



**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛАКСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2019 года № 164

**сорок пятого заседания депутатов МР «Лакский район»
Республики Дагестан шестого созыва**

**«Об исполнении консолидированного бюджета МР «Лакский район»
за 9 месяцев 2019 года»**

Консолидированный бюджет МР «Лакский район» за 9 месяцев 2019 г. исполнен по доходам в сумме 319072,3 т.р. к уточненным бюджетным назначениям 431583,4 т.р. или 73,9% и по расходам в сумме 252568,7 т.р. или 57 % (приложение № 1 и 2).

План по собственным налогам и сборам выполнен на 73.5 % (план 54360,4 факт 40608,5). При этом прирост собственных доходов по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. составил 8949,2 т.р. в т.ч. НДФЛ 3773,2 т.р. земельный налог 940,6 т.р. УСН 1962,6 т.р. (приложение № 3).

В виде межбюджетных трансфертов за 9 месяцев 2019 г. в райбюджет поступило 278463, 8 т.р. или 74 % к бюджетным назначениям.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 53729 т.р. при плановом назначении 71638,5 т.р. или 75%.

Субвенция - 136086,8 т.р. при плановом назначении 182900,5 т.р. или 74,4 % из них субвенция по воинскому учету 1140,8 т.р. или 75 % к бюджетному назначению, субвенция на выполнения передаваемых полномочий РФ 131728,1 т.р. или 74,2 % к бюджетным назначениям, субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния 853,5 т.руб. или 76,3 % к бюджетным назначениям и т.д.

Субсидия - 88233,2 т.р. или 72,5 % при бюджетном назначении 121760 т.р.

Субвенция поселениям 28320 тыс.руб. или 75 % при бюджетном назначении 33984 т.р.

Бюджеты сельских поселений по доходам исполнены в сумме 44768,5 т.р. в т.ч. по собственным 5482,9 т.р.

Доходную часть по собственным доходам за 9 месяцев текущего года выполнена следующими МО:

в т.ч.

«сельсовет Шовкринский» 200 %

с/с Щаринский 114 %

с/с Хурхинский 84%

с/с Буршинский 76 %

с/с Хулисма -77 %

с/с Кулушацкий 123 %

с/с Кубринский -106 %
с/с Камахальский 80 %
с/с Унчукатлинский 78%
с/с Куркли 278 %
с/с Кубинский 89%
с/с Караша 155 %

низкий уровень по поступлениям МО: Кума 26 %, с/с Кунды 52%, Хури52% .
(приложение № 4)

Расходы консолидированного бюджета МР «Лакский район» за 9 месяцев 2019 г. при уточненных бюджетных назначениях 449671,5 т.р. исполнены в сумме 252568,7 т.р. или 56 %.

В том числе общегосударственные вопросы на 71,3 % (план 48622,7 т.р. факт. 34678,3 т.р.)

- национальная оборона ВУС на 72,4 % (план 1521т.р. факт. 1101,3 т.р.)
- национальная экономика на 10,8 % (план 30482, 1т.р. факт 3289,6 т.р.)

В т.ч.

- Сельское хозяйство - на 75 % (план 4386, 8т.р. факт 3289,6 т.р.)
- Дорожное хозяйство 0% (поступило 10164,6 т.р. факт -0) (приложение № 5)
- ЖКХ - на 26,5 % (план 47357,3 т.р. факт 12558,6 т.р.)
- Образование на 64,3 % (план 280961,8 т.р. факт 180528, 1т.р.)

В т.ч. дошкольное образование на 67,1 % (план 25073,8 т.р. факт 16819,2 т.р.)

Общее образование на 63,2 % (план 233923,6 т.р. факт 147794 т.р.)

Молодежная политика на 96,4 % (план 280т.р. факт 270 т.р.)

- Культура на 50 % (план 27582,7 т.р. факт 9006,13780 т.р.)
- Соц. политика на 54,2 % (план3359,4т.р. факт 1821,4 т.р.)
- Спорт на 79 % (план 393 т.р. факт 312 т.р.)

- Резервный фонд на 67 % (план 800 т.р., факт 485 т.р.) (приложение № 6)

- Обслуживание муниципального долга 100% (план 28,5 т.р. факт 28,5 т.р.)

Основной причиной является остатки на счетах райбюджета 60776,4 т.р., учреждения 26445,7 т.р., поселения 4431,7 т.р. ВСЕГО: 91653,8 т.р.

