

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности
муниципальной программы МО Кокоринское сельское поселение
за 2019 год.**

Доходы бюджета Кокоринского сельского поселения

На основании данных по поступлению доходов произведен анализ исполнения доходной части бюджета Кокоринского сельского поселения за 2019г. По состоянию на 01 января 2020г. план составляет 9 633,23 тыс. руб. выполнен в сумме 9 633,23 тыс.руб. т.е. на 100%. Из них собственные доходы на 01 января 2020г. план составляет 276,70 тыс.руб. выполнен на 276,70 тыс.руб. По сравнению с 2018г. собственные доходы на 01.01.2020г. уменьшены на 9,43 тыс.руб.

Выполнение плана обеспечено за счет поступления доходов НДФЛ план составляет 69,32 тыс.рублей, выполнен на 69,32 тыс.руб. Темп роста 106,42 % по сравнению с 2018г. идет увеличение на 4,18 тыс. руб.,

План по налогу на имущество физических лиц составляет 45,83 тыс.руб., фактически исполнено на 45,83 тыс.руб. т.е. на 100%. По сравнению с 2018г. идет уменьшение на 0,43 тыс.руб.

План по земельному налогу с физических лиц составляет 88,34 тыс. рублей, выполнено на 88,34 тыс.рублей, что составляет 100%. По сравнению с 2018г. идет уменьшение на 18,36 тыс.руб. План по земельному налогу с организаций составляет 9,06 тыс. рублей, выполнено на 9,06 тыс.рублей, что составляет 100%.

План по единому сельскохозяйственному налогу составляет 0,34 тыс.руб., выполнен на 0,34 тыс.руб., исполнено на 100%. По сравнению с 2018г. идет уменьшение на 0,11 тыс.руб. это связано с тем, что некоторые ИП КФХ прекратили свою предпринимательскую деятельность.

Прочие доходы от оказания платных услуг (платные услуги СДК) план 14,60 тыс.руб. выполнен на 14,60 тыс.руб. исполнено 100% по сравнению с прошлым годом идет уменьшение на 2,93 т.руб. это связано с тем, что СДК мало проводит мероприятия. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений поступили в сумме 9,5 тыс.руб.

Поступил доход от сдачи в аренду имущества в сумме 10 тыс.руб.

Средства самообложения граждан план 29,67 тыс.руб. выполнен на 29,67 тыс.руб. исполнено 100%.

Остаток на конец года составляет 4218,66 руб. это произошло за счет поступления налоговых доходов в конце декабря, которые не успели израсходовать.

Расходы бюджета Кокоринского сельского поселения.

Кредиторская задолженность на конец года нет.

Расходы бюджета Кокоринского сельского поселения за 2019 год исполнены в объеме 9630,79 тыс. руб.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

По разделу **0102 0100801110 000** расходы на содержание одной штатной единицы главы поселения в 2019г. было израсходовано на 01.01.2020 год. 698,87 тыс.руб. на оплату труда с начислениями. По сравнению с 2018г. идет уменьшение на 80,46 тыс. руб. Уменьшение расходов на оплату труда произошло за счет предоставления отпуска без содержания заработной платы работнику.

По разделу **0103 0102801110 000** расходы на содержание председателя правительственного органа муниципального образования в 2019 год было израсходовано на 01.01.2020 год 631,44 тыс.руб. на оплату труда с начислениями. По сравнению с 2018г. идет уменьшение на 45,07 тыс. руб. Уменьшение расходов на оплату труда произошло за счет предоставления отпуска без содержания заработной платы работнику.

По разделу **0104 010Л801110 000** расходы на содержание центрального аппарата сельского поселения в 2019г. было израсходовано на 01.01.2020г. 1225,89 тыс. рублей на оплату труда с начислениями. По сравнению с 2018г. идет уменьшение на 1379,62 тыс.руб. Уменьшение расходов на оплату труда произошло за счет предоставления отпуска без содержания заработной платы работникам и перемещение работников на раздел **0113 0112000110100**.

По разделу **0113 0112000190 244** расходы составили **2048,49** тыс. руб. из них:

Со статьи 211. 1051,03 тыс.руб. заработная плата.

Со статьи 213. 482,39 тыс.руб. начисления на выплаты по оплате труда.

Со статьи 226. 182,67 тыс. руб. интернет, СБИС, сайт, оплата по договору, услуги курса повышения.

Со статьи 343. 59,40 тыс.руб.бензин.

Со статьи 344. 99,00 тыс.руб. строительные материалы.

Со статьи 346. 170,00 тыс.руб. дрова, уголь, шины, запасные части.

Со статьи 296. 4,0 тыс.руб. иные выплаты текущего характера физическим лицам (староста).

По разделу 0203012205118000 израсходованы расходы на содержание 0,4 штатной единицы работника по воинскому учету поселения в размере 192,90 тыс.руб. 187,50 тыс.руб. на оплату труда с начислениями., 5,40 тыс.руб. на канцелярские расходы.

Молодежная политика.

По разделу 0707 0133000110 000 расходы составили **410,97 тыс.руб.**

из них:

На оплату труда и начисления на 01.01.2020 г.израсходованы 348,89 тыс.руб. По сравнению с 2018г. идет уменьшение на 38,9 тыс. руб. Уменьшение расходов на оплату труда произошло за счет предоставления отпуска без содержания заработной платы работнику. По статье 346. 62,08 тыс. руб.расходы на спортивные расходы.

СДК

По разделу 0801 0132100 190 000 расходы составили **3657,83 тыс.руб.**

Со статьи 221. 10,50 тыс.руб. услуги связи.

Со статьи 223. 39,30 тыс. руб. на электроэнергию.

Со статьи 223. 2941,96 тыс. руб. израсходовано на теплоснабжение.

Со статьи 226. 30,00 тыс.руб. услуги в области информационных технологий.

Со статьи 291. 172,93 тыс.руб. на уплату налогов, сборов и штрафов пеней.

Со статьи 349. 306,63 тыс.руб.хозяйственные и канцелярские товары, подарочную продукцию.

Со статьи 346. 156,51 тыс.руб. материалы, сувениры.

По разделу 1102 0121000190 244 расходы составили 65,60 тыс.руб. из них

По статье 226. 17,6 тыс. руб. на скважину.

По статье 344 израсходовано 48,00 тыс.руб. на строительные материалы.

Культура

По разделу 1105 0133100110100

На оплату труда работников СДК и начисления израсходованы 697,09 тыс.руб.

По сравнению с 2018г. расходы на оплату труда и начисления увеличены на 11,23 тыс. руб.это произошло за счет увеличение МРОТ.

По разделу 1403 0122100190 540 иные межбюджетные трансферты на сумму 1,71 тыс.руб.