

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2020

№ 403

пгт Оричи

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Оричевского городского поселения за 9 месяцев 2020 года

Рассмотрев представленный отделом бухгалтерского учета и распоряжения муниципальной собственностью отчет об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев 2020 года, в соответствии с подпунктом 5.4.8 пунктом 5.4 Положения о бюджетном процессе в Оричевском городском поселении, утвержденного решением Оричевской поселковой Думы от 26.03.2020 № 35/6, администрация Оричевского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев 2020 года (далее – отчет) согласно приложению.
2. Направить отчет в Оричевскую поселковую Думу и в Контрольно-счетную комиссию Оричевского района.
3. В целях обеспечения исполнения бюджета поселения организовать ведение претензионно-исковой работы по уплате платежей в бюджет поселения.
4. Обеспечить экономию в расходовании бюджетных средств и недопущение роста кредиторской задолженности, в первую очередь по заработной плате с начислениями и социальным выплатам.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел бухгалтерского учета и распоряжения муниципальной собственностью.
6. Опубликовать настоящее постановление.

И. о. главы администрации
Оричевского городского поселения А.В. Багаев



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Оричевского городского поселения
от 15.10.2020 № 403

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета Оричевского городского поселения за 9 месяцев 2020 года

За 9 месяцев 2020 года бюджет Оричевского городского поселения исполнен по доходам в сумме 20519,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 20423,5 тыс. рублей с профицитом в сумме 96,4 тыс. рублей с показателями:

- доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджета поселения за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 1;
- расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 2;
- расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам Оричевского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета поселения за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 3.
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 4;
- источники финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 5

Расходы

бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
за 9 месяцев 2020 года

Наименование расхода	Раздел	Подраздел	Утверждено (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
1	2	3			4
Всего расходов	00	00	28292,5	20423,5	72,2
Общегосударственные вопросы	01	00	5449,0	3843,4	70,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	787,7	605,0	76,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	3,0	3,0	100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администратий	01	04	3639,1	2540,0	69,8
Резервные фонды	01	11	32,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	987,2	695,4	70,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	95,6	45,2	47,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и	03	09	4,2	4,2	
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	70,0	41,0	58,6
Другие вопросы в области национальной экономики и правоохранительной деятельности	03	14	21,4	0,0	0,0
Национальная экономика	04	00	15890,7	14115,3	88,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	15099,5	14020,9	92,9
Другие вопросы в области национальной экономики и правоохранительной деятельности	04	12	791,2	94,4	11,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	6135,0	1809,4	29,5
Жилищное хозяйство	05	01	664,8	376,7	56,7
Коммунальное хозяйство	05	02	101,3	92,4	91,2
Благоустройство	05	03	5368,9	1340,3	25,0
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	11,4	1,5	13,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	11,4	1,5	13,2
Культура и кинематография	08	00	462,2	425,5	92,1
Культура	08	01	462,2	425,5	92,1
Социальная политика	10	00	233,6	181,8	77,8
Пенсионное обеспечение	10	01	155,6	103,8	66,7
Социальное обеспечение населения	10	03	78,0	78,0	100,0
Физическая культура и спорт	11	00	15,0	1,4	9,3
Массовый спорт	11	02	15,0	1,4	9,3

Приложение № 3

Расходы бюджета поселения

по целевым статьям (муниципальным программам Оричевского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета поселения за 9 месяцев 2020 года

Наименование расхода	Целевая статья	Вид расхода	Утверждено (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
1	2	3			4
ВСЕГО РАСХОДОВ	0000000000	000	28292,5	20423,5	72,2
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Развитие муниципального управления на 2020 - 2024 годы"	0100000000	000	5343,6	3787,0	70,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	0100001000	000	4429,9	3145,7	246,5
Высшее должностное лицо муниципального образования	0100001010	000	787,7	605,0	76,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0100001010	100	787,7	605,0	76,8
Аппарат представительного органа муниципального образования	0100001020	000	3,0	3,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0100001020	200	3,0	3,0	100,0
Аппарат администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	0100001050	000	3639,2	2537,7	69,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0100001050	100	2942,4	2064,5	70,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0100001050	200	693,6	472,2	68,1
Иные бюджетные ассигнования	0100001050	800	3,2	1,0	31,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0100003000	000	627,9	428,9	68,3
Общегосударственные мероприятия	0100003220	000	627,9	428,9	68,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0100003220	100	569,5	385,4	67,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0100003220	200	49,5	34,6	69,9
Иные бюджетные ассигнования	0100003220	800	8,9	8,9	100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	0100007000	000	155,6	103,8	66,7
Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Кировской области	0100007010	000	142,6	95,1	66,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0100007010	300	142,6	95,1	66,7
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим Кировской области	0100007020	000	13,0	8,7	66,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0100007020	300	13,0	8,7	66,9
Другие общегосударственные вопросы	0100010000	000	120,3	107,6	89,4
Исполнение судебных актов по обращению взысканий на средства бюджета поселения	0100010010	000	120,3	107,6	89,4
Иные бюджетные ассигнования	0100010010	800	120,3	107,6	89,4
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	0100015000	000	7,4	0,0	0,0
Субсидия на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления	0100015560	000	7,4	0,0	0,0
Софинансирование субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления	01000S5560	000	0,1	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01000S5560	200	0,1	0,0	0,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской	0100016000	000	2,4	1,0	41,7