Полностью профинансированы расходы по заработной плате и начислениям во внебюджетные фонды, коммунальным услугам, питанию и другим социальным выплатам.

Приоритетным направлением бюджетной политики остается реализация «майских» указов Президента России. Майский указ за 3 квартал текущего года выполнен по всем категориям работников бюджетной сферы в частности: среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2019года выполнен по всем категориям работников бюджетной сферы, в частности:

	ПЛАН	ФАКТ
- общее образование	22891	23913
-дополнительное образование	22390	22864
-дошкольное образование	23438	23406
-культура	22062	22410

Муниципальным образованием МР «Лакский район» соблюдается норматив формирования расходов на содержания органов муниципальной службы в размере 20,1% .

Численность работников органов управление в целом соответствует действующим рекомендованным значениям. Количество служебного легкового автотранспорта соответствует рекомендованному значению.

Рассмотрев проект «Об исполнении консолидированного бюджета МР «Лакский район» за 9 месяцев 2019 года», Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию начальника финансового отдела МР «Лакский район»

«Об исполнении консолидированного бюджета МР «Лакский район за 9 месяцев 2019г.

2. Утвердить доходы консолидированного бюджета в сумме 319072,3 т.р.и расходы в сумме 252568,7 т.р.

3. Администрации МР «Лакский район (Максудов М.А.):

- Принять меры, направленные на:
- увеличение доходной базы бюджета МР «Лакский район»
- повышения эффективности бюджетных расходов
- еженедельно проводить мониторинг и анализ поступлении в доходную часть консолидированного бюджета МР «Лакский район».

4. Обеспечить контроль за соблюдением Соглашения между МФ РД и главы МР «Лакский район» «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования РД».

-размещения учреждениями МР «Лакский район» сведения на официальном сайте в сети Интернет WWW bus.gou.ru .

5. Начальнику финансового отдела (Амирхановой А.С. .)

Проводить постоянный мониторинг реализации Указа Президента РФ от 7.05.2012 г. в части выполнении индикативных значений, в т.ч. по достижению:

- целевых показателей средней зарплаты отдельных категории работников;
- полного финансирование социально значимых и первоочередных расходов;
- анализировать и влиять сокращение остатков средств на счетах учреждения и МО.

Усилить контроль над законным и эффективным расходованием бюджетных средств.

6. Руководителям учреждения, организации, главам сельских поселении:

- не допускать кредиторская задолженность по принятым обязательствам, в первый очередь по зарплате и социальным выплатам.

-не допускать нецелевое использование бюджетных средств, а также образование на отчетные даты неиспользованных остатков бюджетных средств.

-актуализировать налоговую базу МО и обеспечить сто процентное исполнения плана по собственным доходным источникам на отчетную дату в т. числе в разрезе каждого вида налога.

- минимизировать остатки на текущих счетах.

Председатель Собрания депутатов
МР «Лакский район»

Ш. Г-А. Шурпаев

Глава МР «Лакский район»

Ю. Г. Магомедов





Приложение № 1
к решению собрания депутатов № 164
от 13.11.2019г

Доходы бюджета МР "Лакский район" за 3 кв 2019 г.

	Коды бюджетной классификации	Назначено на 2019 год	Исполнено за 3 кв 2019 год	Испол- нено % %
ВСЕГО ДОХОДОВ		431583,4	319072,3	73,9
<i>Налоговые и неналоговые доход</i>	<i>00010000000000000000</i>	<i>55284,4</i>	<i>40608,5</i>	<i>73,5</i>
Налог на доходы физич.лиц	00010102000010000110	30354	22705,5	74,8
Акцизы	00010300000000000000	12264,4	10164,6	82,9
Налоги на совокупный доход	00010500000000000000	2994	3098,1	103,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	00010501000000000000	2750	2835,9	103,1
<i>ЕНВД</i>	<i>00010502000020000110</i>	<i>124</i>	<i>137,9</i>	<i>111,2</i>
<i>ЕСХН</i>	<i>00010503000010000110</i>	<i>120</i>	<i>124,3</i>	<i>103,6</i>
Налоги на имущество	00010600000000000000	4467	2801,6	62,7
<i>Налог на имущество физич. Лиц</i>	<i>00010601030100000110</i>	<i>627</i>	<i>366,7</i>	<i>58,5</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>00010606000000000110</i>	<i>3840</i>	<i>2434,9</i>	<i>63,4</i>
Госпошлина	00010800000000000000	188	114,5	60,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам	00010900000000000000			
Доходы от использования имущества	00011100000000000000		137,6	
Платежи при польз.природным ресурсами	00011200000000000000			
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	00011300000000000000		193,7	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	00011400000000000000		66,2	
Административные платежи и сбор	00011500000000000000		0,4	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	00011600000000000000		158,8	
Неналоговые доходы	00011700000000000000	5017	1167,5	23,3
всего налогов		55284,4	40608,5	73,5
Безвозмездные поступления	00020000000000000000	376299	278463,8	74,0
ДОТАЦИИ	00020215000000000150	71638,5	53729	75,0
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	00020215001000000150	70928	53196	75,0
Дотции бюджетам на частичную компенсацию допол. Расходов	00020215009000000150	710,5	533	75,0
СУБСИДИИ	00020220000000000150	121760	88233,2	72,5

