% |

**Налоговые и неналоговые доходы** в 2019 году поступили в размере 2940020,49 рублей, из них:

 **Налоговые доходы**- 96,7 % от налоговых и неналоговых поступлений

Налоговых доходов получено 2842328,05 рублей, что составляет 102,6 % от утвержденного годового плана.

Удельный вес налоговых доходов в общей структуре доходов составил 28,9 %. Основным источником доходов местного бюджета являются поступления по налогу на доходы физических лиц.

 **Неналоговые доходы** 3,3 % в доле налоговых и неналоговых поступлений

Исполнение бюджета поселения по неналоговым доходам составляет 97692,44 руб. или 101 % от утвержденных годовых назначений.

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов составляют доходы, получаемы в виде доходов от использования имущества.

**Безвозмездные поступления**

Плановый показатель **6884494,66** рублей, фактическое исполнение **6880741,78** рублей или 99,9 %. Из них:

Дотации …на выравнивание бюджетной обеспеченности – 3499600,00 руб. или 100 % исполнение;

Прочие межбюджетные трансферты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Межбюджетные трансферты** | Доп. КД  | 2019 год | исполнено |
| **Межбюджетные трансферты из районного и областного бюджетов - всего** |  | **6756894,66** | **6752741,78** |
| **ИМБТ- всего** |  | **3102594,66** | **3098441,78** |
| ИМБТ (дотации целевые) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 | 1 351 275,00 | 1 351 275,00 |
| ИМБТ на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры. | 427 | 962 100,00 | 962 100,00 |
| ИМБТ на организацию физкультурно - оздоровительной работы с населением по месту жительства | 435 | 169 018,68 | 167 953,32 |
| ИМБТ на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке | 475 | 22 655,00 | 19 780,48 |
| ИМБТ на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 492 | 76 500,00 | 76 500,00 |
| ИМБТ праздники | 900 | 82 945,98 | 82 945,98 |
| ИМБТ (дотации целевые) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 910 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| ИМБТ Резервный фонд Администрации Каргасокского района. | 919 | 268 000,00 | 267 787,00 |
| ИМБТ на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения | 935 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| ИМБТ Призерам районных спортивных игр "Сибирские узоры" | 970 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| ИМБТ Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (РБ) | 992 | 76 500,00 | 76 500,00 |
| **Субвенции, в том числе:** |  | **154700,00** | **154700,00** |
| Субвенция местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 365 | 154700,00 | 154700,00 |
| **Дотации** |  | **3499600,00** | **3499600,00** |
| дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений  |  | 3499600,00 | 3499600,00 |
| **Всего межбюджетных трансфертов:** |  | **6756894,66** | **6752741,78** |