Субсидия местным бюджетам из областного бюджета на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2020 год	0300015540	000	64,5	64,5	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0300015540	200	64,5	64,5	100,0
Софинансирование субсидии местным бюджетам из областного бюджета на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2020 год	03000S5540	000	3,4	3,4	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	03000S5540	200	3,4	3,4	100,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	0300017000	000	1500,0	0,0	0,0
Гранты местным бюджетам на реализацию проекта "Народный бюджет"	0300017170	000	1500,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0300017170	200	1500,0	0,0	0,0
Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет"	03000S7170	000	1500,0	4,1	0,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	03000S7170	200	1500,0	4,1	0,3
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Развитие транспортной инфраструктуры на 2020 - 2024 годы"	0400000000	000	15099,4	14020,9	92,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0400003000	000	4094,3	3015,8	73,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0400003120	200	4094,3	3015,8	73,7
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	0400015000	000	10895,0	10895,0	100,0
Субсидия на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области	0400015550	000	10895,0	10895,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0400015550	200	10895,0	10895,0	100,0

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии (ий)	0100016050	000	2,4	1,0	41,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	0100016050	200	2,4	1,0	41,7
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Управление муниципальным имуществом Оричевского городского поселения на 2020-2024 годы"	0200000000	000	326,4	138,6	42,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0200003000	000	326,4	138,6	42,5
Мероприятия в сфере имущественных отношений	0200003010	000	160,9	82,1	51,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0200003010	200	128,9	57,9	44,9
Иные бюджетные ассигнования	0200003010	800	32,0	24,2	75,6
Мероприятия в сфере земельных отношений	0200003020	000	165,5	56,5	34,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0200003020	200	165,5	56,5	34,1
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Благоустройство Оричевского городского поселения на 2020-2024 годы"	0300000000	000	5368,9	1340,3	25,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0300003000	000	2301,0	1268,3	
Уличное освещение	0300003400	000	1440,8	739,2	51,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0300003400	200	1440,8	739,2	51,3
Организация и содержание мест захоронения	0300003410	000	80,0	79,5	99,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0300003410	200	80,0	79,5	99,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0300003420	100	91,1	37,7	41,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0300003420	200	689,1	411,9	59,8
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	0300015000	000	64,5	64,5	100,0

Софинансирование субсидии на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области	04000S5550	000	110,1	110,10	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04000S5550	200	110,1	110,1	100,0
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Реформирование и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2020 - 2024 годы"	0500000000	000	766,1	469,1	61,2
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0500003000	000	766,1	469,1	61,2
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	0500003180	000	664,8	376,7	56,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0500003180	200	664,8	376,7	56,7
Развитие газификации Оричевского городского поселения	0500003190	000	41,2	32,3	78,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0500003190	200	41,2	32,3	78,4
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	0500003440	000	60,1	60,1	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0500003440	200	60,1	60,1	100,0
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Оричевского городского поселения на 2020 - 2024 годы"	0600000000	000	201,4	119,0	59,1
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0600003000	000	91,4	41,0	44,9
Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0600003030	000	91,4	41,0	44,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0600003030	200	91,4	41,0	44,9
Резервные фонды местных администраций	0600006010	000	32,0	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	0600006010	800	32,0		0,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы	06Я0000000	000	78,0	78,0	100,0

Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на осуществление единовременной социальной выплаты гражданам, пострадавшим в результате пожара	06Я0015400	000	60,0	60,0	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	06Я0015400	300	60,0	60,0	100,0
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств	06Я00S5400	000	18,0	18,0	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	06Я00S5400	300	18,0	18,0	100,0
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2020 - 2024 годы"	0800000000	000	2,0	1,0	50,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0800003000	000	2,0	1,0	50,0
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства	0800003150	000	2,0	1,0	50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0800003150	200	2,0	1,0	50,0
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Регулирование межбюджетных отношений на 2020 - 2024 годы"	0900000000	000	120,7	120,7	100,0
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения	0900013000	000	120,7	120,7	100,0
Осуществление мероприятий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, по утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по планировке территории, по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселений, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений	0900013010	000	36,9	36,9	100,0
Межбюджетные трансферты	0900013010	500	36,9	36,9	100,0
Мероприятия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля	0900013050	000	3,8	3,8	100,0
Межбюджетные трансферты	0900013050	500	3,8	3,8	100,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	0900013070	000	4,2	4,2	100,0
Межбюджетные трансферты	0900013070	500	4,2	4,2	100,0
Мероприятия по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению	0900013080	000	75,8	75,8	100,0
Межбюджетные трансферты	0900013080	500	75,8	75,8	100,0
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Развитие культуры на 2020 - 2024 годы"	1000000000	000	462,2	425,5	92,1
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1000003000	000	462,2	425,5	92,1
Мероприятия в сфере культуры	1000003090	000	462,2	425,5	92,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1000003090	200	462,2	425,5	92,1
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Развитие физической культуры и спорта на 2020 - 2024 годы"	1100000000	000	15,0	1,4	9,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	1100003000	000	15,0	1,4	9,3
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	1100003100	000	15,0	1,4	9,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1100003100	200	15,0	1,4	9,3
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Осуществление мероприятий связанных с разработкой землеустроительной документации по описанию территориальных зон Оричевского городского поселения на 2020 год"	1300000000	000	586,8	0,0	0,0
Софинансирование субсидии субсидии местным бюджетам из областного бюджета на подготовку муниципальными образованиями Кировской области сведений о границах территориальных зон для включения в правила землепользования и застройки	13000S5590	000	586,8	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	13000S5590	200	586,8	0,0	0,0