Субсидии бюджетам муницип.районов на обеспечение развития и укрепления мат.тех.базы домкультур	00020225467050000150	4370	0	0,0
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры	00020225519050000150	268,4	266,5	99,3
Субсидии бюджетам муницип. Районов на поддержку гос.программ субъектов РФ муниципальных программ формирования современной городской среды	00020225555050000150	2222,5	0	0,0
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муницип. собственности	00020220077050000150	109778,1	83294	
Прочие субсидии	00020229999000000150	5121	4672,7	91,2
Субвенция	00020230000000000150	182900,5	136086,8	74,4
Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния	00020235930000000150	1119	853,5	76,3
Субвенция бюджетам на составление списков кандидатов в присяжные заседатели Фед.судов	00020203007000000150	0	0,5	
Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского учета	00020235082000000150	1521	1140,8	75,0
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью	00020235260000000150	52,8	52,4	99,2
Субвенция бюджетам муницип. Районов на компенсацию части род.платы	00020230029000000150	368,1	253,9	69,0
Субвенции на выполнение передаваемых полномочий РФ	00020230024000000150	177590,5	131728,1	74,2
Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	00020203026000000150	1508,1	1508,1	100,0
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна	00020230027000000150	741	549,5	74,2
Иные межбюджетные трансферты	00020204000000000150		340	
Межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов	00020204012000000150			
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек	00020204025000000150			

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	00020204516005000150			#ДЕЛ/0!
Межбюджетные трансферты, на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет	00020204041000000150		0	#ДЕЛ/0!
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку /грант/комплексног развития региональных муниц. учреждений культуры,	00020204070000000150			
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на господдержку лучших работников муниц. учреждений культуры находящихся на территориях сельпоселений	00020204053000000150			
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	000204000000000000		340	
		376299	278389	74,0
Прочие безвозмезд. поступления	00020700000000000000		500	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	00021900000000000000		-425,1	

Приложение № 2
к решению собрания депутатов №164
от 13.11.2019г

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МР "Лакский район" за 3 кв 2019 г.

Наименование показателей	КОДЫ бюджетной классификации	Назначено на 2019 г	Кассовое исполнение за 3 кв 2019г.	% ИСПОЛНЕНИЕ
Общегосударственные вопросы	0100	48622,7	34678,3	71,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	0102	10344	5713,6	55,2%
Функционирование законодательных органов гос. власти и представительных органов муницип. образований	0103			
Функционирование Прав. Р.Ф. высших исполнительных органов РФ, местных администраций	0104	22680,7	18373,6	81,0%
Судебная система	0105	0,5	0	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов	0106	4172,4	3008,9	72,1%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107		0	
Резервные фонды	0111	545		
Другие общегосударственные вопросы	0113	10880,1	7582,2	69,7%
Национальная оборона	0200	1521	1101,3	72,4%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	1521	1101,3	72,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	3714,7	2491,3	67,1%
Органы юстиции	0304	1119	646,2	57,7%
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	2595,7	1845,1	71,1%
Национальная экономика	0400	30482,1	3289,6	10,8%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	4386,8	3289,6	75,0%
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0409	24533,3	0	0,0%
Другие вопросы в области нац. экономики	0412	1562		0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	47357,3	12558,6	26,5%
Жилищное хозяйство	0501			
Коммунальное хозяйство	0502	14291,5	425	3,0%

