



**Бюджет для граждан по проекту  
решения Совета муниципального  
района «Сосногорск» «Об исполнении  
муниципального образования  
муниципального района «Сосногорск»  
за 2019 год»**



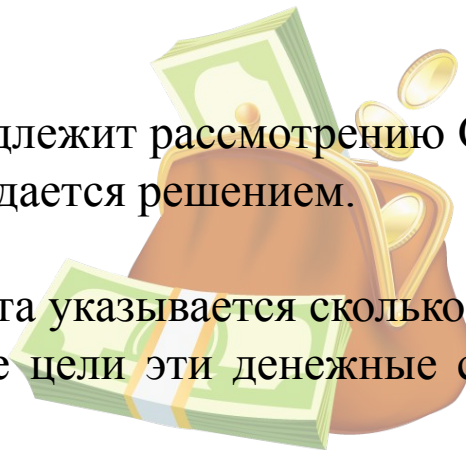
## **Уважаемые жители Сосногорского района!**

Предлагаем Вашему вниманию основные положения отчета об исполнении местного бюджета за 2019 год.

Отчет содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит рассмотрению Советом муниципального района «Сосногорск» и утверждается решением.

В отчете об исполнении районного бюджета указывается сколько и каких доходов поступило в бюджет за год и на какие цели эти денежные средства были израсходованы.





# Муниципальный район «Сосногорск»





Получение  
необходимого  
объема  
бюджетных  
доходов

Обеспечение  
сбалансированности и  
устойчивости  
бюджетной системы  
муниципального района  
при безусловном  
исполнении всех  
обязательств и  
выполнении задач,  
поставленных в указах  
Президента РФ от 07  
мая 2012 года

Поддержка  
предпринимательск  
ой и  
инвестиционной  
активности для  
дальнейшего  
развития  
экономического  
потенциала  
муниципального  
образования

Оптимизация  
структуры  
расходов  
местных  
бюджетов

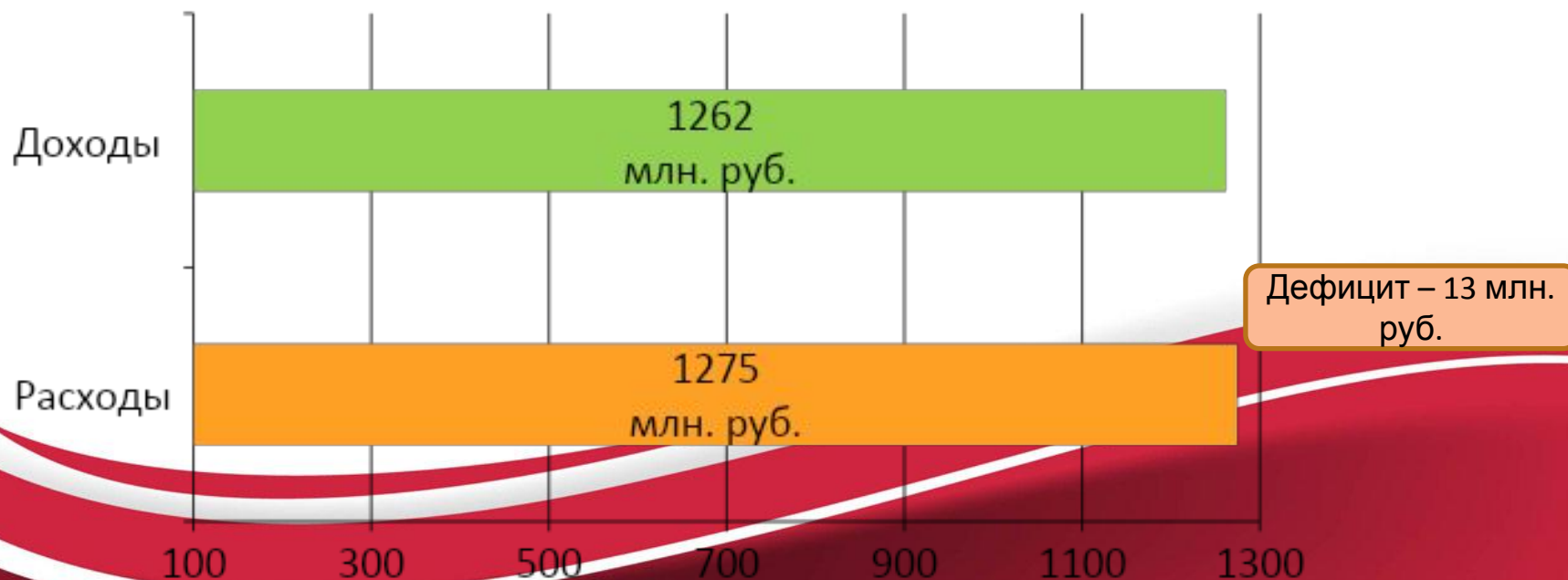
**Приоритетными  
направлениями  
бюджетной  
политики  
муниципального  
района  
«Сосногорск» в  
2019 году стали:**

Повышение открытости и  
прозрачности управления  
общественными  
финансами, в том числе  
путем формирования и  
размещения в  
информационно-  
телекоммуникационной  
сети "Интернет"  
финансовой информации и  
брошюр "Бюджет для  
граждан"

Совершенствование  
муниципального  
финансового контроля  
с целью его ориентации  
на оценку  
эффективности  
бюджетных расходов