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 9 месяцев 2020 года

Наименование расхода	код главного распорядите ля средств бюджета поселения	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Сумма (тыс.рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнен я
Итого расходов						28292,5	20423,5	72,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	980	01	00	0000000000	000	5449,0	3843,4	70,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	980	01	02	0000000000	000	787,7	605,0	76,8
Муниципальная программа Орчического городского поселения "Развитие муниципального управления на 2020-2024 годы"	980	01	02	0100000000	000	787,7	605,0	76,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	980	01	02	0100001000	000	787,7	605,0	76,8
Высшее должностное лицо муниципального образования	980	01	02	0100001010	000	787,7	605,0	76,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	980	01	02	0100001010	100	787,7	605,0	76,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	980	01	03	0000000000	000	3,0	3,0	100,0
Муниципальная программа Орчического городского поселения "Развитие муниципального управления на 2020-2024 годы"	980	01	03	0100000000	000	3,0	3,0	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	980	01	03	0100001000	000	3,0	3,0	100,0
Аппарат представительного органа муниципального образования	980	01	03	0100001020	000	3,0	3,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	01	03	0100001020	200	3,0	3,0	100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	980	01	04	0000000000	000	3639,1	2540,0	69,8
Муниципальная программа Орчического городского поселения "Развитие муниципального управления на 2020-2024 годы"	980	01	04	0100000000	000	3635,3	2536,2	69,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	980	01	04	0100001000	000	3635,3	2536,2	69,8
Аппарат администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	980	01	04	0100001050	000	3635,3	2536,2	69,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	980	01	04	0100001050	100	2942,4	2064,5	70,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	01	04	0100001050	200	689,7	470,7	68,2
Иные бюджетные ассигнования	980	01	04	0100001050	800	3,2	1,0	31,3
Муниципальная программа Орчического городского поселения "Регулирование межбюджетных отношений на 2020-2024 годы"	980	01	04	0900000000	000	3,8	3,8	100,0
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения	980	01	04	0900013000	000	3,8	3,8	100,0
Мероприятия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля	980	01	04	0900013050	000	3,8	3,8	100,0
Межбюджетные трансферты	980	01	04	0900013050	500	3,8	3,8	100,0
Резервные фонды	980	01	11	0000000000	000	32,0	0,0	0,0
Муниципальная программа Орчического городского поселения "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Орчического городского поселения на 2020-2024 годы"	980	01	11	0600000000	000	32,0	0,0	0,0
Резервные фонды	980	01	11	0600006000	000	32,0	0,0	0,0
Резервные фонды местных администраций	980	01	11	0600006010	000	32,0	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	980	01	11	0600006010	800	32,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	980	01	13	0000000000	000	987,2	695,4	222,6
Муниципальная программа Орчического городского поселения "Развитие муниципального управления на 2020-2024 годы"	980	01	13	0100000000	000	750,6	537,6	71,6
Мероприятия в установленной сфере деятельности	980	01	13	0100003000	000	627,9	429,0	68,3
Общегосударственные мероприятия	980	01	13	0100003220	000	627,9	429,0	68,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	980	01	13	0100003220	100	569,5	385,4	67,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	01	13	0100003220	200	49,5	34,7	70,1
Иные бюджетные ассигнования	980	01	13	0100003220	800	8,9	8,9	100,0
Другие общегосударственные вопросы	980	01	13	0100010000	000	120,3	107,6	89,4
Исполнение судебных актов по обращению взысканий на средства бюджета поселения	980	01	13	0100010010	000	120,3	107,6	89,4
Иные бюджетные ассигнования	980	01	13	0100010010	800	120,3	107,6	89,4
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области	980	01	13	0100016000	000	2,4	1,0	41,7
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)	980	01	13	0100016050	000	2,4	1,0	41,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	01	13	0100016050	200	2,4	1,0	41,7
Муниципальная программа Орчического городского поселения "Управление муниципальным имуществом Орчического городского поселения на 2020-2024 годы"	980	01	13	0200000000	000	160,9	82,1	51,0