Благоустройство	0503	30186,4	10060,9	33,3%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	2879,4	2072,7	72,0%
Образование	0700	280961,8	180528,1	64,3%
Дошкольное образование	0701	25073,8	16819,2	67,1%
Общее образование	0702	233923,6	147794	63,2%
Дополнительное образование детей	0703	12946,3	9399,1	72,6%
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	280	270	96,4%
Другие вопросы в области образования	0709	8738,1	6245,8	71,5%
Культура, кинематография	0800	27582,7	13780	50,0%
Культура	0801	26847,1	13234,6	49,3%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	735,6	545,4	74,1%
Социальная политика	1000	3359,4	1821,4	54,2%
Пенсионное обеспечение	1001	689,5	292	42,3%
Охрана семьи и детства	1004	2669,9	1529,4	57,3%
Физическая культура и спорт	1100	393	312	79%
Массовый спорт	1102	393	312	79%
Средства массовой информации	1200	2834,3	1979,6	70%
Периодическая печать и издательства	1202	2834,3	1979,6	70%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	28,5	28,5	100%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	28,5	28,5	100%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	1400			
Дотации на выравнивание бюджетной системы РФ и муниципальных образований	1401			
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	7900			
ИТОГО	9600	446857,5	252568,7	57%

СВЕДЕНИЯ



Прилож. №4 к Решению №164 от 13.11.2019г

О поступлении налоговых и неналоговых доходов в бюджет МР "Лакский район" по состоянию на 1 ОКТЯБРЯ 2019 г.

Наименование налога	поступление за соответ.перио д 2018 г.	ВСЕГО ПО РАЙОНУ				
		2019г. План на год	2019. план за 9 месяц	Исполнено факт за 9 месяца	% выполнение к плану	% выполнение к плану За 9 месяцев
НДФЛ	18932,3	33469	24000	22705,5	67,8	94,6
Акцизы	7907,2	12264,4	9198,3	10164,6	82,9	110,5
Упрощен сис .налогов	873,3	2750	2549,5	2835,9	103,1	111,2
ЕНВД	189,8	124	93	137,9	111,2	148,3
ЕСХН	106,6	125	88	124,3	99,4	141,3
ЗЕМ.налог	1494,3	3210	2143	2434,9	75,9	113,6
Налог на имущ ф.л.	210,8	513	414	366	71,3	88,4
Госпошлина	137,3	188	141	114,5	60,9	81,2
Неналоговые доходы	1807,7	1717	1056	1724,2	100,4	163,3
Итого	31659,3	54360,4	39682,8	40607,8	74,7	102,3

НАЧАЛЬНИК Финансового отдела

А.С.Амирханова



Прилож. №4 к Решению №164 от 13.11.2019г

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 01 ОКТЯБРЯ 2019 Г.

	НАИМЕНОВАНИЕ	Подход. Налог		Земельн.налог		Един. с/х налог		ИМУЩЕСТВА		Неналог доход		Аренда	ВСЕГО		%	
		ПЛАН	ИСПОЛ	ПЛАН	ИСПОЛ	ПЛАН	ИСПОЛ	ПЛАН	ИСПОЛ	ПЛАН	ИСПОЛ	имущест	ПЛАН	ИСПОЛ		ИСПОЛН.
1.	МО Лакский район								0							
2.	Кумух	765800	527608,47	400000	220917,54	8000	4182,09	97500	84058,44	119000	55884		1390300	892650,54	64,21	
3.	Шовкра	12000	8977,01	111000	71797,39	4000	4800	23500	16408	4000	207585,78		154500	309568,18	200,37	
4.	Щара	22500	10766,88	55000	91773	2000		50000	50250	4000			133500	152789,88	114,45	
5.	Хурхи	22500	10727,92	150000	147344,7	2000	1116	23500	10500	4000			202000	169688,62	84,00	
6.	Бурши	2400	1866,86	173000	135006,97	1000		7500	4300	1000			184900	141173,83	76,35	
7.	Хулисма	14600	8340,17	143000	114267,27	2000		20500	19700	3000			183100	142307,44	77,72	
8.	Кулушац	18000	1633,04	241000	403313,35	1000		37500	10000,03	80000	53100		377500	468046,42	123,99	
9.	Кубра	1100	1533,72	75000	75597,94	0	1893,36	7500	12324	2000			85600	91349,02	106,72	
10.	Ури	15700	10598,77	113000	66761,91	1000	7425	19500	13359,25	2000			151200	98144,93	64,91	
11.	Камахал	15700	14334,64	73000	60305	1000	2049,69	7500	3000	2000			99200	79689,33	80,33	
12.	Унчукатль	18000	14865,14	186000	149599,2	4000	5332,71	22500	14470,49	4000			234500	184267,54	78,58	
13.	Кума	15700	12464,65	163000	40555,68	2000	155,48	19000		4000			203700	53175,81	26,10	
14.	Куркли	17800	14077,24	145000	112481,6	2000	4417,17	30000	26598	4000	396395,25		198800	553969,26	278,66	
15.	Куба	28000	29508,55	103000	98652,64	2000		16500	9500	4000			153500	137661,19	89,68	
16.	Кара	13500	3667,22	96000	79280,03	2000		35000	20286	4000			150500	103233,25	68,59	
17.	Кунды	13500	13808,42	228000	78795,75	2000	1818,96	40500	13156,81	80000	83936		364000	191515,94	52,61	
18.	Караша	29200	12902,12	180000	135500	0	1373,75	16000	16000	3000	188403		228200	354178,87	155,21	
19.	Хуна	10000	5199,38	278000	207747,29	2000	449,7	23000	26000	3000	1200		316000	240596,37	76,14	
20.	Хури	10000	6665,28	297000	145196,03	0	2277,73	16000	16787	3000			326000	170926,04	52,43	
													0	0		
	ВСЕГО	1046000	709545,48	3210000	2434893,29	38000	37291,6	513000	366698	330000	902568,03	83936	5137000	4534932,46	88,28	
													0			