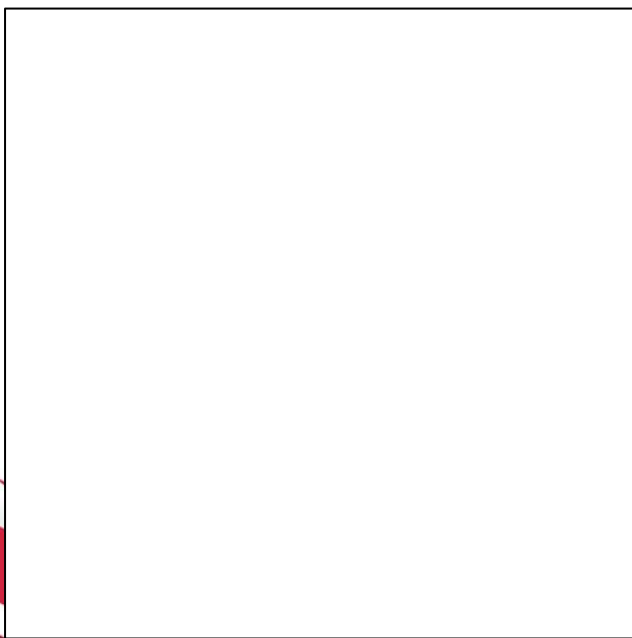


# Исполнение бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 год





# **Доходы бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 год**





## Исполнение плана по доходам бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 год

| Код бюджетной классификации | Наименование                                                                               | Первоначальный план по состоянию на 01.01.2019 | Уточненный план по состоянию на 31.12.2019 | Исполнено за 2019 год | Процент исполнения от |                   | Пояснения отклонений 10 % и более, как в большую, так и в меньшую сторону, между утвержденными планами по состоянию на 01.01.2019, 31.12.2019 и фактическими значениями |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                            |                                                |                                            |                       | первоначального плана | уточненного плана |                                                                                                                                                                         |
| Итого                       |                                                                                            | 1 099 545 212,00                               | 1 261 144 512,32                           | 1 261 785 27,72       | 114,8                 | 100,1             |                                                                                                                                                                         |
| 0.00.000.00.0000.000        | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                             | 388 331 470,00                                 | 428 653 878,50                             | 438 525 835,56        | 112,9                 | 102,3             |                                                                                                                                                                         |
| 1.00.000.00.0000.000        | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ                                                                  | 294 267 000,00                                 | 312 717 838,00                             | 318 831 117,23        | 108,3                 | 102,0             |                                                                                                                                                                         |
| 1.02.000.01.0000.110        | Налог на доходы физических лиц                                                             | 294 267 000,00                                 | 312 717 838,00                             | 318 831 117,23        | 108,3                 | 102,0             |                                                                                                                                                                         |
| 3.00.000.00.0000.000        | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ          | 3 383 044,00                                   | 3 794 944,00                               | 3 780 119,04          | 111,7                 | 99,6              | Увеличение плановых ассигнований в течение года произведено согласно информации Управления Федерального казначейства                                                    |
| 3.02.000.01.0000.110        | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 383 044,00                                   | 3 794 944,00                               | 3 780 119,04          | 111,7                 | 99,6              |                                                                                                                                                                         |



# Исполнение плана по доходам бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 год (продолжение)

| Код бюджетной классификации | Наименование                                                              | Первоначальный план по состоянию на 01.01.2019 | Уточненный план по состоянию на 31.12.2019 | Исполнено за 2019 год | Процент исполнения от |                   | Пояснения отклонений 10 % и более, как в большую, так и в меньшую сторону, между утвержденными планами по состоянию на 01.01.2019, 31.12.2019 и фактическими значениями |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                           |                                                |                                            |                       | первоначального плана | уточненного плана |                                                                                                                                                                         |
| 1.05.00.000.00.0000.000     | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                                                | 61 991 000,00                                  | 52 291 000,00                              | 54 707 422,08         | 88,3                  | 104,6             | Уменьшение плановых ассигнований в течение года вызвано снижением налогооблагаемой базы в связи закрытием магазинов, уменьшением торговых площадей                      |
| 1.05.01.000.00.0000.110     | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 36 600 000,00                                  | 36 563 700,00                              | 38 737 959,16         | 105,8                 | 105,9             |                                                                                                                                                                         |
| 1.05.02.000.02.0000.110     | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности          | 23 700 000,00                                  | 14 021 100,00                              | 14 256 292,65         | 60,2                  | 101,7             | Уменьшение плановых ассигнований в течение года вызвано снижением налогооблагаемой базы в связи закрытием магазинов, уменьшением торговых площадей                      |
| 1.05.03.000.01.0000.110     | Единый сельскохозяйственный налог                                         | 11 000,00                                      | 6 200,00                                   | 6 148,72              | 55,9                  | 99,2              |                                                                                                                                                                         |
| 1.05.04.000.02.0000.110     | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  | 1 680 000,00                                   | 1 700 000,00                               | 1 707 021,55          | 101,6                 | 100,4             |                                                                                                                                                                         |



# Исполнение плана по доходам бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 год (продолжение)

| Код бюджетной<br>классификации | Наименование                                                                                                   | Первоначальный<br>план по состоянию<br>на 01.01.2019 | Уточненный план<br>по состоянию на<br>31.12.2019 | Исполнено за 2019 год | Процент исполнения от    |                   | Пояснения отклонений 10 %<br>и более, как в большую, так и<br>в меньшую сторону, между<br>утвержденными планами по<br>состоянию на 01.01.2019,<br>31.12.2019 и фактическими<br>значениями                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                |                                                      |                                                  |                       | первоначального<br>плана | уточненного плана |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.08.00.000.00.0000.000        | ГОСУДАРСТВЕННАЯ<br>ПОШЛИНА                                                                                     | 6 900 000,00                                         | 6 200 000,00                                     | 6 435 542,63          | 93,3                     | 103,8             | Платежи носят заявительный<br>характер                                                                                                                                                                          |
| 1.08.03.000.01.0000.110        | Государственная пошлина по<br>делам, рассматриваемым в судах<br>общей юрисдикции, мировыми<br>судьями          | 6 900 000,00                                         | 6 200 000,00                                     | 6 435 542,63          | 93,3                     | 103,8             |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.11.00.000.00.0000.000        | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ<br>ИМУЩЕСТВА,<br>НАХОДЯЩЕГОСЯ В<br>ГОСУДАРСТВЕННОЙ И<br>МУНИЦИПАЛЬНОЙ<br>СОБСТВЕННОСТИ | 13 547 127,00                                        | 13 067 127,00                                    | 13 311 858,17         | 98,3                     | 101,9             |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.12.00.000.00.0000.000        | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ<br>ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ                                                                | 1 416 954,00                                         | 1 344 954,00                                     | 1 345 399,82          | 95,0                     | 100,0             |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.13.00.000.00.0000.000        | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ<br>ПЛАТНЫХ УСЛУГ И<br>КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ<br>ГОСУДАРСТВА                                     | 272 345,00                                           | 2 453 624,50                                     | 2 511 322,53          | 922,1                    | 102,4             | Увеличение плановых<br>ассигнований в течение года<br>обусловлено поступлением<br>дебиторской задолженности<br>от организаций за прошлые<br>периоды, возмещение<br>расходов от фонда<br>социального страхования |