Осуществление мероприятий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, по утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по планировке территории, по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселений, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений	980	04	12	0900013010	000	36,9	36,9	100,0
Межбюджетные трансферты	980	04	12	0900013010	500	36,9	36,9	100,0
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Осуществление мероприятий связанных с разработкой землеустроительной документации по описанию территориальных зон Оричевского городского поселения на 2020 год"	980	04	12	1300000000	000	586,8	0,0	0,0
Софинансирование субсидии местным бюджетам из областного бюджета на подготовку муниципальными образованиями Кировской области сведений о границах территориальных зон для включения в правила землепользования и застройки	980	04	12	13000S5590	000	586,8	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	04	12	13000S5590	200	586,8	0,0	0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	980	05	00	0000000000	000	6135,1	1809,4	29,5
Жилищное хозяйство	980	05	01	0000000000	000	664,8	376,7	56,7
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Реформирование и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2020-2024 годы"	980	05	01	0500000000	000	664,8	376,7	56,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности	980	05	01	0500003000	000	664,8	376,7	56,7
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	980	05	01	0500003180	000	664,8	376,7	56,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	05	01	0500003180	200	664,8	376,7	56,7
Коммунальное хозяйство	980	05	02	0000000000	000	101,3	92,4	91,2
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Реформирование и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2020-2024 годы"	980	05	02	0500000000	000	101,3	92,4	91,2
Мероприятия в установленной сфере деятельности	980	05	02	0500003000	000	101,3	92,4	91,2
Развитие газификации Оричевского городского поселения	980	05	02	0500003190	000	41,2	32,3	78,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	05	02	0500003190	200	41,2	32,3	78,4
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	980	05	02	0500003440	000	60,1	60,1	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	05	02	05000031440	200	60,1	60,1	100,0
Благоустройство	980	05	03	0000000000	000	5369,0	1340,3	25,0
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Благоустройство Оричевского городского поселения на 2020-2024 годы"	980	05	03	0300000000	000	5369,0	1340,3	25,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности	980	05	03	0300003000	000	2301,1	1268,3	55,1
Уличное освещение	980	05	03	0300003400	000	1440,8	739,2	51,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	05	03	0300003400	200	1440,8	739,2	51,3
Организация и содержание мест захоронения	980	05	03	0300003410	000	80,0	79,5	99,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	05	03	0300003410	200	80,0	79,5	99,4
Прочие мероприятия по благоустройству поселений	980	05	03	0300003420	000	780,3	449,6	57,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	980	05	03	0300003420	100	91,1	37,7	41,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	05	03	0300003420	200	689,2	411,9	59,8
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	980	05	03	0300015000	000	64,5	64,5	100,0
Субсидия местным бюджетам из областного бюджета на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2020 год	980	05	03	0300015540	000	64,5	64,5	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	05	03	0300015540	200	64,5	64,5	100,0
Софинансирование субсидия местным бюджетам из областного бюджета на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2020 год	980	05	03	03000S5540	000	3,4	3,4	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	05	03	03000S5540	200	3,4	3,4	100,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	980	05	03	0300017000	000	1500,0	0,0	0,0
Гранты местным бюджетам на реализацию проекта "Народный бюджет"	980	05	03	0300017170	000	1500,0	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	05	03	0300017170	200	1500,0	0,0	0,0
Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет"	980	05	03	03000S7170	000	1500,0	4,1	0,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	05	03	03000S7170	200	1500,0	4,1	0,3
ОБРАЗОВАНИЕ	980	07	00	0000000000	000	11,4	1,5	13,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	980	07	05	0000000000	000	11,4	1,5	13,2
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Развитие муниципального управления на 2020 - 2024 годы"	980	07	05	0100000000	000	11,4	1,5	13,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	980	07	05	0100001000	000	3,9	1,5	38,5
Аппарат администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	980	07	05	0100001050	000	3,9	1,5	38,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	07	05	0100001050	200	3,9	1,5	38,5