Приложение № 5
к решению собрания депутатов № 164
от 13.11.2019г

Отчет об использовании дорожного фонда за 9 месяцев 2019г.

Остаток на 01.01.2019г -11905,9

План за 9 месяцев -9198,3

Поступило -10164,6

Расход -0

Остаток на 01.07.2019 г. -22070,5 т.р.



Приложение № 6
к решению собрания депутатов № 164
от 13.11.2019г

ОТЧЕТ

Об использовании резервного фонда администрации МР «Лакский район» за 9 месяцев 2019г.

1. Распоряжение № 21-Р от 4,02,2019г. -5,0т.р. для оказания материальной помощи жителю с. Убра Кадырову М.
2. Распоряжение № 44-Р от 20,02,2019г. -20,0т.р. для поощрения победителей Республиканского конкурса «Лучший чтец Лакской поэзии».
3. Распоряжение № 50-Р от 1,03,2019г 5,0т.р. для оказания материальной помощи Исаеву А.
4. Распоряжение № 51-Р от 4,03,2019г -20,0т.р для организации мероприятий посвященных международному женскому Дню 8марта.
5. Распоряжение № 53-Р от 4,03,2019г -50,0т.р. для возмещения расходов произведенных на приобретение подарков и организацию открытия мечетей в с.Бурши и с.Камахал.
6. Распоряжение № 93-Р от 10,04,2019г. -15,0т.р. для оказания материальной помощи писателю драматургу Мирзе Шамхоловичу Давыдову в связи с его 80летним юбилеем. -20,0 т.р.для возмещения расходов, произведенных на организацию и проведение Республиканского мероприятия посвященного памяти поэтессы Щази из Куркли.
7. Распоряжение № 82-Р от 1,04,2019г. -100,0т.р. на проведение Республиканского мероприятия посвященное памяти Щази из Куркли.
8. Распоряжение № 119-Р от 30,04,2019г. -20,0т.р. для оказания материальной помощи ветерану ВОВ и вдове погибшего участника ВОВ в честь Победы в ВОВ 9мая 2019г.
9. Распоряжение № 123-Р от 7,05,2019г. -45.0т.р. для проведения мероприятий в честь Дня Победы в ВОВ 9мая 2019г.
10. Распоряжение № 160-Р от 11,06,2019г. – 5,0т.р. для оказания материальной помощи Амирову Валерию Магомедовичу писателю и поэту в связи с 80 летним юбилеем.
11. Распоряжение № 168-Р от 17,06,2019г. -10,0т.р. для оказания материальной помощи Гаджиалиеву Гаджиали Алиевичу, артисту, певцу Лакского театра в связи с 80летним юбилеем.
12. Распоряжение № 231-р от 23 августа 2019 г.-20,0 тыс.руб. для организации открытия мечети в с.Кундах МО «сельсовет Хурхинский» и оказания материальной помощи.
13. Распоряжение № 248-р от 13 сентября 2019 г.-150.0 тыс. руб. на празднование 90-летие образования Лакского района.