# Исполнение плана по доходам бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 год (продолжение)

| Код бюджетной<br>классификации | Наименование                                                     | Первоначальный план по<br>состоянию на 01.01.2019 | Уточненный план по<br>состоянию на 31.12.2019 | Исполнено за 2019 год | Процент исполнения от    |                      | Пояснения отклонений 10<br>% и более, как в большую,<br>так и в меньшую сторону,<br>между утвержденными<br>планами по состоянию на<br>01.01.2019, 31.12.2019 и<br>фактическими значениями                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                  |                                                   |                                               |                       | первоначального<br>плана | уточненного<br>плана |                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.00.000.00.0000.000          | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ<br>МАТЕРИАЛЬНЫХ И<br>НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ<br>АКТИВОВ | 2 100 000,00                                      | 2 029 000,00                                  | 2 070 527,28          | 98,6                     | 102,0                |                                                                                                                                                                                                                        |
| 16.00.000.00.0000.000          | ШТРАФЫ, САНКЦИИ,<br>ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                            | 4 454 000,00                                      | 34 755 391,00                                 | 35 210 517,95         | 790,5                    | 101,3                | Увеличение плановых<br>ассигнований в течение<br>года обусловлено, в<br>основном, поступлением<br>средств по возмещению<br>ущерба, причиненного<br>окружающей среде по<br>решению Арбитражного<br>суда Республики Коми |
| 17.00.000.00.0000.000          | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ<br>ДОХОДЫ                                     | -                                                 | 0,00                                          | 322 008,83            |                          |                      | Основной причиной<br>увеличение доходов<br>является возврат средств в<br>бюджет от МАУ «АИЦ» МР<br>«Сосногорск» доходов от<br>внебюджетной<br>деятельности при<br>ликвидации учреждения                                |



# Исполнение плана по доходам бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 год (продолжение)

| Код бюджетной классификации | Наименование                                                                                    | Первоначальный план<br>по состоянию на<br>01.01.2019 | Уточненный план<br>по состоянию на<br>31.12.2019 | Исполнено за 2019 год | Процент исполнения от    |                      | Пояснения отклонений 10 % и<br>более, как в большую, так и в<br>меньшую сторону, между<br>утвержденными планами по<br>состоянию на 01.01.2019,<br>31.12.2019 и фактическими<br>значениями |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                 |                                                      |                                                  |                       | первоначального<br>плана | уточненного<br>плана |                                                                                                                                                                                           |
| 2.00.00.000.00.0000.000     | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ<br>ПОСТУПЛЕНИЯ                                                                    | 711 213 742,00                                       | 832 490 633,82                                   | 623 260 092,16        | 87,6                     | 74,9                 | В течение года размер<br>дотаций, субсидий, субвенций,<br>иных межбюджетных<br>трансфертов уточнялись на<br>основании правовых актов<br>Республики Коми                                   |
| 2.02.00.000.00.0000.000     | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ<br>ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ<br>БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ<br>СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ<br>ФЕДЕРАЦИИ | 711 213 742,00                                       | 836 708 617,68                                   | 827 478 076,02        | 116,3                    | 98,9                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2.02.10.000.00.0000.150     | Дотации бюджетам бюджетной<br>системы Российской<br>Федерации                                   | 73 027 600,00                                        | 95 636 600,00                                    | 95 636 600,00         | 131,0                    | 100,0                |                                                                                                                                                                                           |
| 2.02.20.000.00.0000.150     | Субсидии бюджетам<br>бюджетной системы<br>Российской Федерации<br>(межбюджетные субсидии)       | 56 011 180,00                                        | 99 881 963,73                                    | 92 569 759,74         | 165,3                    | 92,7                 |                                                                                                                                                                                           |
| 2.02.30.000.00.0000.150     | Субвенции бюджетам<br>бюджетной системы<br>Российской Федерации                                 | 581 145 311,00                                       | 621 225 686,00                                   | 615 307 348,33        | 105,9                    | 99,0                 |                                                                                                                                                                                           |