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	980	07	05	0100015000	000	7,4	0,0	0,0
Субсидия на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления	980	07	05	0100015560	000	7,4	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	07	05	0100015560	200	7,4	0,0	0,0
Софинансирование субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления	980	07	05	0100055560	000	0,1	0,0	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	07	05	0100055560	200	0,1	0,0	0,0
Культура, кинематография	980	08	00	0000000000	000	462,2	425,5	92,1
Культура	980	08	01	0000000000	000	462,2	425,5	92,1
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Развитие культуры 2020-2024 годы"	980	08	01	1000000000	000	462,2	425,5	92,1
Мероприятия в установленной сфере деятельности	980	08	01	1000003000	000	462,2	425,5	92,1
Мероприятия в сфере культуры	980	08	01	1000003090	000	462,2	425,5	92,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	08	01	1000003090	200	462,2	425,5	92,1
Социальная политика	980	10	00	0000000000	000	233,6	181,8	77,8
Пенсионное обеспечение	980	10	01	0000000000	000	155,6	103,8	66,7
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Развитие муниципального управления на 2020-2024 годы"	980	10	01	0100000000	000	155,6	103,8	66,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	980	10	01	0100007000	000	155,6	103,8	66,7
Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Кировской области	980	10	01	0100007010	000	142,6	95,1	66,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	980	10	01	0100007010	300	142,6	95,1	66,7
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим Кировской области	980	10	01	0100007020	000	13,0	8,7	66,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	980	10	01	0100007020	300	13,0	8,7	66,9
Социальное обеспечение населения	980	10	03	0000000000	000	78,0	78,0	100,0
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Оричевского городского поселения на 2020-2024 годы"	980	10	03	0600000000	000	78,0	78,0	100,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы	980	10	03	06Я0000000	000	78,0	78,0	100,0
Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на осуществление единовременной социальной выплаты гражданам, пострадавшим в результате пожара	980	10	03	06Я0015400	000	60,0	60,0	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	980	10	03	06Я0015400	300	60,0	60,0	100,0
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств	980	10	03	06Я0055400	000	18,0	18,0	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	980	10	03	06Я0055400	300	18,0	18,0	100,0
Физическая культура и спорт	980	11	00	0000000000	000	15,0	1,4	9,3
Массовый спорт	980	11	02	0000000000	000	15,0	1,4	9,3
Муниципальная программа Оричевского городского поселения "Развитие физической культуры и спорта на 2020-2024 годы"	980	11	02	1100000000	000	15,0	1,4	9,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности	980	11	02	1100003000	000	15,0	1,4	9,3
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	980	11	02	1100003100	000	15,0	1,4	9,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	980	11	02	1100003100	200	15,0	1,4	9,3

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2020 года

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Утверждено (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	000 01 00 00 00 00 0000 000	896,5	-96,4	
Увеличение остатков средств бюджетов	000 01 05 00 00 00 0000 500	27 396,0	20 519,9	74,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	000 01 05 02 00 00 0000 500	27 396,0	20 519,9	74,9
Увеличение остатков средств бюджетов	000 01 05 00 00 00 0000 500	27 396,0	20 519,9	74,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений	000 01 05 02 00 00 0000 500	27 396,0	20 519,9	74,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	000 01 05 02 01 00 0000 510	27 396,0	20 519,9	74,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений	980 01 05 02 01 13 0000 510	27 396,0	20 519,9	74,9
Уменьшение остатков средств бюджетов	000 01 05 00 00 00 0000 600	28 292,5	20 423,5	72,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений	000 01 05 02 00 00 0000 600	28 292,5	20 423,5	72,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	000 01 05 02 01 00 0000 610	28 292,5	20 423,5	72,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений	980 01 05 02 01 13 0000 610	28 292,5	20 423,5	72,2

Анализ исполнения доходной части бюджета Орчиевского городского поселения на 01.10.2020 года

Тыс.руб.