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА**

 РАСХОДЫ бюджета поселения на 2019 год утверждены решением Совета Вертикосского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 47 «О бюджете муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2019 год»» в размере 10373266,51 рублей, фактическое исполнение составило 10043622,05 рублей или 96,8 %.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КФСР** | **Наименование КФСР** | **первоначально утвержденные Ассигнования 2019 год** | **Ассигнования 2019 год утвержденные с учетом изменений** | **отклонения** | **причины** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 790 580,00 | 764 416,00 | -26 164,00 | экономия за счет б\листа |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5 010 093,00 | 5 017 543,00 | 7 450,00 |  доплата до МРОТ |
| 0111 | Резервные фонды | 46 670,00 | 22 170,00 | -24 500,00 | перераспределение резервного фонда согласно распоряжениям Администрации |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 18 410,00 | 22 010,00 | 3 600,00 | уплата членских взносов в Ассоциацию МО |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 154 700,00 | 154 700,00 | 0,00 |   |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | перенос срока действия муниципальной программы |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 556 520,00 | 365 740,00 | -190 780,00 | экономия |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 298 000,00 | 1 048 000,00 | 750 000,00 | исполнение судебного решения по ремонту МЖФ |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 474,85 | 83 970,83 | 83 495,98 | техническое обслуживание и содержание станции водоочистки |
| 0503 | Благоустройство | 87 685,15 | 153 000,00 | 65 314,85 | приобретение контейнеров ТКО |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 40 000,00 | 7 200,00 | -32 800,00 | экономия |
| 0707 | Молодежная политика | 4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | отсутствует НПА |
| 0801 | Культура | 1 400 314,00 | 2 320 368,00 | 920 054,00 | "дорожная карта" |
| 1101 | Физическая культура | 179 300,00 | 259 328,68 | 80 028,68 | увеличение МРОТ, приобретение НФА |
| 1102 | Массовый спорт | 0,00 | 154 820,00 | 154 820,00 | спонсорская помощь |
| **Итого** |  | **8 588 247,00** | **10 373 266,51** | **1 785 019,51** |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КФСР** | **Наименование КФСР** | **Ассигнования 2019 год** | **Расход по ЛС** | **% исполнения** |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **5 826 139,00** | **5 653 026,52** | 97,03% |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 764 416,00 | 764 399,97 | 100,00% |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5 017 543,00 | 4 866 620,55 | 96,99% |
| 0111 | Резервные фонды | 22 170,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 22 010,00 | 22 006,00 | 99,98% |
| **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **154 700,00** | **154 700,00** | 100,00% |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 154 700,00 | 154 700,00 | 100,00% |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **365 740,00** | **320 845,86** | 87,73% |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 365 740,00 | 320 845,86 | 87,73% |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **1 284 970,83** | **1 230 148,61** | 95,73% |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 100,00% |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 83 970,83 | 29 148,61 | 34,71% |
| 0503 | Благоустройство | 153 000,00 | 153 000,00 | 100,00% |
| **0700** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **7 200,00** | **7 200,00** | 100,00% |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00% |
| **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **2 320 368,00** | **2 264 623,86** | 97,60% |
| 0801 | Культура | 2 320 368,00 | 2 264 623,86 | 97,60% |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **414 148,68** | **413 077,20** | 99,74% |
| 1101 | Физическая культура | 259 328,68 | 258 257,20 | 99,59% |
| 1102 | Массовый спорт | 154 820,00 | 154 820,00 | 100,00% |
| **Итого** |  | **10 373 266,51** | **10 043 622,05** | 96,82% |

 В первоочередном порядке финансировались расходы по выплате заработной платы, оплате топливно-энергетических ресурсов.

Основная составляющая расходных статей – оплата труда с начислениями. Расходы по указанной статье составили 7183929,38 руб. или 71,5 % общего объёма расходов бюджета.

На оплату топливно-энергетических ресурсов в 2019 году израсходовано 313848 руб., что составляет 3,1 % общего объёма расходов.

Наибольшую долю в расходах бюджета занимали следующие разделы:

**«Общегосударственные вопросы»** **5 653 026,52** или 56,3% общего объема расходов;

 **«Национальная оборона»-** бюджету поселения предоставлена субвенция на осуществление первичного воинского учета, в соответствии муниципальной программой "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район" подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений" в размере 154700,00 рублей. Средства субвенции освоены в полном объеме.

 **«Национальная экономика»** 320 845,86 рублей, из них:

53058,86 руб. освещение дорог;

267787,00 - по муниципальной программе "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район" подпрограмме "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района"

в целях проведения ремонта элементов обустройства автомобильных дорог на территории сельского поселения (тротуары) был проведен открытый аукцион в электронной форме, по итогам которого был заключен муниципальный контракт № 22 от 02.07.2019 на выполнение работ по ремонту элементов обустройства автомобильных дорог по адресу: Томская область, Каргасокский район, с.Вертикос, ул.Ленина победителем является индивидуальный предприниматель Залогин Юрий Гавриилович. Работы выполнены в полном объеме, но с нарушение сроков о чем была направлена претензия о выполнении работ и уплате неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ. Размер пени составил 1812 (одна тысяча восемьсот двенадцать) руб. 03 коп. Пеня подрядчиком оплачена в полном объеме.