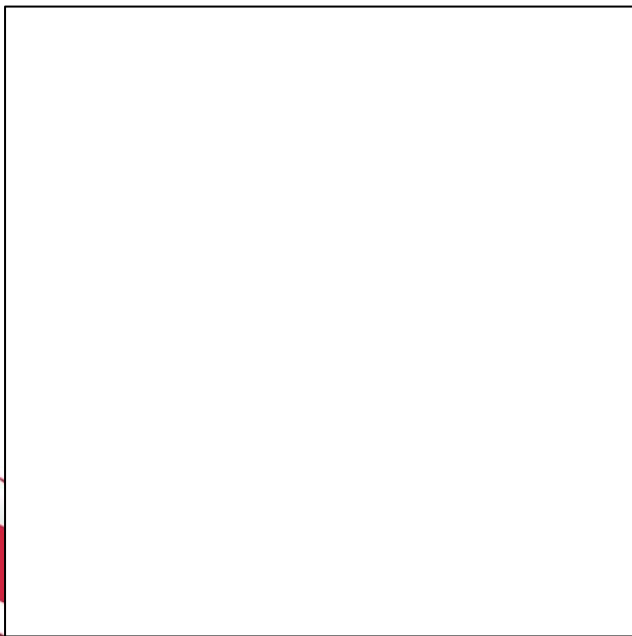


# Исполнение плана по доходам бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 год (продолжение)

| Код бюджетной<br>классификации | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Первоначаль<br>ный план по<br>состоянию на<br>01.01.2019 | Уточненный<br>план по<br>состоянию на<br>31.12.2019 | Исполнено за 2019<br>год | Процент исполнения от     |                      | Пояснения отклонений<br>10 % и более, как в<br>большую, так и в<br>меньшую сторону,<br>между утвержденными<br>планами по состоянию<br>на 01.01.2019, 31.12.2019<br>и фактическими<br>значениями |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                     |                          | первоначальн<br>ого плана | уточненного<br>плана |                                                                                                                                                                                                 |
| 2.18.00.000.00.0000.0000       | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ<br>БЮДЖЕТНОЙ<br>СИСТЕМЫ<br>РОССИЙСКОЙ<br>ФЕДЕРАЦИИ ОТ<br>ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ<br>СУБСИДИЙ,<br>СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ<br>МЕЖБЮДЖЕТНЫХ<br>ТРАНСФЕРТОВ,<br>ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ<br>НАЗНАЧЕНИЕ,<br>ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -                                                        | 60 000,00                                           | 240 000,00               | -                         | 400,0                |                                                                                                                                                                                                 |
| 2.19.00.000.00.0000.0000       | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ<br>СУБСИДИЙ,<br>СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ<br>МЕЖБЮДЖЕТНЫХ<br>ТРАНСФЕРТОВ,                                                                                                                            | -                                                        | -4 277 983,86                                       | -4 457 983,86            | -                         | 104,2                |                                                                                                                                                                                                 |



# **Расходы бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 год**





# Исполнение плана по расходам бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 в разрезе разделов и подразделов, руб.

| КФСР  | Наименование КФСР                                                                                                                                                              | Утвержденный<br>план по состоянию<br>на 01.01.2019 | Уточнённый план<br>по состоянию на<br>31.12.2019 | Кассовое<br>исполнение за<br>2019 год | % исполнения от<br>утвержденного<br>плана | % исполнения<br>от<br>уточненного<br>плана | Пояснения отклонений 10 % и более, как в большую, так и в<br>меньшую сторону, между утвержденными планами по<br>состоянию на 01.01.2019, 31.12.2019 и фактическими<br>значениями                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого |                                                                                                                                                                                | 1 094 188 565,00                                   | 1 308 155 270,55                                 | 1 275 300 313,36                      | 116,6                                     | 97,5                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01 00 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ<br>ВОПРОСЫ                                                                                                                                                 | 79 670 962,00                                      | 106 901 044,01                                   | 96 041 589,97                         | 120,5                                     | 89,8                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01 02 | Функционирование высшего<br>должностного лица субъекта<br>Российской Федерации и<br>муниципального образования                                                                 | 2 880 936,00                                       | 4 375 680,00                                     | 4 275 325,58                          | 148,4                                     | 97,7                                       | Увеличение бюджетных ассигнований в течение года<br>обусловлено введением в действие решения Совета<br>муниципального района "Сосногорск" от 04.10.2019 №<br>XXXVIII-300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01 03 | Функционирование законодательных<br>(представительных) органов<br>государственной власти и<br>представительных органов<br>муниципальных образований                            | 25 000,00                                          | 25 000,00                                        | 0,00                                  | 0,0                                       | 0,0                                        | Невыполнение плана произошло в связи с отсутствием<br>фактической потребности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 01 04 | Функционирование Правительства<br>Российской Федерации, высших<br>исполнительных органов<br>государственной власти субъектов<br>Российской Федерации, местных<br>администратий | 37 144 781,00                                      | 53 791 015,38                                    | 49 322 373,01                         | 132,8                                     | 91,7                                       | Увеличение плановых ассигнований в течение года произошло в<br>связи с передачей полномочий по опеке и попечительству с<br>01.04.2019, поступлением гранта муниципальным образованиям<br>городских округов и муниципальных районов в Республике<br>Коми, достигшим наилучших результатов по увеличению базы<br>доходов местного бюджета по итогам 2018 года, а также<br>введением в действие решения Совета муниципального района<br>"Сосногорск" от 04.10.2019 № XXXVIII-300. |



# Исполнение плана по расходам бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 в разрезе разделов и подразделов, руб. (продолжение)



| КФСР  | Наименование КФСР                                                                                                        | Утвержденный план по состоянию на 01.01.2019 | Уточненный план по состоянию на 31.12.2019 | Кассовое исполнение за 2019 год | % исполнения от утвержденного плана | % исполнения от уточненного плана | Пояснения отклонений 10 % и более, как в большую, так и в меньшую сторону, между утвержденными планами по состоянию на 01.01.2019, 31.12.2019 и фактическими значениями                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 15 529 468,00                                | 18 577 056,60                              | 18 505 952,88                   | 119,2                               | 99,6                              | Увеличение плановых ассигнований в течение года произошло в связи с введением в действие решения Совета муниципального района "Сосногорск" от 04.10.2019 № XXXVIII-300.                                                                                                |
| 01 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов                                                                            | 132 000,00                                   | 131 558,00                                 | 131 557,61                      | 99,7                                | 100,0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 01 11 | Резервные фонды                                                                                                          | 1 000 000,00                                 | 173 164,63                                 | 0,00                            | 0,0                                 | 0,0                               | Уменьшение сумм резервных фондов по данному КФСР связано с перераспределением средств на основании постановлений (распоряжений) администрации муниципального района "Сосногорск"                                                                                       |
| 01 13 | Другие общегосударственные вопросы                                                                                       | 22 958 777,00                                | 29 827 569,40                              | 23 806 380,89                   | 103,7                               | 79,8                              | Невыполнение плана произошло в связи с непредставлением отчетных документов на оплату расходов, а также в связи с поздним поступлением гранта муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике Коми по итогам 2018 года (27.12.2019). |
| 02 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА                                                                                                     | 1 012 100,00                                 | 1 012 100,00                               | 1 012 100,00                    | 100,0                               | 100,0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |



# Исполнение плана по расходам бюджета Муниципального района «Сосногорск» за 2019 в разрезе разделов и подразделов, руб.



(продолжение)

| КФСР  | Наименование КФСР                                                                                                        | Утвержденный<br>план по состоянию<br>на 01.01.2019 | Уточненный<br>план по<br>состоянию на<br>31.12.2019 | Кассовое<br>исполнение за 2019<br>год | % исполнения<br>от<br>утвержденного<br>плана | % исполнения<br>от уточненного<br>плана | Пояснения отклонений 10 % и более, как в большую, так и в<br>меньшую сторону, между утвержденными планами по<br>состоянию на 01.01.2019, 31.12.2019 и фактическими<br>значениями           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 03 | Мобилизационная и вневойсковая<br>подготовка                                                                             | 1 012 100,00                                       | 1 012 100,00                                        | 1 012 100,00                          | 100,0                                        | 100,0                                   |                                                                                                                                                                                            |
| 03 00 | <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ<br/>БЕЗОПАСНОСТЬ И<br/>ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ<br/>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                           | <b>10 322 925,00</b>                               | <b>12 098 579,10</b>                                | <b>11 986 017,63</b>                  | <b>116,1</b>                                 | <b>99,1</b>                             |                                                                                                                                                                                            |
| 03 09 | Защита населения и территории от<br>чрезвычайных ситуаций природного<br>и техногенного характера,<br>гражданская оборона | 10 322 925,00                                      | 12 098 579,10                                       | 11 986 017,63                         | 116,1                                        | 99,1                                    | Увеличение плановых ассигнований в течение года произошло в<br>связи с увеличением ассигнований на оплату труда и коммунальные<br>услуги                                                   |
| 04 00 | <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ<br/>ЭКОНОМИКА</b>                                                                                        | <b>13 406 115,00</b>                               | <b>26 968 271,62</b>                                | <b>23 373 820,67</b>                  | <b>174,4</b>                                 | <b>86,7</b>                             |                                                                                                                                                                                            |
| 04 01 | Общэкономические вопросы                                                                                                 | 68 000,00                                          | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,0                                          |                                         | Уменьшение плановых ассигнований в течение года произошло в<br>связи с тем, что реализация проекта "Народный бюджет" была<br>произведена за счет средств городского поселения "Сосногорск" |



# Исполнение плана по расходам бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 в разрезе разделов и подразделов, руб.



(продолжение)

| КФСР | Наименование КФСР                                  | Утвержденный<br>план по состоянию<br>на 01.01.2019 | Уточненный<br>план по<br>состоянию на<br>31.12.2019 | Кассовое<br>исполнение за 2019<br>год | % исполнения<br>от<br>утвержденного<br>плана | % исполнения<br>от уточненного<br>плана | Пояснения отклонений 10 % и более, как в большую, так и в меньшую<br>сторону, между утвержденными планами по состоянию на 01.01.2019,<br>31.12.2019 и фактическими значениями                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 09 | Дорожное хозяйство<br>(дорожные фонды)             | 3 383 044,00                                       | 16 221 744,62                                       | 12 627 324,84                         | 373,3                                        | 77,8                                    | Увеличение плановых ассигнований в течение года произошло в связи с выделением дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Коми. Невыполнение уточненного плана вызвано не предоставлением подрядчиком документов на оплату расходов, кроме того погодные условия не позволили произвести ремонт лежневых дорог и настилов на участке зимней автомобильной дороги общего пользования "Усть-Ухта - Порожск- Винла" |
| 4 12 | Другие вопросы в области<br>национальной экономики | 9 955 071,00                                       | 10 746 527,00                                       | 10 746 495,83                         | 107,9                                        | 100,0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 00 | <b>ЖИЛИЩНО-<br/>КОММУНАЛЬНОЕ<br/>ХОЗЯЙСТВО</b>     | <b>20 618 647,00</b>                               | <b>29 754 026,10</b>                                | <b>29 633 746,02</b>                  | <b>143,7</b>                                 | <b>99,6</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 01 | Жилищное хозяйство                                 |                                                    | 6 250 432,45                                        | 6 245 424,35                          |                                              | 99,9                                    | Увеличение бюджетных ассигнований в течение года обусловлено выделением дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Коми, федерального бюджета и местного бюджета на реализацию регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"                                                                                                                            |
| 5 03 | Благоустройство                                    | 810 132,00                                         | 1 296 012,00                                        | 1 294 960,10                          | 159,8                                        | 99,9                                    | Увеличение бюджетных ассигнований в течение года обусловлено выделением дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Коми на осуществление государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных                                                                                                                                                                                                |



# Исполнение плана по расходам бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 в разрезе разделов и подразделов, руб. (продолжение)



| КФСР  | Наименование КФСР                                        | Утвержденный план по состоянию на 01.01.2019 | Уточненный план по состоянию на 31.12.2019 | Кассовое исполнение за 2019 год | % исполнения от утвержденного плана | % исполнения от уточненного плана | Пояснения отклонений 10 % и более, как в большую, так и в меньшую сторону, между утвержденными планами по состоянию на 01.01.2019, 31.12.2019 и фактическими значениями                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 19 808 515,00                                | 22 207 581,65                              | 22 093 361,57                   | 111,5                               | 99,5                              | Увеличение плановых ассигнований в течение года произошло в связи с введением в действие решения Совета муниципального района "Сосногорск" от 04.10.2019 № XXXVIII-300, а также оплату исполнительных листов                                                                                                                                                        |
| 07 00 | <b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>                                       | <b>774 325 730,00</b>                        | <b>877 210 211,49</b>                      | <b>864 874 154,45</b>           | <b>111,7</b>                        | <b>98,6</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 07 01 | Дошкольное образование                                   | 272 657 844,00                               | 302 452 573,67                             | 301 639 912,16                  | 110,6                               | 99,7                              | Увеличение бюджетных ассигнований в течение года обусловлено выделением дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Коми, а также с увеличением ассигнований на оплату труда в связи с повышением размера МРОТ с 01.01.2019 и повышением целевого показателя по заработной плате педагогических работников дошкольных организаций                 |
| 07 02 | Общее образование                                        | 393 655 767,00                               | 429 234 834,46                             | 419 758 136,27                  | 106,6                               | 97,8                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 07 03 | Дополнительное образование детей                         | 61 687 779,00                                | 90 540 942,25                              | 89 307 552,58                   | 144,8                               | 98,6                              | Увеличение бюджетных ассигнований в течение года обусловлено выделением дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Коми, а также с увеличением ассигнований на оплату труда в связи с повышением размера МРОТ с 01.01.2019 и повышением целевого показателя по заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования |



# Исполнение плана по расходам бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 в разрезе разделов и подразделов, руб. (продолжение)



| КФСР  | Наименование КФСР                                 | Утвержденный план по состоянию на 01.01.2019 | Уточненный план по состоянию на 31.12.2019 | Кассовое исполнение за 2019 год | % исполнения от утвержденного плана | % исполнения от уточненного плана | Пояснения отклонений 10 % и более, как в большую, так и в меньшую сторону, между утвержденными планами по состоянию на 01.01.2019, 31.12.2019 и фактическими значениями                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 07 | Молодежная политика                               | 4 298 400,00                                 | 4 289 900,00                               | 4 255 519,23                    | 99,0                                | 99,2                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 07 09 | Другие вопросы в области образования              | 42 025 940,00                                | 50 691 961,11                              | 49 913 034,21                   | 118,8                               | 98,5                              | Увеличение бюджетных ассигнований в течение года обусловлено выделением дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Коми, а также с увеличением ассигнований на оплату труда в связи с повышением размера МРОТ с 01.01.2019                                                                                           |
| 08 00 | <b>КУЛЬТУРА,<br/>КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>               | <b>75 184 685,00</b>                         | <b>93 961 939,09</b>                       | <b>93 554 341,25</b>            | <b>124,4</b>                        | <b>99,6</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08 01 | Культура                                          | 60 689 877,00                                | 70 204 915,67                              | 69 983 863,81                   | 115,3                               | 99,7                              | Увеличение бюджетных ассигнований в течение года обусловлено выделением дополнительных средств из федерального и республиканского бюджета Республики Коми, а также с увеличением ассигнований на оплату труда в связи с повышением целевого показателя по заработной плате работников культуры, а также расходов на коммунальные услуги |
| 08 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 14 494 808,00                                | 23 757 023,42                              | 23 570 477,44                   | 162,6                               | 99,2                              | Увеличение плановых ассигнований в течение года произошло в связи с введением в действие решения Совета муниципального района "Сосногорск" от 04.10.2019 № XXXVIII-300, увеличением размера МРОТ с 01.01.2019                                                                                                                           |



# Исполнение плана по расходам бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 в разрезе разделов и подразделов, руб. (продолжение)



| КФСР | Наименование КФСР                            | Утвержденный план<br>по состоянию на<br>01.01.2019 | Уточненный план<br>по состоянию на<br>31.12.2019 | Кассовое<br>исполнение за 2019<br>год | % исполнения<br>от<br>утвержденного<br>плана | % исполнения от<br>уточненного<br>плана | Пояснения отклонений 10 % и более, как в<br>большую, так и в меньшую сторону, между<br>утвержденными планами по состоянию на<br>01.01.2019, 31.12.2019 и фактическими значениями                                           |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                          | 37 104 190,00                                      | 44 062 177,42                                    | 39 614 592,61                         | 106,8                                        | 89,9                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| 0 01 | Пенсионное обеспечение                       | 8 066 088,00                                       | 7 890 355,39                                     | 7 890 355,39                          | 97,8                                         | 100,0                                   |                                                                                                                                                                                                                            |
| 0 03 | Социальное обеспечение населения             | 13 357 102,00                                      | 12 719 622,00                                    | 10 493 062,54                         | 78,6                                         | 82,5                                    | Не выполнение плана обусловлено тем, что финансирование расходов по оплате мер социальной поддержки специалистам образовательных организаций и работников культуры производилось по фактическим расходам                   |
| 0 04 | Охрана семьи и детства                       | 15 177 000,00                                      | 22 849 700,00                                    | 20 628 674,65                         | 135,9                                        | 90,3                                    | Не выполнение плана обусловлено тем, что финансирование расходов по оплате компенсации родителям платы за присмотр и уход за детьми, посещающим детские сады, производилось по фактическому посещению детьми детского сада |
| 0 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 504 000,00                                         | 602 500,03                                       | 602 500,03                            | 119,5                                        | 100,0                                   | Увеличение ассигнований в течение года произошло в связи с получением субсидии из республиканского бюджета Республики Коми                                                                                                 |



# Исполнение плана по расходам бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 в разрезе разделов и подразделов, руб.



(продолжение)

| КФСР | Наименование КФСР                                     | Утвержденный план по состоянию на 01.01.2019 | Уточненный план по состоянию на 31.12.2019 | Кассовое исполнение за 2019 год | % исполнения от утвержденного плана | % исполнения от уточненного плана | Пояснения отклонений 10 % и более, как в большую, так и в меньшую сторону, между утвержденными планами по состоянию на 01.01.2019, 31.12.2019 и фактическими значениями                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 00 | <b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>                    | <b>64 012 625,00</b>                         | <b>98 831 995,72</b>                       | <b>97 883 071,27</b>            | <b>152,9</b>                        | <b>99,0</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 01 | Физическая культура                                   | 31 244 701,00                                | 54 175 392,33                              | 53 703 391,67                   | 171,9                               | 99,1                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 02 | Массовый спорт                                        | 27 992 716,00                                | 38 769 763,55                              | 38 501 639,22                   | 137,5                               | 99,3                              | Увеличение бюджетных ассигнований в течение года обусловлено выделением дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Коми, а также с увеличением ассигнований на оплату труда в связи увеличением размера МРОТ с 01.01.2019 и введением в действие решения Совета муниципального района "Сосногорск" от 04.10.2019 № XXXVIII-300, на коммунальные услуги |
| 1 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 4 775 208,00                                 | 5 886 839,84                               | 5 678 040,38                    | 118,9                               | 96,5                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 00 | <b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>                   | <b>4 376 234,00</b>                          | <b>4 376 234,00</b>                        | <b>4 376 234,00</b>             | <b>100,0</b>                        | <b>100,0</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 02 | Периодическая печать и издательства                   | 4 376 234,00                                 | 4 376 234,00                               | 4 376 234,00                    | 100,0                               | 100,0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



# Исполнение плана по расходам бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 в разрезе разделов и подразделов, руб.