Приложение 1

	Факт 2019 г.	Уд. ес (%)	План 2020 первонач	Уд. ес (%)	План 2020 уточнен	Уд. ес (%)	Факт 2020 г.	Уд. ес (%)	Выполнение первонач. плана		Выполнение уточн. плана		К факту 2019 года		Откл. от плана от первонач. плана	
									отклон.	%	отклон.	%	отклон.	%	отклон.	%
Доходы	11 286,4	100,0	23 266,6	100,0	27 396,0	100,0	20 519,9	100,0	-2 746,7	88,2	-6 876,1	74,9	9 233,5	181,8	4 129,4	117,7
В т.ч.	0,0	0,0														
Налоговые доходы	7 661,6	67,0	12 041,3	51,8	12 261,3	44,8	7 316,5	35,7	-4 724,8	60,8	-4 944,8	59,7	-245,1	96,8	220,0	101,8
НДФЛ	6 772,3	51,1	8 300,0	35,7	8 520,0	31,1	6 186,8	30,0	-2 143,2	74,2	-2 363,2	72,3	384,5	106,7	220,0	102,7
Акцизы	589,2	5,1	806,3	3,5	806,3	2,9	630,7	2,6	-275,6	65,8	-275,6	65,8	-49,5	91,5	0,0	100,0
Единый сельхоз налог	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на имущество физ. лиц	748,6	6,6	1 972,0	8,5	1 972,0	7,2	218,3	1,1	-1 753,7	11,1	-1 753,7	11,1	-530,3	29,2	0,0	100,0
Земельный налог	460,5	4,1	963,0	4,1	963,0	3,5	410,7	2,0	-552,3	42,6	-552,3	42,6	-49,8	89,2	0,0	100,0
Задолженность по отменным налогам	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Неналоговые доходы:	1 974,8	17,5	1 946,9	8,4	2 267,9	8,3	1 587,5	7,7	-359,4	87,5	-680,4	70,0	-385,3	80,5	321,0	116,5
Доходы от аренды земли	463,7	4,1	800,0	3,4	800,0	2,9	538,5	2,6	-261,5	67,3	-261,5	67,3	74,8	116,1	0,0	100,0
Доходы от продажи земли	847,6	7,5	250,0	1,1	360,0	1,3	284,8	1,4	44,8	117,9	-55,2	84,2	-552,8	34,8	100,0	140,0
Аренда имущества	115,0	1,0	156,9	0,7	156,9	0,6	67,0	0,3	-89,9	42,7	-89,9	42,7	-48,0	58,3	0,0	100,0
Доходы от использования (найм)	613,2	4,5	600,0	2,6	702,2	2,6	566,4	2,8	-33,6	94,4	-135,8	80,7	53,2	110,4	102,2	117,0
Доходы от компенсации затрат государства (за реестры)	16,2	0,1	17,0	0,1	17,0	0,1	17,4	0,1	0,4	102,4	0,4	102,4	1,2	107,4	0,0	100,0
Доходы от продажи имущества	0,0	0,0	100,0	0,4	200,0	0,7	86,3	0,3	-33,7	66,3	-133,7	33,2	66,3	100,0	200,0	200,0
Доходы от металлолома	0,0	0,0					7,1	0,0	7,1	0,0	0,0	100,0				
Штрафы, санкции, возмещение ущерба (в т.ч. Контракты 1.1.7)	3,5	0,0	10,0	0,0	21,7	0,1	17,3	0,1	7,3	173,0	-4,4	79,7	13,8	494,3	11,7	217,0
Прочие неналоговые	13,8	0,1	13,0	0,1	13,0	0,0	12,7	0,1	-0,3	97,7	-0,3	97,7	-0,9	93,4	0,0	100,0
Безвозмездные поступления:	1 753,0	15,5	9 278,4	39,9	12 866,8	47,0	11 615,9	56,6	2 337,5	125,2	-1 250,9	90,3	9 883,9	663,0	3 588,4	138,7
Иные МЛТ:	247,4	2,2	0,0	0,0	1 586,9	5,8	-	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	-1 586,9	0,0	-247,4	0,0	1 586,9	#ДЕЛ/0!
на снос аварийных домов стимулирование развития поселен	200,0	1,8	0,0	0,0	1 584,5	5,7	322,4	1,6	322,4	#ДЕЛ/0!	-1 242,1	20,6	322,4	#ДЕЛ/0!	1 564,5	#ДЕЛ/0!
Субсидии	1 267,6	10,7	9 226,0	39,7	10 962,4	40,0	10 955,0	53,4	22,4	#ДЕЛ/0!	0,0	100,0	-25,0	47,3	22,4	#ДЕЛ/0!
Субвенции	3,0	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	1,0	0,0	-1,4	41,7	-1,4	41,7	-2,0	33,3	0,0	100,0
прочие безвозмездные поступления	294,0	2,6	50,0	0,2	315,1	1,2	315,1	1,5	265,1	630,2	0,0	100,0	21,1	107,2	265,1	630,2
Невыявленные поступления	0,0	0,0											0,0	#ДЕЛ/0!		
Собственные доходы всего	9 534,4	84,5	13 988,2	60,1	14 529,2	53,0	8 904,0	43,4	-5 084,2	63,7	-5 625,2	61,3	-630,4	93,4	541,0	103,9

Анализ исполнения расходной части бюджета Орчевского городского поселения на 01.10.2020 года