 **«Жилищно- коммунальное хозяйство»1 230 148,61** или 12,2 % общего объема расходов.

Расходы по разделу «Жилищно- коммунальное хозяйство» профинансированы по следующим направлениям:

**«Жилищное хозяйство»** в размере 1048000,00 рублей, из них: 692758,00 за счет остатков прошлых лет

 На официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) было размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме:

- на «выполнение работ по выборочному капитальному ремонту муниципального жилого дома по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул.Ленина д.28», на сумму 1048000,00 рублей. По результатам проведенного аукциона победителем является ИП Залогин Ю.Г. Заключен муниципальный контракт на сумму 1048000,00,00 рублей. Работы выполнены в полном объеме, но с нарушение сроков о чем была направлена претензия о выполнении работ и уплате неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ. Размер пени составил 5868 (пять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) руб. 80 коп. Пеня подрядчиком оплачена в полном объеме.

 **«Коммунальное хозяйство»** в размере 29 148,61 рублей.

В соответствии с соглашением №2 о передаче полномочий по организации содержания муниципальных сетей газоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Вертикосское сельское поселение заключенным 27.12.2018 года между МО «Вертикосское сельское поселение» и МО «Каргасокский район» бюджету Администрации Каргасокского района предоставлены межбюджетные трансферты в размере 474,85 рубля.

По соглашению № 16-сб о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов (дотаций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» предоставлены ИМБТ в размере 82945,98 рублей для компенсации части затрат по содержанию станции водоочистки

-услуги по техническому обслуживанию водоочистного комплекса «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5» в размер 28673,76 рублей компенсированы полностью;

54272,22 рубля подлежат возврату в бюджет соответствующего уровня.

 **«Благоустройство»** в размере 153000 ,00 рублей.

 в соответствии с соглашением № 2 от 17.09.2019г. о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области» предоставлены трансферты в размере 153000,00 рублей для создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Приобретены контейнеры в количестве 17 шт.

 **«Физическая культура и спорт»** - 413 077,20рублей- 4,1 %.

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Томской области" Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"-237953,32 руб.

По условиям соглашения о предоставлении в 2019 году муниципальному образования «Вертикосское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта предоставлены ИМБТ в размере 169018,68 рублей, из них израсходовано: 167953,32 рублей, остаток средств 1065,36 рублей возвращены в бюджет соответствующего уровня.

По соглашению оглашение о предоставлении в 2019 году бюджету муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов призеру районных спортивных игр «Сибирские узоры» в размере 70 тыс.руб., средства освоены в полном объеме.

**«Культура, кинематография, средства массовой информации»2 264 623,86** руб. или 22,5 %

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район" Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"

- соглашение «О предоставлении в 2019 году бюджету МО «Вертикосское сельское поселение» ИМБТ на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»)…» "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры» бюджету поселения предоставлены ИМБТ в размере 962100,00 рублей.

- соглашение «О предоставлении в 2019 году бюджету муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) предусмотрено трансферов 22655,00 рублей, зачислено 20767,00 рублей, израсходовано 19780,48 рублей, остаток средств 986,52 рублей возвращены.

 в соответствии с распоряжением Администрации Каргасокского района от 31.05.19 № 249 предоставлены средства на обеспечение проезда участников фестиваля «Медвежий угол» в с. Каргасок и обратно -20000,00 рублей. Средства освоены в полном объеме.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВНИЯ «ВЕРТИКОССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В 2018 ГОДУ

|  |
| --- |
| **Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Вертикосское сельское поселение" за 2019 год.** |
|  |  | Руб. |
| **Наименование КАДМ** | **План год** | **Исполнено** |
| МКУ Администрация Всп | **622604,85** | 222859,78 |
| **ИТОГО:** | **622604,85** | 222859,78 |

Ведущий специалист- финансист: Е.В.Гринева