(продолжение)

| КФСР | Наименование КФСР                                                                                                                           | Утвержденный<br>план по состоянию<br>на 01.01.2019 | Уточненный план по<br>состоянию на<br>31.12.2019 | Кассовое<br>исполнение за 2019<br>год | % исполнения<br>от<br>утвержденного<br>плана | % исполнения<br>от уточненного<br>плана | Пояснения отклонений 10 % и более, как в большую, так<br>и в меньшую сторону, между утвержденными планами<br>по состоянию на 01.01.2019, 31.12.2019 и фактическими<br>значениями                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 00 | <b>ОБСЛУЖИВАНИЕ<br/>ГОСУДАРСТВЕННОГО И<br/>МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>                                                                         | 3 024 452,00                                       | 1 274 452,00                                     | 1 246 405,49                          | 41,2                                         | 97,8                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 01 | Обслуживание государственного<br>внутреннего и муниципального<br>долга                                                                      | 3 024 452,00                                       | 1 274 452,00                                     | 1 246 405,49                          | 41,2                                         | 97,8                                    | Уменьшение бюджетных ассигнований в течение года<br>произошло в связи с привлечением заемных средств не в<br>полном объеме, а также в связи с досрочным погашением<br>кредита                                                                                                 |
| 4 00 | <b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ<br/>ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО<br/>ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ<br/>СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ<br/>ФЕДЕРАЦИИ И<br/>МУНИЦИПАЛЬНЫХ<br/>ОБРАЗОВАНИЙ</b> | 11 129 900,00                                      | 11 704 240,00                                    | 11 704 240,00                         | 105,2                                        | 100,0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 01 | Дотации на выравнивание<br>бюджетной обеспеченности<br>субъектов Российской Федерации и<br>муниципальных образований                        | 9 129 900,00                                       | 9 129 900,00                                     | 9 129 900,00                          | 100,0                                        | 100,0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 02 | Иные дотации                                                                                                                                | 2 000 000,00                                       | 2 574 340,00                                     | 2 574 340,00                          | 128,7                                        | 100,0                                   | Увеличение ассигнований в течение года произошло в связи с<br>повышением заработной платы работникам культуры п.<br>Нижний Одес, а также необходимостью проведения<br>ремонтных работ пожарных водоемов, находящихся в<br>неисправном состоянии городского поселения "Войвож" |



## Исполнение плана по расходам бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных мероприятий, руб.

| Наименование                                                                                                   | Предусмотрено в бюджете | Исполнено по состоянию<br>на 01.01.2020 | % исполнения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Муниципальная программа<br>муниципального района «Сосногорск»<br>«Развитие экономики»                          | 739 370,00              | 739 366,40                              | 100,0        |
| Муниципальная программа<br>муниципального района «Сосногорск»<br>«Развитие жилищно-коммунального<br>комплекса» | 62 744 715,71           | 60 400 725,48                           | 96,3         |
| Муниципальная программа<br>муниципального района «Сосногорск»<br>«Развитие образования»                        | 852 106 335,92          | 837 759 406,71                          | 98,3         |
| Муниципальная программа<br>муниципального района «Сосногорск»<br>«Развитие физической культуры и спорта»       | 98 710 795,72           | 97 777 765,67                           | 99,1         |



# Исполнение плана по расходам бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных мероприятий, руб. (продолжение)

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                             | Предусмотрено в<br>бюджете | Исполнено по состоянию на<br>01.01.2020 | % исполнения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Муниципальная программа<br>муниципального района<br>«Сосногорск» «Развитие культуры и<br>туризма»                                                                                                                                                        | 132 775 548,36             | 131 669 878,34                          | 99,2         |
| Муниципальная программа<br>муниципального района<br>«Сосногорск» «Развитие системы<br>муниципального управления»                                                                                                                                         | 99 570 126,63              | 90 654 890,13                           | 91,0         |
| Муниципальная программа<br>муниципального района<br>«Сосногорск» «Защита населения и<br>территории муниципального района<br>«Сосногорск» от чрезвычайных<br>ситуаций, обеспечение безопасности<br>людей на водных объектах,<br>обеспечение правопорядка» | 12 014 040,03              | 11 956 637,63                           | 99,5         |



# Исполнение плана по расходам бюджета муниципального района «Сосногорск» за 2019 год в разрезе муниципальных программ и непрограммных мероприятий, руб. (продолжение)

| Наименование                                                                                     | Предусмотрено в<br>бюджете | Исполнено по состоянию на<br>01.01.2020 | % исполнения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Муниципальная программа<br>муниципального района «Сосногорск»<br>«Доступная среда»               | 1 214 134,00               | 1 214 134,00                            | 100,0        |
| Муниципальная программа<br>муниципального района «Сосногорск»<br>«Социальная защита населения»   | 2 642 500,03               | 2 641 909,76                            | 100,0        |
| Муниципальная программа<br>муниципального района «Сосногорск»<br>«Развитие транспортной системы» | 16 221 744,62              | 12 627 324,84                           | 77,8         |



**Исполнение плана по расходам бюджета  
муниципального района «Сосногорск» за 2019  
год в разрезе муниципальных программ и  
непрограммных мероприятий, руб.  
(продолжение)**

| Наименование              | Предусмотрено в<br>бюджете | Исполнено по состоянию на<br>01.01.2020 | % исполнения |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Непрограммные мероприятия | 29 415 959,53              | 27 858 274,40                           | 94,7         |
| <b>ИТОГО</b>              | <b>1 308 155 270,55</b>    | <b>1 275 300 313,36</b>                 | <b>97,5</b>  |





# Реализация значимых проектов на территории муниципального района «Сосногорск»



# Создание модельной библиотеки в г. Сосногорске



- 2 декабря 2019 года открыта модельная библиотека на базе Городской детской и юношеской библиотеки.
- Реконструкция библиотеки в рамках нацпроекта «Культура» позволила преобразовать учреждение в современный информационный и культурно-просветительский центр.
- Работа шла с мая по ноябрь. Объем финансирования на реализацию проекта составил 8,3 млн. рублей.