	Факт 2019 г.		Уд. вес (%)		План 2020		Уд. вес (%)		План 2020		Уд. вес (%)		Факт 2020 г.		Уд. вес (%)		Выполнение первонач. плана		Выполнение уточн. плана		К факту 2019 года		Откл. уг. плана от первонач. плана				
		Уд. вес (%)	План 2020	Уд. вес (%)	План 2020	Уд. вес (%)	План 2020	Уд. вес (%)	Факт 2020 г.	Уд. вес (%)	План 2020	Уд. вес (%)	Факт 2020 г.	Уд. вес (%)	отклон.	%	отклон.	%	отклон.	%	отклон.	%	отклон.	%	отклон.	%	
																											Факт 2019 г.
Общегосударственные расходы:	3 895,3	32,1	5 419,2	22,9	5 449,0	22,9	3 843,4	19,3	18,8	-1 575,8	70,9	3 843,4	18,8	-1 605,6	70,5	-52,9	98,6	29,80	100,5								
глава поселения 0102	548,8	4,5	787,7	3,3	787,7	3,3	605,0	2,8	3,0	-182,7	76,8	605,0	3,0	-182,7	76,8	56,2	110,2	0,00	100,0								
Дума 0103	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 071,8	70,3	0,0	0,0	-1 099,1	69,8	14,0	100,6	27,30	100,8								
Администрация 0104	2 525,0	20,8	3 611,8	15,3	3 639,1	15,3	2 540,0	12,9	12,4	-50,0	0,0	2 540,0	12,4	-32,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	-18,00	64,0								
Резервный фонд	0,0	0,0	50,0	0,2	82,0	0,2	0,0	0,1	0,0	-271,3	71,9	0,0	0,0	-291,8	70,4	-125,3	84,7	20,50	102,1								
Другие общегос. вопросы 0113	820,7	6,8	986,7	4,1	987,2	4,1	685,4	3,5	3,4	0,0	0,0	685,4	3,4	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!								
Национальная оборона																											
Национальная безопасность																											
0300	12,1	0,1	95,6	0,4	95,6	0,4	45,2	0,3	0,2	-50,4	47,3	45,2	0,2	-50,4	47,3	33,1	373,6	0,00	100,0								
защита населения и территории от чрезвычай. Ситуаций 0309	2,9	0,0	4,2	0,0	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0			4,2	0,0	0,0	100,0	1,3	144,8	0,00	100,0								
Обеспечение пожарной безопасности 0310	5,4	0,0	70,0	0,3	70,0	0,3	41,0	0,2	0,2	-29,0	58,6	41,0	0,2	-29,0	58,6	35,6	759,3	0,00	100,0								
участие в профилактике терроризма и экстримизма 0314	3,8	0,0	21,4	0,1	21,4	0,1	0,0	0,0	0,0	-21,4	0,0	0,0	0,0	-21,4	0,0	-3,8	0,0	0,00	100,0								
Национальная экономика 0400	3 526,2	29,9	11 940,9	50,5	15 890,7	50,5	14 115,3	56,2	69,1	2 174,4	118,2	14 115,3	69,1	-1 775,4	88,8	10 489,1	389,3	3 949,80	133,1								
Дорожное хозяйство 0409	3 548,3	29,2	11 303,0	47,8	15 099,6	47,8	14 020,9	53,4	68,7	2 717,9	124,0	14 020,9	68,7	-1 078,6	92,9	10 472,1	395,1	3 796,50	133,6								
Другие вопросы 0412	77,4	0,6	837,9	2,7	791,2	2,7	94,4	2,8	0,5	-543,5	14,8	94,4	0,5	-696,8	11,9	17,0	122,0	153,30	124,0								
Жилищно-коммунальное хозяйство: 0500	4 373,0	36,0	5 838,4	24,7	6 135,0	24,7	1 899,4	21,7	8,9	-4 029,0	31,0	1 899,4	8,9	-4 325,6	29,5	-2 563,6	41,4	296,60	105,1								
Жилищное хозяйство 0501	577,8	4,3	547,0	2,3	664,8	2,3	376,7	2,3	1,8	-170,3	68,9	376,7	1,8	-288,1	56,7	-141,1	72,8	117,80	121,5								
Коммунальное хозяйство 0502	1 243,8	10,2	90,0	0,1	101,3	0,1	92,4	0,4	0,5	62,4	308,0	92,4	0,5	-8,9	91,2	-1 151,4	7,4	71,30	337,7								
Благоустройство 0503	2 611,4	21,5	5 291,4	22,2	5 368,9	22,2	1 340,3	19,0	6,6	-3 921,1	25,5	1 340,3	6,6	-4 028,6	25,0	-1 271,1	51,3	107,50	102,0								
Образование	8,0		3,9	0,0	11,4	0,0	1,5	0,0		-2,4	38,5	1,5						7,50	292,3								
Культура и кинематография 0800	101,2	0,8	198,0	0,8	462,2	0,8	425,5	1,6	2,1	227,5	214,9	425,5	2,1	-36,7	92,1	324,3	420,5	264,20	233,4								
Социальная политика (1001)	99,5	0,8	155,6	0,7	156,6	0,7	103,8	0,5	0,5	-51,8	66,7	103,8	0,5	-51,8	66,7	4,3	104,3	0,00	100,0								
Единовременная выплата при пожаре 1003	12,5	0,1	0,0	0,0	78,0	0,3	78,0	0,3	0,4	78,0	#ДЕЛ/0!	78,0	0,4	0,0	100,0	65,5	624,0	78,00	#ДЕЛ/0!								
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	#ДЕЛ/0!			0,0	#ДЕЛ/0!												
Физическая культура и спорт 1100	12,1	0,1	15,0	0,1	15,0	0,1	1,4	0,1	0,0	-13,6	9,3	1,4	0,0	-13,6	9,3	-10,7	11,6	0,00	100,0								
Расходы	12 140,9	100,0	23 666,6	100,0	28 292,5	100,0	20 423,5	99,7	100,0	-3 243,1	#ДЕЛ/0!	20 423,5	100,0	-7 859,1	#ДЕЛ/0!	8 289,1	#ДЕЛ/0!	4 625,9	#ДЕЛ/0!								
Доля общегосударственных расходов в объеме собственных доходов	40,9		38,7		37,5		43,2			4,4	111,4	43,2		5,7	115,1	2,3	105,6	-1,24	96,8								
Норматив на содержание ОМС	3 055,0				4 402,5		4 402,5			4 402,5	#ДЕЛ/0!	4 402,5		4 402,5	#ДЕЛ/0!	1 347,5	144,1	0,00	#ДЕЛ/0!								
Факт по нормативу ОМС	561,5				3 148,0		3 148,0					3 148,0															
Дефицит (-), профицит (+)	-354,5		-400,0		896,5		95,4			496,4	-24,1	95,4		992,9	-10,8	950,9	-11,3	-496,50	224,1								

Анализ исполнения бюджета Оричевского городского поселения за 9 месяцев 2020 года

Анализ доходной части бюджета поселения

Общий объем доходов бюджета Оричевского городского поселения за 9 месяцев 2020 года составил 20519,9 тыс. рублей, что составляет 88,2 % первоначального плана.