# Создание модельной библиотеки в г. Сосногорске

## Полученные эффекты от реализации проекта:

- 1) Обеспечен доступ пользователей к информационным ресурсам Национальной электронной библиотеки;
- 2) Приобретено новейшее оборудование;
- 3) Создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- 4) Увеличилось число читателей на 48 человек (На 01 января 2020 года – 1267 человек);
- 5) Увеличилась количество книговыдачи на 1735 единицы (На 01 января 2020 года – 12704 экземпляра);
- 6) Увеличилась количество посещений на 326 единицы (На 01 января 2020 года – 12432 ).





# Открытие Виртуального концертного зала в г. Сосногорске

- В августе 2019 года на базе Межпоселенческого культурного центра МР «Сосногорск» открыт виртуальный концертный зал в Доме культуры «Горизонт».
- Зал на 50 мест оснащен комплексом видеовещания, необходимыми компонентами звукового, светового и мультимедийного оборудования для приема видеосигнала.
- Объем финансирования на реализацию проекта составил 300,0 тыс. руб.





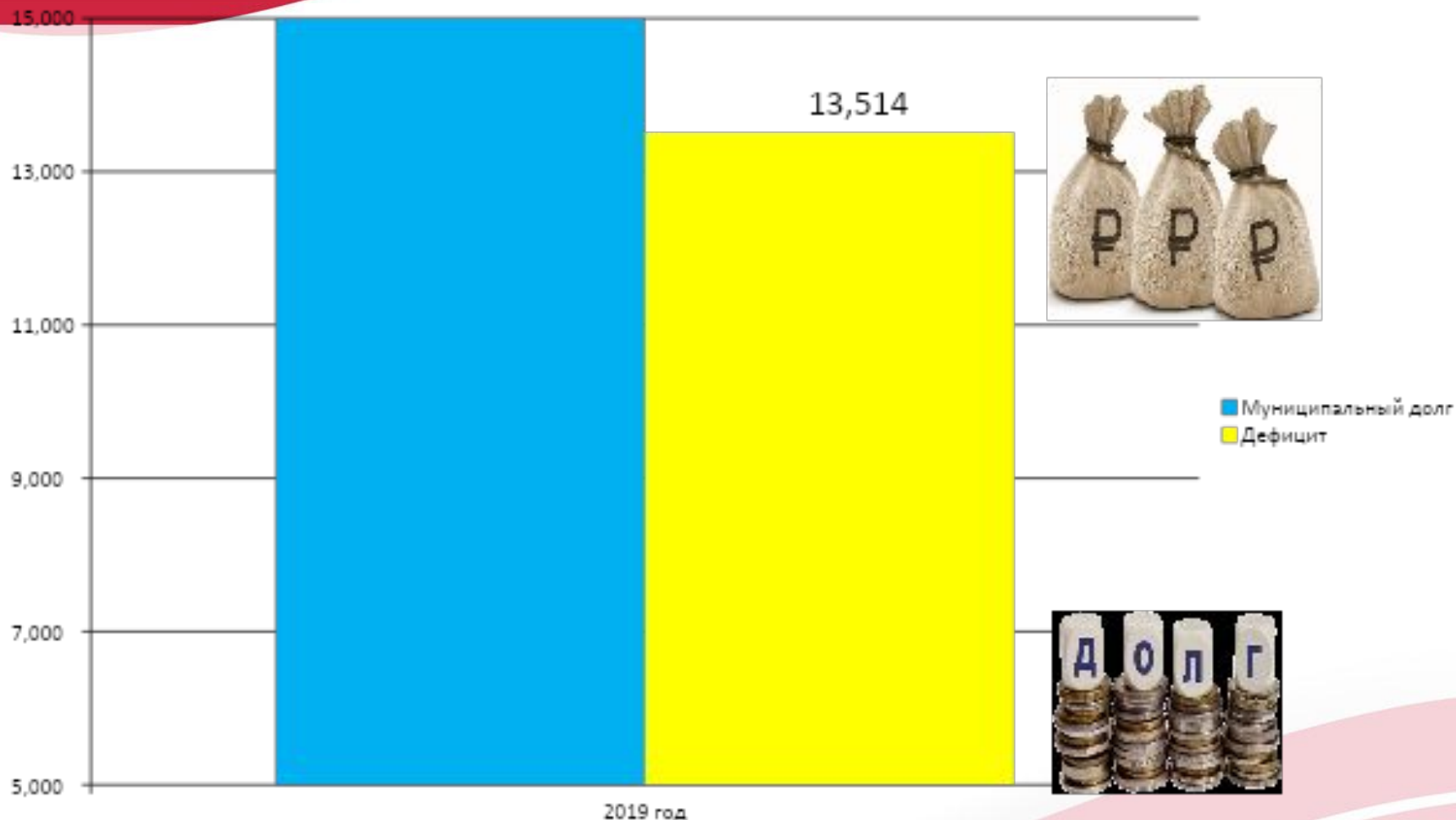
# Открытие Виртуального концертного зала в г. Сосногорске

## Полученные эффекты от реализации проекта:

- 1) Получена возможность смотреть и слушать музыкальные шедевры, а также концерты, исполняемые на сценах лучших концертных залов России, в режиме он-лайн;
- 2) Следить за культурными событиями в стране;
- 3) Приобщить большее число людей к классической музыке;
- 4) Приобретено новейшее оборудование.



# Муниципальный долг и дефицит, тыс. руб.





# Контактная информация



Финансовое управления администрации  
муниципального района «Сосногорск», г.  
Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, д. 72



5-01-49

5-22-23



[finsosnogorsk@mail.ru](mailto:finsosnogorsk@mail.ru)



С 8-45 до 13-00, с 14-00 до 17-15.  
Выходные дни – суббота, воскресенье