Собственных доходов за текущий период поступило 8904,0 тыс. рублей, что составляет 63,7 % первоначального плана. К уровню прошлого года поступления собственных доходов уменьшились на 630,4 тыс. рублей, или на 6,6 %.

По видам доходов к уровню прошлого года поступления налоговых доходов уменьшилось на 245,1 тыс. рублей, неналоговые доходы уменьшились на 385,3 тыс. рублей.

План кассовых поступлений за отчетный период (9828,3) исполнен на 90,6 %. К уровню прошлого года поступления уменьшились на 630,4 тыс. рублей.

Поступления налоговых доходов составили 7316,5 тыс. рублей, или 35,7 % от общего объема доходов бюджета.

Основным источником доходной части бюджета является налог на доходы физических лиц. Поступило данного налога за текущий период 6156,8 тыс. рублей, что составляет 72,3 % к уточненному плану. Удельный вес НДС в общем объеме собственных доходов в текущем году составил 69,1 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления НДС в бюджет увеличились на 3845,5 тыс. рублей или на 6,7 %. Задолженность по НДС на 01.10.2020 года составила 100,12 тыс. рублей.

Акцизы на нефтепродукты в бюджет поселения поступили в сумме 530,7 тыс. рублей или 65,8 % от уточненного плана, к уровню прошлого года уменьшились на 49,5 тыс. рублей или 8,5 %.

Поступления налога на имущество с физических лиц составили 218,3 тыс. рублей или 11,1 % от первоначального годового плана. Уменьшились к уровню прошлого года поступления налога на имущество физических лиц на 530,3 тыс. рублей или на 70,8 %, задолженность на 01.10.2020 года составила 167,25 тыс. рублей.

Поступления по земельному налогу в бюджет поселения составили 410,7 тыс. рублей или 42,6 % от годового плана, поступления уменьшились на 49,8 тыс. рублей, недоимка по налогу составила 436,17 тыс. рублей.

В целом по неналоговым доходам поступления составили 1587,5 тыс. рублей или 81,5 % к первоначальному плану, к уровню прошлого года снизились на 385,3 тыс. рублей или 19,5 %.

Поступления по аренде земли составили 538,5 тыс. рублей или 67,33 % от первоначального годового плана, к уровню прошлого года увеличились на 74,8 тыс. рублей или на 16,1 %, недоимка составила 222,4 тыс. рублей.

Поступления по аренде имущества составили 67,0 тыс. рублей.

Доходов от использования имущества (найм) поступило 566,4 тыс. рублей или 80,7 % от уточненного годового плана, недоимка на 01.10.2020 года составила 220,9 тыс. рублей.

Поступления по доходам от продажи земельных участков составили 294,8 тыс. рублей или 84,2 % от уточненного годового плана.

Из областного бюджета за 9 месяцев 2020 года поступили:

- МБТ в сумме 22,4 тыс. рублей;

субвенция в сумме 1,0 тыс. рублей;

субсидия на ремонт автодорог в сумме 10955,0 тыс. рублей.

Анализ расходной части бюджета поселения

По сводной бюджетной росписи годовые бюджетные назначения по расходам бюджета поселения составляют 28292,5 тыс. рублей.

В течение 9 месяцев исполнение бюджета поселения составило 20423,5 тыс. рублей, или 72,2 % от показателей сводной бюджетной росписи, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 8289,1 тыс. рублей.

Освоение средств в разрезе отраслевой структуры расходов бюджета поселения за 9 месяцев 2020 года

Наименование показателя	раздел	Утверждено сводной бюджетной росписью, руб.	Исполнено бюджет руб.	% исполнения	Уд. вес, %
Расходы бюджета - ИТОГО		20282,5	20423,5	72,2	100
Общегосударственные вопросы	0100	5449,0	3843,4	70,5	18,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	95,6	45,2	47,3	0,2
Национальная экономика	0400	15890,7	14115,3	88,8	69,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	6135,0	1809,4	29,5	8,9
Образование	0700	11,4	1,5	13,2	
Культура, кинематография	0800	462,2	425,5	92,1	2,1
Социальная политика	1000	233,6	181,8	77,8	0,1
Физическая культура и спорт	1100	15,0	1,4	9,3	0,0

Низкий уровень освоения бюджетных средств объясняется смещением сроков выполнения работ и оказания услуг.

Сбалансированность бюджета поселения

По состоянию на 1 октября 2020 года полученные доходы бюджета поселения превысили произведенные расходы на 96,4 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2020 года складывается профицит бюджета поселения в сумме 96,4 тыс. рублей.

